

Reçu en date du

14 OCT. 2025



\* 5 7 2 8 3 \*

Administration communale  
de la Ville d'Esch/Alzette  
A l'attention du collège échevinal  
B.P. 145  
L-4002 ESCH-SUR-ALZETTE

Esch/Alzette, le 13 octobre 2025

Objet : Budget prévisionnel 2026

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins,

Par la présente, je me permets de vous transmettre en annexe le budget prévisionnel du CIGL Esch pour l'exercice 2026, budget qui a été adopté en date du 23 septembre 2025 à l'unanimité par le conseil d'administration du CIGL Esch.

Au niveau du budget ordinaire c'est un budget de la continuité qui reprend les projets des années passées mais le budget est désormais présenté sous une forme nouvelle en s'inspirant de l'approche budgétaire usuel dans les syndicats intercommunaux qui sont gérés selon les critères de la comptabilité générale.

En effet ce faire permettra une meilleure lisibilité de notre budget et un suivi plus pertinent.

Le budget ordinaire 2026 reprend tous les domaines tels que l'administration, l'accompagnement socio-professionnel, les ressources humaines, l'informatique, la crèche et maisons relais, le volet nature, création et citoyenneté, les services de proximité, la gestion de la Camping's Stuff et l'ensemble du domaine des espaces verts et de l'aménagement de l'environnement. Le budget extraordinaire par contre connaît une sensible augmentation de par l'inscription de trois grands projets d'investissement et qui sont :

1. La planification et la mise en œuvre de nouveaux locaux pour le CIGL Esch (projet maison Wadlé). Ce projet permettra de regrouper pratiquement tous les sites du CIGL Esch sur un seul site et partant permettra un travail plus efficient et permettra également de se conformer aux normes de sécurité et santé au travail. Il est prévu que les travaux se dérouleront sur les exercices 2026 et 2027. Un premier crédit est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2026 qui touche les frais d'architecte et les frais de la construction proprement dite.

2. Le deuxième projet d'investissement important est un projet d'informatisation et de digitalisation de nos processus de recrutement et de suivi de nos bénéficiaires ainsi que le transfert automatisé des données sur les plateformes de l'Etat. Ce projet permettra au CIGL Esch de traiter désormais ces données de façon plus efficace, plus transparente, plus cohérente et plus sécurisée. Un projet important pour le CIGL Esch qui sera réalisé en 2026. Le budget extraordinaire prévoit également les crédits afférents. Il est également prévu de sensibiliser d'autres initiatives sociales qui sont confrontés à une même problématique de participer à ce projet et ainsi de permettre de mutualiser l'application en question et ainsi de réduire les frais de développement.

3. Le troisième projet d'investissement majeur concerne la mise en œuvre d'une structure conteneur pour les besoins de la Camping's Stuff. En effet les localités actuelles de la Camping's Stuff ne sont pas appropriées pour suffire aux besoins spécifiques du CIGL Esch au niveau de l'encadrement, de formation et de gestion professionnelle. Avec ce nouveau conteneur la Camping's Stuff disposera enfin d'un espace adéquat pour pouvoir remplir ses missions et tâches de manière conforme et professionnelle.

Donc des investissements importants prévus pour 2026 mais on n'a pas trop le choix ; il faut investir dans l'avenir pour pouvoir donner à notre structure les moyens nécessaires et nécessités pour assumer au mieux ses missions et responsabilités et affronter l'avenir avec confiance et sérénité.

Ci-dessous le tableau récapitulatif du projet de budget 2026 que reflète la situation budgétaire du CIGL Esch :

### Tableau récapitulatif 2026

| Recettes/Dépenses        | Ordinaire     | Extraordinaire |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Recettes                 | 17.851.779,94 | 4.060.125,30   |
| Dépenses                 | 18.005.122,77 | 4.512.798,00   |
| Boni propre à l'exercice |               |                |
| Mali propre à l'exercice | 153.342,83    | 452.672,70     |
| Boni présumé fin 2025    |               | 2.556.743,96   |
| Mali présumé 2025        | 53.181,26     |                |
|                          |               |                |
| Boni définitif           |               | 2.104.071,26   |
| Mali définitif           | 206.524,09    |                |

Le défi des années à venir sera de maintenir l'équilibre du budget ordinaire vu une augmentation quasi automatique de la masse salariale suite aux adaptations de la convention collective SAS, de l'évolution de l'indice des salaires et des carrières des salariés. Il est évident que le CIGL Esch se limite dans sa politique d'embauche et salariale au strict nécessaire dans le cadre de ses missions et objectifs d'encadrement et de gestion et reste pour 2026 au même effectif d'encadrement que pour 2025. L'amortissement des projets d'investissement, une dépense à prévoir au budget ordinaire, va encore renforcer cette tendance.

