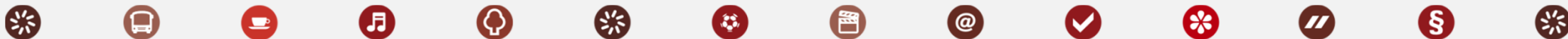




# Budget 2016

Présentation des budgets **Rectifié 2015** et **Initial 2016**



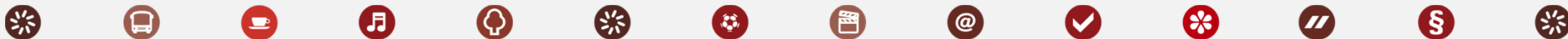
# TABLEAU « A »

## RECAPITULATIF DU BUDGET RECTIFIE DE L'EXERCICE 2015

### - Budget initial 2015 comparé au Budget rectifié 2015 -

	Budget initial 2015		Budget rectifié 2015	
	ordinaire	extraordinaire	ordinaire	extraordinaire
total des recettes	71 678 702,87	13 497 884,00	72 019 147,13	19 450 333,81
total des dépenses	67 573 191,84	24 416 150,98	66 980 366,59	30 538 108,86
boni propre à l'exercice	4 105 511,03		5 038 780,54	
mali propre à l'exercice		10 918 266,98		11 087 775,05
boni du b.rectifié / compte de 2014	11 827 820,53		8 679 882,53	
mali du compte de 2014				0,00
boni général	15 933 331,56		13 718 663,07	
mali général		10 918 266,98		11 087 775,05
transfert ordinaire - extraordinaire	-10 918 266,98	10 918 266,98	-11 087 775,05	11 087 775,05
boni définitif	5 015 064,58		2 630 888,02	
mali définitif				

Service ordinaire Δ entre Initial 2015 et Rectifié 2015		
	Δ en montant	Δ en %
recettes ordinaires	340 444,26	0,47%
dépenses ordinaires	-592 825,25	-0,88%
impact sur le boni propre à l'exercice	933 269,51	22,73%



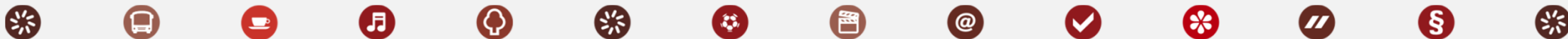
# TABLEAU « B »

## RECAPITULATIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 2016

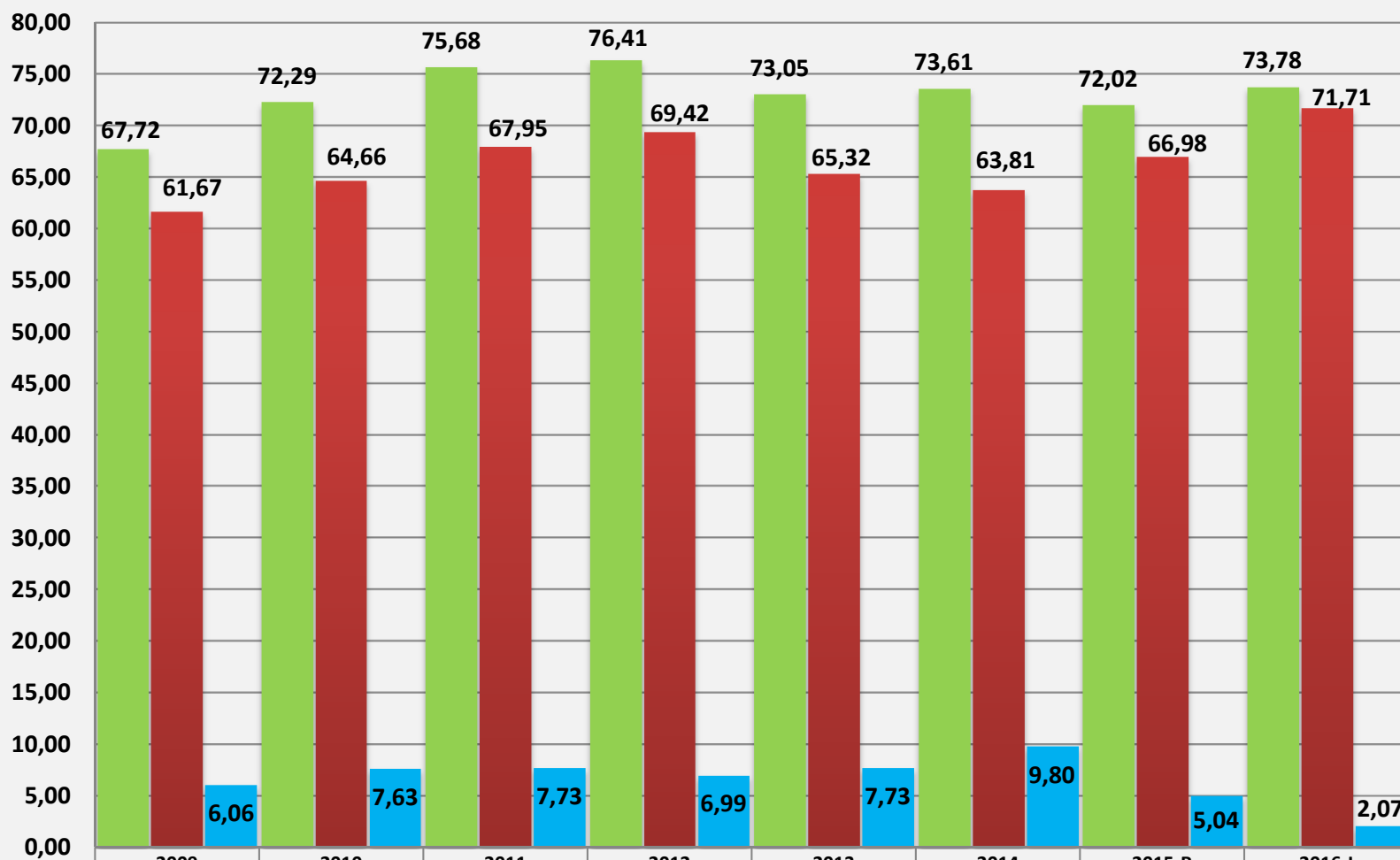
### - Budget rectifié 2015 comparé au Budget initial 2016 -

	Budget rectifié 2015		Budget initial 2016	
	ordinaire	extraordinaire	ordinaire	extraordinaire
total des recettes	72 019 147,13	19 450 333,81	73 780 462,25	12 854 203,00
total des dépenses	66 980 366,59	30 538 108,86	71 713 092,76	15 396 715,52
boni propre à l'exercice	5 038 780,54		2 067 369,49	
mali propre à l'exercice		11 087 775,05		2 542 512,52
boni du compte de 2014/2015	8 679 882,53		2 630 888,02	
mali du compte de 2014/2015				0,00
boni général	13 718 663,07		4 698 257,51	
mali général		11 087 775,05		2 542 512,52
transfert ordinaire - extraordinaire	-11 087 775,05	11 087 775,05	-2 542 512,52	2 542 512,52
boni définitif	2 630 888,02		2 155 744,99	
mali définitif				

Service ordinaire Δ entre Rectifié 2015 et Initial 2016		
	Δ en montant	Δ en %
recettes ordinaires	1 761 315,12	2,45%
dépenses ordinaires	4 732 726,17	7,07%
impact sur le boni propre à l'exercice	-2 971 411,05	-58,97%



## Evolution du service ordinaire (2009-2016)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015-R	2016-I
■ Recettes ordinaires	€67 723 617	€72 288 214	€75 677 299	€76 406 977	€73 047 582	€73 609 898	€72 019 147	€73 780 462
■ Dépenses ordinaires	€61 667 893	€64 656 506	€67 951 348	€69 418 656	€65 322 039	€63 810 494	€66 980 367	€71 713 093
■ Boni service ordinaire	€6 055 724	€7 631 708	€7 725 952	€6 988 320	€7 725 542	€9 799 404	€5 038 781	€2 067 369

### Commentaires :

#### **2013 :**

La Δ négative du service ordinaire est due à la vente du volet commercial de la distribution de gaz à Enovos (effectif à partir du 01.01.2013)

**Remarque:** en 2012, cette partie représente 10,95 mio de recettes et 10,33 mio de dépenses

\*\*\*\*\*

#### **2015 :**

La hausse des dépenses ordinaires s'explique principalement par l'augmentation substantielle (+ 3,5mio €) de la masse salariale .

