

COMMUNE: SCHAERBEEK

	2014					2015				
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements
Ordinaire	224.791.497,00	218.928.399,84	213.677.715,05	95,06%	97,60%	226.974.938,00	221.049.658,26	215.437.742,39	94,92%	97,46%
Dépenses ordinaires personnel	101.753.873,00	98.737.498,48	98.684.225,54	96,98%	99,95%	102.701.089,00	99.944.373,66	99.788.755,68	97,16%	99,84%
Dépenses ordinaires fonctionnement	15.781.891,00	14.433.356,91	11.435.990,63	72,46%	79,23%	15.580.979,00	13.775.108,49	11.293.401,52	72,48%	81,98%
Dépenses ordinaires transferts	88.235.643,00	86.777.186,66	84.577.534,68	95,85%	97,47%	88.805.546,00	87.576.462,26	84.601.871,34	95,27%	96,60%
Dépenses ordinaires dette	19.020.090,00	18.980.357,79	18.979.964,20	99,79%	100,00%	19.887.324,00	19.753.713,85	19.753.713,85	99,33%	100,00%
Extraordinaire	43.787.658,00	39.137.445,54	2.266.864,30	5,18%	5,79%	42.700.486,00	30.716.531,69	2.474.974,65	5,80%	8,06%
Dépenses extraordinaires investissements	42.803.463,00	38.153.256,38	1.696.444,86	3,96%	4,45%	37.282.455,00	29.455.247,76	1.829.217,80	4,91%	6,21%
Dépenses extraordinaires transferts	983.451,00	983.445,48	569.675,76	57,93%	57,93%	5.368.205,00	1.211.458,26	595.931,18	11,10%	49,19%
Dépenses extraordinaire dette	744,00	743,68	743,68	99,96%	100,00%	49.826,00	49.825,67	49.825,67	100,00%	100,00%

	2014			2015		
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Ordinaire	233.261.384,00	231.651.750,50	99,31%	245.377.079,00	237.939.635,39	96,97%
Recettes ordinaires prestations	11.693.250,00	11.596.892,96	99,18%	11.455.559,00	11.814.224,33	103,13%
Recettes ordinaires transferts	214.023.753,00	212.514.158,89	99,29%	226.992.415,00	218.631.072,89	96,32%
Recettes ordinaires dette	7.544.381,00	7.540.698,65	99,95%	6.929.105,00	7.494.338,17	108,16%
Extraordinaire	42.722.886,00	48.245.074,99	112,93%	40.375.726,00	19.857.046,58	49,18%
Recettes extraordinaires transferts	24.939.127,00	21.147.181,43	84,80%	21.406.619,00	9.284.035,17	43,37%
Recettes extraordinaires dette	15.383.759,00	26.904.159,78	174,89%	17.631.107,00	10.552.925,27	59,85%
Recettes extraordinaires investissements	2.400.000,00	193.733,78	8,07%	1.338.000,00	20.086,14	1,50%

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs
Crédit budgétaire = au budget modifié

COMMUNE: SCHAERBEEK

2016					
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements
Ordinaire	240.462.242,00	233.054.175,12	226.569.772,85	94,22%	97,22%
Dépenses ordinaires personnel	111.295.163,00	107.119.524,78	106.964.211,68	96,11%	99,86%
Dépenses ordinaires fonctionnement	16.975.225,00	14.511.864,30	11.316.439,43	66,66%	77,98%
Dépenses ordinaires transferts	90.601.719,00	90.346.875,23	87.215.952,41	96,26%	96,53%
Dépenses ordinaires dette	21.590.135,00	21.075.910,81	21.073.169,33	97,61%	99,99%
Extraordinaire	37.285.503,00	29.903.265,62	3.274.161,93	8,78%	10,95%
Dépenses extraordinaires investissements	33.392.041,00	26.235.179,56	2.055.908,09	6,16%	7,84%
Dépenses extraordinaires transferts	3.893.462,00	3.668.086,06	1.218.253,84	31,29%	33,21%
Dépenses extraordinaire dette	0,00	0,00	0,00	-	-

