

# Budget 2002

## Woluwe-Saint-Lambert

6/03/2002

1

# Remarque préliminaire

Suite à la réforme de la police, les recettes et les dépenses pour la police locale sont reprises au budget 2002 de la zone de police n°6.

Conformément aux directives de la tutelle, la dotation communale à la zone n°6 est inscrite en dépenses à l'article 33001/435 - 01 et est égale à 7.461.453.50 €

# Budget communal exercice 2002

Les grandes lignes qui se dégagent de ce projet de budget sont :

# Au service ordinaire

A l'exercice propre, les recettes s'élèvent à 60.874.770,47 EUR et les dépenses à 60.821.605,34 EUR. Il en résulte dès lors un boni de 53.165,13 EUR à l'exercice propre.

Pour rappel, le boni des exercices antérieurs s'élève à 4.544.788,04 EUR. Le résultat général fait dès lors apparaître un boni cumulé de 4.597.953,17 EUR.

# Budget ordinaire

## Exercice propre

- C'est-à-dire l'année 2002 proprement dite

# Exercice propre 2002

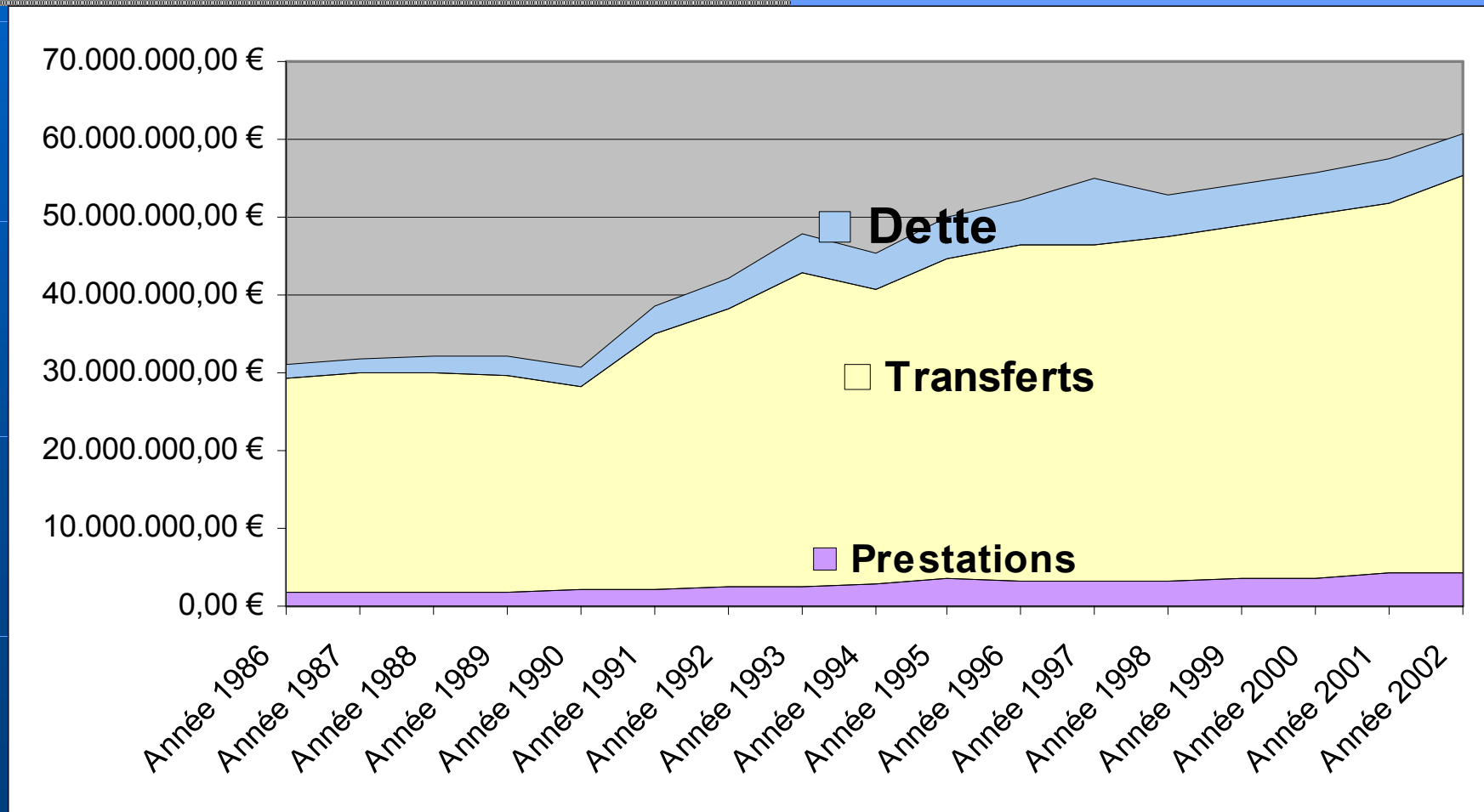
Dans ces montants sont compris aussi bien en recettes qu 'en dépenses 8.533.500,00 € de masse salariale du personnel enseignant rémunéré par les Communautés.