#### **Remarque:**

**Accord salarial :**

- ↗ valeur du point indiciaire (+2,2%)

- prime unique 0,9%

- évolutions carrières (biennales)

- part patronale (mutualité)

\*\*\*\*\*

#### **2016 :**

D'une part, et à l'instar de leur évolution en 2015, la hausse des dépenses en 2016 s'explique principalement par l'augmentation de la masse salariale (+2,83mio €) :

augmentation indice : 750.000 €

biennales : 225.000 €

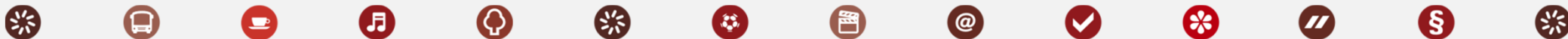
prime unique ouvriers : 83.500 €

paiements 2014 CNS: 178.000 €

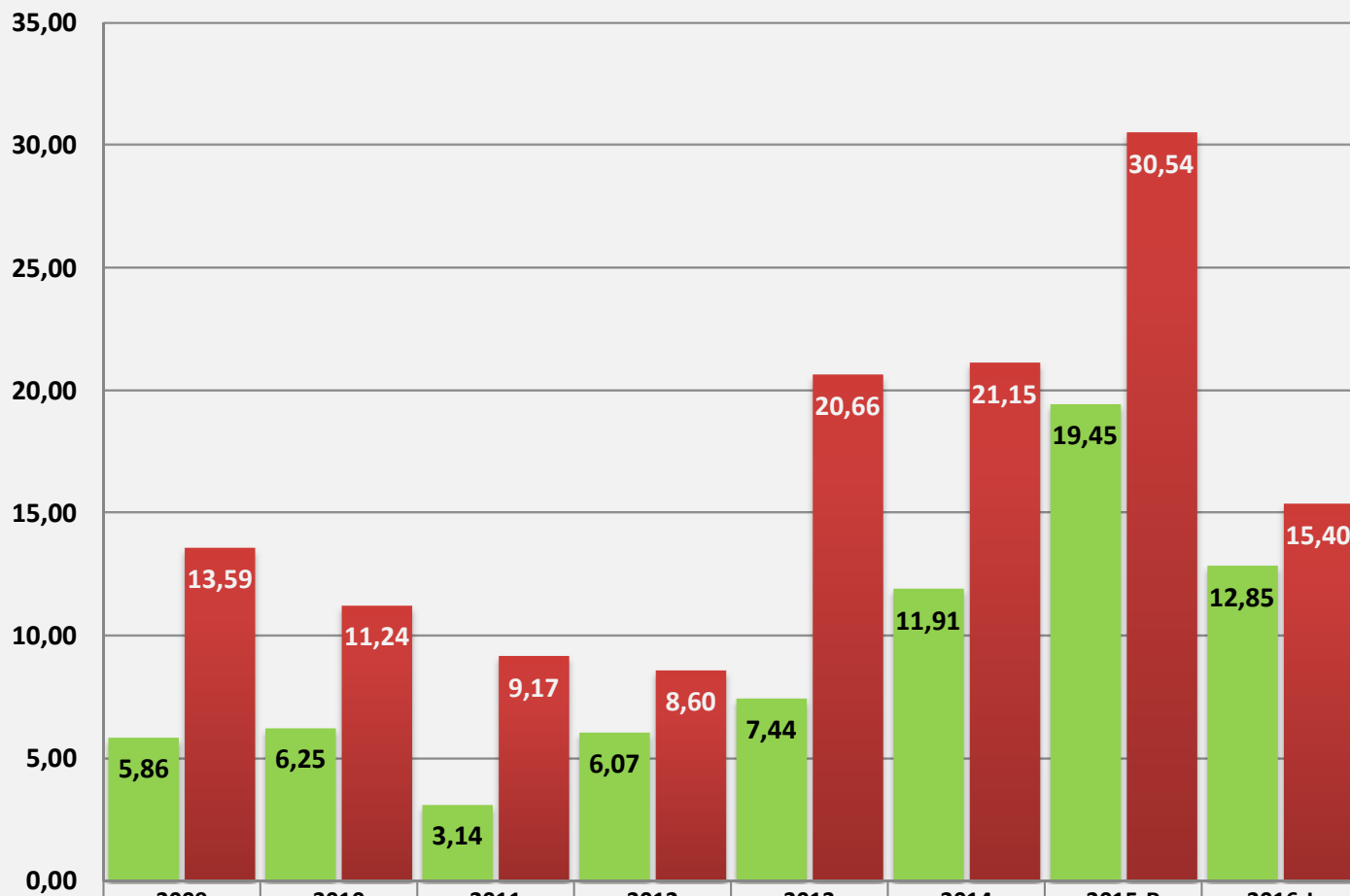
nouv. postes 2016 : 1.088.000 €

nouv. postes 2015 : 510.000 €

D'autre part, il est de relever que notre participation ordinaire dans Citybus et TICE a augmenté de +/- 300.000 €.



## Evolution du service extraordinaire (2009-2016)



■ Recettes extraordinaires	€5 861 978,29	€6 252 154,01	€3 143 299,28	€6 072 386,72	€7 443 796,32	€11 905 643,2	€19 450 333,8	€12 854 203,0
■ Dépenses extraordinaires	€13 589 459,0	€11 242 858,0	€9 171 857,78	€8 601 919,93	€20 655 235,3	€21 147 680,7	€30 538 108,8	€15 396 715,5

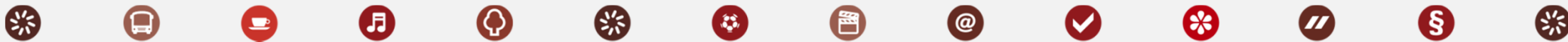
### Commentaires :

#### 2013, 2014 et 2015 :

La progression importante au niveau du service extraordinaire s'explique essentiellement par le coût du projet du nouveau centre sportif René Hartmann, ainsi que, entre autres, les projets suivants :

