



Table des matières

Table des matières.....	1
Introduction.....	1
Le budget ordinaire	2
Les recettes	3
a) Introduction.....	3
b) Recettes de prestations	4
c) Recettes de transferts	5
d) Recettes de dette.....	6
Les dépenses	7
a) Introduction.....	7
b) Dépenses de personnel	8
c) Dépenses de fonctionnement	9
d) Dépenses de transferts	10
e) Dépenses de dette.....	11
Le budget extraordinaire.....	12
Autres données	12
Récapitulatif des fonds de réserve	12
a) Fonds de réserve ordinaire.....	12
b) Fonds de réserve extraordinaire.....	13
c) Provisions pour risques & charges.....	13

Introduction

En application de l'article 96 de la nouvelle loi communale, le Collège des Bourgmestre et Echevins vous soumet le budget 2013.

Le rapport comporte :

- une synthèse du projet de budget;
- la politique générale et financière de la commune;
- une vue générale de la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information;
- les données sur lesquelles nous estimons devoir attirer votre attention.

Le présent rapport a été présenté le 28 février 2013 au Conseil communal, avant le vote du budget 2013.

Par ordonnance :
 Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Philippe ROSSIGNOL

Joël RIGUELLE





Le budget ordinaire

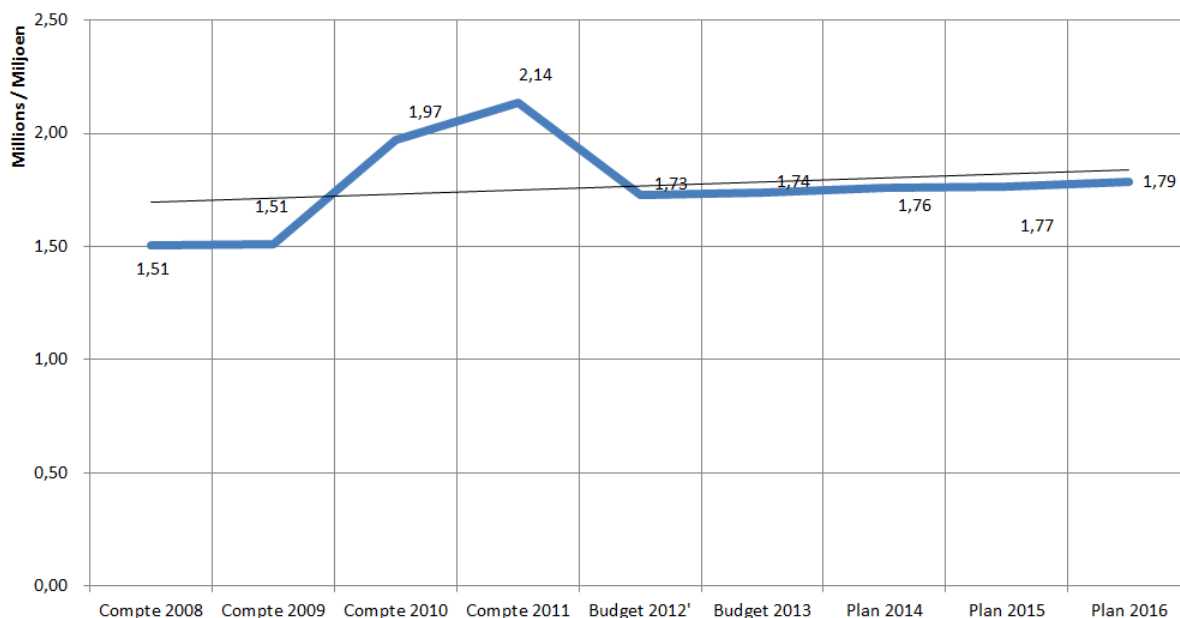
Le budget 2013 a été établi conformément :

- aux dispositions de la circulaire ministérielle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l'élaboration du budget 2013 ;
- aux diverses dispositions légales et réglementaires ;
- à la situation financière de la commune.

L'appréciation la plus réaliste possible des recettes et dépenses a abouti aux résultats suivants :

- Le budget ordinaire 2013 se clôture par un boni de €9.780,30 à l'exercice propre.
- Le résultat général présente un boni de €1.736.196,16.

