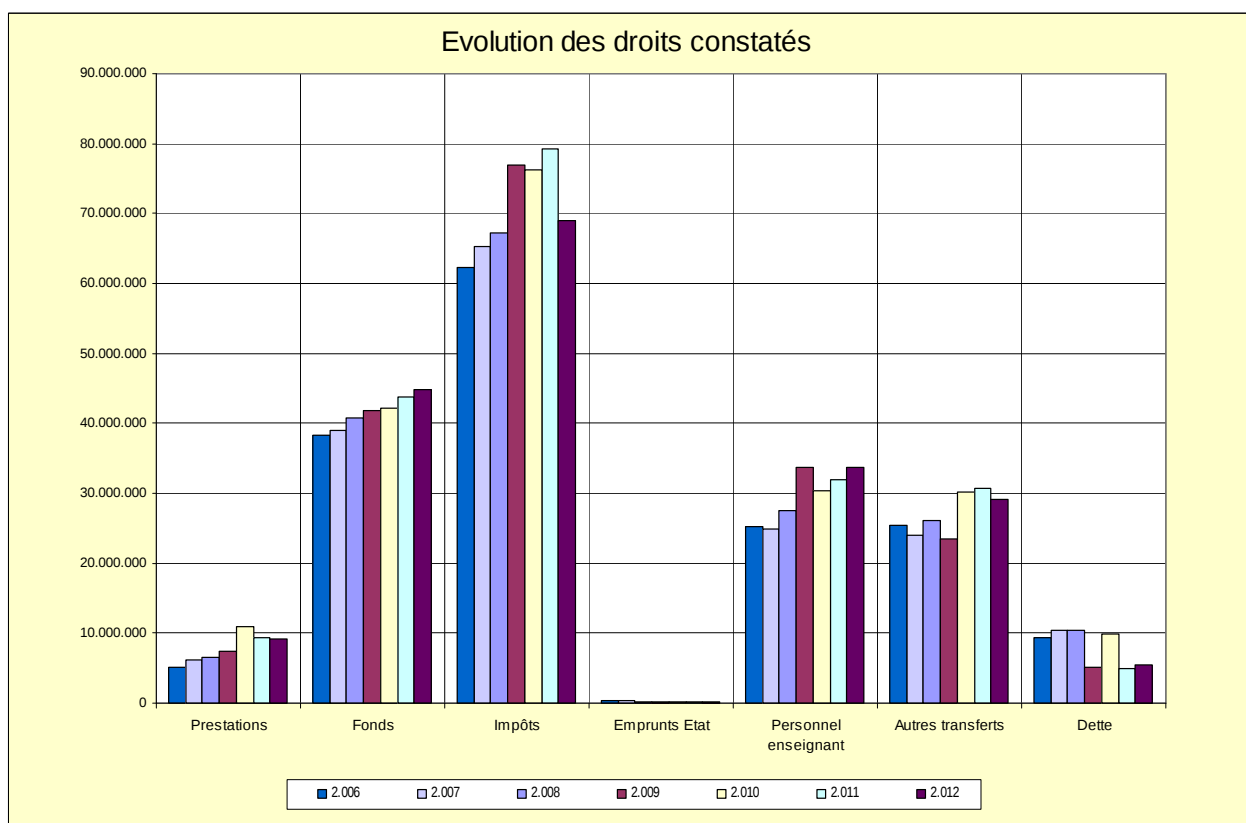


B.) L'évolution des droits constatés (hors prélèvements)

Evolution des droits constatés (hors prélèvements)

	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Prestations	5.086.641	3%	6.156.106	4%	6.579.768	4%	7.367.335	4%	10.910.665	5%	9.404.477	5%	9.222.316	5%
Transferts :														
Fonds	38.264.127	23%	39.044.444	23%	40.689.570	23%	41.868.980	22%	42.256.280	21%	43.711.439	22%	44.786.818	23%
Impôts	62.245.792	38%	65.371.831	38%	67.159.273	38%	76.981.452	41%	76.292.392	38%	79.205.582	40%	69.020.623	36%
Emprunts Etat	282.932	0%	367.797	0%	216.038	0%	161.861	0%	163.942	0%	127.943	0%	129.669	0%
Personnel enseignant	25.214.231	15%	24.828.129	15%	27.501.112	15%	33.725.673	18%	30.300.784	15%	31.895.870	16%	33.725.673	18%
Autres transferts	25.385.425	15%	24.070.367	14%	26.076.775	15%	23.416.507	12%	30.259.839	15%	30.782.649	15%	29.108.831	15%
Dette	9.325.802	6%	10.413.916	6%	10.369.341	6%	5.204.237	3%	9.848.026	5%	4.955.853	2%	5.478.612	3%
Total	165.804.952	100%	170.252.590	100%	178.591.879	100%	188.726.046	100%	200.031.928	100%	200.083.812	100%	191.472.542	100%
on total (par rapport à 2006) :			2,68%		7,71%		13,82%		20,64%		20,67%		15,48%	



Chapitre 4 : Analyse fonctionnelle du service ordinaire

I. : Le service ordinaire de l'exercice propre

A) Les dépenses engagées du service ordinaire

Fonction - Libellé	Montants	%
009 Recettes & dépenses non ventilables	11.764.559,52	5,50%
019 Dette publique	2.493.894,05	1,17%
029 Financement général	1.201.120,25	0,56%
049 Impôts et Taxes	5.607.633,20	2,62%
059 Assurances	454.706,96	0,21%
069 Prélèvements et résultats	185.113,54	0,09%
119 Recettes et dépenses générales	24.707.955,24	11,54%
129 Administration des Finances et des Domaines	3.693.802,20	1,73%
139 Services généraux	10.829.089,53	5,06%
149 Calamités	-	0,00%
159 Relations avec l'étranger	23.753,80	0,01%
339 Ordre public et sécurité	39.423.430,96	18,42%
429 Communications - Voiries	2.766.177,46	1,29%
569 Industrie, commerce et classes moyennes	462.792,88	0,22%
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	2.665.857,69	1,25%
729 Enseignement fondamental	24.521.909,71	11,46%
739 Enseignement secondaire	16.021.650,54	7,49%
749 Enseignement scientifique	379,38	0,00%
759 Enseignement spécial	1.913.439,63	0,89%
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7.963.751,51	3,72%
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	176.154,41	0,08%
799 Cultes	294.292,42	0,14%
839 Sécurité sociale et assistance sociale	33.662.891,77	15,73%
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.045.693,85	1,89%
879 Santé publique et hygiène publique	15.565.182,55	7,27%
939 Logements et Aménagements du territoire	3.599.683,84	1,68%
TOTAL	214.044.916,89	100,00%

B) Les droits constatés du service ordinaire

Fonction - Libellé	Montants	%
009 Recettes & dépenses non ventilables	4.520.338,50	2,32%
019 Dette publique	1.822.446,58	0,94%
029 Financement général	44.786.818,33	22,99%
049 Impôts et Taxes	69.020.622,86	35,42%
059 Assurances	131.439,81	0,07%
069 Prélèvements et résultats	3.367.797,68	1,73%
119 Recettes et dépenses générales	5.831.736,34	2,99%
129 Administration des Finances et des Domaines	2.377.708,60	1,22%
139 Services généraux	44.226,28	0,02%
149 Calamités	-	0,00%
159 Relations avec l'étranger	37.754,00	0,02%
339 Ordre public et sécurité	4.844.518,90	2,49%
429 Communications - Voiries	1.613.712,29	0,83%
569 Industrie, commerce et classes moyennes	7.359.026,89	3,78%
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.233.609,56	0,63%
729 Enseignement fondamental	20.279.743,47	10,41%
739 Enseignement secondaire	16.674.696,91	8,56%
749 Enseignement scientifique	-	0,00%
759 Enseignement spécial	2.057.070,80	1,06%
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.391.243,99	0,71%
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Rac	44.336,73	0,02%
799 Cultes	121.592,17	0,06%
839 Sécurité sociale et assistance sociale	528.078,39	0,27%
859 Aide sociale et familiale et emploi	326.694,06	0,17%
879 Santé publique et hygiène publique	5.498.772,55	2,82%
939 Logements et Aménagements du territoire	926.353,97	0,48%
TOTAL	194.840.339,66	100%

