



Budget 2017

Présentation des budgets **Rectifié 2016** et **Initial 2017**

Conseil communal du 12 décembre 2016



TABLEAU « A »

RECAPITULATIF DU BUDGET RECTIFIE DE L'EXERCICE 2016

- Budget initial 2016 comparé au Budget rectifié 2016 -

	Budget initial 2016		Budget rectifié 2016	
	ordinaire	extraordinaire	ordinaire	extraordinaire
total des recettes	73 780 462,25	12 854 203,00	78 411 804,32	14 252 873,59
total des dépenses	71 713 092,76	15 396 715,52	71 294 316,24	22 804 803,08
boni propre à l'exercice	2 067 369,49		7 117 488,08	
mali propre à l'exercice		2 542 512,52		8 551 929,49
boni du b.rectifié / compte de 2015	11 606 877,00		11 606 877,00	
mali du compte de 2015				0,00
boni général	13 674 246,49		18 724 365,08	
mali général		2 542 512,52		8 551 929,49
transfert ordinaire - extraordinaire	-2 542 512,52	2 542 512,52	-8 551 929,49	8 551 929,49
boni définitif	11 131 733,97		10 172 435,59	
mali définitif				

Service ordinaire Δ entre Initial 2016 et Rectifié 2016		
	Δ en montant	Δ en %
recettes ordinaires	4 631 342,07	6,28%
dépenses ordinaires	-418 776,52	-0,58%
impact sur le boni propre à l'exercice	5 050 118,59	244,28%



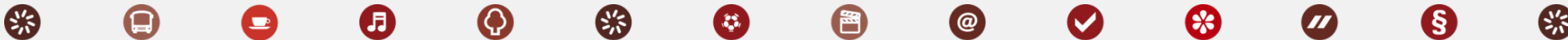
TABLEAU « B »

RECAPITULATIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 2017

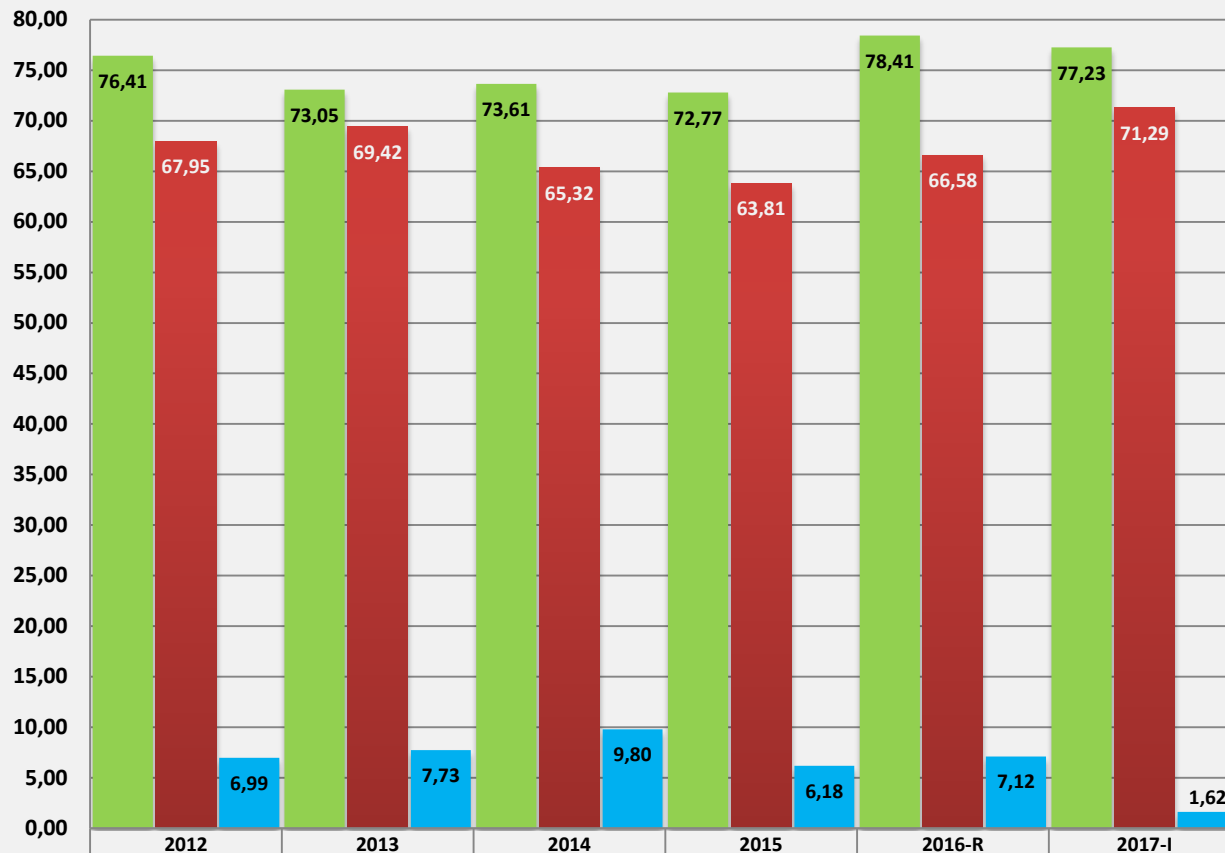
- Budget rectifié 2016 comparé au Budget initial 2017 -