Résultat global / Globaal resultaat



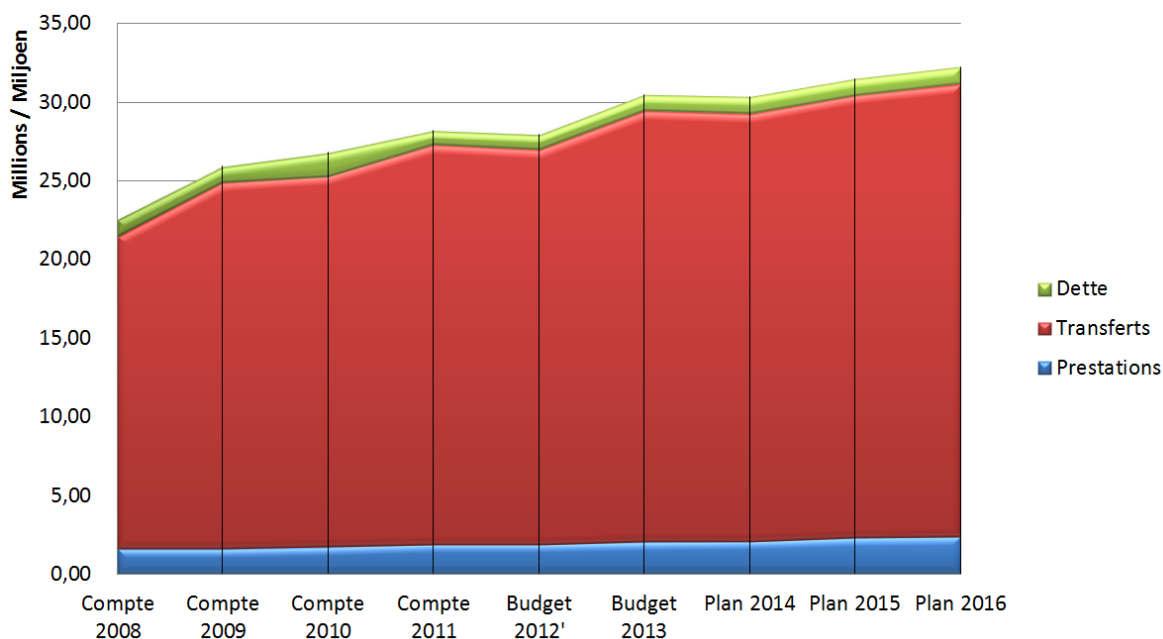
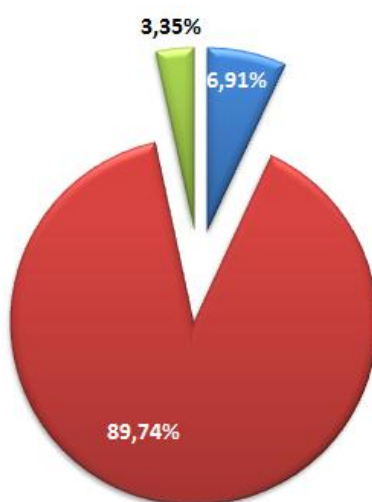


Les recettes

a) **Introduction**

Prestations	2.108.112,00
Transferts	27.378.392,34
Dette	1.023.427,27
TOTAL	30.509.931,61
<i>Enseignement subventionné</i>	<i>6.587.290,00</i>
TOTAL RECETTES	37.097.221,61