II. : L'évolution des groupes fonctionnels

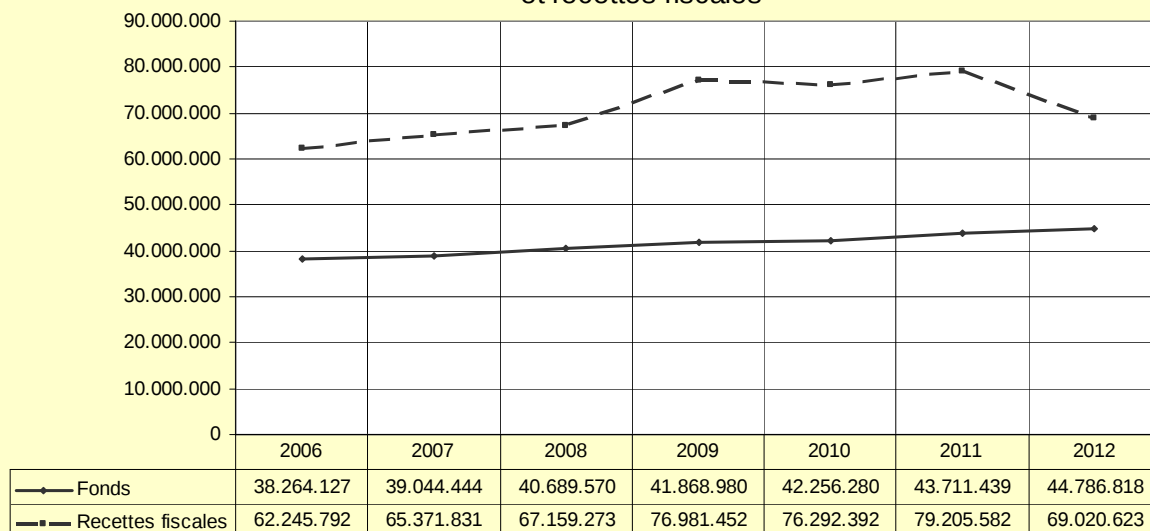
A) Evolution des dépenses engagées

Dépenses engagées														
	2006		2007		2008		2009		2010		2.011		2.012	
009 Recettes & dépenses non ventilables	11.989.143	8%	13.860.343	8%	19.298.714	11%	22.903.381	11%	13.422.142	7%	12.860.590	6%	11.764.560	5%
019 Dette publique	1.821.507	1%	1.821.714	1%	1.821.519	1%	1.821.507	1%	1.821.507	1%	1.849.373	1%	2.493.894	1%
029 Financement général	1.010.454	1%	1.032.733	1%	1.073.026	1%	1.109.734	1%	1.123.820	1%	1.152.624	1%	1.201.120	1%
049 Impôts et Taxes	841.747	1%	1.258.217	1%	776.941	0%	820.140	0%	1.130.463	1%	732.798	0%	5.607.633	3%
059 Assurances	254.727	0%	422.803	0%	431.956	0%	391.614	0%	397.923	0%	402.352	0%	454.707	0%
069 Prélèvements et résultats	1.886.053	1%	8.608.527	5%	1.081.871	1%	7.599.259	4%	7.570.000	4%	2.380.000	1%	185.114	0%
119 Recettes et dépenses générales	14.680.500	9%	14.840.252	8%	15.786.039	9%	22.915.448	11%	23.147.461	12%	23.670.638	11%	24.707.955	12%
129 Administration des Finances et des Domaines	1.930.824	1%	1.804.539	1%	2.049.921	1%	2.243.705	1%	2.473.696	1%	3.448.631	2%	3.693.802	2%
139 Services généraux	7.911.901	5%	8.286.566	5%	8.493.879	5%	8.916.622	4%	9.725.575	5%	10.209.537	5%	10.829.090	5%
149 Calamités	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	0%
159 Relations avec l'étranger	17.625	0%	12.325	0%	6.262	0%	17.664	0%	24.713	0%	21.280	0%	23.754	0%
339 Ordre public et sécurité	23.664.177	15%	30.539.906	17%	26.476.709	15%	32.258.002	16%	33.831.202	17%	37.407.355	17%	39.423.431	18%
429 Communications - Voiries	3.079.721	2%	2.999.654	2%	2.651.383	2%	1.796.908	1%	1.863.567	1%	2.232.151	1%	2.766.177	1%
569 Industrie, commerce et classes moyennes	439.984	0%	410.669	0%	440.570	0%	412.762	0%	413.579	0%	442.191	0%	462.793	0%
709 Recettes et dépenses générales d'enseigne	1.744.876	1%	1.757.089	1%	1.730.604	1%	2.063.736	1%	2.380.540	1%	2.575.989	1%	2.665.858	1%
729 Enseignement fondamental	19.160.161	12%	18.217.014	10%	20.684.502	12%	21.165.205	10%	22.024.846	11%	22.781.582	11%	24.521.910	11%
739 Enseignement secondaire	11.861.165	8%	12.199.795	7%	12.967.268	7%	13.719.509	7%	14.116.882	7%	15.360.419	7%	16.021.651	7%
749 Enseignement scientifique	60.810	0%	65.949	0%	68.051	0%	14.143	0%	1	0%	379	0%	379	0%
759 Enseignement spécial	1.344.311	1%	1.348.718	1%	1.494.356	1%	1.582.787	1%	1.739.360	1%	1.828.605	1%	1.913.440	1%
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisir	6.160.583	4%	6.638.494	4%	7.798.682	4%	7.851.448	4%	8.229.036	4%	8.121.212	4%	7.963.752	4%
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature	337.283	0%	378.457	0%	389.095	0%	206.922	0%	183.573	0%	174.147	0%	176.154	0%
799 Cultes	428.245	0%	418.509	0%	443.948	0%	283.495	0%	280.544	0%	251.117	0%	294.292	0%
839 Sécurité sociale et assistance sociale	21.876.972	14%	22.158.064	12%	24.534.331	14%	28.946.746	14%	29.199.674	15%	33.518.752	15%	33.662.892	16%
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.185.562	2%	3.353.315	2%	3.873.775	2%	3.710.827	2%	3.959.154	2%	4.120.981	2%	4.045.694	2%
879 Santé publique et hygiène publique	14.722.101	10%	21.651.922	12%	14.178.710	8%	16.860.465	8%	17.549.339	9%	27.011.016	12%	15.565.183	7%
939 Logements et Aménagements du territoire	4.548.148	3%	4.654.401	3%	5.172.619	3%	3.409.805	2%	3.383.700	2%	4.114.612	2%	3.599.684	2%
TOTAL	154.958.579	100%	178.739.974	100%	173.724.730	100%	203.021.832	100%	199.992.295	100%	216.670.340	100%	214.044.917	100%