	Budget rectifié 2016		Budget initial 2017	
	ordinaire	extraordinaire	ordinaire	extraordinaire
total des recettes	78 411 804,32	14 252 873,59	77 232 715,59	7 656 970,07
total des dépenses	71 294 316,24	22 804 803,08	75 614 864,99	17 138 285,96
boni propre à l'exercice	7 117 488,08		1 617 850,60	
mali propre à l'exercice		8 551 929,49		9 481 315,89
boni des comptes de 2015/2016	11 606 877,00		10 172 435,59	
mali des comptes de 2015/2016				0,00
boni général	18 724 365,08		11 790 286,19	
mali général		8 551 929,49		9 481 315,89
transfert ordinaire - extraordinaire	-8 551 929,49	8 551 929,49	-9 481 315,89	9 481 315,89
boni définitif	10 172 435,59		2 308 970,30	
mali définitif				

Service ordinaire Δ entre Rectifié 2016 et Initial 2017		
	Δ en montant	Δ en %
recettes ordinaires	-1 179 088,73	-1,50%
dépenses ordinaires	4 320 548,75	6,06%
impact sur le boni propre à l'exercice	-5 499 637,48	-77,27%



Evolution du service ordinaire (2012-2017)



	2012	2013	2014	2015	2016-R	2017-I
■ Recettes ordinaires	€76.406.977	€73.047.582	€73.609.898	€72.765.890	€78.411.804	€77.232.716
■ Dépenses ordinaires	€67.951.348	€69.418.656	€65.322.039	€63.810.494	€66.581.558	€71.294.316
■ Boni service ordinaire	6.988.320	7.725.542	9.799.404	6.184.332	7.117.488	1.617.851

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 :