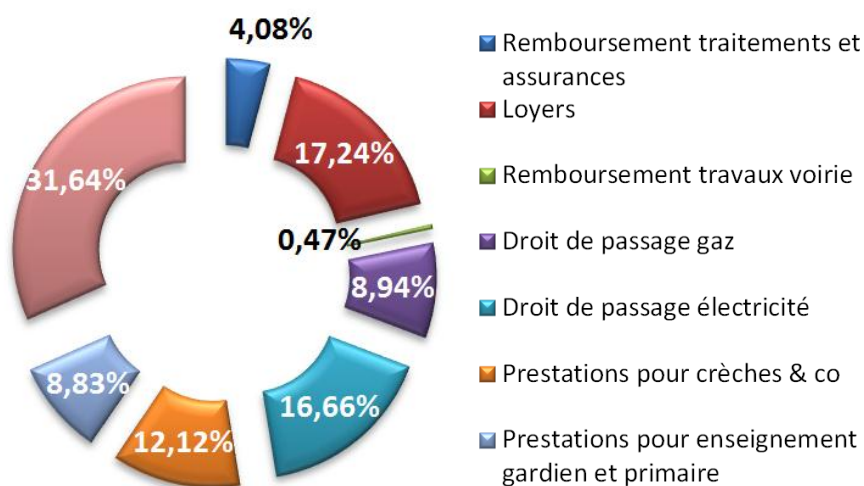
■ Prestations ■ Transferts ■ Dette





b) Recettes de prestations

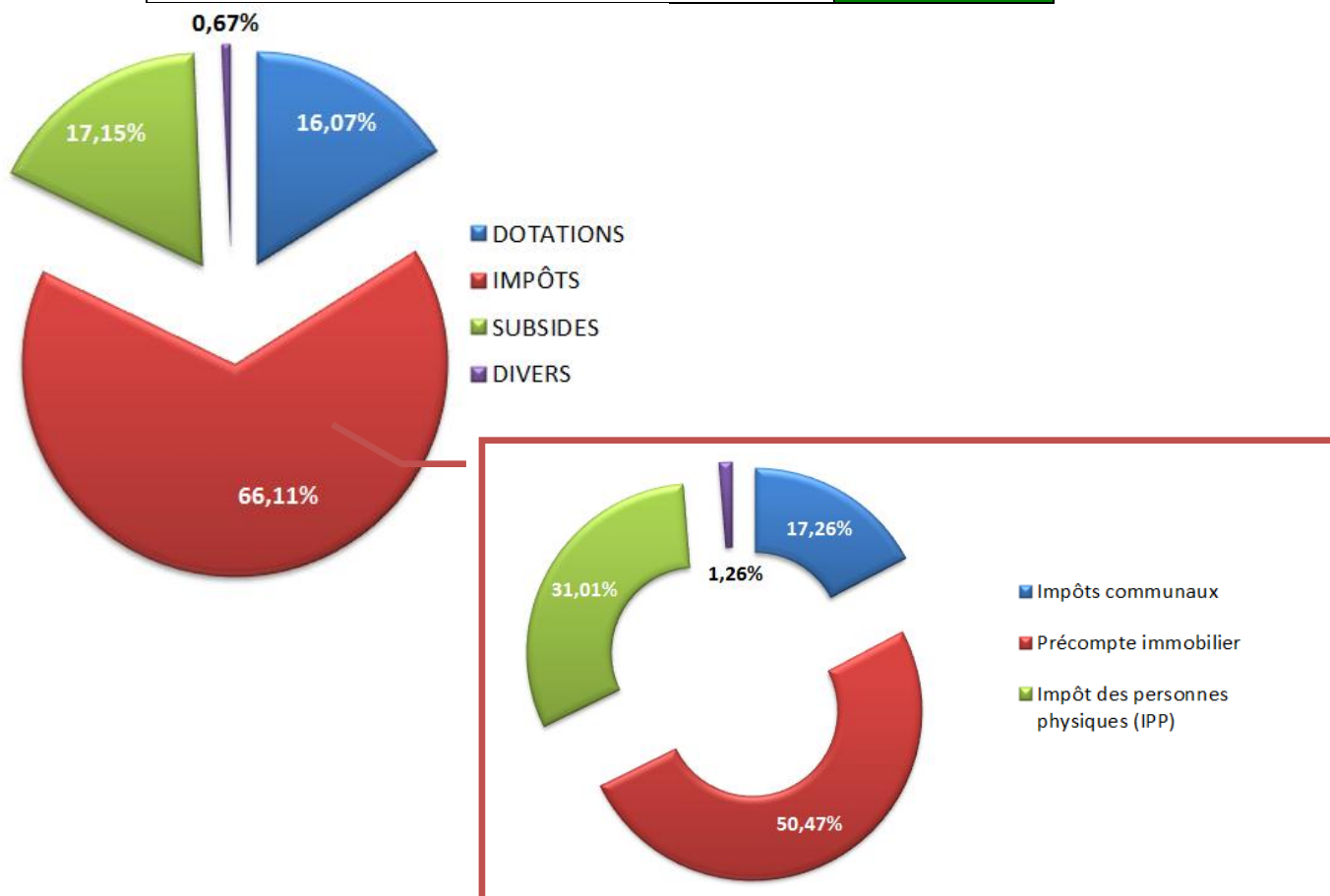
Remboursement traitements et assurances	86.000,00
Loyers	363.534,00
Remboursement travaux voirie	10.000,00
Droit de passage gaz	188.506,00
Droit de passage électricité	351.312,00
Prestations pour crèches & co	255.500,00
Prestations pour enseignement gardien et primaire	186.150,00
Divers	667.110,00
TOTAL	2.108.112,00