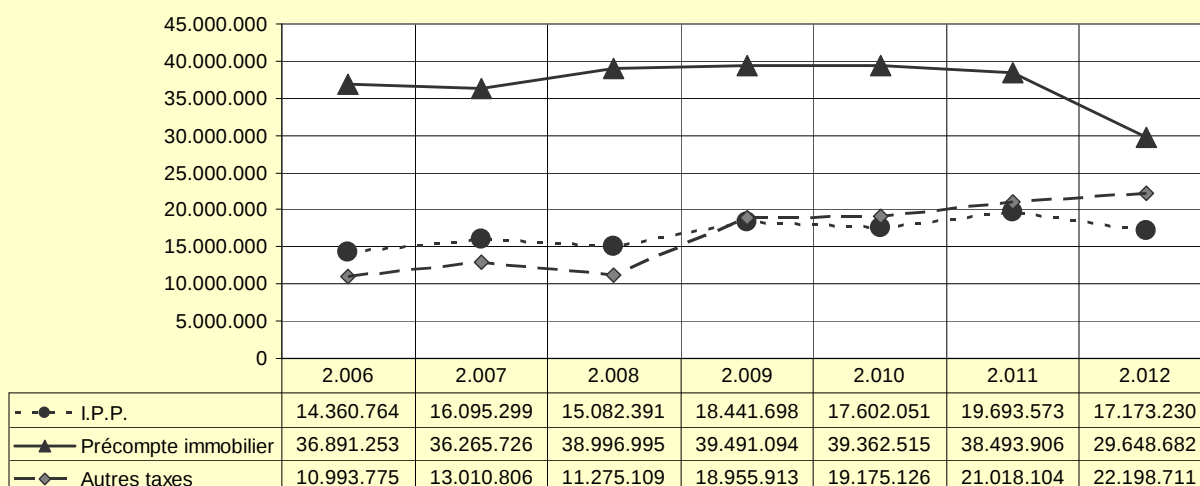
B) Evolution des droits constatés

	2.006	%	2.007	%	2.008		2.009	%	2.010	%	2.011		2.012	%
009 Recettes & dépenses non ventilables	282.332	0%	5.497.628	3%	5.538.931	3%	4.933.656	3%	4.171.125	2%	3.983.767	2%	4.520.339	2%
019 Dette publique	1.822.315	1%	1.822.315	1%	1.822.447	1%	1.822.447	1%	1.822.447	1%	1.822.447	1%	1.822.447	1%
029 Financement général	38.264.127	24%	39.044.444	21%	40.689.570	23%	41.868.980	22%	42.256.280	21%	43.711.439	21%	44.786.818	23%
049 Impôts et Taxes	62.245.792	39%	65.371.831	35%	67.047.913	37%	76.888.705	41%	76.139.692	38%	79.205.582	38%	69.020.623	35%
059 Assurances	110.106	0%	225.549	0%	220.319	0%	217.814	0%	192.663	0%	196.330	0%	131.440	0%
069 Prélèvements et résultats	-	0%	18.390.680	10%	1.081.871	1%	-	0%	-	0%	-	0%	3.367.798	2%
119 Recettes et dépenses générales	3.930.628	2%	3.200.260	2%	4.810.375	3%	5.013.725	3%	6.812.209	3%	6.119.838	3%	5.831.736	3%
129 Administration des Finances et des Domaines	4.745.279	3%	4.991.322	3%	5.649.178	3%	1.459.710	1%	3.360.789	2%	2.428.349	1%	2.377.709	1%
139 Services généraux	200.463	0%	110.038	0%	36.771	0%	22.710	0%	50.080	0%	65.586	0%	44.226	0%
159 Relations avec l'étranger	15.353	0%	7.580	0%	14.857	0%	18.340	0%	33.427	0%	69.131	0%	37.754	0%
339 Ordre public et sécurité	3.411.173	2%	3.603.452	2%	4.220.843	2%	4.278.903	2%	4.943.677	2%	4.611.098	2%	4.844.519	2%
429 Communications - Voiries	925.600	1%	933.942	0%	831.748	0%	1.181.807	1%	2.087.468	1%	2.585.674	1%	1.613.712	1%
569 Industrie, commerce et classes moyennes	5.470.949	3%	6.707.389	4%	6.550.382	4%	6.551.560	3%	10.926.119	5%	6.127.665	3%	7.359.027	4%
699 Agriculture	775.295	0%	796.697	0%	684.152	0%	955.270	1%	1.032.216	1%	1.281.209	1%	1.233.610	1%
729 Enseignement fondamental	15.420.273	10%	14.905.259	8%	16.890.114	9%	17.842.517	9%	18.502.040	9%	19.271.266	9%	20.279.743	10%
739 Enseignement secondaire	12.169.363	8%	12.595.983	7%	13.377.103	7%	14.620.872	8%	14.998.939	7%	15.894.946	8%	16.674.697	9%
749 Enseignement scientifique	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
759 Enseignement spécial	1.411.129	1%	1.423.692	1%	1.598.095	1%	1.700.667	1%	1.881.025	1%	1.968.326	1%	2.057.071	1%
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.235.759	1%	1.201.163	1%	1.095.615	1%	1.304.931	1%	1.449.271	1%	1.473.083	1%	1.391.244	1%
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature	38.552	0%	41.004	0%	38.633	0%	42.363	0%	43.906	0%	44.073	0%	44.337	0%
799 Cultes	119.461	0%	121.298	0%	95.279	0%	120.377	0%	151.403	0%	119.923	0%	121.592	0%
839 Sécurité sociale et assistance sociale	535.189	0%	479.020	0%	118.912	0%	380.918	0%	901.657	0%	883.790	0%	528.078	0%
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.238.770	1%	848.008	0%	610.384	0%	784.838	0%	916.038	0%	783.915	0%	326.694	0%
879 Santé publique et hygiène publique	6.273.325	4%	5.561.131	3%	5.744.808	3%	5.858.738	3%	6.083.189	3%	15.948.672	8%	5.498.773	3%
939 Logements et Aménagements du territoire	5.163.720	3%	763.588	0%	905.450	1%	856.198	0%	1.276.268	1%	1.713.867	1%	926.354	0%
TOTAL	160.641.232	100%	188.643.271	100%	179.673.750	100%	188.726.046	100%	200.031.928	100%	210.309.975	100%	194.840.340	100%

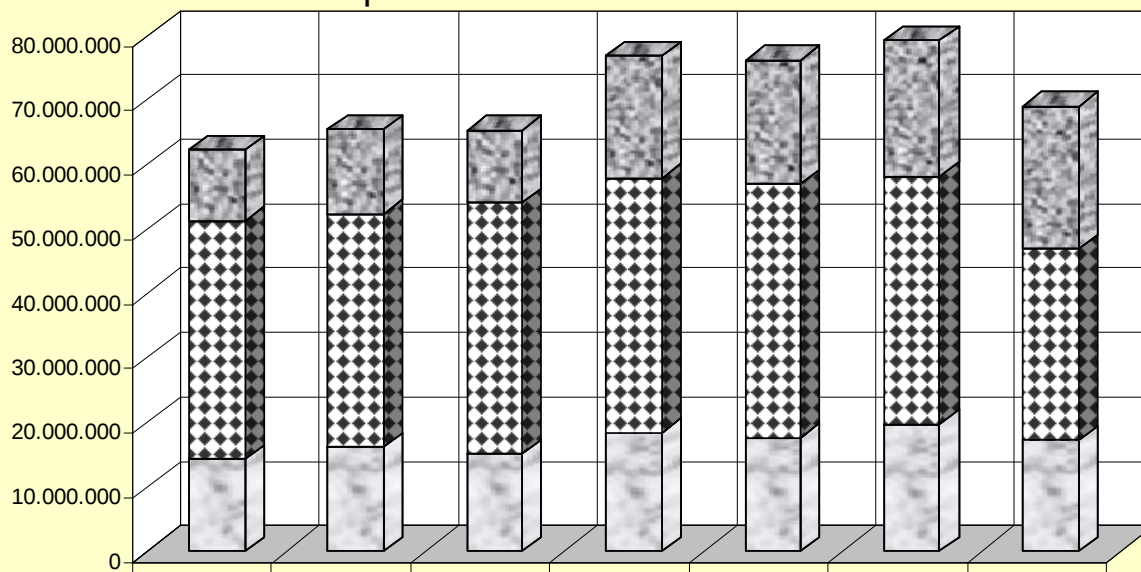
Comparaison entre fonds des communes et recettes fiscales