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

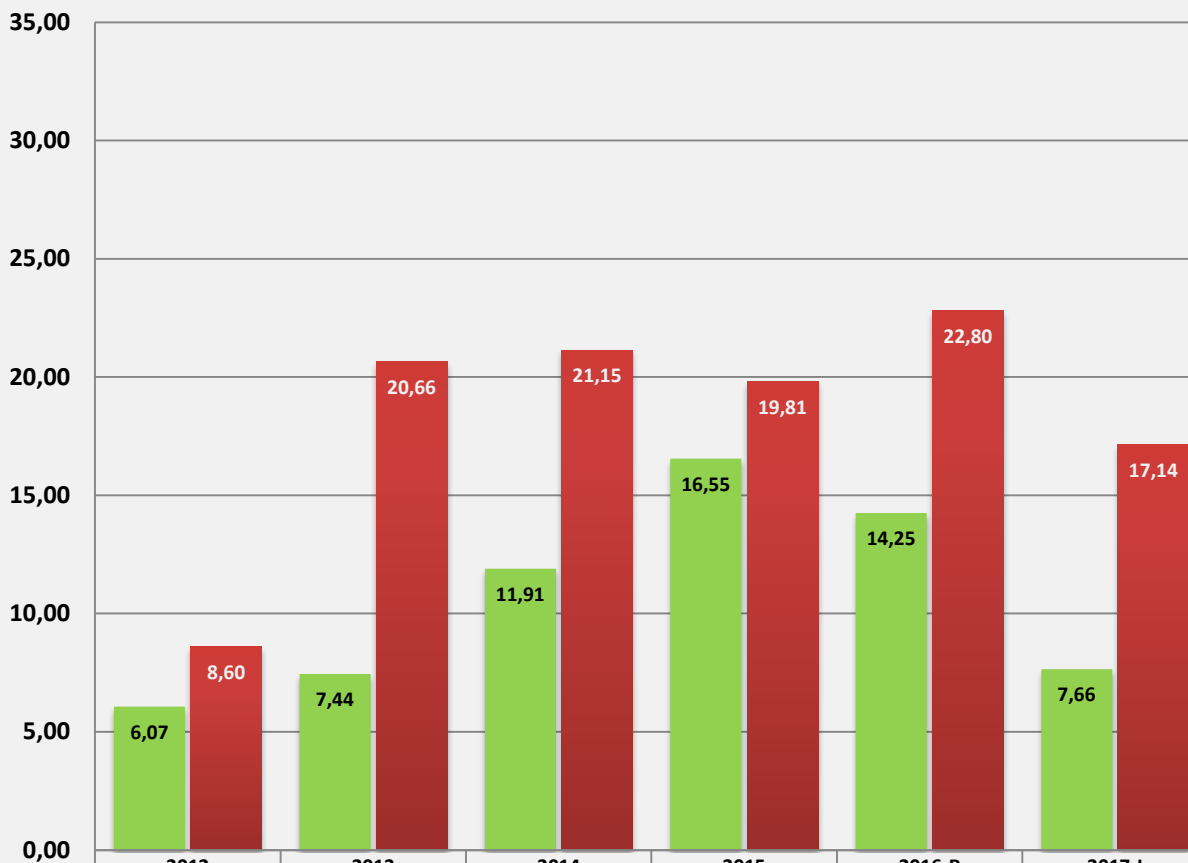
2017:

Des 4,7mio d'augmentation des dépenses ordinaires (par rapport à 2016), 3,9mio sont dus à l'augmentation de la masse salariale :

- augmentation indice : 967.000 €
- biennales : 221.000 €
- prime unique ouvriers : 83.500 €
- paiements 2015 CNS: 150.000 €
- nouveaux postes 2017 : 1.608.000 €
- nouveaux postes 2016 : 912.000 €



Evolution du service extraordinaire (2012-2017)



■ Recettes extraordinaires	€6.072.386,72	€7.443.796,32	€11.905.643,20	€16.551.890,26	€14.252.873,59	€7.656.970,07
■ Dépenses extraordinaires	€8.601.919,93	€20.655.235,38	€21.147.680,79	€19.809.227,58	€22.804.803,08	€17.138.285,96

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 :

- Extension MR-Struzberg (€1,55 mio)
- Aménagement terrain synthétique Stade Aloyse Meyer (€1,4mio)
- Création de logements pour étudiants et de logements sociaux
- Rénovation façade église St 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 €

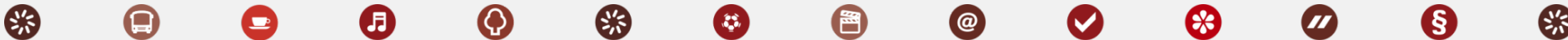
2016 :

- Acquisition logements sociaux (Am Duerf) + solde Maison Sociale : 2mio €
- Shared space Niddeschgaass : 2mio €
- Vestiaire Stade Meyer: 1,7mio €
- Extension MR Gaffelt: 0,85mio €