c) **Recettes de transferts**

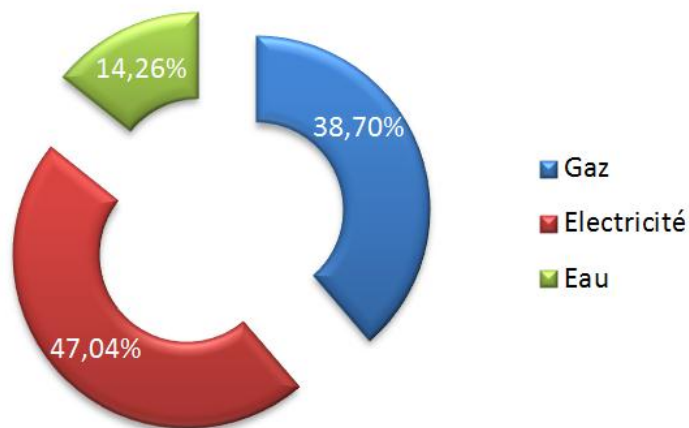
DOTATIONS	4.250.529,37
Dotation générale et complémentaire	3.371.339,24
Dotation Fédérale (art.46 bis/loi 12.01.1989)	467.374,00
Dotation spéciale "Effets négatifs DGC"	411.816,13
IMPÔTS	17.485.744,39
Impôts communaux	3.018.744,00
Additionnels	14.467.000,39
Précompte Immobilier	8.825.582,40
Impôt des Personnes Physiques	5.421.740,31
Véhicules	219.677,68
SUBSIDES	4.537.407,58
Subsides régionaux	2.759.854,31
Subsides d'autres pouvoirs	1.777.553,27
DIVERS	176.000,00
TOTAL TRANSFERTS	26.449.681,34
Intervention régionale amélioration situation budgétaire	928.711,00
<i>Subside personnel enseignant subventionné</i>	<i>6.587.290,00</i>





d) Recettes de dette

Charge emprunts tiers	8.546,27
Intérêts créditeurs	68.000,00
Dividendes	946.881,00
Dexia	0,00
Gaz	366.464,00
Electricité	445.417,00
Radio/télé	0,00
Eau	135.000,00
Divers	0,00
TOTAL DETTE	1.023.427,27



Commune de Berchem-Sainte-Agathe
 Gemeente Sint-Agatha-Berchem
 GEMEENTERUIM
 MAISON COMMUNALE