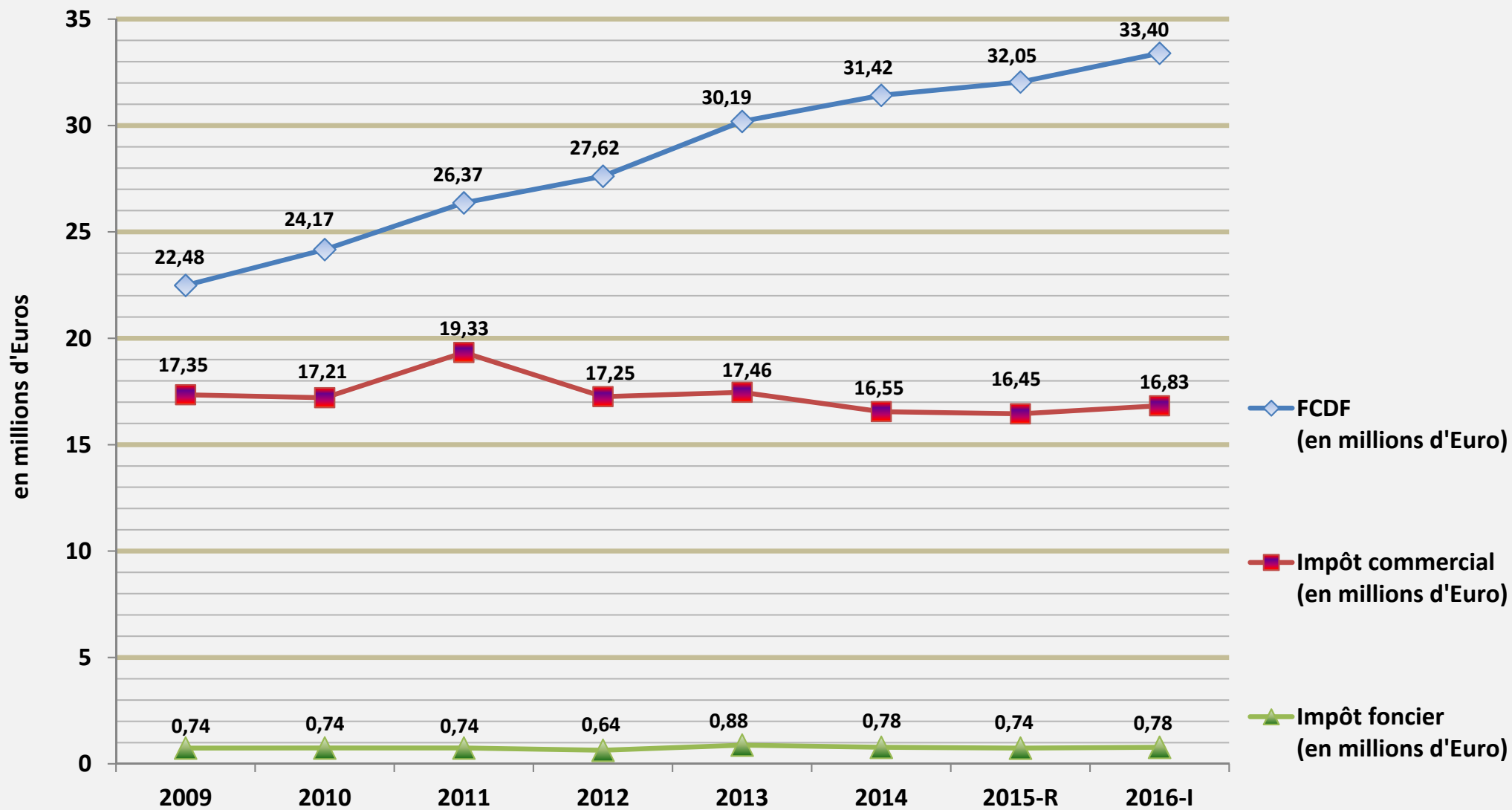
- l'extension de la maison relais Struzberg, à laquelle est ajouté un étage supplémentaire (€1,55 mio),
- l'aménagement d'un terrain synthétique au Stage Aloyse Meyer (€1,4mio)
- de la création de logements pour étudiants et de logements sociaux
- la rénovation de la façade de l'église Saint Martin

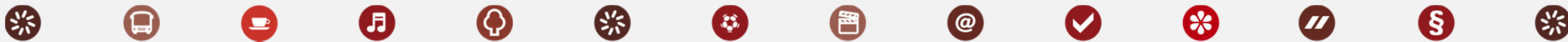
Entre 2013 et 2014, le déphasage important entre les dépenses et les recettes, au profit de ces dernières, est dû aux subsides attendus en 2013 mais uniquement reçus en 2014, ainsi qu'à l'emprunt de 7mio €