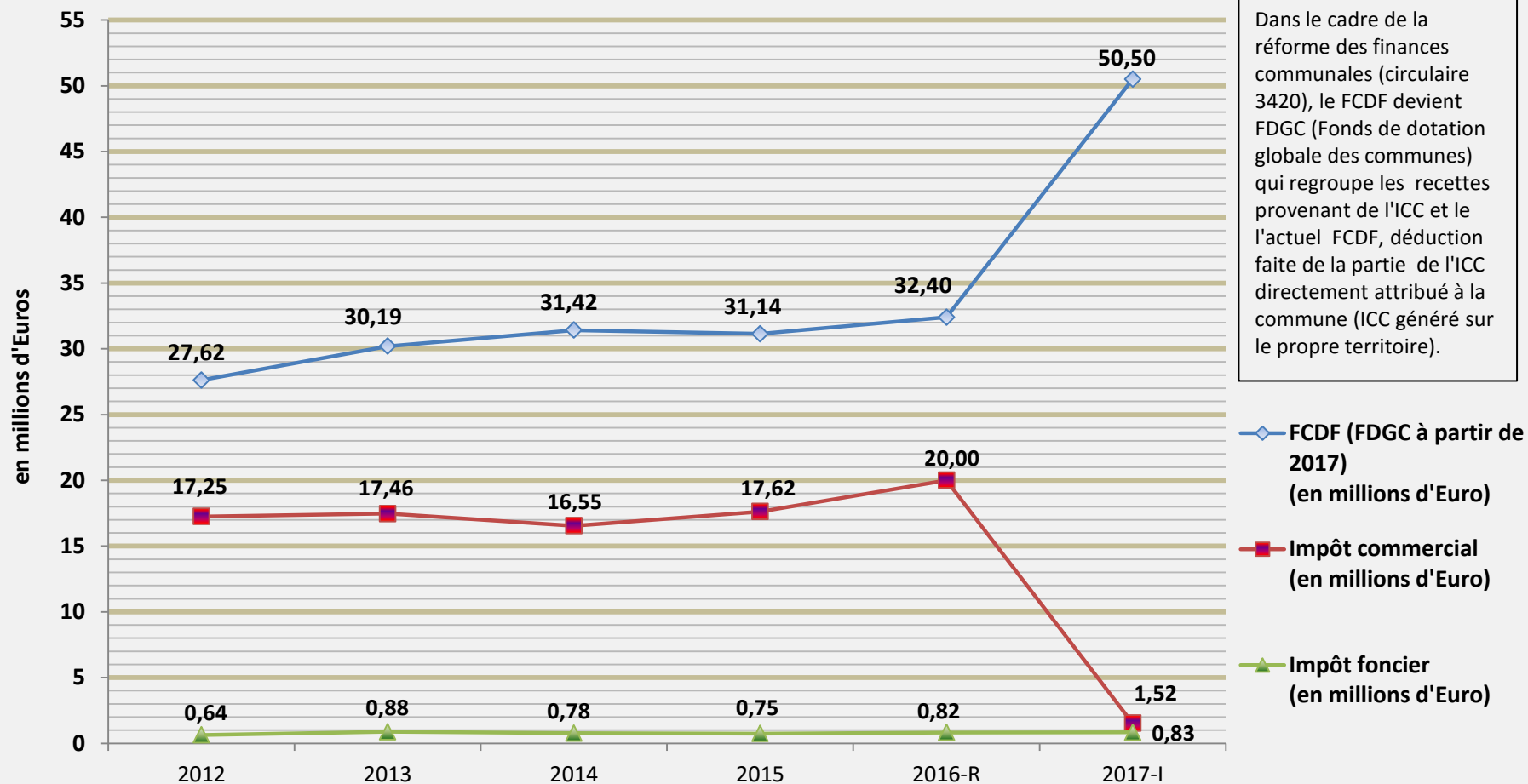
2017:

Des 17,14mio , 8,02mio concernent des nouveaux projets:

- Acquisition 2 logements sociaux (op Lenkeschléi)
- Maison des chercheurs
- Mise en conformité des foyers de jour
- Rénovation écoles
- Extension école Gaffelt : 1,5mio €

