

COMMUNE

E
t
t
e
l
b
r
u
c
k

PLAN PLURIANNUEL FINANCIER

version au: 26 janvier 2021 sur base extraction Gescom du: 26 janvier 2021

		2019 Compte	2020 Compte	2021 Budget	2022 Prévision	2023 Prévision	2024 Prévision
BUDGET ORDINAIRE	No rubrique						
Recettes ordinaires	10	46 525 781,95	45 364 046,35	46 142 277,00	49 172 312,25	51 673 892,25	51 797 110,66
FCDF	010.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDGC	010.11	27 769 722,53	26 268 613,50	26 270 160,00	28 291 300,00	30 158 525,00	31 877 561,00
ICC	010.20	856 189,55	766 638,11	550 000,00	700 000,00	730 100,00	750 000,00
IF	010.30	383 201,80	389 639,10	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Autres recettes ordinaires	010.50	17 404 209,93	17 800 099,69	16 879 717,00	17 738 612,25	18 342 867,25	18 727 149,66
Recettes récurrentes projets non encore votés	010.60				0,00	0,00	0,00
Recettes financières	010.70	112 458,14	139 055,95	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00
Reprise du fonds de réserve budgétaire	010.80	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Dépenses ordinaires	20	32 852 076,71	31 288 635,84	35 391 509,00	35 593 601,14	36 246 393,10	36 981 103,37
Frais de personnel	020.10	10 023 091,35	10 624 971,68	10 531 358,00	10 740 797,16	10 922 931,68	11 178 610,88
Autres dépenses ordinaires	020.20	21 075 827,68	19 589 437,07	22 957 651,00	23 307 500,84	23 679 445,63	23 966 562,12
Dépenses récurrentes projets non encore votés	020.50				0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	020.60	1 251 058,11	1 071 938,61	1 902 500,00	1 545 303,14	1 644 015,79	1 835 930,37
Dotation au fonds de réserve budgétaire	020.70	502 099,57	2 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Résultat ordinaire	30	13 673 705,24	14 075 410,51	10 750 768,00	13 578 711,11	15 427 499,15	14 816 007,29
Report ordinaire de l'exercice précédent	40	6 775 986,15	7 205 542,79	11 931 540,26	2 832 139,26	200 196,04	1 503 402,19
Capacité d'autofinancement	50	20 449 691,39	21 280 953,30	22 682 308,26	16 410 850,37	15 627 695,19	16 319 409,48
Transfert au budget extraordinaire	60	-13 244 148,60	-9 349 413,04	-19 850 169,00	-16 210 654,33	-14 124 293,00	-14 817 500,00
Solde à reporter à l'exercice suivant	70	7 205 542,79	11 931 540,26	2 832 139,26	200 196,04	1 503 402,19	1 501 909,48

BUDGET EXTRAORDINAIRE	No rubrique						
Recettes extraordinaires	80	1 871 537,20	10 293 582,83	15 051 744,00	8 203 120,00	4 275 500,00	8 325 500,00
Recettes extraordinaire projets votés	080.40	623 541,91	938 296,05	2 951 034,00	352 620,00	5 000,00	5 000,00
Recettes extraordinaire projets non encore votés	080.50				0,00	0,00	0,00
Autres recettes extraordinaires	080.60	1 247 995,29	1 355 286,78	600 710,00	550 500,00	550 500,00	550 500,00
Emprunts	080.70	0,00	8 000 000,00	11 500 000,00	7 300 000,00	3 720 000,00	7 770 000,00
Dépenses extraordinaires	90	15 115 685,80	19 642 995,87	34 901 913,00	24 413 774,33	18 399 793,00	23 143 000,00
Dépenses extraordinaire projets votés	090.10	12 845 462,73	17 813 723,31	33 695 347,00	20 863 481,00	15 449 500,00	21 580 000,00
Dépenses extraordinaire projets non encore votés	090.20				1 933 333,33	1 333 333,00	0,00
Autres dépenses extraordinaires	090.30	2 270 223,07	1 829 272,56	1 206 566,00	1 616 960,00	1 616 960,00	1 563 000,00