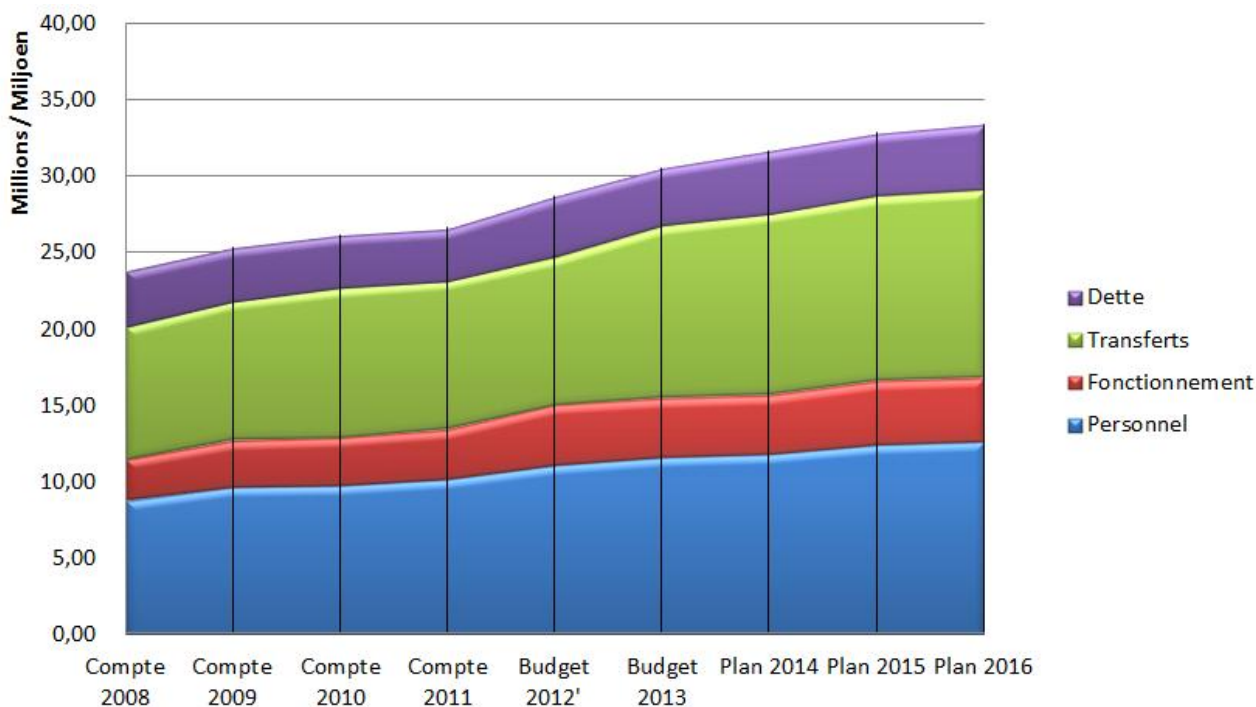
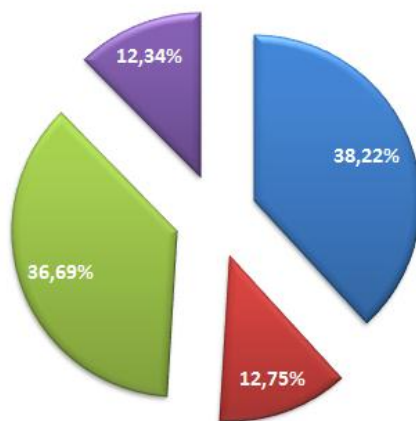


Les dépenses

a) Introduction

Personnel	11.657.055,00
Fonctionnement	3.889.404,00
Transferts	11.190.368,06
Dette	3.763.324,25
TOTAL	30.500.151,31
<i>Enseignement subventionné</i>	<i>6.587.290,00</i>
TOTAL DEPENSES	37.087.441,31

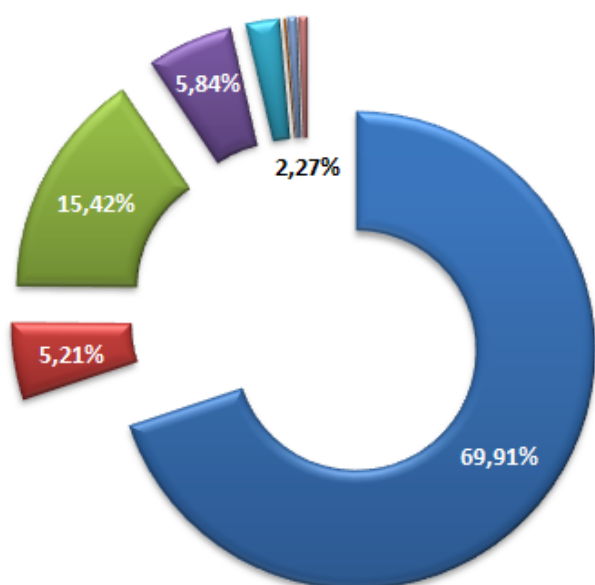
■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Transferts ■ Dette





b) Dépenses de personnel

Rémunérations	111	8.149.610,00
Allocations sociales directes	112	606.750,00
ONSS/APL	113 jusqu'à 113-19	1.796.945,00
Cotisations patronales pensions	113-21 à 113-48	680.500,00
Frais déplacements et autres avantages	115	264.450,00
Rentes à charge de la commune	116	18.800,00
Cotisations accidents travail, médecine travail	117	77.500,00
Service social	118	62.500,00
TOTAL PERSONNEL		11.657.055,00
<i>Personnel enseignant subventionné</i>		6.587.290,00



