

Esch-sur-Alzette	PPF 2024 – Tableau de synthèse général
------------------	--

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Compte	Budget Rectifié	Budget	Prévision	Prévision	Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	227 098 212,14	247 851 272,34	251 399 580,00	265 080 687,75	273 741 988,33	284 229 259,93
FCDF	010.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDGC	010.11	148 202 936,19	165 600 000,00	169 000 000,00	177 400 000,00	185 000 000,00	194 400 000,00
ICC	010.20	5 389 838,14	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
IF	010.30	2 489 414,40	2 505 500,00	2 515 000,00	2 545 702,88	2 571 061,33	2 600 819,05
Autres recettes ordinaires	010.50	67 620 756,45	70 185 092,34	70 941 900,00	76 192 304,87	77 128 247,00	78 185 760,88
Recettes récurrentes projets non encore votés	010.60				0,00	0,00	0,00
Recettes financières	010.70	3 395 266,96	4 060 680,00	3 442 680,00	3 442 680,00	3 442 680,00	3 442 680,00
Reprise du fonds de réserve budgétaire	010.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses ordinaires	20	186 362 175,01	211 804 267,53	243 747 682,76	254 953 621,37	264 255 061,62	274 495 648,15
Frais de personnel	020.10	104 474 607,84	119 735 700,00	134 257 100,00	141 159 151,61	146 268 971,24	151 829 957,95
Autres dépenses ordinaires	020.20	77 053 213,16	86 877 555,06	95 566 669,68	98 297 188,95	99 603 994,81	101 065 585,20
Dépenses récurrentes projets non encore votés	020.50				0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	020.60	4 818 808,37	5 190 012,47	13 923 913,08	15 497 280,81	18 382 095,57	21 600 105,00
Dotation au fonds de réserve budgétaire	020.70	15 545,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat ordinaire	30	40 736 037,13	36 047 004,81	7 651 897,24	10 127 066,38	9 486 926,71	9 733 611,78
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	93 158 439,85	30 322 069,91	19 018 597,19	827 219,77	221,32	1 011,46
Capacité d'autofinancement	50	133 894 476,98	66 369 074,72	26 670 494,43	10 954 286,15	9 487 148,03	9 734 623,24
Transfert au budget extraordinaire	60	-103 572 407,07	-47 350 477,53	-25 843 274,66	-10 954 064,83	-9 486 136,57	-9 729 538,58
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	30 322 069,91	19 018 597,19	827 219,77	221,32	1 011,46	5 084,66

BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	9 528 282,67	89 520 883,71	143 862 063,36	173 862 703,17	95 771 127,13	76 833 178,82
Recettes extraordinaire projets votés	080.40	5 209 440,27	19 439 592,96	45 904 063,36	94 220 703,17	28 336 127,13	8 271 178,82
Recettes extraordinaire projets non encore votés	080.50				29 396 500,00	13 399 500,00	22 376 500,00
Autres recettes extraordinaires	080.60	4 318 842,40	81 290,75	458 000,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Emprunts	080.70	0,00	70 000 000,00	97 500 000,00	50 170 000,00	53 960 000,00	46 110 000,00
Dépenses extraordinaires	90	113 100 689,74	136 871 361,24	169 705 338,02	184 816 768,00	105 257 263,70	86 562 717,40
Dépenses extraordinaire projets votés	090.10	104 148 692,69	128 489 946,43	155 451 747,72	119 477 743,01	61 723 500,00	27 816 617,40
Dépenses extraordinaire projets non encore votés	090.20				56 190 000,00	34 615 000,00	48 790 000,00
Autres dépenses extraordinaires	090.30	8 951 997,05	8 381 414,81	14 253 590,30	9 149 024,99	8 918 763,70	9 956 100,00

Résultat extraordinaire	100	#####	-47 350 477,53	-25 843 274,66	-10 954 064,83	-9 486 136,57	-9 729 538,58
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	103 572 407,07	47 350 477,53	25 843 274,66	10 954 064,83	9 486 136,57	9 729 538,58
Solde à reporter à l'exercice suivant	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Somme des soldes à reporter	140	30 322 069,91	19 018 597,19	827 219,77	221,32	1 011,46	5 084,66
-----------------------------	-----	---------------	---------------	------------	--------	----------	----------