<b>Libellé</b>	<b>Exercice propre</b>
Recettes ordinaires	60.874.770,47 EUR
Dépenses ordinaires	60.821.605,34 EUR
<b>Résultat ordinaire</b>	<b>53.165,13 EUR</b>

# Exercices antérieurs

Libellé	Exercice propre	Exercices antérieurs	Résultat général
Recettes ordinaires	60.874.770,47 €	4.544.788,04 €	65.419.558,51 €
Dépenses ordinaires	60.821.605,34 €	0,00 €	60.821.605,34 €
<b>Résultat ordinaire</b>	<b>53.165,13 €</b>	<b>4.544.788,04 €</b>	<b>4.597.953,17 €</b>

# Recettes ordinaires 1986-2002



# Recettes ordinaires 2002

Libellé	Montant	En %
Prestations	4.361.631,00 €	7%
Personnel enseignant	8.533.500,00 €	14%
Transferts	42.371.954,51 €	70%
Dettes	5.607.684,96 €	9%
<b>Recettes ordinaires 2002</b>	<b>60.874.770,47 €</b>	<b>100%</b>

# Recettes ordinaires 2002

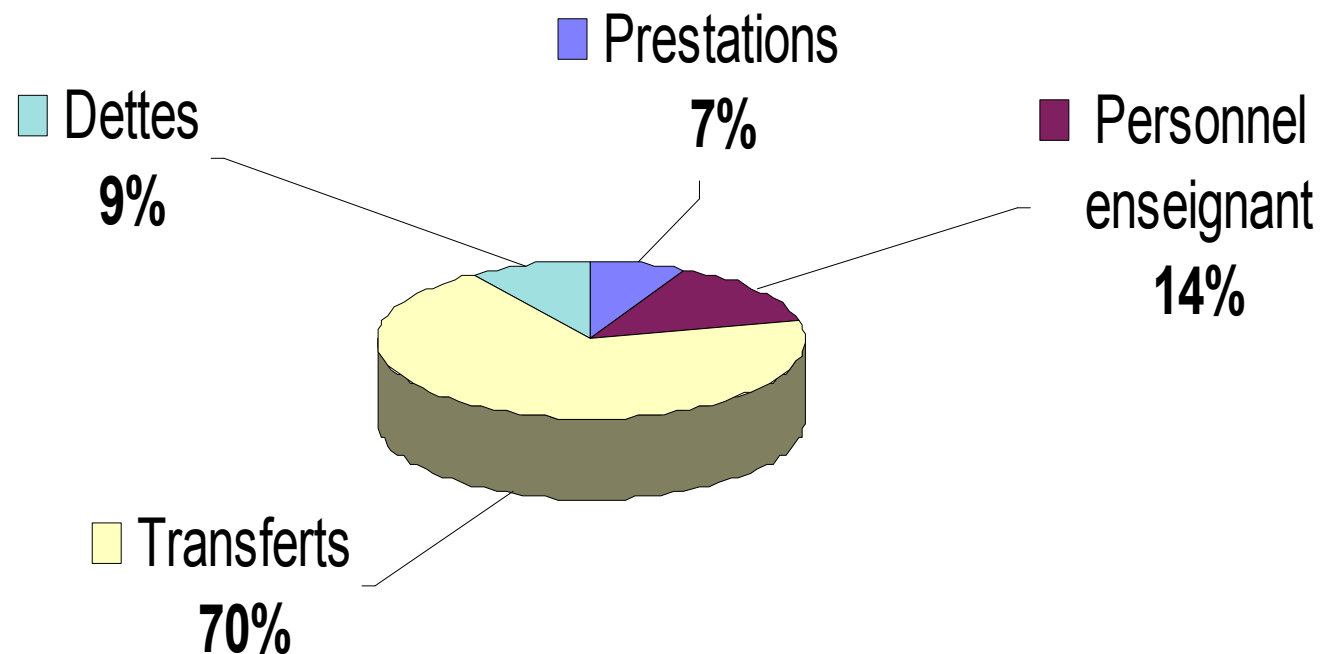
Les prestations représentent 7 %  
des recettes

La dette 9%

Les transferts constituent 84 %  
des recettes communales (y  
compris personnel enseignant)