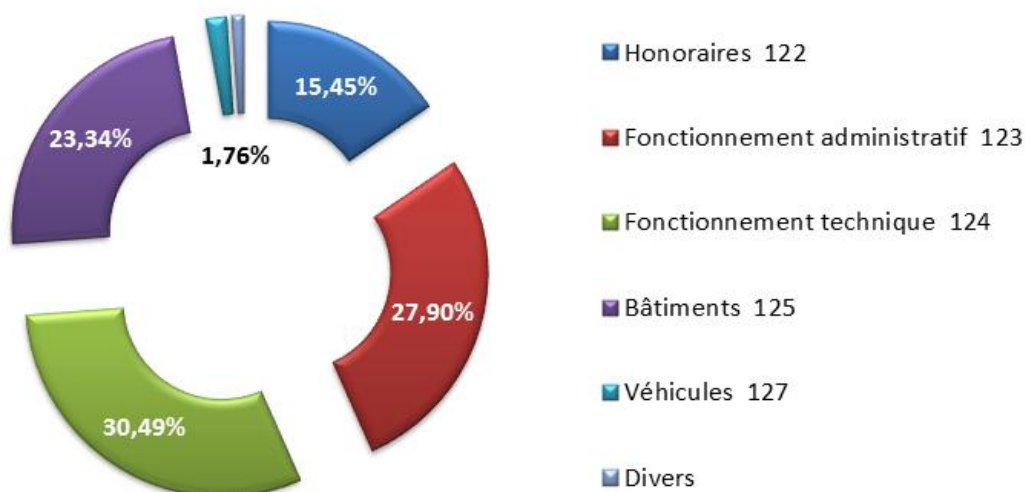
- Rémunérations
- Allocations sociales directes
- ONSS/APL
- Cotisations patronales pensions
- Frais déplacements et autres avantages
- Pensions et rentes à charge de la commune
- Cotisations accidents travail, médecine travail
- Service social





