

Gemengerot vum 28. November 2016

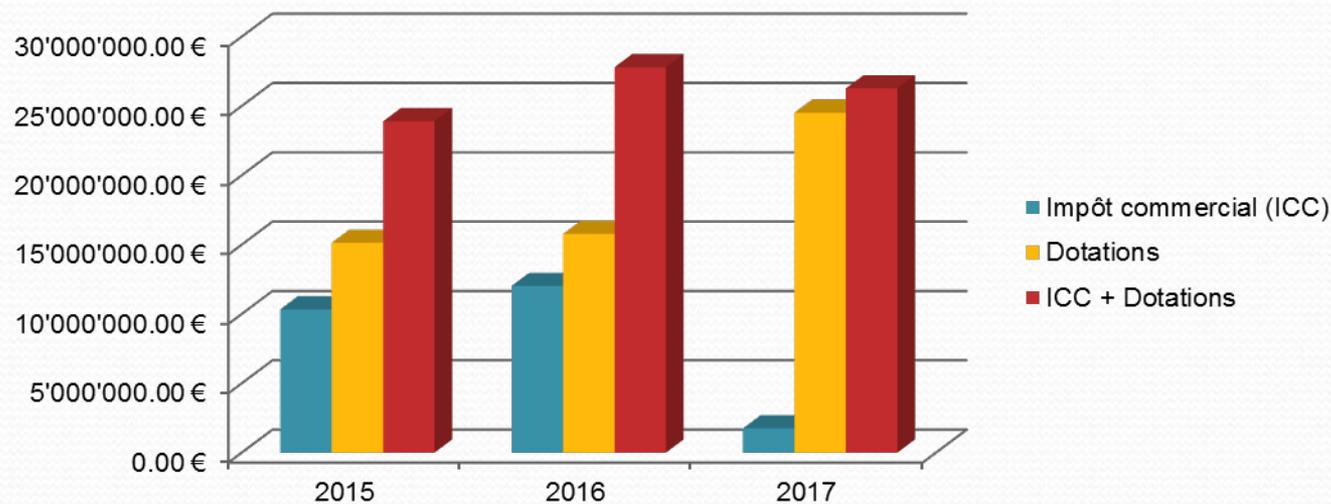
	2016 – initial		2016 - rectifié		2017- initial	
	ordinaire	extra ordinaire	ordinaire	extra ordinaire	ordinaire	extra ordinaire
Total des recettes	35 263 989	5 700 763	38 684 120	5 877 501	38 214 617	4 868 794
Total des dépenses	34 114 038	19 114 228	33 096 234	20 875 845	34 142 669	19 909 930
Boni propre à l'exercice	1 149 950		5 587 887		4 071 947	
Mali propre à l'exercice		13 413 465		14 998 343		15 041 136
Boni fin 2014 (boni présumé 2015)	16 942 714		25 905 883 (boni du compte 2015)		16 495 426 (boni présumé 2016)	
Boni général	18 092 665		31 493 769		20 567 373	
Transfert		13 413 465		14 998 343		15 041 136
Boni définitif	4 679 200		16 495 426		5 526 237	

Zoom sur certaines recettes ordinaires

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017– initial
Transferts de l'Etat	25 464 690	27 794 000	26 270 000
Autres participations de l'Etat	3 179 513	3 048 500	3 047 000
Recettes propres	5 535 492	5 833 609	5 905 425

Recettes ordinaires - Transferts de l'Etat

	2015 – compte	2016 – rectifié	2017 – initial
Dotation de l'Etat – FCDF	15 134 003	15 770 000	24 520 000
Impôt commercial - ICC	10 330 687	12 024 000	1 750 000
Total	25 464 690	27 794 000	26 270 000



Recettes ordinaires – Autres participations de l'Etat

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Subventions pour promouvoir l'emploi	109 221	97 000	97 000
Remboursement d'indemnités par la mutualité	247 048	200 000	200 000
Maison Relais	1 775 640	1 691 500	1 700 000
Ecole de Musique	1 047 604	1 060 000	1 050 000
Total	3 179 513	3 048 500	3 047 000

Recettes ordinaires - Recettes propres

* Remboursements par l'Etat de frais de personnel non inclus	2015 – compte	2016 – rectifié	2017 – Initial
Enseignement	32 549*	29 300*	32 250
Maison relais - participation parents	400 160	400 000	400 000
Ecole de Musique	150 775	153 950	150 300
Gestion déchets	1 405 787	1 390 000	1 416 000
Eaux usées	1 803 191	1 814 200	1 850 000
Distribution eau	1 260 291	1 248 824	1 254 600
Impôt foncier	306 202	633 830	634 000
Locations diverses et fermage	176 537	163 505	168 275
Total	5 535 492	5 833 609	5 905 425

Zoom sur certaines dépenses ordinaires

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – Initial
Masse salariale	14 275 050	15 313 106	16 182 500
Enseignement	4 641 702	4 965 846	4 844 187
Maison Relais	2 686 818	3 047 100	3 181 108
Ecole de Musique	2 146 971	2 274 515	2 427 002
Gestion déchets	1 355 973	1 559 112	1 596 513
Eaux usées	1 835 291	1 752 682	1 871 417
Distribution eau	1 187 329	1 289 625	1 328 250
Transport public	779 138	852 346	841 386

Dépenses ordinaires – Masse salariale - Ratio

	2015 – compte	2016 – rectifié	2017 – initial
Masse salariale brute	14 275 050	15 313 106	16 182 500
Dépenses ordinaires	28 668 874	33 096 234	34 142 670
Ratio masse salariale brute / dépenses	49,79%	46,27%	47,40%
Remboursements divers	3 288 844	3 148 672	3 145 000
Masse salariale nette	10 986 206	12 164 434	13 037 500
Ratio masse salariale nette / dépenses	38,3%	36,7%	38,2%

Dépenses ordinaires – Masse salariale - Détail

	2015 – compte	2016 – rectifié	2017 – initial
Salariés à tâche manuelle	4 777 746	5 295 000	5 650 000
Salariés à tâche intellectuelle	3 743 703	3 832 084	4 111 500
Fonctionnaires et employés communaux	2 746 066	2 980 500	3 392 000
Participation aux traitements du personnel enseignant	2 735 761	2 856 998	2 675 000
Participation aux traitements des ouvriers forestiers	213 084	285 000	285 000
Participation aux traitements des gardes forestiers	36 105	40 524	45 000
Supplément de rente	22 585	23 000	24 000
Total	14 275 050	15 313 106	16 182 500

Budget 2017

Dépenses ordinaires – Enseignement

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Total dépenses	4 641 702	4 965 846	4 844 187
(dont transport scolaire)	(517 569)	(542 500)	(528 000)
Recettes diverses	27 238	24 250	20 250
Remboursement par l'Etat – frais personnel	758 547	270 000	0
Participation communale	3 855 917	4 671 596	4 823 937

Dépenses ordinaires – Maison Relais

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Total dépenses	2 686 818	3 047 100	3 180 108
Total recettes	2 177 670	2 092 950	2 100 500
Participation communale	509 148	954 150	1 079 608
Taux de couverture	81%	69%	66%

Dépenses ordinaires – Ecole de Musique

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Total dépenses	2 146 971	2 274 515	2 427 002
Total recettes	1 198 379	1 213 950	1 200 300
Participation communale	948 592	1 060 565	1 226 702
Taux de couverture	56%	53%	49%

Dépenses ordinaires – Gestion des déchets

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Total dépenses	1 355 973	1 559 112	1 578 513
Total recettes	1 409 645	1 397 000	1 421 000
Participation communale	-53 672	162 112	157 513
Taux de couverture	104 %	90%	90%

Dépenses ordinaires – Gestion des eaux usées

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017– initial
Total dépenses	1 835 291	1 752 682	1 871 417
Total recettes	1 803 191	1 814 250	1 850 250
Participation communale	32 100	- 61 568	21 167
Taux de couverture	98 %	104%	99%

Dépenses ordinaires – Distribution Eau

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Total dépenses	1 187 329	1 289 625	1 328 250
Total recettes	1 260 291	1 248 824	1 254 600
Participation communale	- 72 962	40 801	73 650
Taux de couverture	106%	97%	94 %