# Recettes ordinaires 2002

## Recettes ordinaires 2002



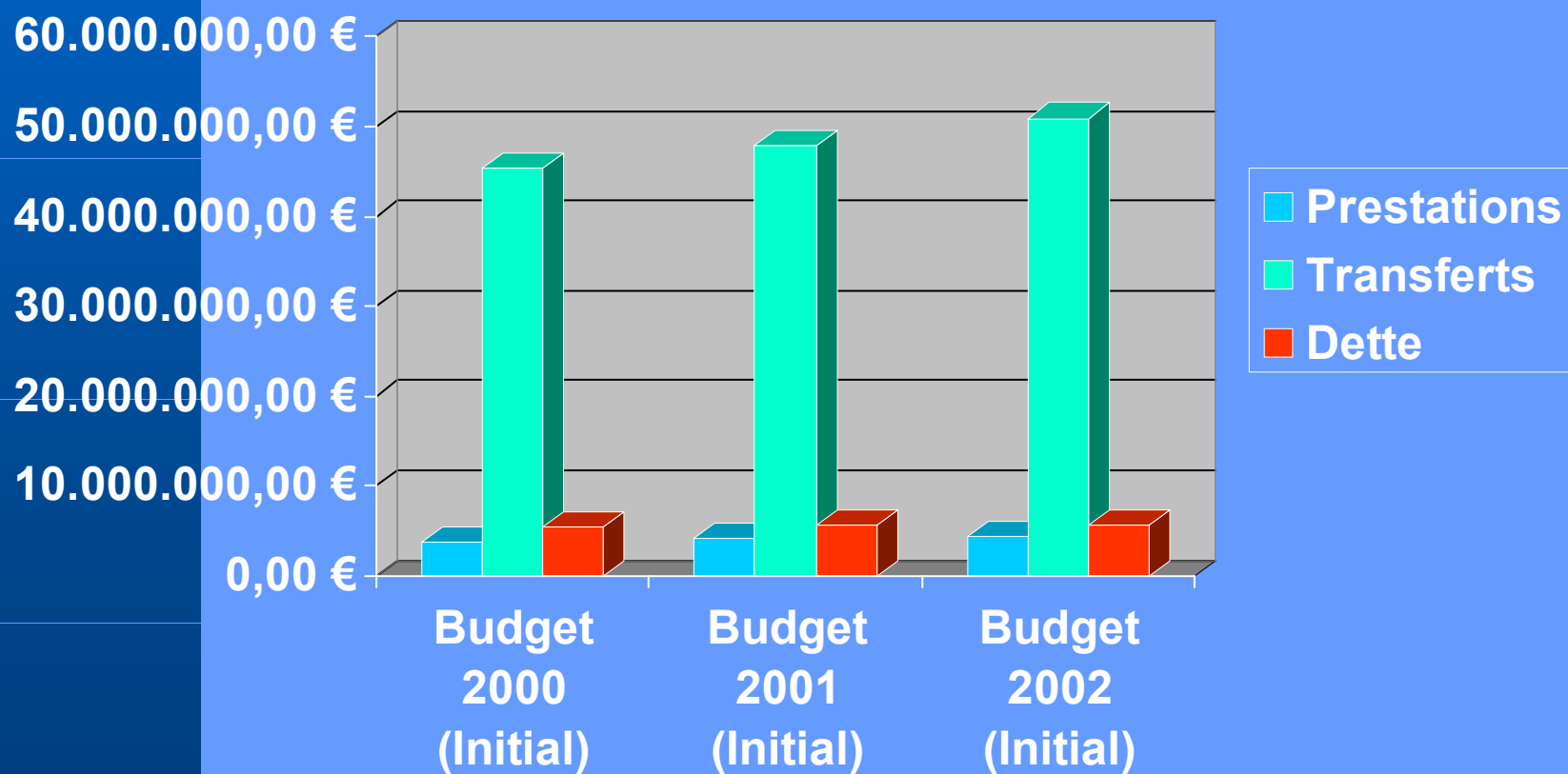
## Comparés aux derniers chiffres de l'exercice 2001 :

- Les prestations augmentent d'environ 75.354 €, les principales augmentations provenant des loyers des propriétés bâties et des classes de patrimoine.
- Les transferts augmentent d'environ 3 millions €. Citons à ce sujet : les centimes additionnels au précompte immobilier (+ 1,27 million), la reconsidération de l'ensemble des taxes communales propres (+ 1,30 million), le fonds des communes (+ 0,25 million), le contrat de sécurité (+0,28 millions) et les traitements subventionnés des enseignants (+ 0,5 millions).
- La dette diminue d'environ 0,2 million d'EUR, principalement en raison d'une moindre prévision pour les dividendes provenant du secteur de l'énergie et pour les intérêts créditeurs.