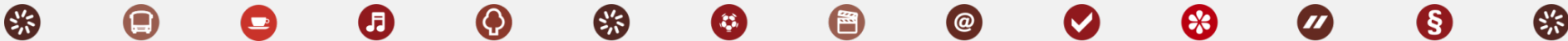


Evolution des recette non affectées [FCDF (FDGC) - ICC - IF] 2012-2017

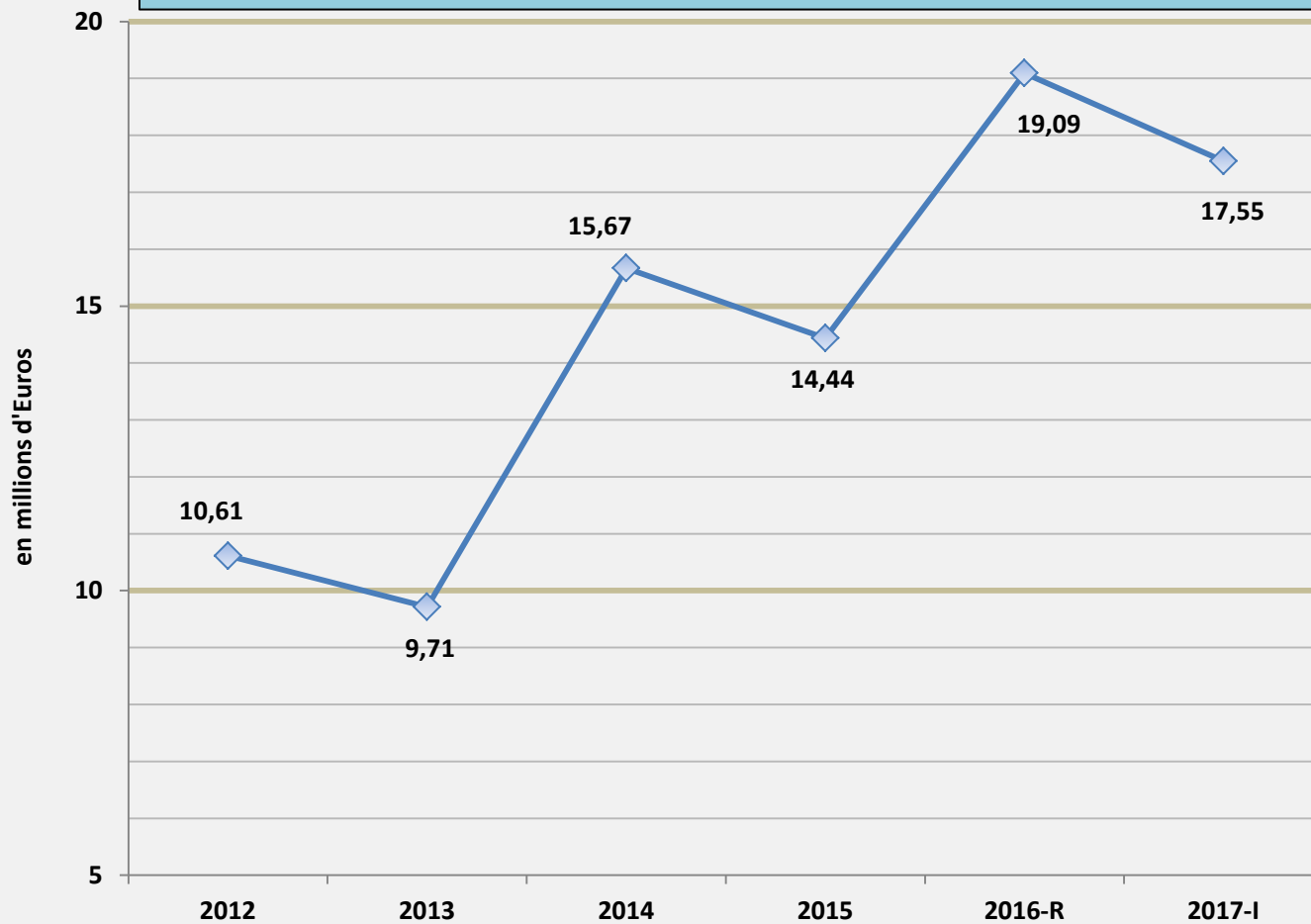


2017 :

Dans le cadre de la réforme des finances communales (circulaire 3420), le FCDF devient FDGC (Fonds de dotation globale des communes) qui regroupe les recettes provenant de l'ICC et le l'actuel FCDF, déduction faite de la partie de l'ICC directement attribué à la commune (ICC généré sur le propre territoire).