c) Dépenses de fonctionnement

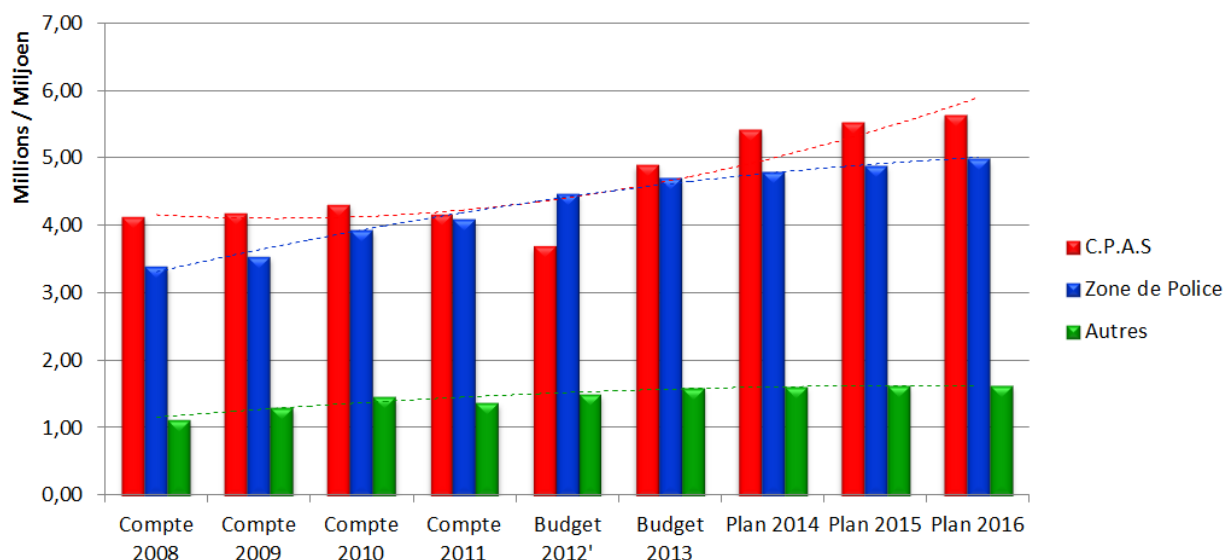
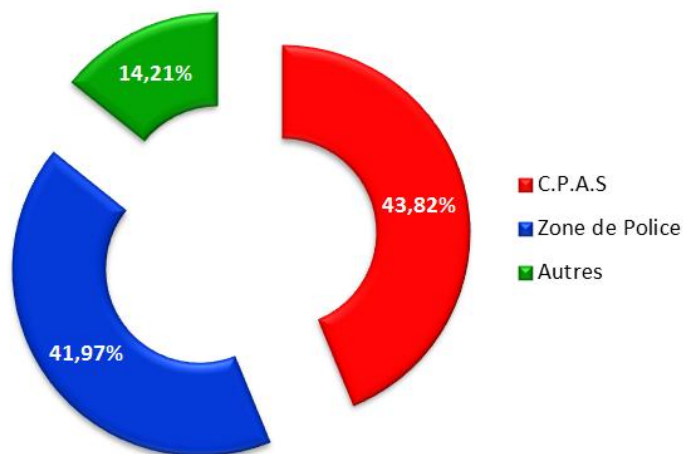
Honoraires - 122	600.847,00
Fonctionnement administratif - 123	1.085.061,00
Fonctionnement technique - 124	1.185.822,00
Bâtiments - 125	907.737,00
Véhicules - 127	68.500,00
Voirie - 140	0,00
Divers	41.437,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	3.889.404,00





d) Dépenses de transferts

Quote part Agglo - Dotation générale	101.140,17
Frais perception IPP	54.217,40
Subsides culturels -sportifs	314.925,00
Cohabitation Intégration	0,00
Autres subsides	227.619,89
C.P.A.S.	4.903.789,00
Dotation Zone de Police	4.696.576,60
Déficit hôpitaux+ charges liquidation	0,00
Rétrocessions intervention augmentations barémiques	426.000,00
Divers	395.930,00
Non valeurs sur exercices antérieurs	70.170,00
TOTAL TRANSFERTS	11.190.368,06

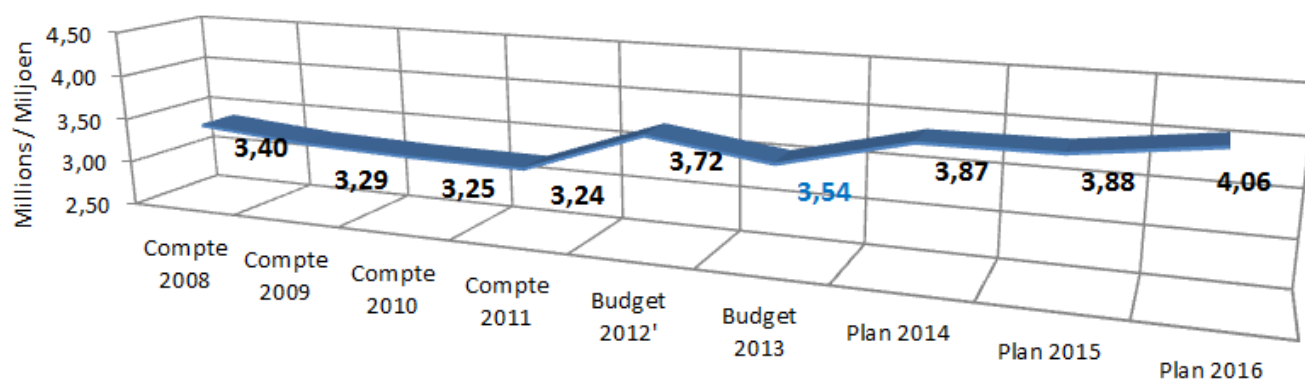




e) Dépenses de dette

Trésorerie	
Fonds de refinancement	200.606,46
Intérêts débiteurs	10.000,00
Déficit régie foncière	0,00
Autres	5.000,00
Total trésorerie	215.606,46
Investissements	
Charge commune	3.539.171,52
Autorité supérieure	0,00
Tiers	8.546,27
Total investissements	3.547.717,79
Divers	0,00
TOTAL DETTE	3.763.324,25

