

Esch-sur-Alzette	PPF 2022 – Tableau de synthèse général
------------------	--

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Compte	Budget Rectifié	Budget	Prévision	Prévision	Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	208 239 185,51	212 816 912,96	216 449 600,00	225 129 204,84	234 053 618,92	243 782 116,23
FCDF	010.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDGC	010.11	129 645 489,82	139 700 000,00	145 000 000,00	153 900 000,00	162 250 000,00	171 300 000,00
ICC	010.20	6 097 020,14	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
IF	010.30	2 378 439,40	2 400 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00
Autres recettes ordinaires	010.50	65 300 929,82	61 849 621,74	60 612 100,00	60 391 704,84	60 966 118,92	61 644 616,23
Recettes récurrentes projets non encore votés	010.60				0,00	0,00	0,00
Recettes financières	010.70	4 817 306,33	3 867 291,22	3 476 500,00	3 476 500,00	3 476 500,00	3 476 500,00
Reprise du fonds de réserve budgétaire	010.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses ordinaires	20	163 729 785,68	188 094 681,84	191 558 686,14	194 796 709,33	201 545 876,38	210 757 251,08
Frais de personnel	020.10	92 272 723,66	97 787 700,00	100 547 600,00	104 094 280,99	107 732 474,93	112 886 536,07
Autres dépenses ordinaires	020.20	66 709 870,73	85 582 018,06	84 418 218,13	83 203 255,70	84 291 901,92	85 458 277,35
Dépenses récurrentes projets non encore votés	020.50				0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	020.60	4 747 183,97	4 724 963,78	6 592 868,01	7 499 172,64	9 521 499,53	12 412 437,66
Dotation au fonds de réserve budgétaire	020.70	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat ordinaire	30	44 509 399,83	24 722 231,12	24 890 913,86	30 332 495,51	32 507 742,54	33 024 865,15
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	134 158 962,61	115 059 965,30	42 760 862,44	868 784,24	1 846,82	2 871,77
Capacité d'autofinancement	50	178 668 362,44	139 782 196,42	67 651 776,30	31 201 279,75	32 509 589,36	33 027 736,92
Transfert au budget extraordinaire	60	-63 608 397,14	-97 021 333,98	-66 782 992,06	-31 199 432,93	-32 506 717,59	-33 026 500,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	115 059 965,30	42 760 862,44	868 784,24	1 846,82	2 871,77	1 236,92

BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	22 359 716,02	18 869 058,89	106 804 039,44	126 286 995,37	101 817 008,34	32 915 500,00
Recettes extraordinaire projets votés	080.40	17 773 483,28	11 676 931,00	46 849 539,44	75 876 495,37	27 006 508,34	1 780 000,00
Recettes extraordinaire projets non encore votés	080.50				2 775 000,00	19 275 000,00	21 100 000,00
Autres recettes extraordinaires	080.60	4 586 232,74	7 192 127,89	3 954 500,00	75 500,00	75 500,00	65 500,00
Emprunts	080.70	0,00	0,00	56 000 000,00	47 560 000,00	55 460 000,00	9 970 000,00
Dépenses extraordinaires	90	85 968 113,16	115 890 392,87	173 587 031,50	157 486 428,30	134 323 725,93	65 942 000,00
Dépenses extraordinaire projets votés	090.10	69 814 703,76	105 841 042,08	160 570 424,78	125 092 428,30	77 651 475,93	7 375 000,00
Dépenses extraordinaire projets non encore votés	090.20				22 180 000,00	47 880 000,00	51 380 000,00
Autres dépenses extraordinaires	090.30	16 153 409,40	10 049 350,79	13 016 606,72	10 214 000,00	8 792 250,00	7 187 000,00

Résultat extraordinaire	100	-63 608 397,14	-97 021 333,98	-66 782 992,06	-31 199 432,93	-32 506 717,59	-33 026 500,00
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	63 608 397,14	97 021 333,98	66 782 992,06	31 199 432,93	32 506 717,59	33 026 500,00
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	115 059 965,30	42 760 862,44	868 784,24	1 846,82	2 871,77	1 236,92
------------------------------------	------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Esch-sur-Alzette