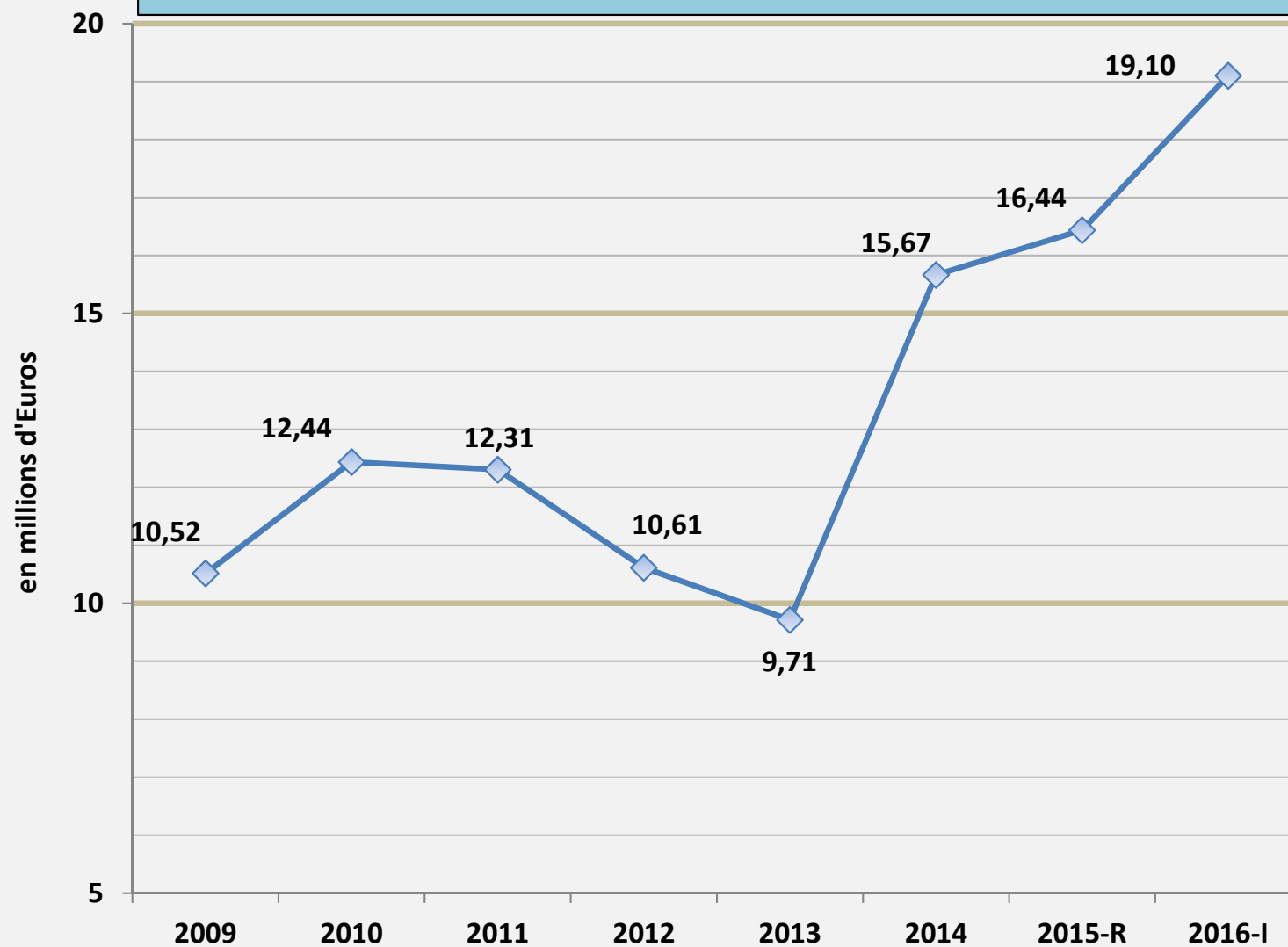
## Evolution FCDF - ICC - IF (2009-2016)