Evolution des investissements





Le budget extraordinaire

Quant au budget extraordinaire, il est en équilibre pour l'exercice propre et le résultat général se clôture par un boni de €434.433,22

Ventilation - Programme 2013

1.	Estimation des dépenses (p.213 - budget 2013) :	€13.436.000,00
2.	Subsides :	€4.677.750,00
3.	Part communale :	€8.758.250,00
*	Emprunts :	€7.105.000,00
*	Moyens propres (FREO) :	€1.213.250,00
*	Vente de terrains et biens :	€440.000,00

Autres données

Récapitulatif des fonds de réserve

a) Fonds de réserve ordinaire

Gewoon reservefonds Fonds de réserve ordinaire	046300002 Gewoon Ordinaire	14104 Totaal Total
Saldo van de laatste rekening (2011)	463.796,06	463.796,06
Solde au dernier compte (2011)		
Dotatie voorzien in de laatste begroting (2012)	0,00	0,00
Dotation prévue au dernier budget (2012)		
Overboekingen van de laatste begroting (2012)	0,00	0,00
Prélèvements au dernier budget (2012)		
Theoretisch saldo op 1 januari (2013)	463.796,06	463.796,06
Solde théorique au 1er janvier (2013)		
Dotatie voorzien in de begroting (2013)	0,00	0,00
Dotation prévue au présent budget (2013)		
Overboekingen voorzien in huidige begroting (2013)	0,00	0,00
Prélèvements au présent budget (2013)		
Theoretisch saldo op 31 december (2013)	463.796,06	463.796,06
Solde théorique au 31 décembre (2013)		





b) Fonds de réserve extraordinaire

Buitengewoon reservefonds Fonds de réserve extraordinaire	046300022 OCMW CPAS	046300010 Buitengewoon Extraordinaire	14105 Totaal Total
Saldo van de laatste rekening (2011)			
Solde au dernier compte (2011)	0,00	4.203.084,82	4.203.084,82
Dotatie voorzien in de laatste begroting (2012)	+600.000,00	+0,00	600.000,00
Dotation prévue au dernier budget (2012)			
Overboekingen van de laatste begroting (2012)	-600.000,00	-1.359.140,00	-1.959.140,00
Prélèvements au dernier budget (2012)			
Theoretisch saldo op 1 januari (2013)	0,00	2.843.944,82	2.843.944,82
Solde théorique au 1er janvier (2013)			
Dotatie voorzien in de begroting (2013)	0,00	0,00	0,00
Dotation prévue au présent budget (2013)			
Overboekingen voorzien in huidige begroting (2013)	0,00	-2.740.250,00	-2.740.250,00
Prélèvements au présent budget (2013)			
Theoretisch saldo op 31 december (2013)	0,00	103.694,82	103.694,82
Solde théorique au 31 décembre (2013)			

c) Provisions pour risques & charges

Voorzieningen voor risico's & kosten Provisions pour risques & charges	046300020 CHRAL	046300021 Bevolking & B.S. Population & E.C.	046300025 Fiscaliteit Fiscalité	16000 Totaal Total
Saldo van de laatste rekening (2011)				
Solde au dernier compte (2011)	825.935,17	38.000,00	2.457.177,02	3.321.112,19
Dotatie voorzien in de laatste begroting (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation prévue au dernier budget (2012)				
Overboekingen van de laatste begroting (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements au dernier budget (2012)				
Theoretisch saldo op 1 januari (2013)	825.935,17	38.000,00	2.457.177,02	3.321.112,19
Solde théorique au 1er janvier (2013)				
Dotatie voorzien in de begroting (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation prévue au présent budget (2013)				
Overboekingen voorzien in huidige begroting (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements au présent budget (2013)				
Theoretisch saldo op 31 december (2013)	825.935,17	38.000,00	2.457.177,02	3.321.112,19
Solde théorique au 31 décembre (2013)				