Evolution des recettes fiscales

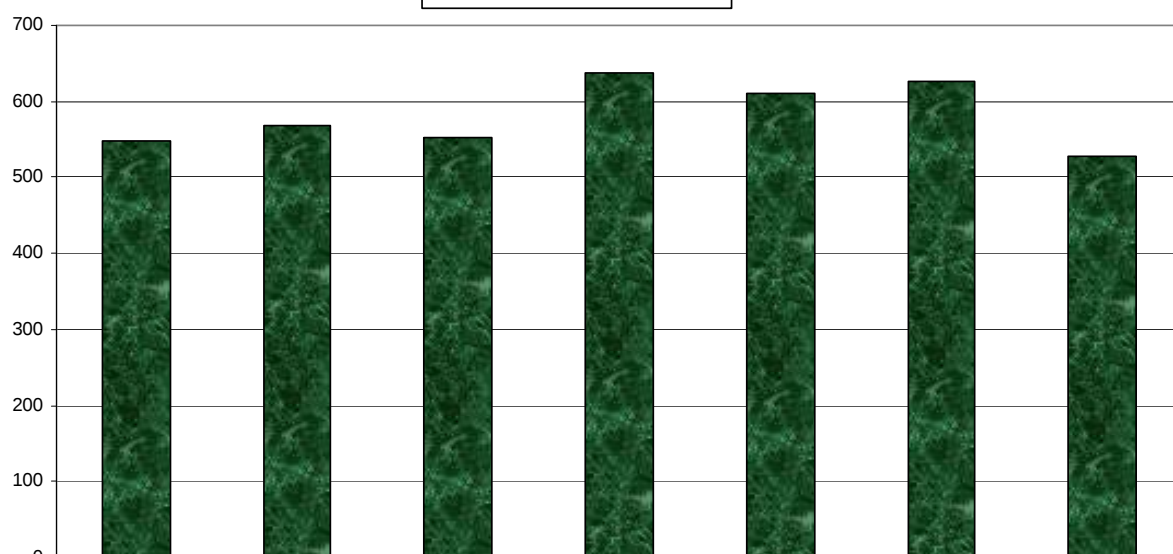


Répartition des recettes fiscales



Autres taxes	10.993.775	13.010.806	11.275.109	18.955.913	19.175.126	21.018.104	22.198.711
Précompte immobilier	36.891.253	36.265.726	38.996.995	39.491.094	39.362.515	38.493.906	29.648.682
I.P.P.	14.360.764	16.095.299	15.082.391	18.441.698	17.602.051	19.693.573	17.173.230

Recette fiscale par habitant



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	549	568	552	637	610	626	528

III. : Evolution de quelques articles

A) En dépenses

Année	Dépenses engagées	Subsides au C.P.A.S. (831/435-01 et 872/435-01)	Dotation à la zone de police (330/435-01)
2006	158.291.619,28	26.411.537,00	17.191.819,00
2007	178.739.974,09	25.100.026,00	24.475.090,10
2008	173.724.729,87	26.949.443,00	20.845.337,00
2009	203.021.832,34	33.573.838,00	26.874.925,00
2010	199.992.295,13	32.277.834,00	27.969.000,00
2011	216.668.329,39	35.713.954,00	31.909.502,00
2012	214.044.916,89	35.796.757,00	33.912.019,00

Année	Subside Schaerbeek Info (104/332-02)	Frais de gestion informatique (ancien 104/123-13 ; actuel 139/123DS-13-26)	Frais de correspondance (104/123-07)
2006	150.000,00	175.000,00	156.219,96
2007	150.000,00	175.787,50	137.355,70
2008	200.000,00	206.376,28	150.000,00
2009	190.000,00	257.602,94	158.273,89
2010	190.000,00	240.593,00	160.000,00
2011	210.000,00	268.407,29	180.082,52
2012	230.000,00	268.000,00	207.076,49

Année	Signalisation routière lumineuse (423/124-13)	Eclairage des rues (426/124-13)	Subsides aux organismes sportifs (764/332-02)
2006	18.653,26	432.798,51	79.673,50
2007	26.600,06	0,00	145.400,00
2008	17.818,61	0,00	258.235,00
2009	143.063,33	0,00	232.875,00
2010	54.902,44	0,00	428.355,15
2011	20.828,46	0,00	464.680,00
2012	36.715,40	0,00	353.780,00

B.) En recettes

Année	Total des Droits constatés	Fonds des communes (021/466-01)	Centimes additionnels au Précompte Immobilier (040/371-01)	Centimes additionnels à l'IPP (040/372-01)
2006	166.132.689,55	33.681.784,37	36.891.253,39	14.360.763,53
2007	188.643.270,66	34.424.441,71	36.265.725,95	16.095.299,04
2008	179.673.749,52	35.767.536,95	38.996.995,28	15.082.390,70
2009	188.726.046,23	36.991.134,01	39.491.093,55	18.441.698,43
2010	200.031.928,32	37.460.655,96	39.362.514,77	17.602.051,18
2011	210.309.974,98	38.420.790,78	38.493.905,53	19.693.572,86
2012	194.840.339,66	39.317.240,78	29.648.681,99	17.173.230,14

Année	Taxe communale sur les véhicules automobiles (040/373-01)	Taxe sur la délivrance de documents administratifs (040/361-04)	Taxe sur la diffusion publicitaire (040/364-24)	Taxe sur les Immeubles inoccupés (040/367-15)
2006	632.114,77	1.055.855,55	255.148,40	415.218,81
2007	667.013,40	1.214.706,59	273.707,94	482.385,74
2008	700.907,77	1.045.021,21	342.172,29	369.780,69
2009	769.001,96	1.300.397,83	553.973,89	363.581,27
2010	790.534,96	1.475.784,09	496.760,32	344.316,50
2011	820.246,80	1.458.824,63	449.140,45	1.205.876,90
2012	882.875,17	1.372.753,94	410.876,51	279.109,89

Année	Taxe sur les surfaces de bureaux (040/367-19)	Subsides pour contrat de sécurité (300/466DS-48-21 + 300/465DS-08-21)
2006	3.721.804,29	3.173.757,44
2007	4.095.119,97	2.895.576,69
2008	4.190.284,25	2.802.005,75
2009	9.969.826,24	3.311.946,87
2010	8.924.114,61	3.320.123,00
2011	10.016.053,11	3.668.275,63
2012	9.896.712,67	4.015.133,18