# Recettes ordinaires 2000-2002

Libellé	Budget 2000 (Initial)	Budget 2001 (Initial)	Budget 2002 (Initial)
Prestations	3.745.646,37 €	4.226.782,91 €	4.361.631,00 €
Transferts	45.370.481,16 €	47.860.028,63 €	50.905.454,51 €
Dette	5.423.303,58 €	5.718.853,52 €	5.607.684,96 €
<b>Recettes ordinaires</b>	<b>54.539.431,11 €</b>	<b>57.805.665,06 €</b>	<b>60.874.770,47 €</b>

# Recettes ordinaires 2000-2002



# Recettes ordinaires 2000-2002

Libellé	Budget 2001 (Initial)	Budget 2001 (Final)	Budget 2002 (Initial)	Recettes en %
Additionnels précompte im	20.003.338,58 €	20.003.338,58 €	21.276.958,00 €	
Additionnels I.P.P.	9.773.120,06 €	9.773.120,06 €	9.760.053,00 €	51%
Subventions traitements et	8.056.539,56 €	8.056.539,54 €	8.533.500,00 €	14%
Taxes communales	2.820.408,58 €	2.948.321,63 €	4.255.740,00 €	7%
Fonds des communes	3.219.364,72 €	3.327.106,41 €	3.574.220,00 €	6%
Dividendes Interelec	2.310.367,65 €	2.310.367,65 €	2.209.971,00 €	4%
Loyers des propriétés com	1.067.355,15 €	1.067.355,15 €	1.100.549,00 €	2%
Subventions pour crèches	1.065.942,16 €	1.074.618,43 €	1.070.000,00 €	2%
Autres recettes ordinaires	9.489.228,60 €	9.402.815,60 €	9.093.779,47 €	15%
<b>Recettes ordinaires</b>	<b>57.805.665,06 €</b>	<b>57.963.583,05 €</b>	<b>60.874.770,47 €</b>	<b>100%</b>

# Le budget simplifié

## Recettes

### Prestations

Rémunérations de service

### Transferts

Fds communes, IPP & PI

### Dettes

Dividendes intercom

## Dépenses

### Personnel

Mandataire, enseignants, pers.comm.

### Fonctionnement

### Transferts

Dotations CPAS, ZP

### Dettes

Charges financières

=Solde exercice propre

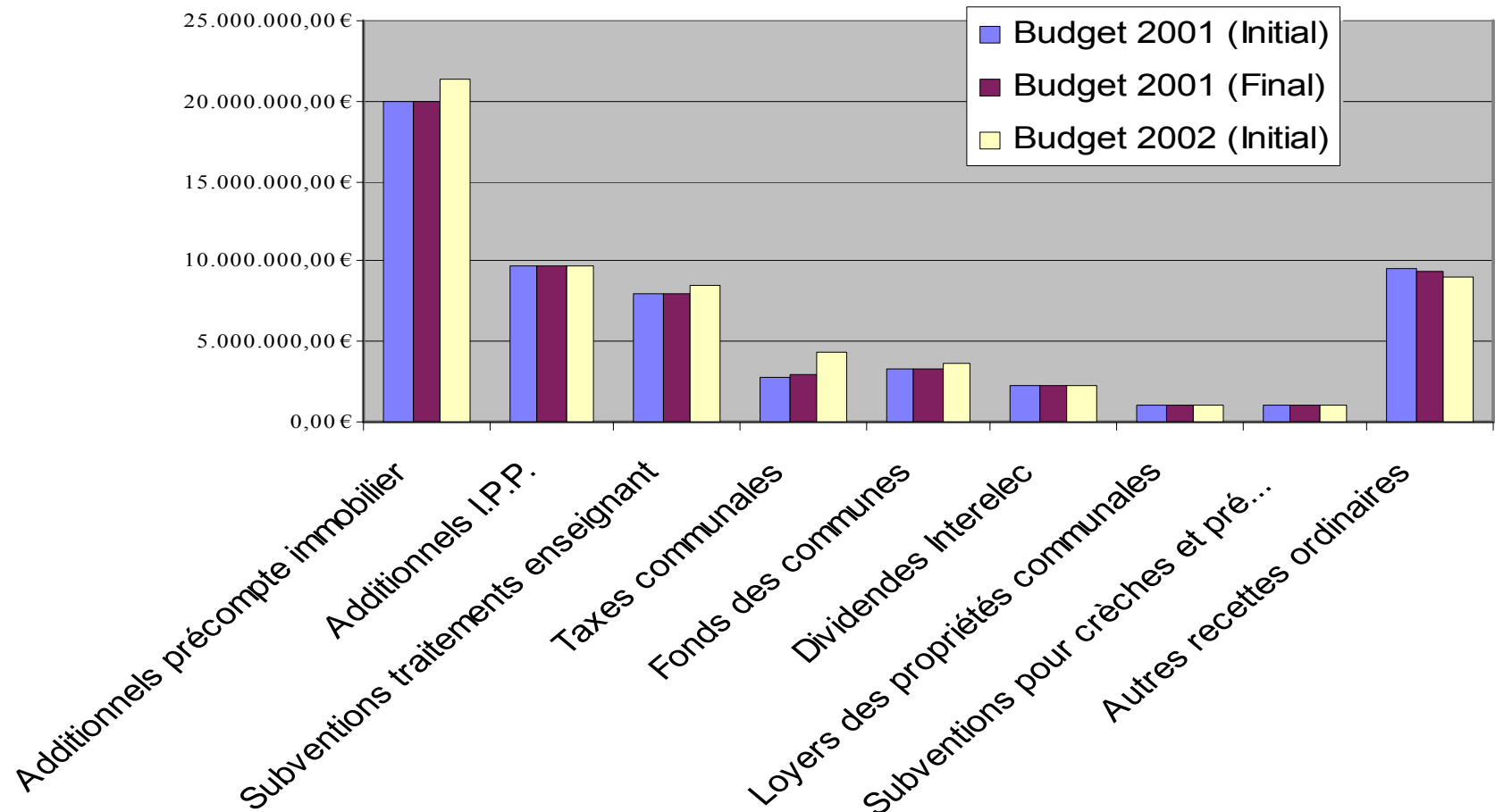
solde exercices antérieurs  
solde prélèvements

=Solde exercice global

Evolution dette

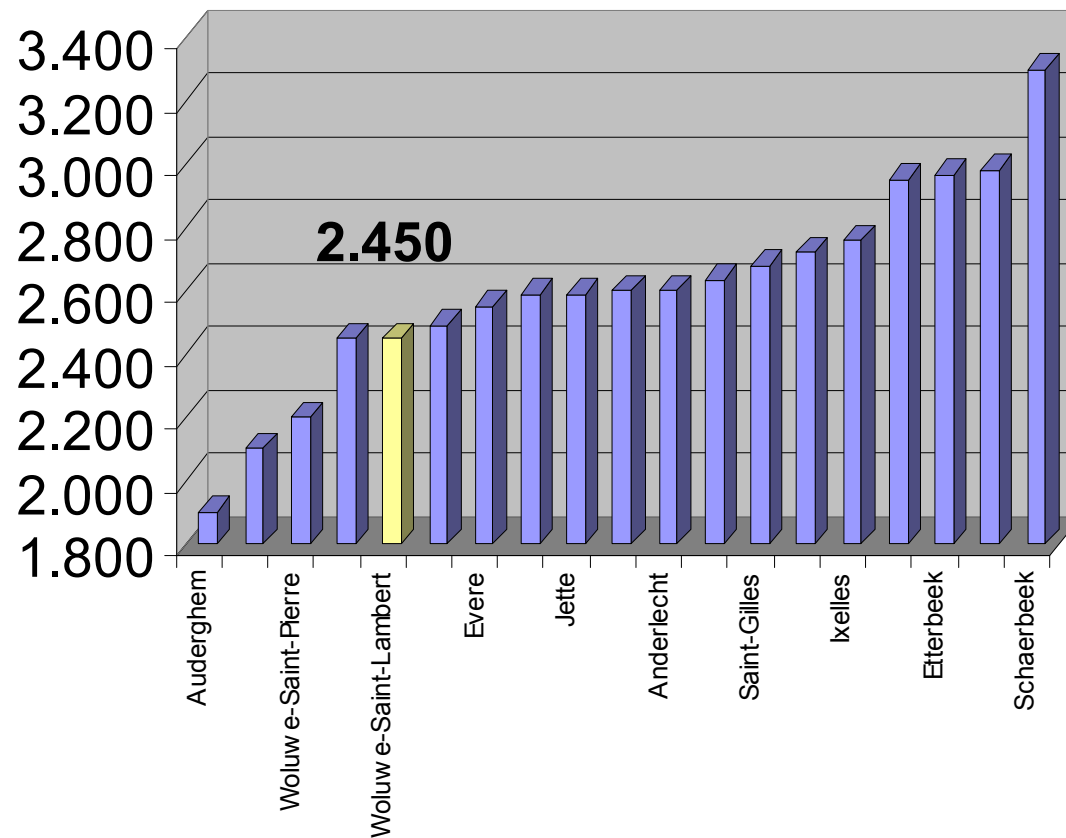
Investissements

# Recettes ordinaires 2000-2002



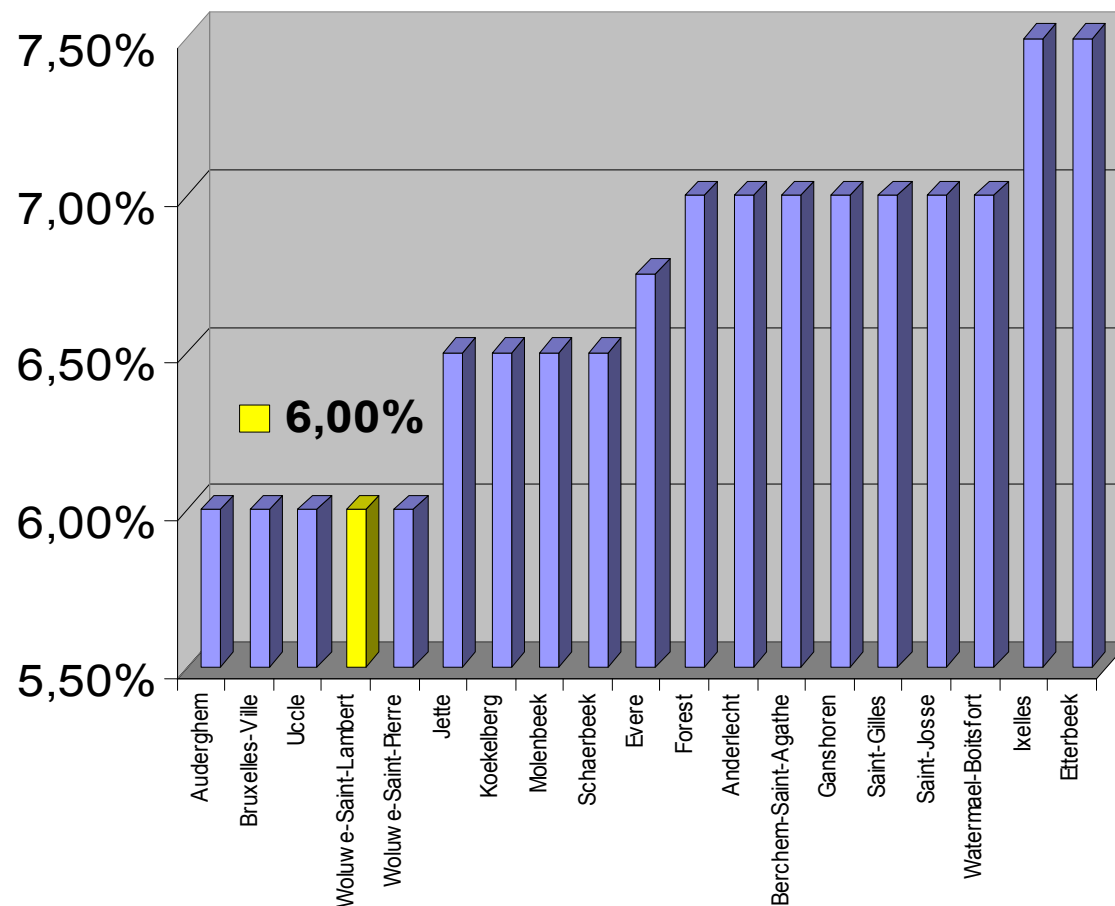
# Impôt foncier

Année 2002



# Additionnel à l'IPP

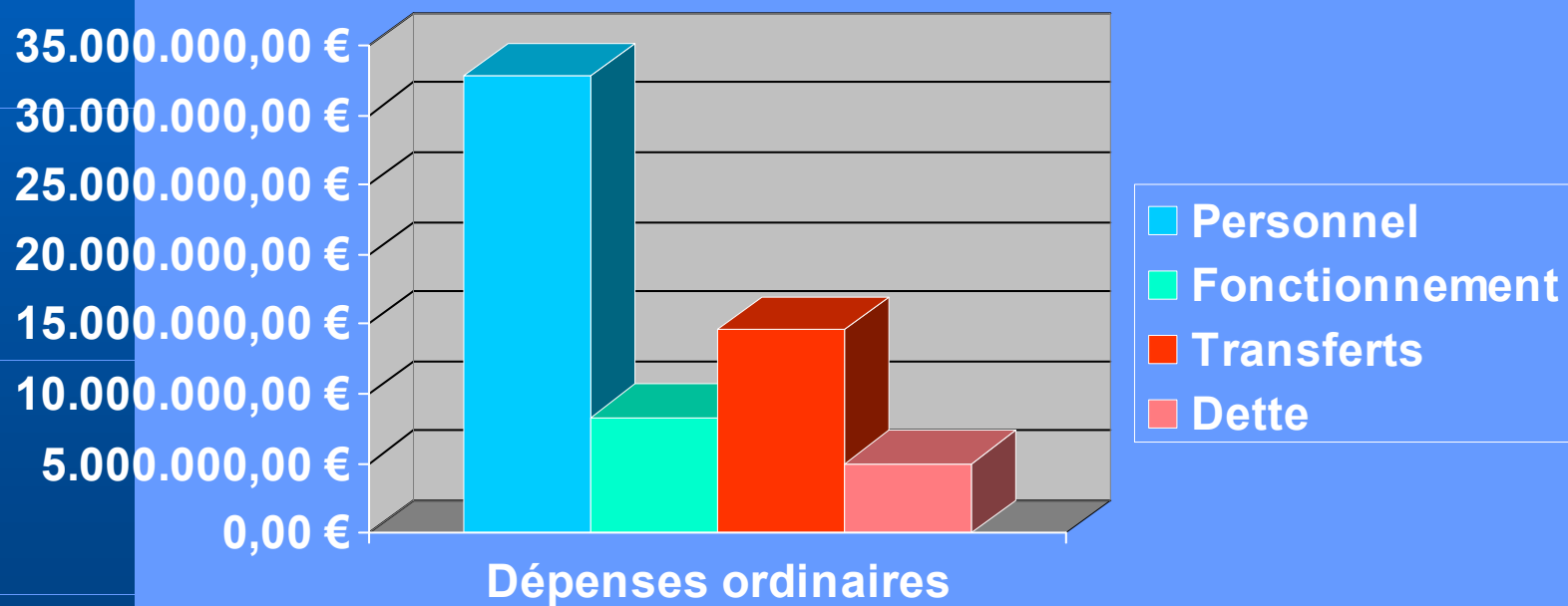
Année 2002



# Dépenses ordinaires 2002

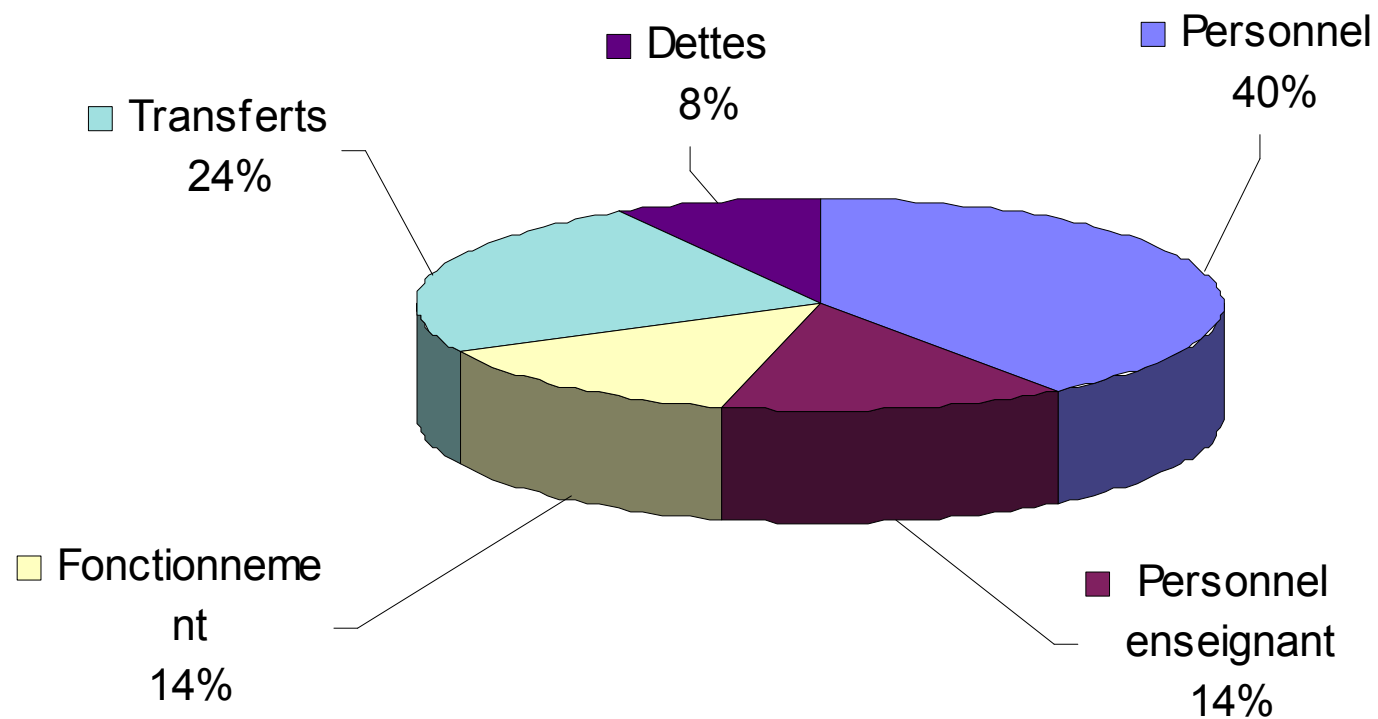
Libellé	Montant	En %
Personnel (hors enseignant)	24.244.893,00 €	40%
Personnel enseignant	8.533.500,00 €	14%
Fonctionnement	8.348.490,00 €	14%
Transferts	14.657.926,51 €	24%
Dettes	5.036.795,83 €	8%
<b>Dépenses ordinaires 2002</b>	<b>60.821.605,34 €</b>	<b>100%</b>