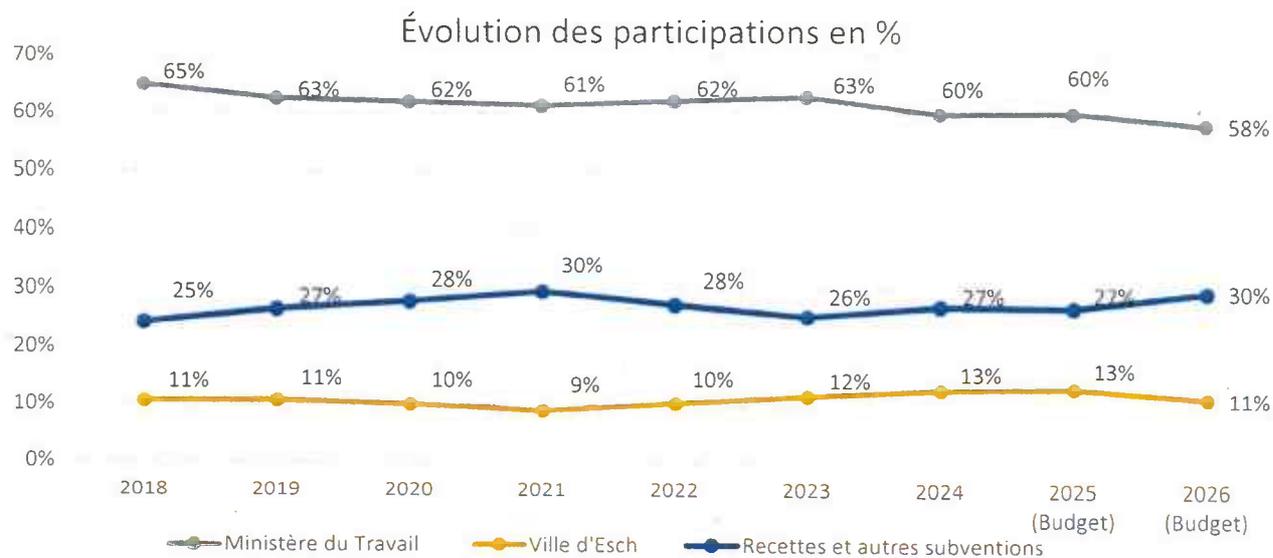
D'un autre côté, comme par le passé le CIGL Esch préconise aussi pour le budget 2026 une politique prudente au niveau de l'estimation de ses recettes propres.

Actuellement des pourparlers sont engagés au niveau du Gouvernement et de la FEDAS pour la mise en œuvre de pistes pour harmoniser les conventions du secteur social et de tâcher de remédier aux déficiences structurelles au niveau de la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement nous imposées par la convention collective SAS (par exemple la non prise en charge du 13<sup>ème</sup> mois par l'Etat mais imposé par la convention collective SAS).

Nous espérons que les différents groupes de travail auxquels le CIGL Esch participe activement vont développer des solutions pour mettre fin à ce déficit structurel qui se situe avant tout à la non-correspondance de la convention ministérielle avec la réalité salariale du terrain.

Pour le budget 2026, la participation financière de la Ville, qui était de 1.994.214,16 -€ en 2025 passe à 2.050.557,01 ce qui est une augmentation de l'ordre de 2,8%.

Ci-dessous, un graphique illustrant l'évolution de la participation de la Ville, du Ministère et du CIGL Esch par rapport au budget du CIGL Esch :



L'apport de la Ville est indispensable pour le fonctionnement du CIGL Esch nous en sommes bien conscients mais si l'on tient compte de la multitude des projets réalisés, de leur caractère social, innovateur et écologique ainsi que du volume des prestations fournies par les agents du CIGL Esch travaillant pendant une année pour le compte de la Ville et pour le bien de notre belle ville et de ses citoyens, vous conviendrez certainement avec moi que l'aide financière de la Ville est bien investie et constitue une plus-value fructueuse.

Mais il est évident aussi que la Ville ne peut pas à elle toute seule assurer tous les déficits structurels du mode de financement actuel. L'Etat doit prendre ses responsabilités et j'espère que le travail des groupes de travail (Etat-Fedas) est concluant et permettra d'ici horizon 2027 de surmonter les défaillances structurelles au niveau des conventions étatiques.

Sans le soutien financier de la Ville, tous ces projets ne seraient pas possibles de même que ces 270 emplois ne seraient pas possibles et je tiens à remercier vivement le collège échevinal et le conseil communal pour leur confiance et leur appui qu'ils nous ont témoigné pendant toutes ces années de collaboration.

En annexe, vous trouverez le détail des budgets en question.  
Annexe 1 : Budget 2026

En espérant pouvoir compter sur votre soutien et votre aide pour le budget 2026, je vous prie,  
Monsieur le bourgmestre, Messieurs les échevins, de croire en ma parfaite considération.



Pour le CIGL Esch,  
Francis Remackel  
Président



**Tableau récapitulatif 2025 rectifié**

| <b>Recettes/Dépenses</b> | <b>Ordinaire</b> | <b>Extraordinaire</b> |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Boni Exercice            |                  |                       |
| Mali Exercice            | 250.000,00       |                       |
|                          |                  |                       |
| Boni compte 2024         | 196.818,74       | 2.556.743,96          |
|                          |                  |                       |
| Situation fin 2025 Boni  |                  | 2.556.743,96          |
| Situation fin 2025 Mali  | 53.181,26        |                       |

**Tableau récapitulatif 2026**

| <b>Recettes/Dépenses</b> | <b>Ordinaire</b> | <b>Extraordinaire</b> |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Recettes                 | 17.851.779,94    | 4.060.125,30          |
| Dépenses                 | 18.005.122,77    | 4.512.798,00          |
| Boni propre à l'exercice |                  |                       |
| Mali propre à l'exercice | 153.342,83       | 452.672,70            |
| Boni présumé fin 2025    |                  | 2.556.743,96          |
| Mali présumé 2025        | 53.181,26        |                       |
|                          |                  |                       |
| Boni définitif           |                  | 2.104.071,26          |
| Mali définitif           | 206.524,09       |                       |