PPF 2022 – Tableau de synthèse par fonction

		2020 Compte	2021 Budget Rectifié	2022 Budget	2023 Prévision	2024 Prévision	2025 Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	208 239 185,51	212 816 912,96	216 449 600,00	225 129 204,84	234 053 618,92	243 782 116,23
Services généraux des administrations publiques	10 010	144 479 800,53	153 492 100,00	158 033 250,00	166 966 514,26	175 350 171,61	184 447 993,57
Protection sociale	10 020	13 453 773,68	13 642 366,92	13 113 000,00	13 270 077,89	13 492 090,52	13 738 947,31
Ordre et sécurité publics	10 030	1 518 320,52	757 000,00	750 000,00	752 400,00	754 990,80	757 780,63
Affaires économiques	10 040	18 588 476,10	13 362 741,22	12 561 350,00	12 645 317,21	12 730 893,14	12 874 260,94
Protection de l'environnement	10 050	11 184 990,73	11 986 600,00	11 896 100,00	12 020 729,91	12 128 519,64	12 232 605,25
Logements et équipements collectifs	10 060	12 467 349,92	12 859 736,25	13 343 950,00	13 451 562,06	13 553 139,28	13 655 982,78
Santé	10 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	10 080	5 172 039,02	5 493 268,00	6 429 550,00	5 695 841,84	5 712 611,45	5 735 459,16
Enseignement	10 090	377 238,14	312 900,00	322 400,00	326 761,67	331 202,48	339 086,59
Codes techniques	10 100	997 196,87	910 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses ordinaires	20	163 729 785,68	188 094 681,84	191 558 686,14	194 796 709,33	201 545 876,38	210 757 251,08
Services généraux des administrations publiques	20 010	33 193 936,03	36 717 938,88	40 263 596,41	42 028 030,35	44 927 910,28	49 038 427,39
Protection sociale	20 020	24 418 408,09	28 365 545,71	28 310 363,68	28 998 282,32	29 810 585,53	30 906 686,93
Ordre et sécurité publics	20 030	4 209 236,55	4 301 400,00	4 766 800,00	4 973 552,16	5 195 235,18	5 458 249,73
Affaires économiques	20 040	20 013 158,98	19 755 496,00	21 045 179,05	19 854 976,53	20 242 584,08	20 737 876,18
Protection de l'environnement	20 050	13 969 825,54	15 613 685,00	16 527 689,00	16 922 548,14	17 333 667,06	17 869 501,14
Logements et équipements collectifs	20 060	27 698 198,70	30 898 662,25	33 022 338,00	33 893 067,54	34 797 792,91	35 999 711,47
Santé	20 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	20 080	30 001 577,52	41 906 704,00	36 295 420,00	36 489 900,48	37 281 895,80	38 359 295,86
Enseignement	20 090	9 246 398,36	10 535 250,00	11 327 300,00	11 636 351,81	11 956 205,54	12 387 502,38
Codes techniques	20 100	979 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat ordinaire	30	44 509 399,83	24 722 231,12	24 890 913,86	30 332 495,51	32 507 742,54	33 024 865,15
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	134 158 962,61	115 059 965,30	42 760 862,44	868 784,24	1 846,82	2 871,77
Capacité d'autofinancement	50	178 668 362,44	139 782 196,42	67 651 776,30	31 201 279,75	32 509 589,36	33 027 736,92
Transfert au budget extraordinaire	60	-63 608 397,14	-97 021 333,98	-66 782 992,06	-31 199 432,93	-32 506 717,59	-33 026 500,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	115 059 965,30	42 760 862,44	868 784,24	1 846,82	2 871,77	1 236,92

		2020 Compte	2021 Budget Rectifié	2022 Budget	2023 Prévision	2024 Prévision	2025 Prévision
BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	22 359 716,02	18 869 058,89	106 804 039,44	126 286 995,37	101 817 008,34	32 915 500,00
Services généraux des administrations publiques	80 010	0,00	511 209,82	56 267 342,00	47 811 228,18	55 460 500,00	9 970 500,00
Protection sociale	80 020	466 700,50	1 246 246,97	0,00	5 592 820,00	312 500,00	250 000,00
Ordre et sécurité publics	80 030	0,00	4 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Affaires économiques	80 040	212 282,53	358 236,03	481 500,00	30 000,00	0,00	0,00
Protection de l'environnement	80 050	3 305 305,95	1 221 970,84	1 509 519,59	1 735 754,45	500 000,00	0,00
Logements et équipements collectifs	80 060	6 300 857,84	3 044 998,68	40 162 250,00	40 107 793,78	22 100 305,15	20 845 000,00
Santé	80 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	80 080	2 477 341,46	5 314 068,66	2 575 033,54	17 342 048,50	14 935 562,50	0,00
Enseignement	80 090	9 592 383,64	7 162 000,00	5 808 394,31	13 667 350,46	8 508 140,69	1 850 000,00
Codes techniques	80 100	4 844,10	5 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses extraordinaires	90	85 968 113,16	115 890 392,87	173 587 031,50	157 486 428,30	134 323 725,93	65 942 000,00
Services généraux des administrations publiques	90 010	2 466 962,48	3 243 453,55	5 776 876,27	3 426 461,11	2 704 500,00	1 464 500,00
Protection sociale	90 020	8 413 830,50	4 722 197,61	9 724 000,00	5 110 643,15	3 324 000,00	2 574 000,00
Ordre et sécurité publics	90 030	8 299,92	201 864,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Affaires économiques	90 040	11 289 298,71	9 492 456,79	8 416 589,14	9 068 327,19	8 175 000,00	8 036 000,00
Protection de l'environnement	90 050	4 202 951,44	9 626 076,70	8 098 950,45	7 075 469,45	5 108 300,00	1 486 000,00
Logements et équipements collectifs	90 060	25 544 238,16	47 639 772,96	55 262 649,15	38 425 001,34	45 091 500,00	36 185 500,00
Santé	90 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loisirs, culture et culte	90 080	27 769 195,52	26 745 111,72	60 077 466,49	41 864 136,02	32 635 000,00	7 848 500,00
Enseignement	90 090	6 267 743,53	14 219 458,84	26 130 500,00	52 516 390,04	37 285 425,93	8 347 500,00
Codes techniques	90 100	5 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat extraordinaire	100	-63 608 397,14	-97 021 333,98	-66 782 992,06	-31 199 432,93	-32 506 717,59	-33 026 500,00
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	63 608 397,14	97 021 333,98	66 782 992,06	31 199 432,93	32 506 717,59	33 026 500,00
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	115 059 965,30	42 760 862,44	868 784,24	1 846,82	2 871,77	1 236,92
-----------------------------	-----	----------------	---------------	------------	----------	----------	----------

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

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

	2020 Compte	2021 Budget Rectifié	2022 Budget	2023 Prévision	2024 Prévision	2025 Prévision
Dette financière et Fonds de réserve						
Dette financière brute						
Dette financière brute au 1.1.	45 216 928	40 519 806	35 802 283	85 791 800	126 471 869	173 202 410
Emprunt de l'exercice	0	0	56 000 000	47 560 000	55 460 000	9 970 000
Annuités des emprunts - remboursement capital	4 697 121	4 717 523	6 010 483	6 879 931	8 729 460	11 424 612
Annuités des emprunts - intérêts	43 544	2 191	227 385	264 242	437 040	632 826
Dette financière brute au 31.12.	40 519 806	35 802 283	85 791 800	126 471 869	173 202 410	171 747 798

\$

Fonds de réserve budgétaire						
Fonds de réserve au 1.1.	5 273 909	5 273 917	5 273 917	5 273 917	5 273 917	5 273 917
Dotation au fonds de réserve budgétaire	0	0	0	0	0	0
Intérêts	7	0	0	0	0	0
Reprise du fonds de réserve budgétaire	0	0	0	0	0	0
Fonds de réserve au 31.12.	5 273 917	5 273 917	5 273 917	5 273 917	5 273 917	5 273 917

Fonds de réserve Pacte Logement						
Fonds de réserve au 1.1.	9 397 373	10 309 176	3 309 176	59 176	59 176	59 176
Dotation au fonds de réserve Pacte Logement	2 411 789	0	0	0	0	0
Intérêts	15	0	0	0	0	0
Reprise du fonds de réserve Pacte Logement	1 500 000	7 000 000	3 250 000	0	0	0
Fonds de réserve au 31.12.	10 309 176	3 309 176	59 176	59 176	59 176	59 176