Résultat extraordinaire	100	-13 244 148,60	-9 349 413,04	-19 850 169,00	-16 210 654,33	-14 124 293,00	-14 817 500,00
Report extraordinaire de l'exercice précédent	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du budget ordinaire	120	13 244 148,60	9 349 413,04	19 850 169,00	16 210 654,33	14 124 293,00	14 817 500,00
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	7 205 542,79	11 931 540,26	2 832 139,26	200 196,04	1 503 402,19	1 501 909,48
------------------------------------	------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

Ettelbruck	Dettes financières brutes et fonds de réserve									
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

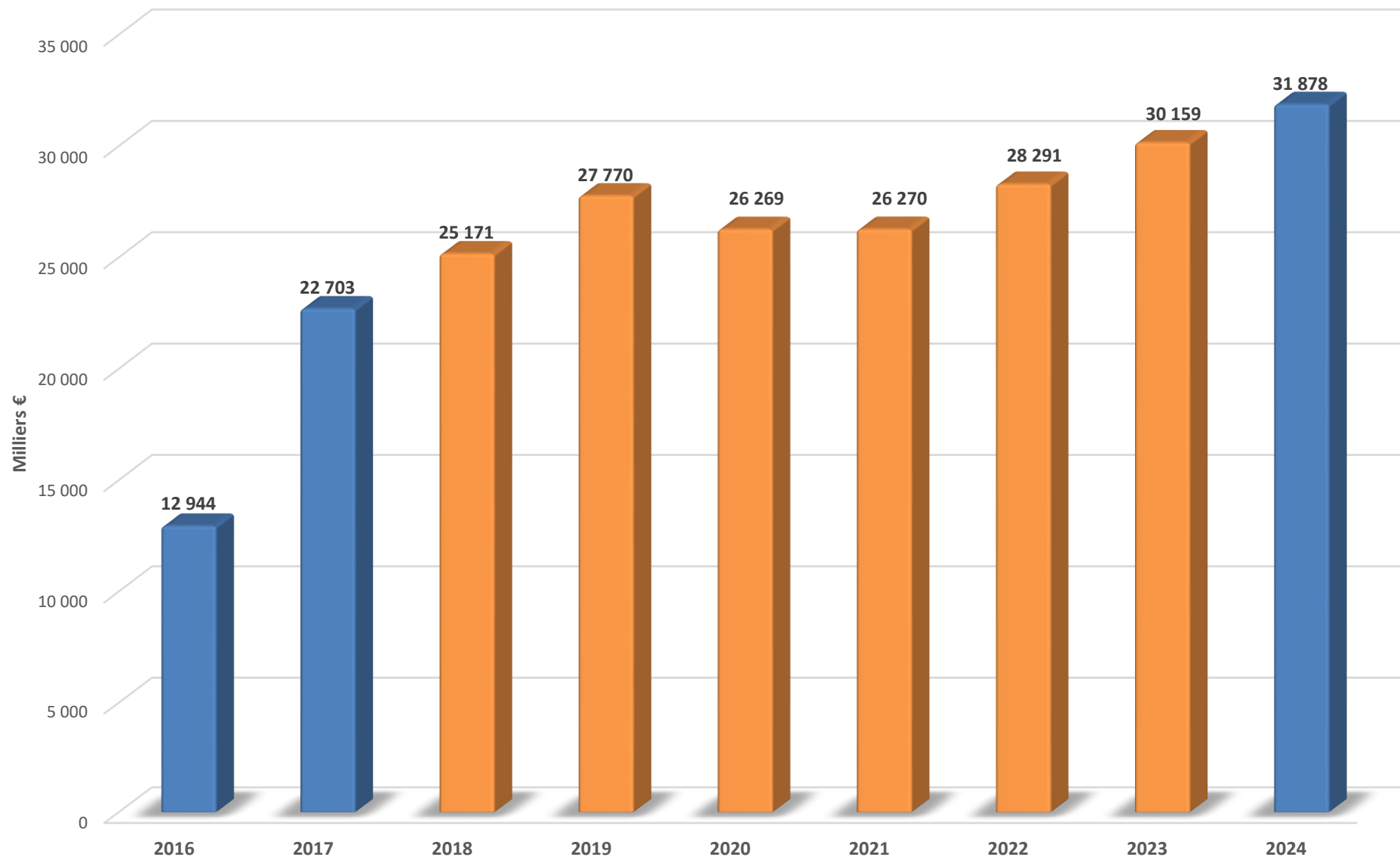
	2016 Compte NPC	2018 Compte NPC	2019 Compte NPC	2020 Compte NPC	2021 Budget NPC	2022 Prévision NPC	2023 Prévision NPC	2024 Prévision NPC	2025 Prévision NPC	2026 Prévision NPC
Dettes financières et Fonds de réserve										
Dettes financières brutes										
Dettes financières brutes au 1.1.	4 594 288	2 605 554	5 499 808	4 297 054	11 267 203	21 167 203	26 962 754	29 099 439	35 102 386	43 119 253
Emprunt de l'exercice	0	4 000 000	0	8 000 000	11 500 000	7 300 000	3 720 000	7 770 000	10 150 000	0
Annuités des emprunts - remboursement capital	993 036	1 105 747	1 202 754	1 029 850	1 600 000	1 504 449	1 583 315	1 767 053	2 133 133	2 632 022
Annuités des emprunts - intérêts	6 544	3 383	46 262	41 116	300 000	38 354	58 200	66 378	120 337	147 804
Dettes financières brutes au 31.12.	3 601 252	5 499 808	4 297 054	11 267 203	21 167 203	26 962 754	29 099 439	35 102 386	43 119 253	40 487 231