Evolution de la dette communale (2012-2017)



Emprunts :

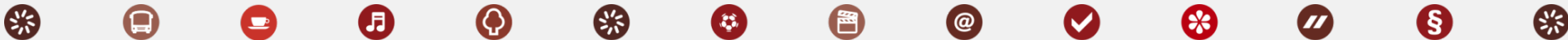
2012: remboursement anticipé de 209.057,09 € au 31.12.2012

**2014: 5.000.000 €
2.000.000 €**

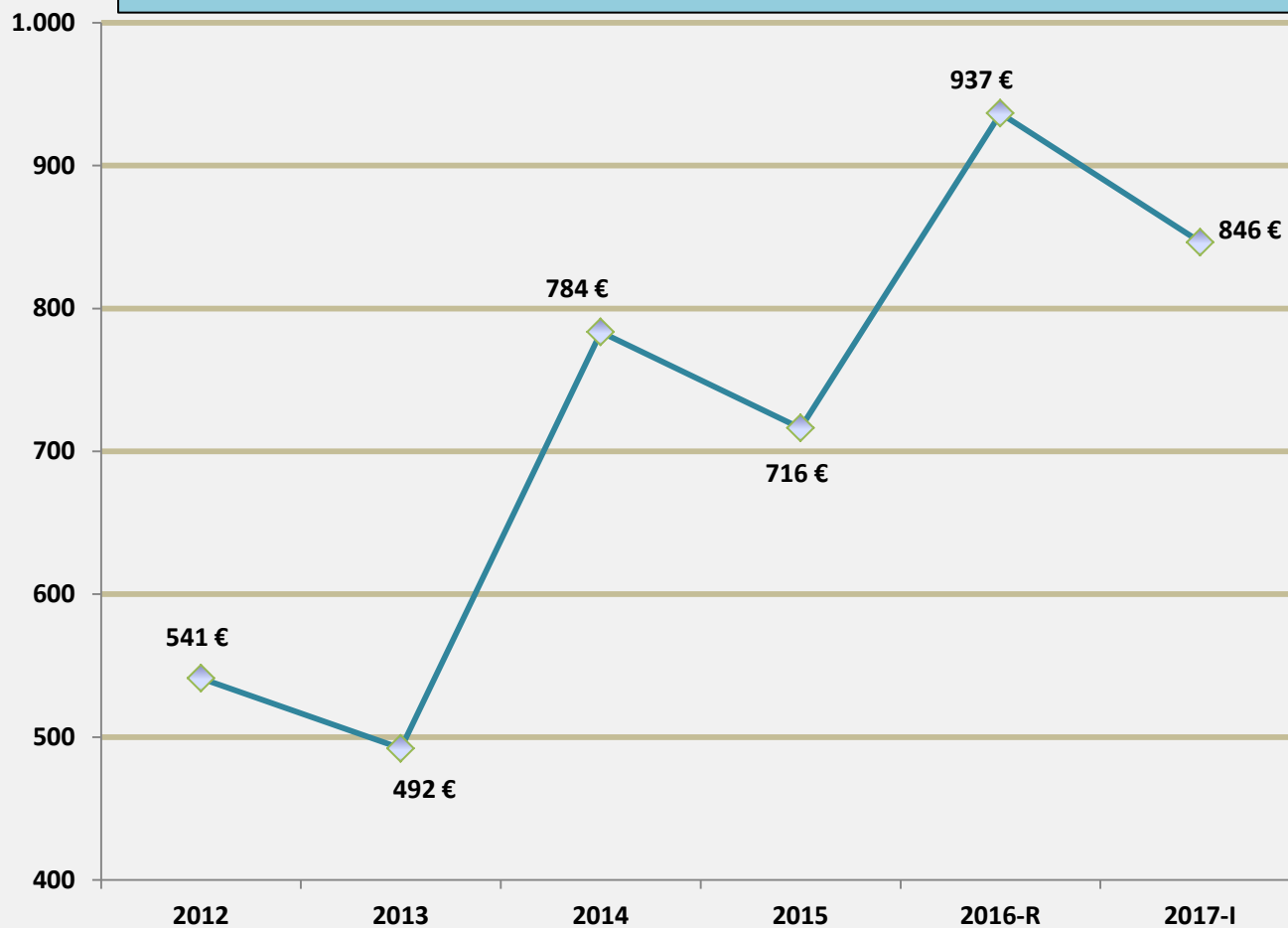
2015: 2.000.000 €

2016: 4.000.000 €

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

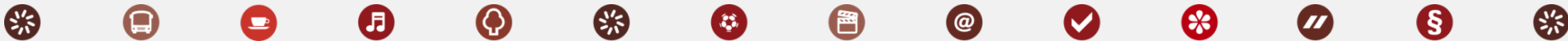


Evolution de la dette par habitant (2012-2017)

