



Esch/Alzette, le 30 septembre 2019

Objet : Budget prévisionnel 2020

Monsieur le Bourgmestre, Madame l'Echevine, Messieurs les Echevins,

Par la présente je me permets de vous transmettre en annexe le budget prévisionnel du CIGL Esch pour l'exercice 2020, budget qui a été adopté en date du 26 septembre 2019 à l'unanimité par le conseil d'administration du CIGL Esch.

C'est un budget de la continuité qui reprend les projets des années passées et qui table sur les mêmes mises de la Ville que pour l'année 2019.

Le budget 2020 reprend tous les domaines tels que l'administration, l'accompagnement socio-professionnel, les ressources humaines, l'informatique les crèches et maisons relais, le volet nature, création et citoyenneté, les services de proximité, le projet Vél'OK, le projet 4U, la gestion de la Camping's Stuff et tout le domaine des espaces verts et de l'aménagement de l'environnement.

Les nouveaux projets 2019 - Service Recyclage et Service Cités Jardinières ont été intégrés dans les domaines des espaces verts et de l'aménagement de l'environnement.

Le budget 2020 du CIGL Esch s'élève au total à quelque 11.319.135,13.-€ dont la participation du Ministère de travail est de 7.317.988,32.-€ , la participation de la Ville de 1.263.796.29.-€ TTC. et la participation du CIGL Esch moyennant ses recettes propres de 2.668.440,36.-€. Pour le budget global 2020 la participation financière de la Ville, qui était de 1.265.000.-€ en 2019, connaît donc un léger recul.

Sachez qu'en date du 29 janvier 2019 l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a décidé que les subventions reçues de la part de l'Administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette sont assujettis à la TVA et cela de façon rétroactive depuis 2014. Le CIGL Esch avait, par mesure de précaution, provisionné des montants correspondants.

Pour l'exercice 2020 le CIGL Esch va participer au projet « Rent a bike » initié par le Syndicat d'initiative et de tourisme de la Ville. Le Cigl va assurer en collaboration avec les partenaires du projet



le volet de la logistique autour de la location des vélos à des fins touristiques. En effet ce projet est complémentaire à notre projet Vél'OK et comme nous disposons des ressources et équipements nécessaires pour assurer la gestion logistique d'un tel projet il est évident que le CIGL Esch y participe. La réalisation de ce projet n'aura pas d'impact sur la participation financière de la Ville.

Donc en fin de compte la subvention totale de la Ville s'élèvera pour l'exercice 2020 à 1.263.796.29.-€ TT somme certes considérable à première vue et 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, 176 bénéficiaires et 73 encadrants (dont 19 dans le cadre de la mesure 50+) donc un total de 246 personnes (+ 19 par rapport à 2019) au service de la Ville ou +- 500.000 heures de travail/année 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.

Sans votre soutien financier tous ces projets ne seraient pas possible de même que tous ces 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 témoignés pendant toutes ces années de collaboration.

En annexe vous trouverez le détail des budgets en question.

Annexe 1 : Budget 2020

Annexe 2 : Tableau comparatif Budget 2020 par activité du CIGL Esch

En espérant pouvoir compter sur votre soutien et votre aide pour le budget 2020 je vous prie, Monsieur le bourgmestre, Madame l'échevine, Messieurs les échevins de croire en ma parfaite considération.

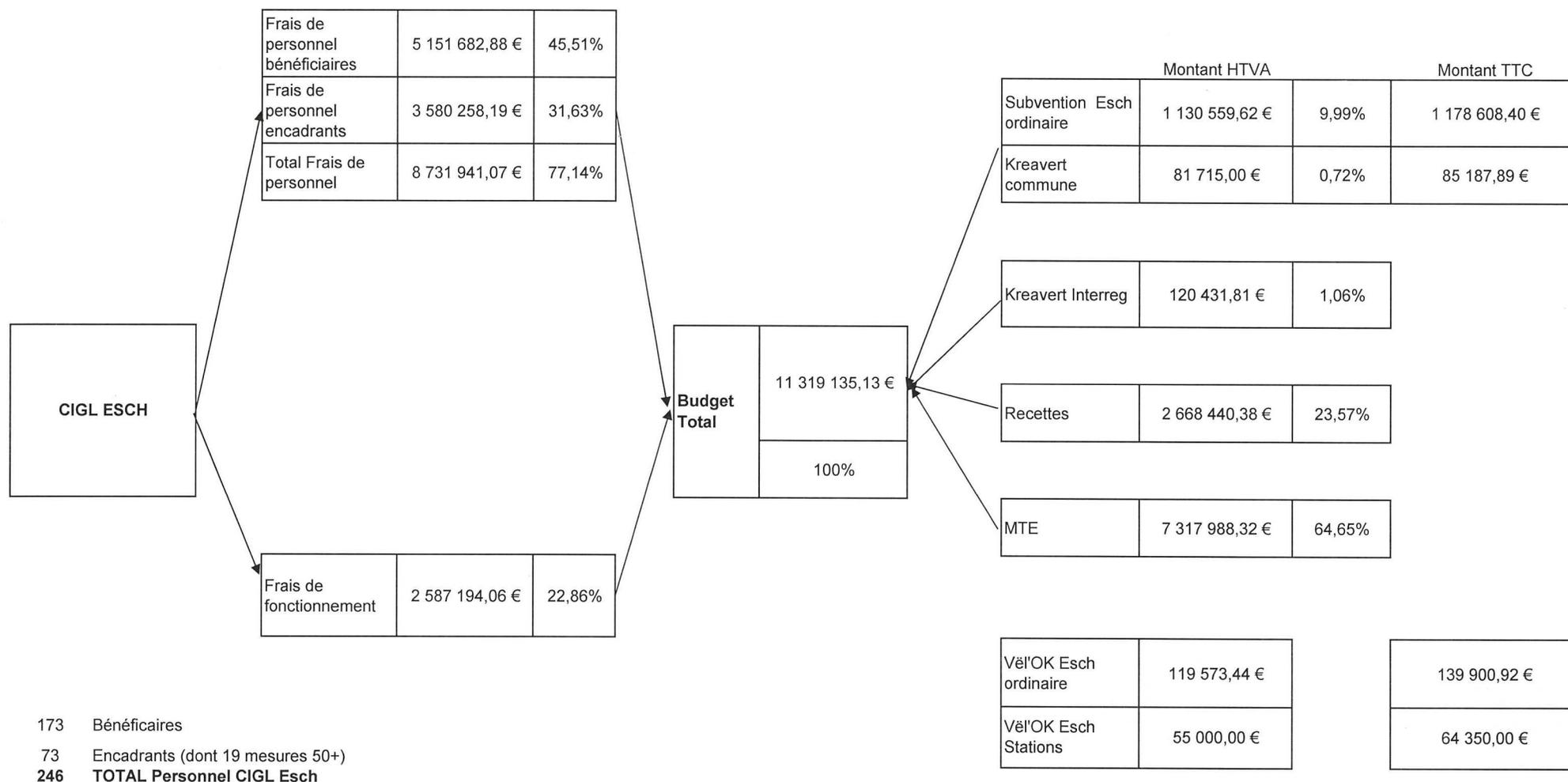
Pour le CIGL Esch,
Francis Remackel
Président