Commentaire	150	
-------------	-----	--

Esch-sur-Alzette	PPF 2024 – Tableau de synthèse par fonction
------------------	---

		2022 Compte	2023 Budget Rectifié	2024 Budget	2025 Prévision	2026 Prévision	2027 Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	227 098 212,14	247 851 272,34	251 399 580,00	265 080 687,75	273 741 988,33	284 229 259,93
Services généraux des administrations publiques	10 010	163 771 100,35	181 619 450,00	184 410 950,00	192 933 945,33	200 712 356,14	210 201 362,52
Protection sociale	10 020	13 060 589,09	14 827 991,25	16 844 200,00	17 568 577,23	17 969 817,75	18 422 720,08
Ordre et sécurité publics	10 030	945 924,36	876 500,00	880 000,00	886 120,00	888 911,80	891 934,39
Affaires économiques	10 040	15 003 086,42	15 553 160,00	15 074 630,00	15 286 748,74	15 412 299,87	15 552 098,33
Protection de l'environnement	10 050	12 201 718,35	12 425 816,96	12 431 800,00	14 564 011,39	14 701 631,23	14 863 109,45
Logements et équipements collectifs	10 060	13 786 891,03	13 879 936,50	14 157 900,00	16 042 576,13	16 162 910,27	16 300 113,54
Santé	10 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	10 080	6 789 681,31	7 288 250,00	7 297 900,00	7 487 956,93	7 578 136,14	7 676 230,60
Enseignement	10 090	315 331,93	288 600,00	302 200,00	310 752,00	315 925,13	321 691,02
Codes techniques	10 100	1 223 889,30	1 091 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses ordinaires	20	186 362 175,01	211 804 267,53	243 747 682,76	254 953 621,37	264 255 061,62	274 495 648,15
Services généraux des administrations publiques	20 010	37 437 296,51	41 726 597,88	55 167 345,50	58 370 141,73	62 418 987,16	66 903 318,54
Protection sociale	20 020	26 926 849,68	32 758 714,04	38 224 900,56	39 895 611,64	41 029 735,51	42 264 990,24
Ordre et sécurité publics	20 030	4 779 468,41	5 304 000,00	6 056 000,00	6 369 343,56	6 602 920,11	6 900 114,59
Affaires économiques	20 040	20 851 284,88	19 930 405,67	22 850 774,29	23 687 391,19	24 181 410,76	24 718 061,79
Protection de l'environnement	20 050	15 811 241,92	17 468 322,44	19 461 222,41	20 259 030,73	20 763 284,85	21 311 696,34
Logements et équipements collectifs	20 060	31 850 083,01	38 306 571,50	40 983 880,00	42 773 576,90	43 945 374,91	45 219 134,77
Santé	20 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	20 080	35 749 784,64	42 008 720,00	45 976 510,00	47 903 999,93	49 170 285,26	50 547 026,10
Enseignement	20 090	11 823 575,32	14 300 936,00	15 027 050,00	15 694 525,69	16 143 063,06	16 631 305,78
Codes techniques	20 100	1 132 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat ordinaire	30	40 736 037,13	36 047 004,81	7 651 897,24	10 127 066,38	9 486 926,71	9 733 611,78
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	93 158 439,85	30 322 069,91	19 018 597,19	827 219,77	221,32	1 011,46
Capacité d'autofinancement	50	133 894 476,98	66 369 074,72	26 670 494,43	10 954 286,15	9 487 148,03	9 734 623,24
Transfert au budget extraordinaire	60	-103 572 407,07	-47 350 477,53	-25 843 274,66	-10 954 064,83	-9 486 136,57	-9 729 538,58
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	30 322 069,91	19 018 597,19	827 219,77	221,32	1 011,46	5 084,66

