



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 20 septembre 2021

Objet : Budget prévisionnel 2022

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 2022, budget qui a été adopté en date du 16 septembre 2021 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 2021.

Le budget 2022 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, la gestion de la Camping's Stuff et tout le domaine des espaces verts et de l'aménagement de l'environnement.

Le budget 2022 du CIGL Esch s'élève au total à quelque 13.054.062,77 .-€ dont la participation du Ministère de travail est de 8.792.916,81 , la participation de la Ville de 1.383.451,06.-€ tva comprise la participation d'autres ministères (Environnement, Education et Agriculture) de 220.550,98.- et la participation du CIGL Esch moyennant ses recettes propres et des recettes de refacturation de 2.938.381,98.-€ .

Pour le budget global 2022 la participation financière de la Ville, qui était de 1.461.918,32.-€ en 2021, connaît donc un léger recul de l'ordre de 78.467,26.-€.

Donc en fin de compte la subvention totale de la Ville s'élèvera pour l'exercice 2022 à 1.383.451,06.-€ TVA comprise 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 69 encadrants (dont 19 dans le cadre de la mesure 50+) donc un total de 245 personnes 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 collègue 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.

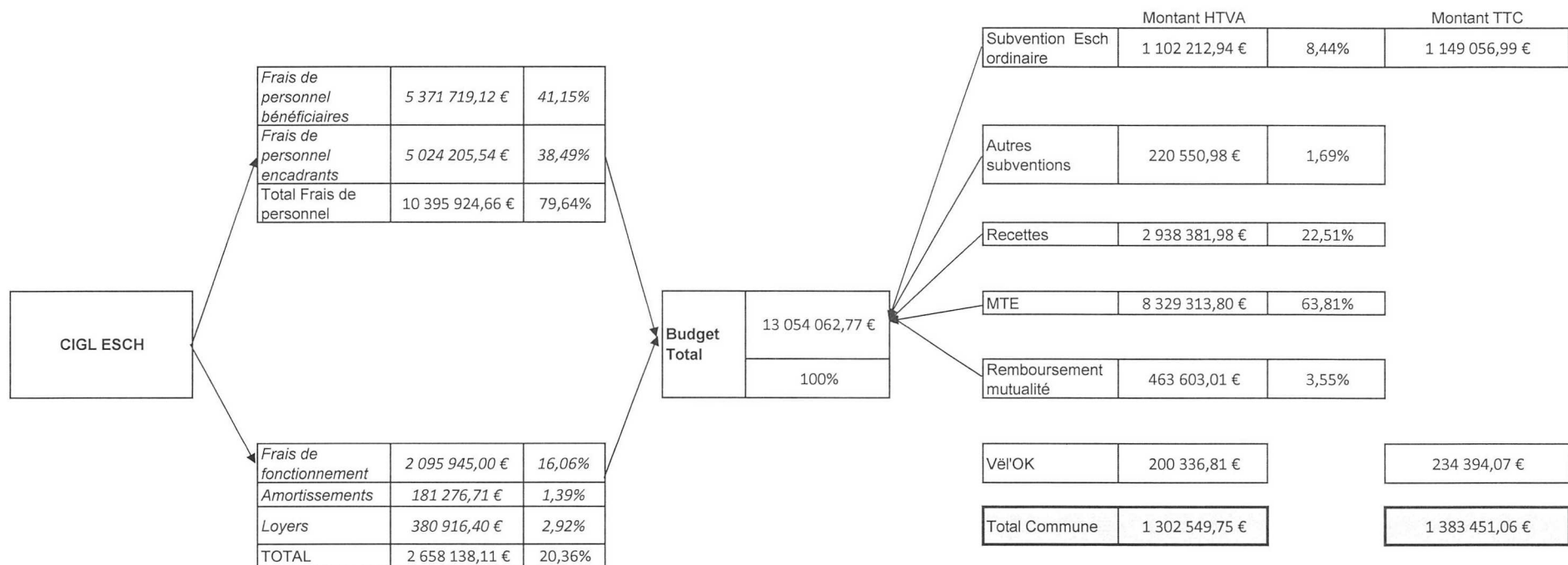
Annexe 1 : Budget 2022

Annexe 2 : Tableau comparatif Budget 2022 par activité du CIGL Esch

En espérant pouvoir compter sur votre soutien et votre aide pour le budget 2022 je vous prie, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les échevins de croire en ma parfaite considération.