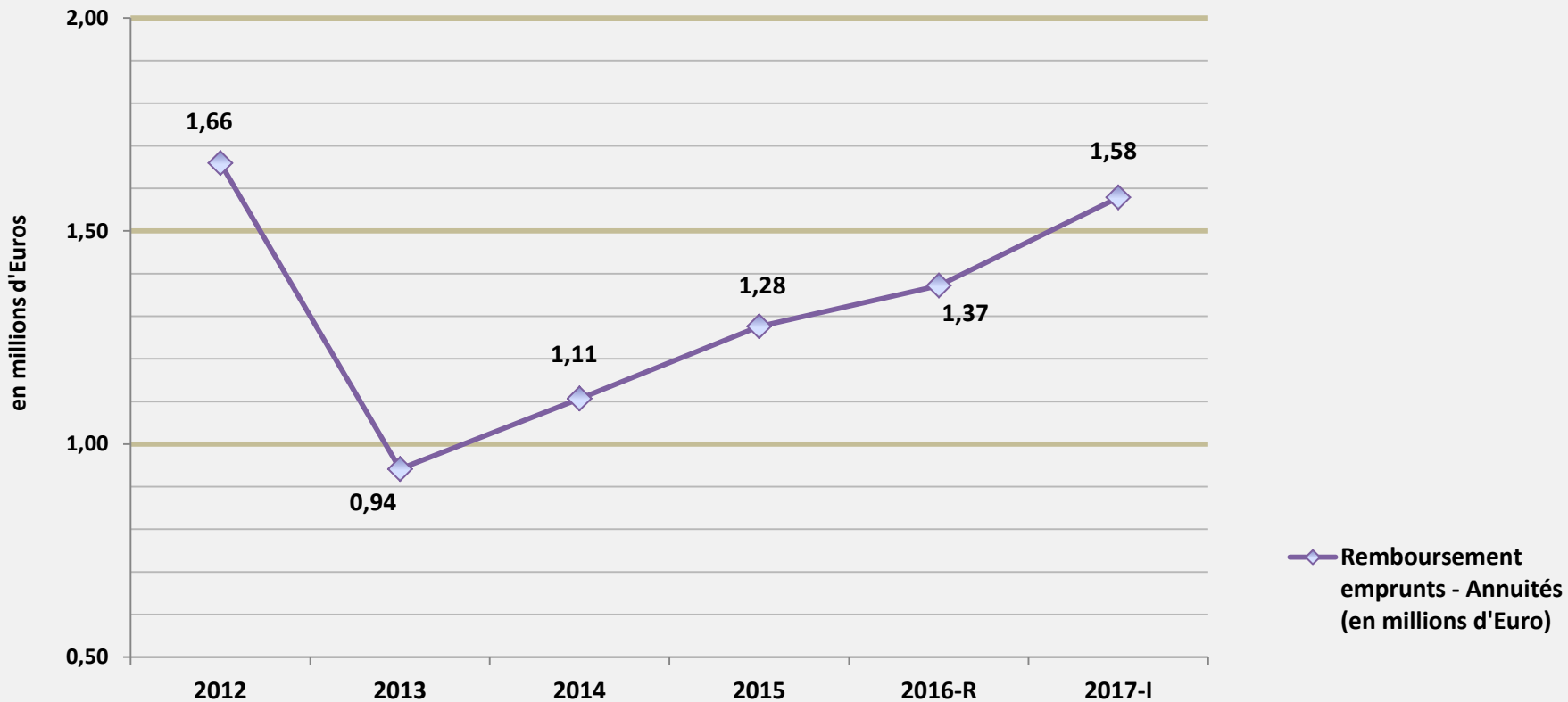


pour information:
nombre d'habitants au
31.12.2015: **20.155**

—◆— Dette par habitant
(en €)



Evolution de la dette communale (2012-2017)



<u>Annuités en rapport avec les Recettes Ordinaires</u>	2012	2013	2014	2015	2016-R	2017-I
	2,17 %	1,29 %	1,50 %	1,75 %	1,75 %	2,04 %