Chapitre 5 : Comparaison : Budget - Compte Service ordinaire

I. : Comparaison : Budget initial - Budget définitif - Compte

DEPENSES

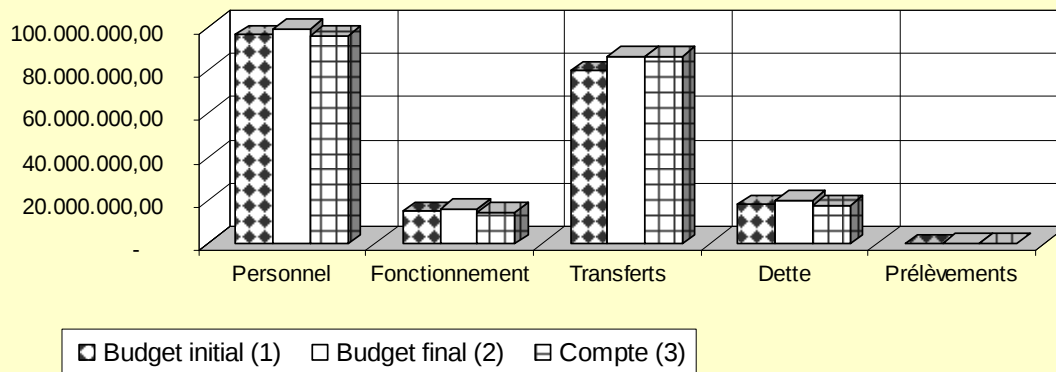
	Budget initial (1)	Budget final (2)	Compte (3)	[(3)-(1)]/(3)	[(3)-(2)]/(3)
Personnel	96.067.342,00	98.954.968,00	95.859.071,61	-0,22%	-3,23%
Fonctionnement	14.941.582,00	16.206.016,00	14.476.499,60	-3,21%	-11,95%
Transferts	79.522.317,00	86.403.065,00	86.054.822,73	7,59%	-0,40%
Dette	18.016.248,00	19.828.921,00	17.469.409,41	-3,13%	-13,51%
Prélèvements	-	185.114,00	185.113,54	100,00%	0,00%
Total	208.547.489,00	221.578.084,00	214.044.916,89	2,57%	-3,52%

RECETTES

	Budget initial (1)	Budget final (2)	Compte (3)	[(3)-(1)]/(3)	[(3)-(2)]/(3)
Prestations	12.437.275,00	11.316.842,00	9.222.315,58	-34,86%	-22,71%
Transferts	187.269.203,00	190.457.976,00	176.771.614,24	-5,94%	-7,74%
Dette	5.038.941,00	4.994.044,00	5.478.612,16	8,03%	8,84%
Prélèvements	3.372.109,00	3.372.109,00	3.367.797,68	0,00%	0,00%
Total	208.117.528,00	210.140.971,00	194.840.339,66	-6,81%	-7,85%

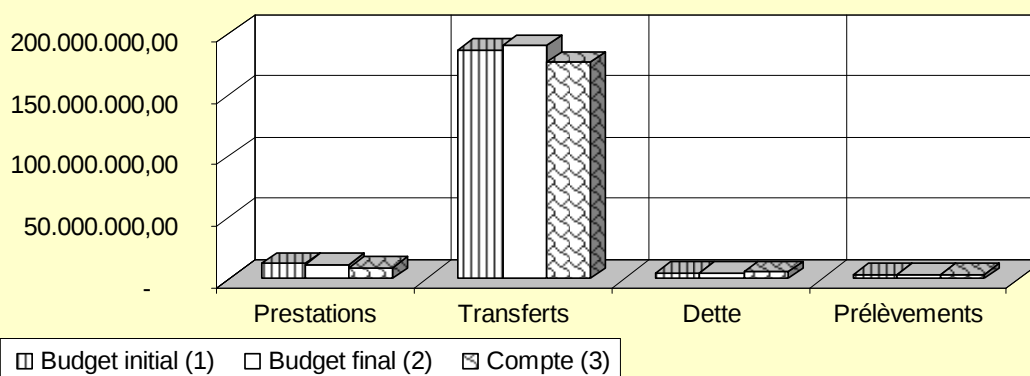
Dépenses du services ordinaire

Comparaison entre : Budget initial - Budget final - Compte budgétaire



Recettes du service ordinaire

Comparaison entre : Budget initial - Budget final - Compte budgétaire



II. : Comparaison entre le budget et le compte pour l'IPP et le précompte immobilier

A) IPP

Année	Pourcentage	budget (1)	compte (2)	[(2)-(1)] /(1)
2006	6,50	14.176.873,00	14.360.763,53	+1,30%
2007	6,50	14.512.768,00	16.095.299,04	+10,90%
2008	6,50	14.826.508,00	15.082.390,70	+ 1,73%
2009	6,50	16.377.651,00	18.441.698,43	+ 12,60 %
2010	6,80	17.110.302,00	17.602.051,18	+ 2,87 %
2011	6,80	18.100.000,00	19.693.572,86	+ 8,80 %
2012	6,80	18.578.842,00	17.173.230,14	- 7,57 %

B) Précompte immobilier

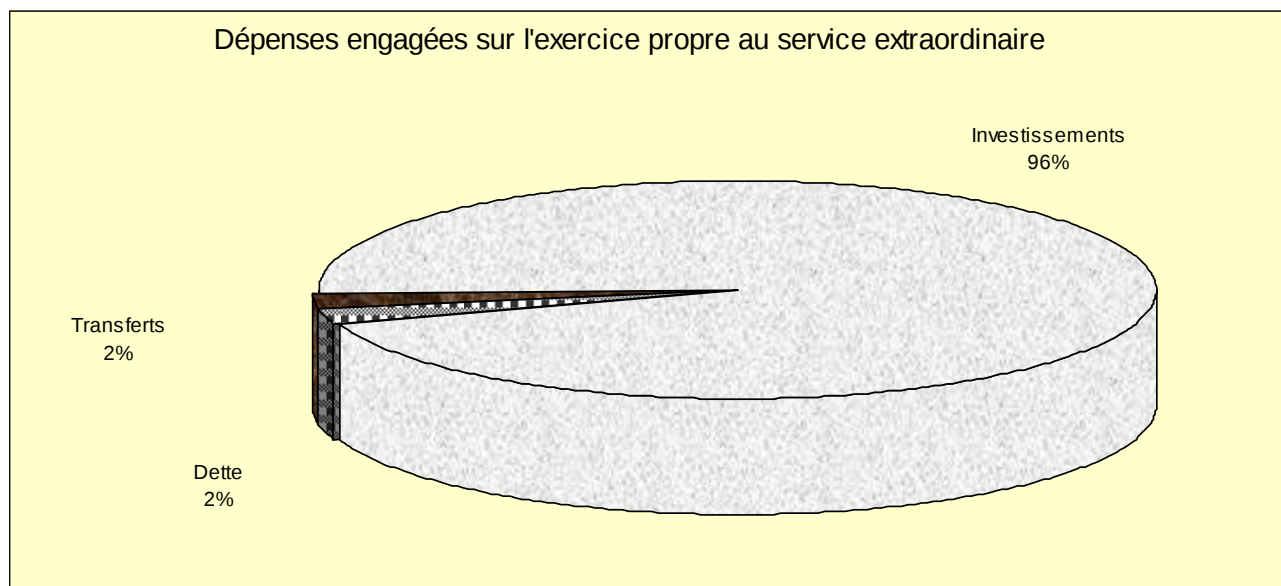
Année	Centimes addit.	budget (1)	compte (2)	[(2)-(1)] /(1)
2006	3070	32.363.471,00	36.891.253,39	13,99%
2007	2990	35.557.605,00	36.265.725,95	1,99%
2008	2990	37.384.642,00	38.996.995,28	4,31%
2009	2990	39.280.102,00	39.491.093,55	0,54 %
2010	2990	39.840.844,00	39.362.514,77	- 1,20 %
2011	2990	40.200.000,00	38.493.905,53	- 4,24 %
2012	2990	40.978.998,00	29.648.681,99	- 27,65 %