RECETTES NON-AFFECTÉES





## Evolution de la dette communale (2009-2016)



### Emprunts :

**2008:** 3.000.000 €

**2010:** 1.500.000 €

**2012:** remboursement anticipé de 209.057,09 € au 31.12.2012

**2014:** 5.000.000 €  
2.000.000 €

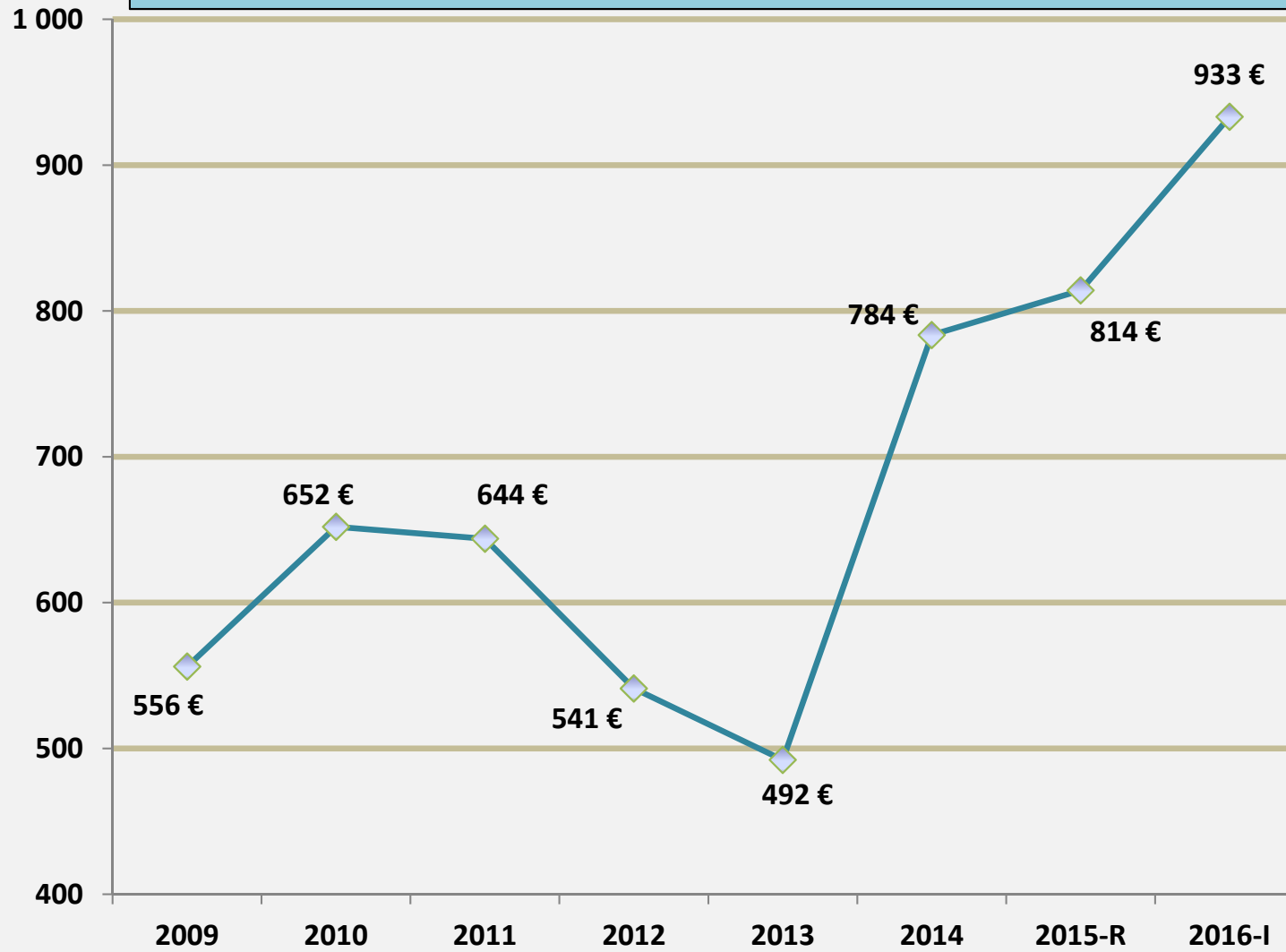
**2015:** 2.000.000 €

**2016:** 4.000.000 € (tirage prévu pour fin 2016)

◆ Dette au 31.12.20xx  
(en millions d'Euro)



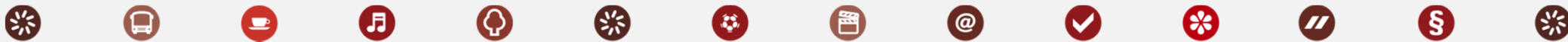
## Evolution de la dette par habitant (2009-2016)