Pour le CIGL Esch,
Francis Remackel
Président





- 176 Bénéficiaires
- 69 Encadrants (dont 19 mesures 50+)
- 245 **TOTAL Personnel CIGL Esch**

Budget prévisionnel CIGL Esch Total - 2022

2022 - 176 bénéf.	Frais de personnel encadrants	Nombre de bénéficiaires	Frais de personnel bénéficiaires	Loyer + charges	Frais de fonctionnement	Amortissements	Frais administratifs et de structure	Remboursement mutualité	Recettes	Subvention MTE	Subventions autres	Solde - Participation commune
Administration	556 905,74 €	3	91 563,12 €	19 520,25 €	100 300,00 €	957,90 €		7 478,73 €	0,00 €	89 081,18 €		672 687,11 €
Ressources humaines	290 593,09 €	1	30 521,04 €	12 300,00 €	44 250,00 €	1 113,22 €		9 642,81 €	0,00 €	44 540,59 €		324 593,95 €
Accompagnement vers l'emploi	399 501,16 €	0	0,00 €	4 813,50 €	38 400,00 €	0,00 €		4 973,20 €	0,00 €	0,00 €		437 741,46 €
Nouvelles technologies	164 288,55 €	3	91 563,12 €	6 150,00 €	57 150,00 €	7 149,55 €		3 871,90 €	0,00 €	133 621,77 €		188 807,55 €
Enfance et Jeunesse	1 108 921,95 €	38	1 159 799,52 €	192 328,84 €	326 375,00 €	26 616,04 €	397 369,51 €	107 617,33 €	1 268 000,00 €	1 807 812,41 €		27 981,11 €
Accueil éducatif	330 129,73 €	12	366 252,48 €	46 050,00 €	104 725,00 €	7 416,53 €	126 050,85 €	19 794,00 €	407 000,00 €	574 087,08 €		-20 256,48 €
Crèche Belval	461 375,28 €	13	396 773,52 €	102 190,00 €	106 525,00 €	18 649,12 €	135 659,33 €	25 228,82 €	453 500,00 €	616 977,67 €		125 465,77 €
Maison Relais	317 416,93 €	13	396 773,52 €	44 088,84 €	115 125,00 €	550,39 €	135 659,33 €	62 594,52 €	407 500,00 €	616 747,67 €		-77 228,17 €
Nature, Création et Citoyenneté	788 123,15 €	36	1 098 757,44 €	1 500,00 €	222 250,00 €	33 353,83 €	356 653,95 €	82 972,54 €	140 000,00 €	1 682 661,23 €	220 550,98 €	374 453,61 €
Services de proximité	495 567,75 €	40	1 220 841,60 €	72 202,54 €	279 950,00 €	12 142,43 €	405 837,12 €	126 367,74 €	420 000,00 €	2 040 414,18 €		-100 240,48 €
Den Handkesselchen	327 702,12 €	15	457 815,60 €	36 101,27 €	175 900,00 €	10 313,06 €	154 876,25 €	47 844,11 €	230 000,00 €	847 899,44 €		36 964,76 €
Service à la personne	167 865,63 €	25	763 026,00 €	36 101,27 €	104 050,00 €	1 829,37 €	250 960,87 €	78 523,63 €	190 000,00 €	1 192 514,74 €		-137 205,24 €
Gaalgebierg (Camping's Stuff)	252 612,80 €	12	366 252,48 €	12 000,00 €	281 320,00 €	15 224,85 €	126 050,87 €	12 085,86 €	250 000,00 €	571 587,08 €		219 788,07 €
Vël'OK	431 000,00 €	23	702 000,00 €	24 000,00 €	560 000,00 €	64 036,67 €	135 000,00 €	44 121,13 €	810 381,98 €	1 061 533,56 €		0,00 €
Aménagements & Construction	536 691,36 €	20	610 420,80 €	36 101,27 €	185 950,00 €	20 682,22 €	202 918,56 €	64 471,78 €	50 000,00 €	898 061,80 €		580 230,63 €
TOTAL	5 024 205,54 €	176	5 371 719,12 €	380 916,40 €	2 095 945,00 €	181 276,71 €	1 623 830,00 €	463 603,01 €	2 938 381,98 €	8 329 313,80 €	220 550,98 €	1 102 212,94 €

Frais de structure
1 623 830 €

	2020	2021	2022				
Budget ordinaire	1 130 559,62 €	1 052 557,10 €	1 102 212,94 €				
Kreavert	81 715,00 €	96 473,79 €	0,00 €	25%	1 102 212,94 €	275 553,24 €	322 397,29 €
Sous-total HTVA	1 212 274,62 €	1 149 030,89 €	1 102 212,94 €				
Sous-total TTC (17% de 1/4 du budget)	1 263 796,29 €	1 197 864,70 €	1 149 056,99 €				
				75%	826 659,71 €		
						0%	826 659,71 €
						TOTAL	1 149 056,99 €
Vël'OK Sous-total HTVA	174 573,44 €	225 686,85 €	200 336,81 €				
Vël'OK Sous-total TTC (17% du budget)	204 250,92 €	264 053,61 €	234 394,07 €				

Total HTVA	1 386 848,06 €	1 374 717,74 €	1 302 549,75 €	-72 167,99 €
Total TTC	1 468 047,21 €	1 461 918,32 €	1 383 451,06 €	-78 467,26 €