		2022 Compte	2023 Budget Rectifié	2024 Budget	2025 Prévision	2026 Prévision	2027 Prévision
BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	9 528 282,67	89 520 883,71	143 862 063,36	173 862 703,17	95 771 127,13	76 833 178,82
Services généraux des administrations publiques	80 010	36 156,00	70 054 565,90	97 580 010,00	50 170 500,00	53 960 500,00	46 110 500,00
Protection sociale	80 020	757 496,97	509 250,00	2 698 000,00	2 652 809,00	1 050 000,00	75 000,00
Ordre et sécurité publics	80 030	4 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affaires économiques	80 040	257 564,84	55 923,77	0,00	100,00	0,00	0,00
Protection de l'environnement	80 050	174 447,48	1 707 097,29	1 407 212,00	391 028,00	0,00	0,00
Logements et équipements collectifs	80 060	3 614 033,80	7 186 457,29	32 532 994,95	100 813 445,32	26 367 558,70	24 226 500,00
Santé	80 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	80 080	1 296 814,56	2 857 550,12	4 962 408,00	12 566 293,00	10 661 500,00	3 400 000,00
Enseignement	80 090	3 380 509,46	7 149 248,59	4 681 438,41	7 268 527,85	3 731 568,43	3 021 178,82
Codes techniques	80 100	6 524,57	790,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses extraordinaires	90	113 100 689,74	136 871 361,24	169 705 338,02	184 816 768,00	105 257 263,70	86 562 717,40
Services généraux des administrations publiques	90 010	2 823 223,59	2 843 436,19	4 126 295,62	4 634 024,99	2 488 763,70	1 344 500,00
Protection sociale	90 020	6 426 063,17	5 725 698,93	10 235 000,00	4 121 500,00	1 621 500,00	621 500,00
Ordre et sécurité publics	90 030	73 136,49	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Affaires économiques	90 040	6 562 099,93	8 014 890,27	11 164 106,73	7 857 500,00	6 868 000,00	6 861 000,00
Protection de l'environnement	90 050	4 810 926,73	8 665 540,21	9 099 585,00	5 726 000,00	2 661 000,00	3 622 600,00
Logements et équipements collectifs	90 060	27 776 576,71	34 697 835,15	68 963 859,19	96 671 743,01	41 080 500,00	43 930 500,00
Santé	90 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	90 080	41 474 112,04	37 995 996,85	33 274 774,79	26 103 500,00	23 860 000,00	10 455 117,40
Enseignement	90 090	23 150 355,33	38 927 963,64	32 811 716,69	39 702 500,00	26 677 500,00	19 727 500,00
Codes techniques	90 100	4 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat extraordinaire	100	#####	-47 350 477,5	-25 843 274,66	-10 954 064,83	-9 486 136,57	-9 729 538,58
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	103 572 407,07	47 350 477,53	25 843 274,66	10 954 064,83	9 486 136,57	9 729 538,58
Solde à reporter à l'exercice suivant	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Somme des soldes à reporter	140	30 322 069,91	19 018 597,19	827 219,77	221,32	1 011,46	5 084,66
-----------------------------	-----	---------------	---------------	------------	--------	----------	----------

Commentaire	160	
-------------	-----	--

Esch-sur-Alzette	Dette financière brute et fonds de réserve					
------------------	--	--	--	--	--	--

	2022 Compte	2023 Budget Rectifié	2024 Budget	2025 Prévision	2026 Prévision	2027 Prévision
Dette financière et Fonds de réserve						
Dette financière brute						
Dette financière brute au 1.1.	35 802 358	31 126 653	97 042 423	187 346 558	227 484 065	269 621 861
Emprunt de l'exercice	0	70 000 000	97 500 000	50 170 000	53 960 000	46 110 000
Annuités des emprunts - remboursement capital	4 675 706	4 084 230	7 195 865	10 032 492	11 822 205	13 891 389
Annuités des emprunts - intérêts	87 960	1 073 782	6 666 048	5 402 789	6 497 891	7 646 716
Dette financière brute au 31.12.	31 126 653	97 042 423	187 346 558	227 484 065	269 621 861	301 840 471

Fonds de réserve budgétaire						
Fonds de réserve au 1.1.	5 273 917	5 289 462	5 290 462	5 290 462	5 290 462	5 290 462
Dotation au fonds de réserve budgétaire	0	0	0	0	0	0
Intérêts	15 546	1 000	0	0	0	0
Reprise du fonds de réserve budgétaire	0	0	0	0	0	0
Fonds de réserve au 31.12.	5 289 462	5 290 462	5 290 462	5 290 462	5 290 462	5 290 462

Fonds de réserve Pacte Logement						
Fonds de réserve au 1.1.	3 309 176	0	0	0	0	0
Dotation au fonds de réserve Pacte Logement	0	0	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0	0	0
Reprise du fonds de réserve Pacte Logement	3 309 176	0	0	0	0	0
Fonds de réserve au 31.12.	0	0	0	0	0	0