Chapitre 6 : Effort d'investissement Service extraordinaire

I. : Analyse économique du service extraordinaire

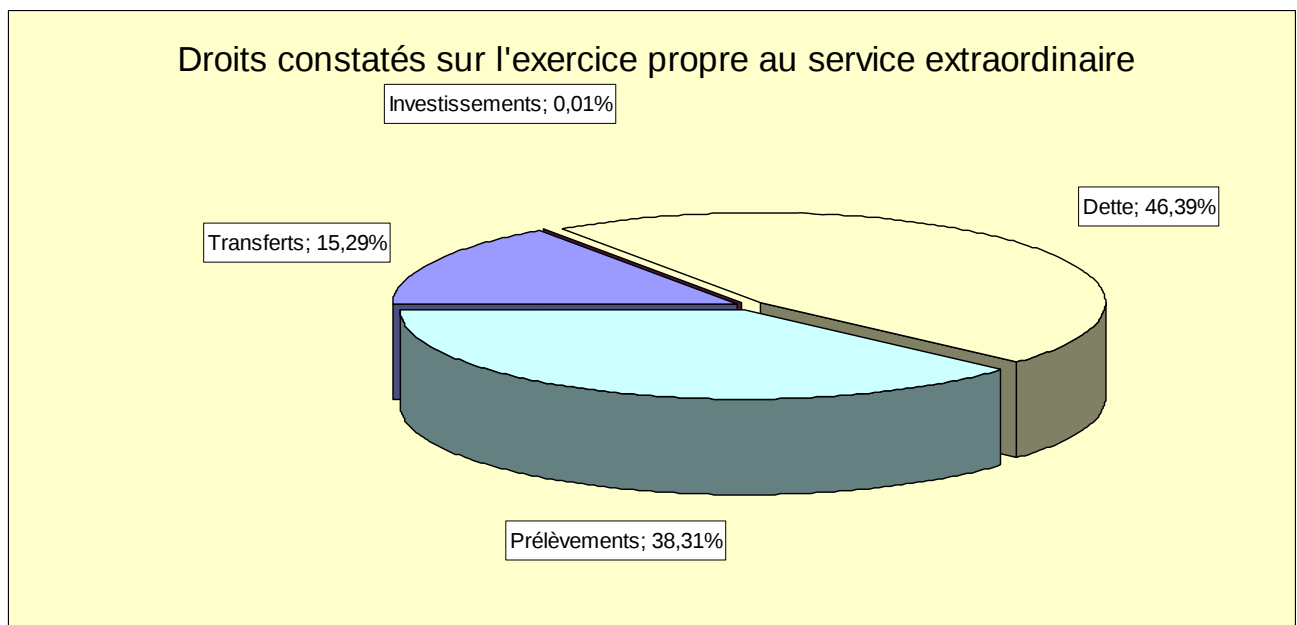
A) Dépenses engagées (= destination des moyens)

Rubriques	Montants	%
Transferts	676.327,76	2,20%
Investissements	29.462.091,53	95,70%
Dette	648.531,91	2,11%
Total A	30.786.951,20	100,00%
Prélèvements sur fonds de réserves extraordinaires	-	0,00%
Total	30.786.951,20	100,00%



B) Droits constatés (= origine des moyens)

Rubriques	Montants	%
Transferts	4.534.735,96	15,29%
Investissements	3.200,00	0,01%
Dette	13.755.080,02	46,39%
Total A	18.293.015,98	61,69%
Prélèvements sur fonds de réserves extraordinaires	11.359.155,20	38,31%
Total	29.652.171,18	100,00%



II. : Analyse fonctionnelle des dépenses engagées

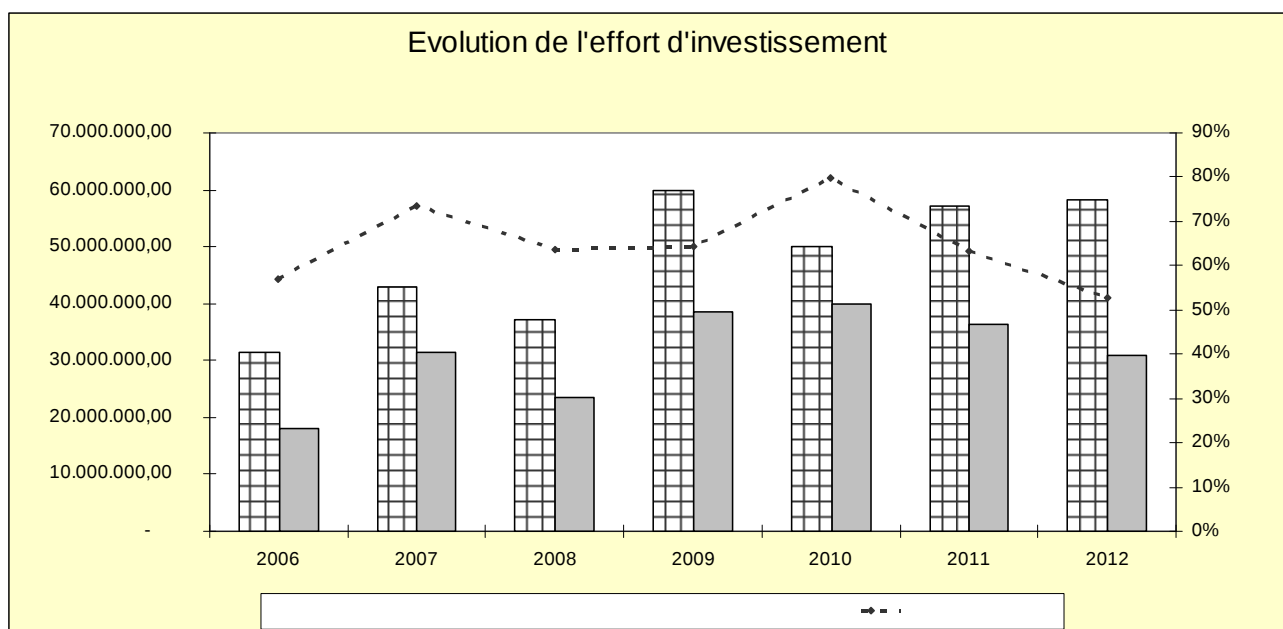
A) Dépenses engagées (= destination des moyens)

Libellé	Montant	%
009 Recettes & dépenses non ventilables	185.113,54	0,60%
019 Dette publique	-	0,00%
029 Financement général	-	0,00%
049 Impôts et Taxes	-	0,00%
059 Assurances	-	0,00%
069 Prélèvements et résultats	-	0,00%
119 Recettes et dépenses générales	629.175,07	2,04%
129 Administration des Finances et des Domaines	43.821,79	0,14%
139 Services généraux	1.217.446,97	3,95%
149 Calamités	-	0,00%
159 Relations avec l'étranger	17.819,86	0,06%
339 Ordre public et sécurité	253.010,09	0,82%
429 Communications - Voiries	4.491.461,88	14,59%
569 Industrie, commerce et classes moyennes	-	0,00%
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	11.980,65	0,04%
729 Enseignement fondamental	4.128.081,98	13,41%
739 Enseignement secondaire	304.852,34	0,99%
749 Enseignement scientifique	-	0,00%
759 Enseignement spécial	904.488,27	2,94%
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.933.469,99	6,28%
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	83.700,86	0,27%
799 Cultes	3.896,20	0,01%
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.492,68	0,00%
859 Aide sociale et familiale et emploi	565.775,35	1,84%
879 Santé publique et hygiène publique	374.261,88	1,22%
939 Logements et Aménagements du territoire	15.637.101,80	50,79%
TOTAL	30.786.951,20	