	2015 – compte	2016 – rectifié	2017 – initial
Dépenses ordinaires	779 138	852 346	841 386
Total recettes	11 971	14 888	10 500
Participation communale	767 167	837 458	830 886
Taux de couverture	1.5%	1,75%	1,25%
Dépenses extraordinaires	185 052	277 845	195 516
Total participation communale	952 219	1 115 303	1 026 402

Affectation de la subvention reçue dans le cadre du “PacteClimat” 250 000/année

en 2016

M-Box
voiture électrique
sensibilisation
subventions citoyens
isolation toiture mairie
remplacements pompes à chauffage
pompe à chaleur à absorption air (crèche)

en 2017

M-Box
voiture électrique
sensibilisation
subventions citoyens
carport
remplacements pompes à chauffage
bicyclettes pour services communaux
certifications d'efficienc e énergétique
E-park Réiden
projet “Schoulgaard”
installation photovoltaïque “Treff”

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Dette cumulée	11 765 753	10 547 628	9 327 527
Annuité	1 220 371	1 220 000	1 225 000
Taux annuité (par rapport aux dépenses ordinaires)	4,3%	3,7 %	3,6 %
Dette par habitant	1 165	1 029	902.5

Budget 2017

Recettes extraordinaires

	2015 – compte	2016 - rectifié	2016 – initial
Total	7 415 648	5 877 501	4 868 794

Principales recettes extraordinaires

Nouvelle école préscolaire à Clemency	763 000
Hall sportif à Linger	700 000
Remboursement de capital (svt décision du comité du SIDOR du 9 mai 2016).	697 640
Atelier communal et château d'eau (aide spéciale fusion)	640 000
Rue de Fingig et rue de la Gare à Clemency (aide spéciale fusion)	512 000
Vente de terrains	438 580
Participation aux frais (rue des Prés) - lotisseur	320 000

Budget 2017

Dépenses extraordinaires

	2015 – compte	2016 - rectifié	2017 – initial
Total	10 046 592	20 875 845	19 909 930

Dépenses projets de la fusion

	2012 – compte	2013 - compte	2014 – compte	2015- compte	2016- dépenses au 24.11.	Total
Atelier avec château d'eau	3 071 157	2 895 202	6 389 172	426 132	251 730	13 033 393
Construction d'une maison relais à Clemency	1 911 772	314 963	0	0	0	2 226 735
Terrain de football à Clemency - réaménagement des vestiaires	8 535	128 976	1 412 732	707 130	224 102	2 481 475
Réaménagement Bd Kennedy			88 777		0	88 777
Käerjenger Treff				799 784	4 744 900	5 544 684
Total dépenses	4 991 464	3 339 141	7 890 681	1 933 046	5 220 732	23 375 064
Recettes (aide spéciale fusion)	1 861 895	7 170 000	3 680 000	3 377 974	0	16 089 869
Reste à rembourser pour 2012 -2016						7 285 195

Principales dépenses ≥ 250 000€

Hall polyvalent à BGE	5 050 000
Nouvelle école préscolaire / précoce à CLCY	3 100 000
Aménagement de la rue des Prés à BGE	1 500 000
Aménagement d'un accès avec parking pour le projet centre de Clemency	1 000 000
Renouvellement des réseaux dans les rues: Closebierg, Cœur, Moulin, Eglise, Ecole et Schouweiler à HGE	780 000
Aménagement du centre de Clemency	750 000
Aménagement de logements pour étudiants	700 000
SIDERO – participation aux investissements	644 000
Atelier communal & Château d'eau	640 000

Principales dépenses ≥ 250 000 €

Réseau de pistes cyclables	600 000
Travaux d'entretien et de réfection rue de Fingig et rue de la Gare à Clemency	562 000
Aménagement de trottoirs avec piste cyclable	531 000
Hall polyvalent à CLCY	450 000
Aire de jeux à Hautcharage	400 000
Redressement du CR 110 rue de la Résistance à BGE	300 000
Renouvellement des conduites d'eau dans diverses rues	250 000
Liaison conduite d'eau Hautcharage -Fingig	250 000

Villmools Merci fir Är Opmierksaamkeet