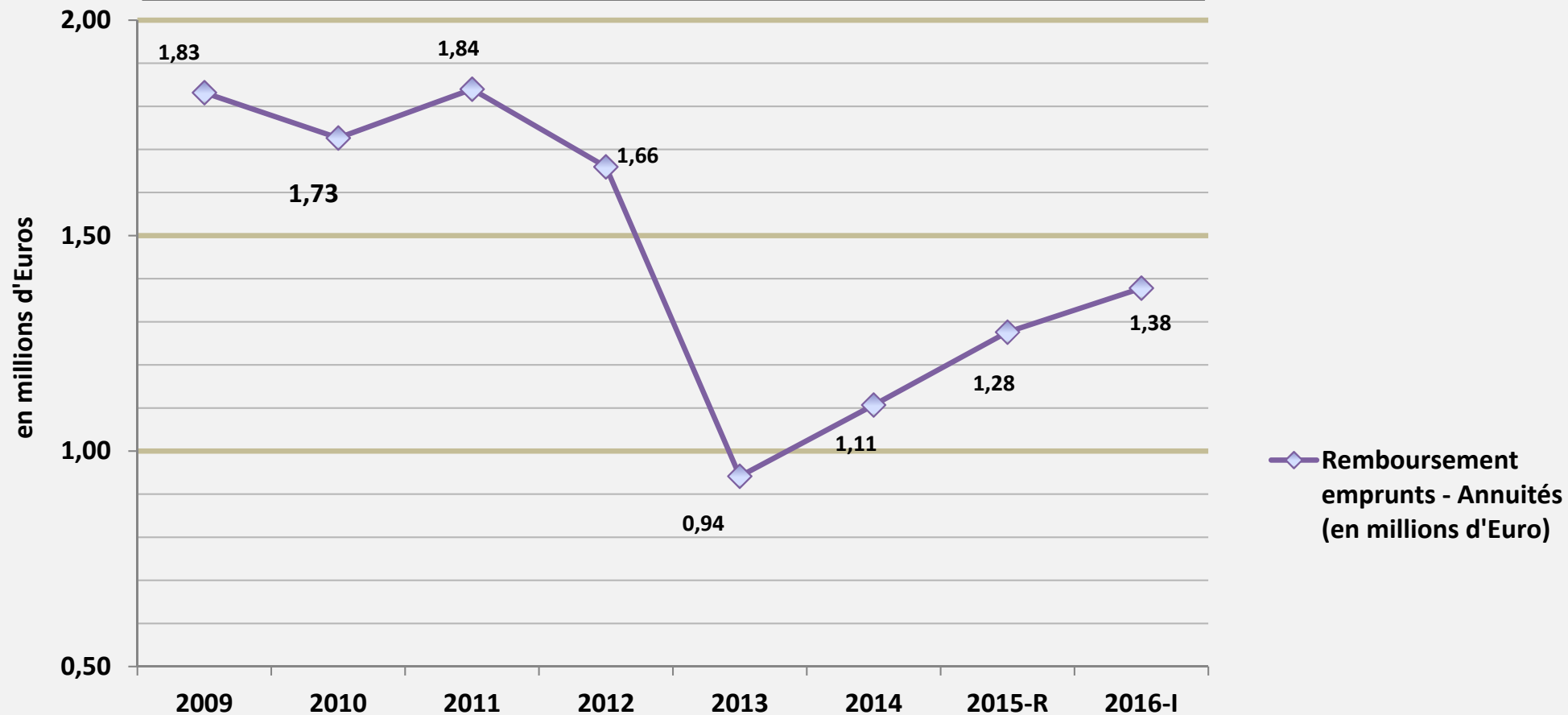
**pour information:**  
 nombre d'habitants au  
 31.12.2014 : **19.995**

◆ Dette par habitant  
(en €)





## Evolution de la dette communale (2009-2016)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015-R	2016-I
<b>Annuités en rapport avec les Recettes Ordinaires</b>	2,70%	2,39%	2,43%	2,17%	1,29%	1,50%	1,77%	1,87%