B.) Evolution de l'effort d'investissement

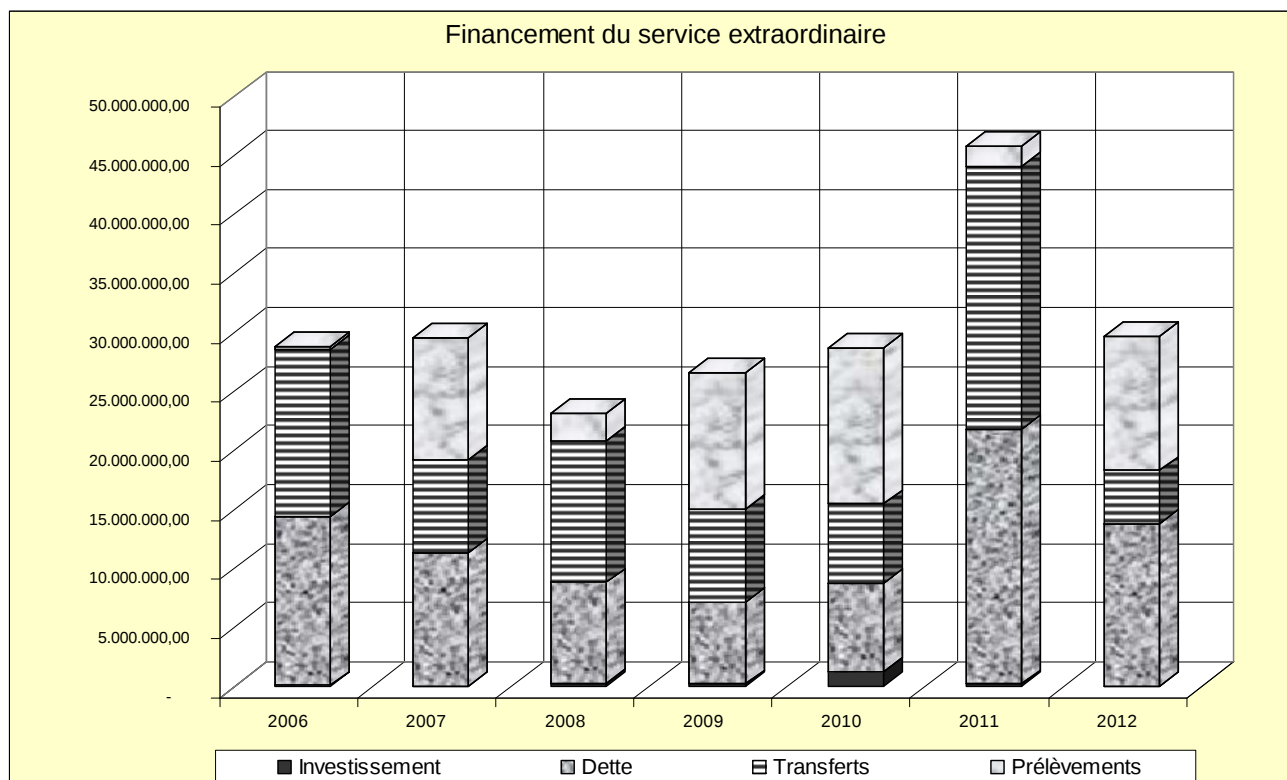
Effort d'investissement total (= total du service extraordinaire)					
Selon le budget (A)			selon le compte (B)		(B) / (A)
année	Total	par habitant	Total	par habitant	
2006	31.573.518,00	278,24	17.945.293,45	158,14	57 %
2007	42.955.210,00	373,03	31.502.903,21	273,58	73 %
2008 (2)	37.185.607,51	314,14	23.646.886,36	199,77	64 %
2009 (2) (3)	59.872.435,00	495,89	38.526.005,50	319,09	64 %
2010	50.111.154,00	401,74	39.942.452,06	320,22	80 %
2011 (4)	57.128.852,08	451,55	36.243.511,93	286,47	63 %
2012	58.375.096,00	446,91	30.786.951,20	235,70	53 %

- (1) chiffres redressés en neutralisant une opération de regroupement de la dette qui a généré des recettes et dépenses d'un montant équivalent (49.957.914,86 €) dans les rubriques de recettes et dépenses du service extraordinaire.
- (2) Chiffres redressés en neutralisant les opérations de correction du résultat budgétaire via les écritures de régularisation sur les droits et perceptions des droits relatifs aux Contrats de Quartier et Quartiers d'Initiatives (montant de 36.516.915,49 €)
- (3) Chiffres redressés en tenant compte du reclassement des emprunts effectués en 2009 (recettes = dépenses pour un montant de 72.279.223,16 €)
- (4) Chiffres redressés en neutralisant les opérations de création de fonds de subsides extraordinaires fictifs pour les Contrats de Quartier nouvellement conclus (CQ durable Coteaux Josaphat 7.521.963,99 € ; CQ durable Helmet : 8.492.607,93 €)



III. : Financement du service extraordinaire

	Investissement	Dette	Transferts	Prélèvements	total
2006	81.858,71	14.367.546,00	14.090.706,11	232.020,72	28.772.131,54
2007	-	11.335.268,39	7.906.139,47	10.312.669,89	29.554.077,75
2008	224.624,38	8.587.837,53	12.001.679,76	2.300.000,00	23.114.141,67
2009	210.885,11	6.901.839,21	7.919.892,75	11.608.438,68	26.641.055,75
2010	1.235.807,54	7.570.643,87	6.660.992,70	13.184.212,08	28.651.656,19
2011	216.334,49	21.566.264,22	22.330.458,43	1.669.065,79	45.782.122,93
2012	3.200,00	13.755.080,02	4.534.735,96	11.359.155,20	29.652.171,18