Association
sans but lucratif
Tél.:(+352) 54 42 45-200
Fax:(+352) 54 42 45-500

Adresse administrative :
32A, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
RSC : F2594

Siège Social :
32A, rue Zénon Bernard
L- 4031 Esch-sur-Alzette
N° id : LU20428732

<http://www.ciglesch.lu>
e-mail: info@ciglesch.lu
IBLC : 20428732
TVA 19976102803



Budget prévisionnel CIGL Esch Total - 2020

2020 - 173 bénéf.	Frais de personnel encadrants	Nombre de bénéficiaires	Frais de personnel bénéficiaires	Loyer	Frais de fonctionnement + amortissement	Frais administratifs et de structure	Recettes	Subvention MTE	Subvention Esch	Subvention Interreg KreaVert	Solde
Administration	421 747,23 €	3	89 335,54 €	20 000,00 €	490 000,00 €		0,00 €	126 901,53 €			-894 181,24 €
Ressources humaines	156 889,10 €	0	0,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €		0,00 €	0,00 €			-196 889,10 €
Accompagnement vers l'emploi	313 004,73 €	0	0,00 €	18 600,00 €	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €			-346 604,73 €
Nouvelles technologies	84 015,80 €	2	59 557,03 €	5 000,00 €	30 000,00 €		0,00 €	84 601,02 €			-93 971,81 €
Enfance et Jeunesse	961 167,44 €	39	1 161 362,04 €	186 500,00 €	285 000,00 €	355 560,91 €	1 155 000,00 €	1 649 719,91 €	0,00 €	0,00 €	-144 870,48 €
Kreavert	127 953,75 €	0	0,00 €	0,00 €	74 193,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 715,00 €	120 431,81 €	0,00 €
Nature, Création et Citoyenneté	410 941,76 €	38	1 131 583,52 €	1 000,00 €	180 000,00 €	346 443,96 €	110 000,00 €	1 607 419,40 €			-352 549,85 €
Services de proximité	140 608,13 €	38	1 131 583,52 €	70 000,00 €	186 200,00 €	346 443,96 €	410 000,00 €	1 607 419,40 €			142 583,78 €
4U	89 107,81 €	6	178 671,08 €	0,00 €	100 000,00 €	54 701,68 €	25 000,00 €	253 803,06 €			-143 677,51 €
Gaalbeierg (Camping's Stuff)	194 791,66 €	12	357 342,17 €	12 000,00 €	150 000,00 €	109 403,36 €	220 000,00 €	507 606,13 €			-95 931,06 €
Vël'OK	239 221,19 €	16	476 456,22 €	0,00 €	513 700,00 €	145 871,14 €	698 440,38 €	676 808,17 €			0,00 €
Aménagements & Construction	440 809,59 €	19	565 791,76 €	45 000,00 €	165 000,00 €	173 221,98 €	50 000,00 €	803 709,70 €			-536 113,63 €
TOTAL	3 580 258,19 €	173	5 151 682,88 €	368 100,00 €	2 219 093,06 €	1 531 647,00 €	2 668 440,38 €	7 317 988,32 €	81 715,00 €	120 431,81 €	-1 130 559,62 €

 Frais de structure
 -1 531 647 €

	2019	2020
Budget ordinaire	1 041 452,00 €	1 130 559,62 €
Recyclage	30 627,25 €	
Cité jardinière	29 491,70 €	
Kreavert	163 430,00 €	81 715,00 €
Sous-total HTVA	1 265 000,95 €	1 212 274,62 €
Sous-total TTC (17% de 1/4 du budget)		1 263 796,29 €
Vël'OK	144 549,26 €	119 573,44 €
Vël'Ok stations		55 000,00 €
Sous-total HTVA	144 549,26 €	174 573,44 €
Sous-total TTC (17% du budget)	169 122,64 €	204 250,92 €
Total HTVA	1 434 123,59 €	1 386 848,06 €
Total TTC		1 468 047,21 €

25% 303 068,66 HTVA
 354 590,33 TTC
 75% 909 205,97 HTVA

1 263 796,30 Total