2016			
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Ordinaire	247.971.182,00	248.048.395,54	100,03%
Recettes ordinaires prestations	16.563.461,00	16.070.023,67	97,02%
Recettes ordinaires transferts	224.280.828,00	224.936.704,94	100,29%
Recettes ordinaires dette	7.126.893,00	7.041.666,93	98,80%
Extraordinaire	35.046.128,00	36.232.945,52	103,39%
Recettes extraordinaires transferts	18.164.366,00	23.774.664,58	130,89%
Recettes extraordinaires dette	15.533.312,00	10.004.462,09	64,41%
Recettes extraordinaires investissements	1.348.450,00	2.453.818,85	181,97%

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs
 Crédit budgétaire = au budget modifié

COMMUNE : SCHAERBEEK

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

	Code écon	A	B	C	D	E	F	G
		Exercices antérieurs		Exercice en cours		Prévision Budget		Total imput
		N-1 (solde eng)	N-1 (imput prev)	N (engag prev)	N (imput prev)		N+1 (imput)	B+D+F
Non-valeurs		-	-	3.509,92	-	-	-	-
	70-			3.509,92				-
Terrains et bâtiments		56.917.820,83	28.458.910,42	2.626.714,80	394.007,22	43.095.240,00	6.464.286,00	35.317.203,64
Achats	71-	2.291.189,87	1.145.594,94	522.469,39	78.370,41	3.616.600,00	542.490,00	1.766.455,34
	721	3.932,50	1.966,25	-	-	41.680,00	6.252,00	8.218,25
Construc	722	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement	723	15.976.068,71	7.988.034,36	-	-	2.540.000,00	381.000,00	8.369.034,36
Maintenance	724	38.643.543,40	19.321.771,70	2.104.245,41	315.636,81	36.816.960,00	5.522.544,00	25.159.952,51
	725	3.086,35	1.543,18	-	-	80.000,00	12.000,00	13.543,18
Voirie		11.265.787,71	5.632.893,86	2.810.273,23	421.540,98	6.620.800,00	993.120,00	7.047.554,84
	731	6.159.342,65	3.079.671,33	-	-	60.000,00	9.000,00	3.088.671,33
	732	38.695,80	19.347,90	-	-	-	-	19.347,90
	734	21.150,72	10.575,36	14.110,72	2.116,61	40.000,00	6.000,00	18.691,97
	735	5.046.598,54	2.523.299,27	2.796.162,51	419.424,38	6.520.800,00	978.120,00	3.920.843,65
Autres		3.430.175,06	1.715.087,53	3.089.522,45	463.428,37	10.973.140,00	1.645.971,00	3.824.486,90
	74-	3.430.175,06	1.715.087,53	3.089.522,45	463.428,37	10.973.140,00	1.645.971,00	3.824.486,90
TOTAL		71.613.783,60	35.806.891,80	8.530.020,40	1.278.976,57	60.689.180,00	9.103.377,00	46.189.245,37

Colonne A : montant **prévisionnel** au 31.12.17 des crédits reportés du compte 2016 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2017.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2018 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.17.

Colonne C : montant **prévisionnel** au 31.12.17 des engagements 2017 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2018 et portant sur le montant **prévisionnel** des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.17.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2018

Colonne F : prévisions **d'imputation** des articles budgétaires 2018 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2018 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Commune: SCHAERBEEK

Présentation SEC du budget 2018

Service ordinaire	2018	en €
Recettes		255826795
60	Prestations	13420499
61	Transferts	236539873
62	Dette	5866423
Dépenses		242926521
70	Personnel	111706294
71	Fonctionnement	19038000
72	Transfert	93679858
7X	Dette	18502369
Solde ordinaire	A	12900274
Service extraordinaire	2018	en €
Recettes		19767854
80	Transferts	16860854
81	Investissements	2907000
Dépenses		61681296
90	Transferts	992116
91(cf. tableau imputations)	Investissements	60689180
Solde extraordinaire	B	-41913442
Amortissement dette		14948619
911-01		12525792
911-03		0
911-06		2422827
Total amortissements	C	14948619
Solde SEC	(A+B)+C	-14064549

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe 4.

Service extraordinaire

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2018 et des différents projets.

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations.