

**4. Question de Monsieur Vincent VANHALEWYN, conseiller communal, du 9 juin 2011 ==> Vraag van de heer Vincent VANHALEWYN, gemeenteraadslid, van 9 juni 2011**

*La perception de recettes constatées.*

Je souhaite connaître :

- Le montant des recettes non perçues à ce jour mais constatées au 31 décembre 2010
- La ventilation de ces recettes non perçues et particulièrement celles qui relèvent :
  - des recettes "PRI"
  - des recettes "IPP"
  - des recettes "Taxes antennes GSM"
  - taxes sur les "Surfaces de bureaux"
- Le montant au 31 décembre 2010 :
  - du résultat cumulé à l'ordinaire
  - des réserves à l'ordinaire
  - des provisions pour risques et charges (et leur éventuelle ventilation)

Réponse : (23 juin 2011)

En application de l'article 84 §3 de la nouvelle loi communales, et conformément à la décision précitée, nous avons l'honneur de vous transmettre la réponse approuvée à votre question par Monsieur Hugues VIRE, directeur des finances.

Adm. communale de Schaerbeek		Numéro de page : 1/1	
Numéro I.N.S. : 21015		Organisme : 01	EXERCICE : 2010
<b>Justification des comptes généraux par les comptes particuliers</b>		Date d'édition : 20/06/2011 11:43:22	
Compte général N° 14104 - Fonds de réserve ordinaire.			
Total débit : ,00 Total crédit : 2.369.748,35 ==> Solde créditeur : 2.369.748,35			
Compte particulier		DEBITS	CREDITS
046300000000009 - Provision de compensation d'absence de dividende DEXI Solde créditeur : 2.227.109,00			2.227.109,00
046300000000930 - CONTRAT DE QUARTIER PAVILLON S.O. Solde créditeur : 142.639,35			142.639,35

Adm. communale de Schaerbeek		Numéro de page : 1/1	
Numéro I.N.S. : 21015		Organisme : 01	EXERCICE : 2010
<b>Justification des comptes généraux par les comptes particuliers</b>		Date d'édition : 20/06/2011 11:42:58	
Compte général N° 16000 - Provisions pour risques et charges.			
Total débit : ,00 Total crédit : 16.563.359,00 ==> Solde créditeur : 16.563.359,00			
Compte particulier		DEBITS	CREDITS
046300000000005 - C.H.U. BRUGMANN PROV.&RES./DEFICITS Solde créditeur : 10.556.983,00			10.556.983,00
046300000000006 - PROVISIONS POUR CREANCES ALEATOIRES CPAS DE Solde créditeur : 1.506.376,00			1.506.376,00
046300000000040 - Provision sur taxes communales contestées 2010 (RTBF, 1 Solde créditeur : 4.500.000,00			4.500.000,00

**recettes non perçues au 31/12/2010**

SO (ordinaire) 60.171.380,41

dont	<u>nature</u>	<u>montant</u>	<u>remarques</u>
	Pr.I.	2.335.996,30	versé fin 01/2011
	IPP	1.335.003,28	versé fin 01/2011
	antennes GSM	8.095.764,33	ventilation voir feuille 2
	Bureaux	20.908.521,30	ventilation voir feuille 2

SX (extraordinaire) 35.153.928,66

**résultat ordinaire cumulé (provisoire - comptes 2010 pas encore arrêtés-)**

résultat budgétaire :	11.541.245,81	(droits à recouvrer - engagements (= +/- Bons de commande))
résultat comptable :	5.909.769,44	(droits à recouvrer - imputations (= +/- Factures))

**réserves ordinaires**

<b>réserves (cf à côté, extrait de la compta)</b>	2.227.109,00	compensation d'absence de dividendes DEXIA
	142.639,35	fonds "fictif" créé en miroir des subsides de CQ

<b>provisions (cf à côté, extrait de la compta)</b>	10.556.983,00	CHU Brugmann
	1.506.376,00	Créances aléatoires du CPAS (couverture de non valeurs de créances du CPAS)
	4.500.000,00	provision constituée pour taxes contestées RTBF VRT

						<b>8.635.865,34</b>	<b>540.101,01</b>	<b>-</b>	<b>8.095.764,33</b>	
Exercice	Numéro d	Date compta	Article	Cpt part Tiers	Libellé cpt part tiers (Fr)	Libellé (Fr)	Mnt DD (EURO)	Total perçu (EURO)	Total Nv (EURO)	A percevoir (EURO)
2001	1915	16/10/2001	040/367-10/	-35	023671001000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 01 19 art.1 à 37	47.099,85	-	-	47.099,85
2002	1032	16/07/2002	040/367-10/	-35	023671002000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 02 49 1	59.504,00	-	-	59.504,00
2003	431	18/03/2003	040/367-10/	-35	023671003000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2003 tx 49 art.1 à 40	542.974,00	316.115,00	-	226.859,00
2004	1334	15/06/2004	040/367RC-10/	-;	023671004000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2004 tx 49 art. 1 à 45	588.994,92	211.730,20	-	377.264,72
2005	711	12/04/2005	040/367RC-10/	-;	023671004000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 2 2004 tx 49 art.46 et 47	23.097,84	-	-	23.097,84
2005	1452	5/07/2005	040/367RC-10/	-;	023671005000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2005 tx 49 art.1 à 46	655.747,21	-	-	655.747,21
2006	736	21/03/2006	040/367RC-10/	-;	023671005000000	ANTENNES MOBILOPI TAXE 49-EX2005-2EME ROLE AR	117.798,90	-	-	117.798,90
2006	1581	13/06/2006	040/367RC-10/	-;	023671005000000	ANTENNES MOBILOPI taxe 49-3ème rôle-ex 2005 art 57 à	23.559,78	-	-	23.559,78
2006	3430	19/12/2006	040/367RC-10/	-;	023671006000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 3 2006 tx 49 art.51 à 57	48.062,04	-	-	48.062,04
2006	1774	4/07/2006	040/367RC-10/	-;	023671006000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 2 2006 tx 49 art. 49 à 50	24.031,02	-	-	24.031,02
2006	737	21/03/2006	040/367RC-10/	-;	023671006000000	ANTENNES MOBILOPI TAXE 49-EX 2006-ART 1 A 48	801.034,00	-	-	801.034,00
2007	3521	13/11/2007	040/367RC-10/	-;	023671007000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 2 2007 tx 49 art.57 à 67	126.643,37	-	-	126.643,37
2007	565	20/02/2007	040/367RC-10/	-;	023671007000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2007 tx 49 art. 1 à 56	960.038,45	12.255,81	-	947.782,64
2008	629	28/02/2008	040/367RC-10/	-;	023671008000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2008 tx 49 art.1 à 66	1.116.747,96	-	-	1.116.747,96
2009	2612	27/10/2009	040/367RC-10/	-;	023671009000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2009 tx 49 art.1 à 66	1.155.348,00	-	-	1.155.348,00
2010	3124	26/10/2010	040/367RC-10/	-;	023671010000000	ANTENNES MOBILOPI rôle 1 2009 tx 49 art.1 à 67	2.345.184,00	-	-	2.345.184,00

										38.774.922,48	17.294.227,15	572.174,03	20.908.521,30
Exercice	Numéro d	Date compta	Article	Cpt part Tiers	Libellé cpt part tiers (Fr)	Libellé (Fr)	Mnt DD (EURO)	Total perçu (EURO)	Total Nv (EURO)	A percevoir (EURO)			
1996	2680	31/12/1996	040/367-19		023671996000000	BUREAUX 1996	BUREAUX RD 94, RD 95 & SUPPL	836.895,06	-	-	836.895,06		
1997	1126	20/05/1997	040/367-19/ -35		023671996000000	BUREAUX 1996	BUREAUX 96 ROLE 3	54.522,02	-	-	54.522,02		
1997	2492	23/12/1997	040/367-19/ -35		023671997000000	BUREAUX 1997	BUREAUX 1997	419.009,16	-	-	419.009,16		
1998	2764	10/11/1998	040/367-19/ -35		023671998000000	BUREAUX 1998	BUREAUX 98 07 ART.1-369	418.389,43	-	-	418.389,43		
1999	2297	12/10/1999	040/367-19/ -35		023671999000000	BUREAUX 1999	rôle 99 07 art.1 à 382	418.389,43	-	-	418.389,43		
2001	791	22/05/2001	040/367-19/ -35		023671900000000	BUREAUX 2000	rôle 07 00 2 art. 340 à 378	1.161.367,91	-	6.197,34	1.155.170,57		
2001	2003	30/10/2001	040/367-19/ -35		023671901000000	BUREAUX 2001	rôle 07 01 art.1 à 385	216.226,61	108.704,73	17.521,26	90.000,62		
2003	791	29/04/2003	040/367-19/ -35		023671902000000	BUREAUX 2002	rôle 07 3*2002	504.866,54	467.324,54	31.062,00	6.480,00		
2005	1373	28/06/2005	040/367RC-19/ -35		023671904000000	BUREAUX 2004	rôle 4 2004 tx 07 art.403 à 420	224.954,63	38.440,88	14.850,00	171.663,75		
2005	843	3/05/2005	040/367RC-19/ -35		023671905000000	BUREAUX 2005	rôle 1 tx 07 2005 art.1 à 392	2.204.465,34	2.123.775,21	80.627,62	62,51		
2005	3468	20/12/2005	040/367RC-19/ -35		023671905000000	BUREAUX 2005	rôle 5 2005 art.393 à 420	1.414.686,99	95.332,49	97.633,74	1.221.720,76		
2006	1584	13/06/2006	040/367RC-19/ -35		023671905000000	BUREAUX 2005	taxe 07-ex 2005-3ème rôle aratt 42	12.115,98	-	-	12.115,98		
2006	3977	31/12/2006	040/367RC-19/ -35		023671906000000	BUREAUX 2006	corr dc 820/06 complement de 30C	300,00	-	-	300,00		
2006	3439	19/12/2006	040/367RC-19/ -35		023671906000000	BUREAUX 2006	rôle 2 2006 tx 07 art.380 à 414	241.928,73	-	-	241.928,73		
2006	820	28/03/2006	040/367RC-19/ -35		023671906000000	BUREAUX 2006	rôle 1 2006 tx 07 art. 1 à 379	3.467.459,58	2.412.564,90	29.810,10	1.025.084,58		
2007	1854	26/06/2007	040/367RC-19/ -35		023671906000000	BUREAUX 2006	rôle 4 2006 tx 07 art.426 à 430	14.038,83	-	-	14.038,83		
2007	329	30/01/2007	040/367RC-19/ -35		023671906000000	BUREAUX 2006	taxe 07 ex 2006 3ème rôle art 415	20.884,86	-	-	20.884,86		
2007	3526	13/11/2007	040/367RC-19/ -35		023671907000000	BUREAUX 2007	rôle 2 2007 tx 07 art. 399 à 422	398.232,36	-	-	398.232,36		
2007	453	13/02/2007	040/367RC-19/ -35		023671907000000	BUREAUX 2007	rôle 1 2007 tx 07 art.1 à 398	3.661.963,92	2.708.013,83	60.707,20	893.242,89		
2008	263	22/01/2008	040/367RC-19/ -35		023671907000000	BUREAUX 2007	rôle 3 2007 tx 07 art.423 à 427	10.761,75	-	-	10.761,75		
2008	3591	23/12/2008	040/367RC-19/ -35		023671908000000	BUREAUX 2008	rôle 3 tx 08 art.405 à 409	133.601,67	-	-	133.601,67		
2008	3439	9/12/2008	040/367RC-19/ -35		023671908000000	BUREAUX 2008	rôle 2 2008 tx 07 art.374 à 404	111.334,49	-	4.171,50	107.162,99		
2008	377	7/02/2008	040/367RC-19/ -35		023671908000000	BUREAUX 2008	rôle 1 tx 08 art 01->373	3.934.586,34	2.716.935,69	26.059,31	1.191.591,34		
2009	1378	30/06/2009	040/367RC-19/ -35		023671908000000	BUREAUX 2008	rôle 5 2008 tx 07 art.411	3.494.124,00	-	-	3.494.124,00		
2009	3753	31/12/2009	040/367RC-19/ -35		023671908000000	BUREAUX 2008	role 4 2008 tx 07 art 410	646.110,00	-	-	646.110,00		
2009	882	21/04/2009	040/367RC-19/ -35		023671909000000	BUREAUX 2009	rôle 1 2009 tx 07 art.1 à 234	3.364.681,98	3.270.697,55	92.692,38	1.292,05		
2009	3227	29/12/2009	040/367RC-19/ -35		023671909000000	BUREAUX 2009	rôle 3 2009 tx 07 art.350 à 383	1.126.892,01	1.472,80	80.916,03	1.044.503,18		
2009	1571	28/07/2009	040/367RC-19/ -35		023671909000000	BUREAUX 2009	rôle 2 2009 tx 07 art. 235 à 349	1.338.018,25	-	-	1.338.018,25		
2010	4670	18/05/2010	040/367RC-19/ -35		023671909000000	BUREAUX 2009	rôle 5 2009 tx 07 art.390 à 400	42.152,70	-	-	42.152,70		
2010	1845	22/06/2010	040/367RC-19/ -35		023671909000000	BUREAUX 2009	rôle 6 2009 tx 07 art.401	33.642,96	-	-	33.642,96		
2010	336	9/02/2010	040/367RC-19/ -35		023671909000000	BUREAUX 2009	rôle 4 2009 tx 07 art.384 à 389	2.760.414,65	-	-	2.760.414,65		
2010	3699	28/12/2010	040/367RC-19/ -35		023671910000000	BUREAUX 2010	rôle 3 2010 tx 07 art.364 à 366	99.062,40	924,80	-	98.137,60		
2010	2514	7/09/2010	040/367RC-19/ -35		023671910000000	BUREAUX 2010	rôle 2 2010 tx 07 art.288 à 363	1.724.518,07	897.607,62	-	826.910,45		
2010	493	23/02/2010	040/367RC-19/ -35		023671910000000	BUREAUX 2010	rôle 1 2010 tx 07 art.1 à 287	4.264.323,83	2.452.432,11	29.925,55	1.781.966,17		