Chapitre 7 : La dette communale

I. : Répartition de la dette par fonction

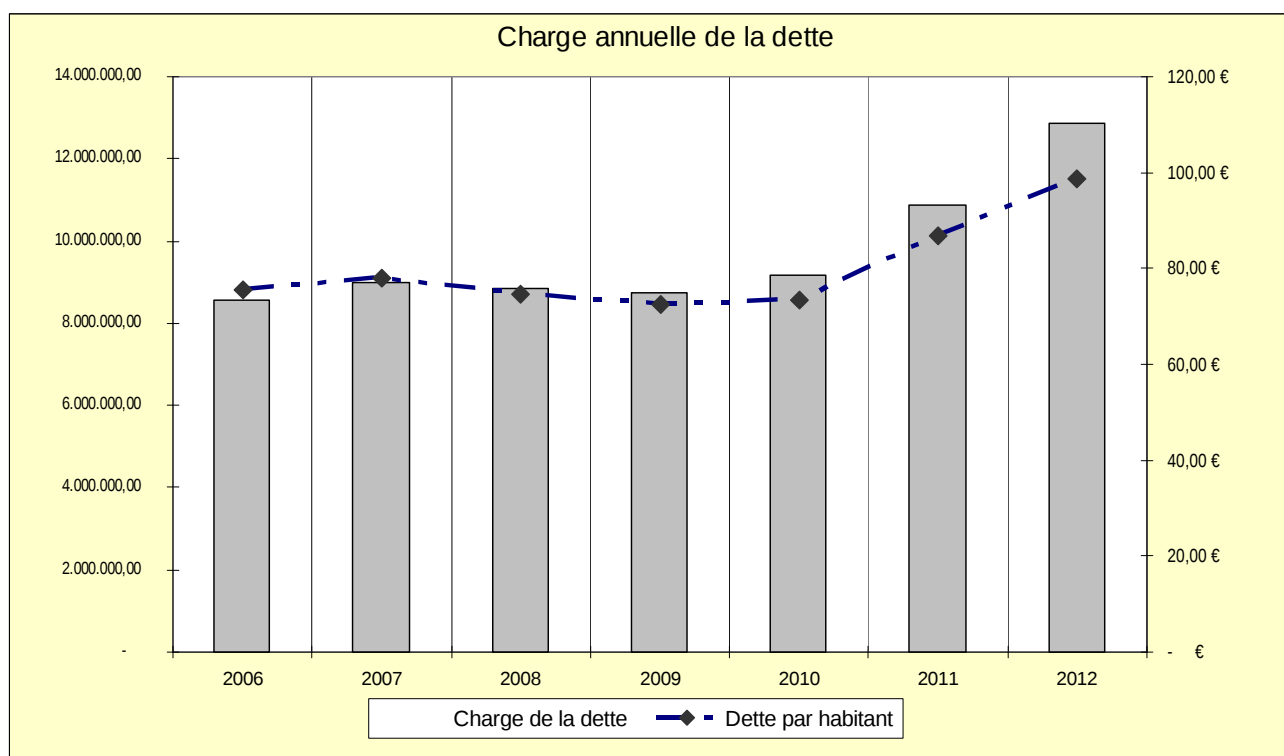
La répartition des charges annuelles de la dette (notamment du total par exercice des remboursements et intérêts à payer pour les emprunts) rend bien compte de l'importance respective des différentes fonctions. La charge de la dette est souvent comparée avec la dotation aux amortissements dans le secteur privé.

fonction	libellé	charges d'emprunts	recupérations	solde	%
009	Recettes et dépenses non ventilables	1.057.956,59	372.740,86	685.215,73	5,32%
019	Dette publique	2.493.894,05	1.821.506,73	672.387,32	5,22%
029	Financement général	0	-	-	0,00%
049	impôts et taxes	0	-	-	0,00%
059	Assurances	0	-	-	0,00%
069	Prélèvements et résultats	0	-	-	0,00%
119	Recettes et dépenses générales	6.917.203,61	-	6.917.203,61	53,71%
129	Administration des Finances et des Domaines	1.142.903,24	-	1.142.903,24	8,87%
139	services généraux	804.254,31	-	804.254,31	6,24%
149	Calamités	0	-	-	0,00%
159	Relations avec l'étranger	0	-	-	0,00%
339	Ordre public et sécurité	944,24	-	944,24	0,01%
429	Communications - Voiries	917.908,87	2.703,53	915.205,34	7,11%
569	Industrie, Commerce et Classes moyennes	0	-	-	0,00%
709	Recettes et dépenses générales de l'enseignement	1.118,80	-	1.118,80	0,01%
729	Enseignement fondamental	377.988,63	-	377.988,63	2,93%
739	Enseignement secondaire	313.621,43	-	313.621,43	2,44%
749	Enseignement scientifique	379,38	-	379,38	0,00%
759	Enseignement spécial	877,37	-	877,37	0,01%
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	270.626,87	-	270.626,87	2,10%
789	Beaux Arts, Archéologie & protection de la nature	220,46	-	220,46	0,00%
799	Cultes	104.708,73	96.592,17	8.116,56	0,06%
839	sécurité sociale et assistance sociale	0,11	-	0,11	0,00%
859	aide sociale et familiale et emploi	9.384,67	-	9.384,67	0,07%
879	Santé publique et hygiène publique	2.594.535,74	2.297.077,96	297.457,78	2,31%
939	Logement et aménagement du territoire	460.882,31	-	460.882,31	3,58%
	TOTAL	17.469.409,41	4.590.621,25	12.878.788,16	

II. : Evolution de la charge de la dette

A) Dette à charge de la commune

Année	Charge de la dette	Dette par habitant
2006	8.577.870,47	75,59 €
2007	8.974.192,00	77,93 €
2008	8.840.695,11	74,69 €
2009	8.757.046,13	72,53 €
2010	9.173.473,98	73,54 €
2011	10.889.777,39	86,69 €
2012	12.878.788,16	98,60 €



B) Dette à charge de l'Etat

année	charge annuelle	charge annuelle par habitant
2006	244.239,29	2,15 €
2007	232.390,80	2,02 €
2008	165.024,07	1,39 €
2009	161.860,92	1,34 €
2010	159.868,20	1,28 €
2011	127.942,57	1,01 €
2012	129.668,99	0,99 €

Chapitre 8 : Caractéristiques générales de la commune

Le dynamisme financier d'une commune est fortement influencé par des éléments de diverses natures. D'aucuns représentent le potentiel fiscal de la commune, d'autres au contraire influencent fortement les dépenses.

I. : Population

au 31-déc	nombre habitants	Croissance par rapport année précéd.	nombre centimes additionnels	% impôts pers. physiques	nombre élèves primaire	croissance par rapport année précéd.
2006	113.474	1,38%	3070	6,50%	5.231	1,96%
2007	115.151	1,48%	2.990	6,50%	5.196	-0,67%
2008	118.373	2,80%	2.990	6,50%	5.104	-1,77%
2009	120.737	2,00%	2.990	6,50%	5.366	5,13%
2010	124.734	3,31%	2.990	6,80%	5.276	-1,68%
2011	126.517	1,43%	2.990	6,80%	5.526	4,74%
2012	130.619	3,24%	3.390	6,80%	5.586	1,09%

II. : Revenus cadastraux

Année	Construit	Croissance par rapport année - 1	non-bâti	Croissance par rapport année - 1	TOTAL	Croissance par rapport année - 1
2007	66.233.770,00	0,82%	235.547,00	0,07%	66.469.317,00	0,82%
2008	72.014.848,00	8,73%	233.312,00	-0,95%	72.248.160,00	8,69%
2009	74.342.359,00	3,23%	233.156,00	-0,07%	74.575.515,00	3,22%
2010	74.305.920,00	-0,05%	233.150,00	0,00%	74.539.070,00	-0,05%
2011	75.401.928,00	1,47%	229.869,00	-1,41%	75.631.797,00	1,47%
2012	75.558.685,00	0,21%	234.923,00	2,20%	75.793.608,00	0,21%

III. : Comparaison des dépenses : Commune - CPAS

Année	Dépenses Engagées S.O. commune	Indice	Dépenses engagées S.O. C.P.A.S.	Indice
2006	158.291.619,28	211	67.575.623,16	240
2007	178.739.974,09	238	73.413.213,50	261
2008	173.724.729,87	231	80.385.663,75	285
2009	203.021.832,34	270	89.589.955,30	318
2010	199.992.295,13	266	97.068.724,14	345
2011	216.668.329,39	288	104.975.803,21	373
2012	214.044.916,89	285	110.166.639,63	391

Pour 2012, il s'agit pour le CPAS de chiffres provisoires.