Fonds de réserve budgétaire										
Fonds de réserve au 1.1.	5 522 169	5 522 169	5 522 169	6 024 269	6 026 557	4 026 557	2 026 557	26 557	26 557	26 557
Dotations au fonds de réserve budgétaire	0	0	502 100	2 288	0	0	0	0	0	0
Intérêts										
Reprise du fonds de réserve budgétaire	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Fonds de réserve au 31.12.	5 522 169	5 522 169	6 024 269	6 026 557	4 026 557	2 026 557	26 557	26 557	26 557	26 557

Fonds de réserve Pacte Logement										
Fonds de réserve au 1.1.	2 389 307	1 540 836	637 085	1 252 144	1 897 101	902 101	902 101	902 101	902 101	902 101
Dotations au fonds de réserve Pacte Logement	822 911	311 249	615 059	644 957	0	0	0	0	0	0
Intérêts										
Reprise du fonds de réserve Pacte Logement	1 555 000	1 215 000	0	0	995 000	0	0	0	0	0
Fonds de réserve au 31.12.	1 657 218	637 085	1 252 144	1 897 101	902 101	902 101	902 101	902 101	902 101	902 101

Synthèse globale en Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	2022 à 2026
	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	NPC	
Recettes ordinaires	38 961 267	38 685 998	42 335 824	46 413 324	45 224 990	46 099 877	49 129 912	51 631 492	51 754 711	51 529 032	51 837 608	255 882 756
dont nouveaux projets							-	-	-	-	-	-
Dépenses ordinaires	31 199 980	27 975 308	29 643 674	31 601 019	30 216 697	33 489 009	34 048 298	34 602 377	35 145 173	35 725 240	36 301 350	175 822 438
dont nouveaux projets							-	-	-	-	-	-
Résultat Ordinaire (hors financier)	7 761 287	10 710 689	12 692 150	14 812 305	15 008 293	12 610 868	15 081 614	17 029 115	16 609 538	15 803 793	15 536 259	80 060 318
Recettes financières	200 433	85 094	116 772	112 458	139 056	42 400	42 400	42 400	42 400	42 400	42 400	212 000
Dépenses financières	1 000 907	999 310	1 111 512	1 251 058	1 071 939	1 902 500	1 545 303	1 644 016	1 835 930	2 255 970	2 782 327	10 063 545
Résultat financier	-800 474	-914 216	-994 741	-1 138 600	-932 883	-1 860 100	-1 502 903	-1 601 616	-1 793 530	-2 213 570	-2 739 927	-9 851 545
Total recettes ordinaires	39 161 700	38 771 091	42 452 596	46 525 782	45 364 046	46 142 277	49 172 312	51 673 892	51 797 111	51 571 432	51 880 008	256 094 756
Total dépenses ordinaires	32 200 886	28 974 618	30 755 186	32 852 077	31 288 636	35 391 509	35 593 601	36 246 393	36 981 103	37 981 209	39 083 676	185 885 983
Boni/mali ordinaire	6 960 813	9 796 473	11 697 409	13 673 705	14 075 411	10 750 768	13 578 711	15 427 499	14 816 007	13 590 223	12 796 332	70 208 773
Report année précédente	9 063 499	7 337 051	7 892 092	6 775 986	7 205 543	11 931 540	2 832 139	196	3 402	1 909	4 633	
Fonds de réserve budgétaire	5 522 169	5 522 169	5 522 169	6 024 269	6 026 557	4 026 557	2 026 557	26 557	26 557	26 557	26 557	
Fonds de réserve Pacte Logement	1 657 218	1 540 836	637 085	1 252 144	1 897 101	902 101	902 101	902 101	902 101	902 101	902 101	
Recettes extraordinaires (Hors emprunts)	4 041 320	2 612 345	3 127 343	1 871 537	2 293 583	3 551 744	903 120	555 500	555 500	555 500	-	2 569 620
dont nouveaux projets							-	-	-	-	-	-
Dépenses Extraordinaires	12 728 581	11 853 778	19 940 858	15 115 686	19 642 996	34 901 913	24 613 774	19 699 793	23 143 000	24 293 000	8 130 000	99 879 567
dont nouveaux projets							2 133 333	2 633 333	-	-	-	4 766 666
Capacité d'autofinancement (CAF)	16 024 312	17 133 525	19 589 501	20 449 691	21 280 953	22 682 308	16 410 850	15 427 695	14 819 409	13 592 133	12 800 965	73 051 052
Impact net des investissements de l'exercice	-8 687 261	-9 241 433	-16 813 515	-13 244 149	-17 349 413	-31 350 169	-23 710 654	-19 144 293	-22 587 500	-23 737 500	-8 130 000	-97 309 947
Emprunts réalisés/ prévus au budget / calculés	-	-	4 000 000	-	8 000 000	11 500 000	7 300 000	3 720 000	7 770 000	10 150 000	0	28 940 000
Besoin calculé : nouveaux emprunts							7 300 000	3 720 000	7 770 000	10 150 000	0	
Emprunts: montant manuel												
Total recettes extraordinaires	4 041 320	2 612 345	7 127 343	1 871 537	10 293 583	15 051 744	8 203 120	4 275 500	8 325 500	10 705 500	-	31 509 620
Total dépenses extraordinaires	12 728 581	11 853 778	19 940 858	15 115 686	19 642 996	34 901 913	24 613 774	19 699 793	23 143 000	24 293 000	8 130 000	99 879 567
Boni/mali extraordinaire	- 8 687 261	- 9 241 433	- 12 813 515	- 13 244 149	- 9 349 413	- 19 850 169	- 16 410 654	- 15 424 293	- 14 817 500	- 13 587 500	- 8 130 000	- 68 369 947
Boni/mali de l'exercice	- 1 726 448	555 040	- 1 116 106	429 557	4 725 997	- 9 099 401	- 2 831 943	3 206	- 1 493	2 723	4 666 332	1 838 825
Report à nouveau	7 337 051	7 892 092	6 775 986	7 205 543	11 931 540	2 832 139	196	3 402	1 909	4 633	4 670 965	
Nombre d'habitants au 31/12	8 823	8 731	8 926	9 147	9 247	9 626	9 971	10 162	10 353	10 479	10 609	

Dotation de l'Etat (FCDF et FDGC)



Recettes ICC de la commune