# Dépenses ordinaires 2002



# Dépenses ordinaires 2002

## Dépenses ordinaires 2002



# Dépenses ordinaires 2000-2002

<b>Libellé</b>	<b>Budget 2000 (Initial)</b>	<b>Budget 2001 (Initial)</b>	<b>Budget 2002 (Initial)</b>
Personnel	29.410.645,54 €	30.733.987,94 €	32.778.393,00 €
Fonctionnement	8.161.472,88 €	8.261.547,50 €	8.348.490,00 €
Transferts	13.106.340,57 €	13.640.912,20 €	14.657.926,51 €
Dette	4.737.987,15 €	4.776.094,76 €	5.036.795,83 €
<b>Dépenses ordinaires</b>	<b>55.416.446,15 €</b>	<b>57.412.542,40 €</b>	<b>60.821.605,34 €</b>

# Budget 2002 : zone police

## Recettes

- ▶ Dotation fédérale

## Dépenses

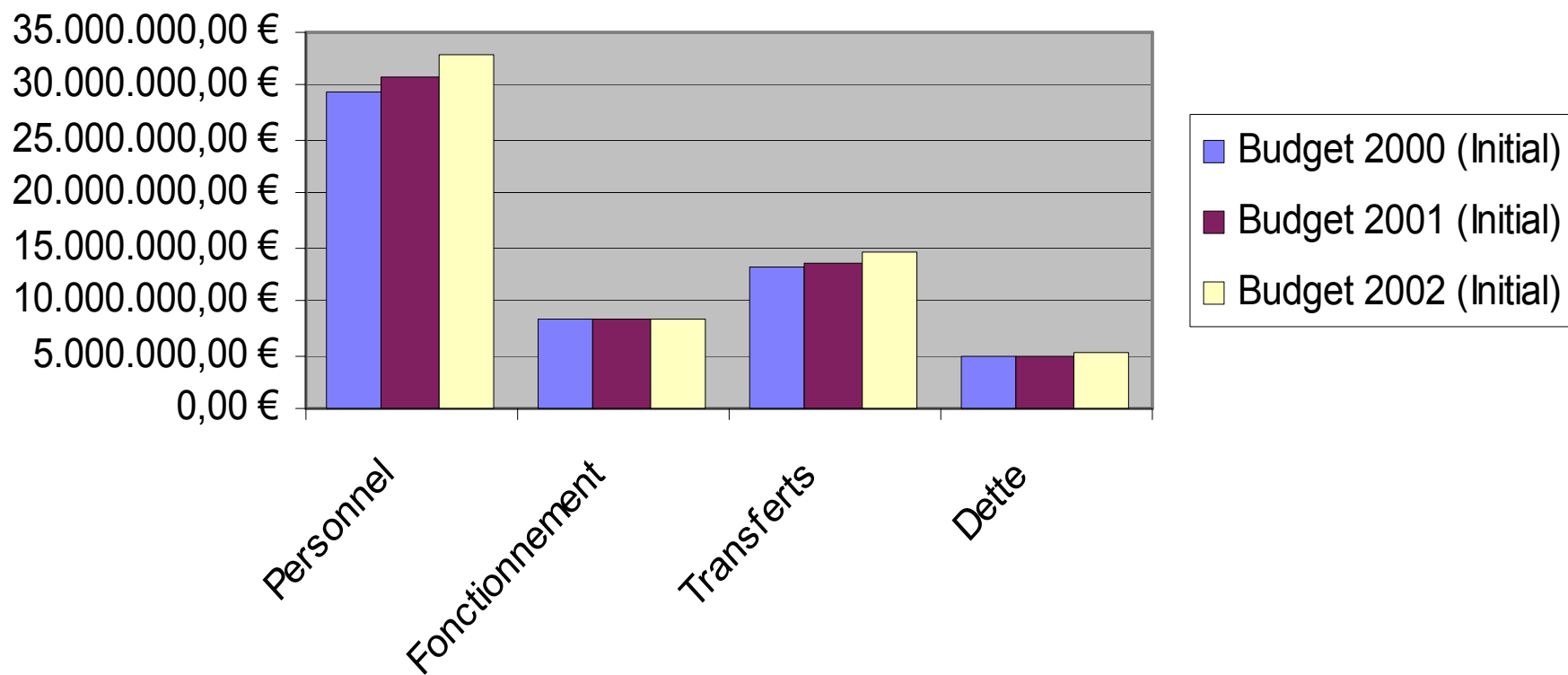
- ▶ Personnel
- ▶ Fonctionnement
- ▶ Dette

**Dotation(s)  
communale(s)**

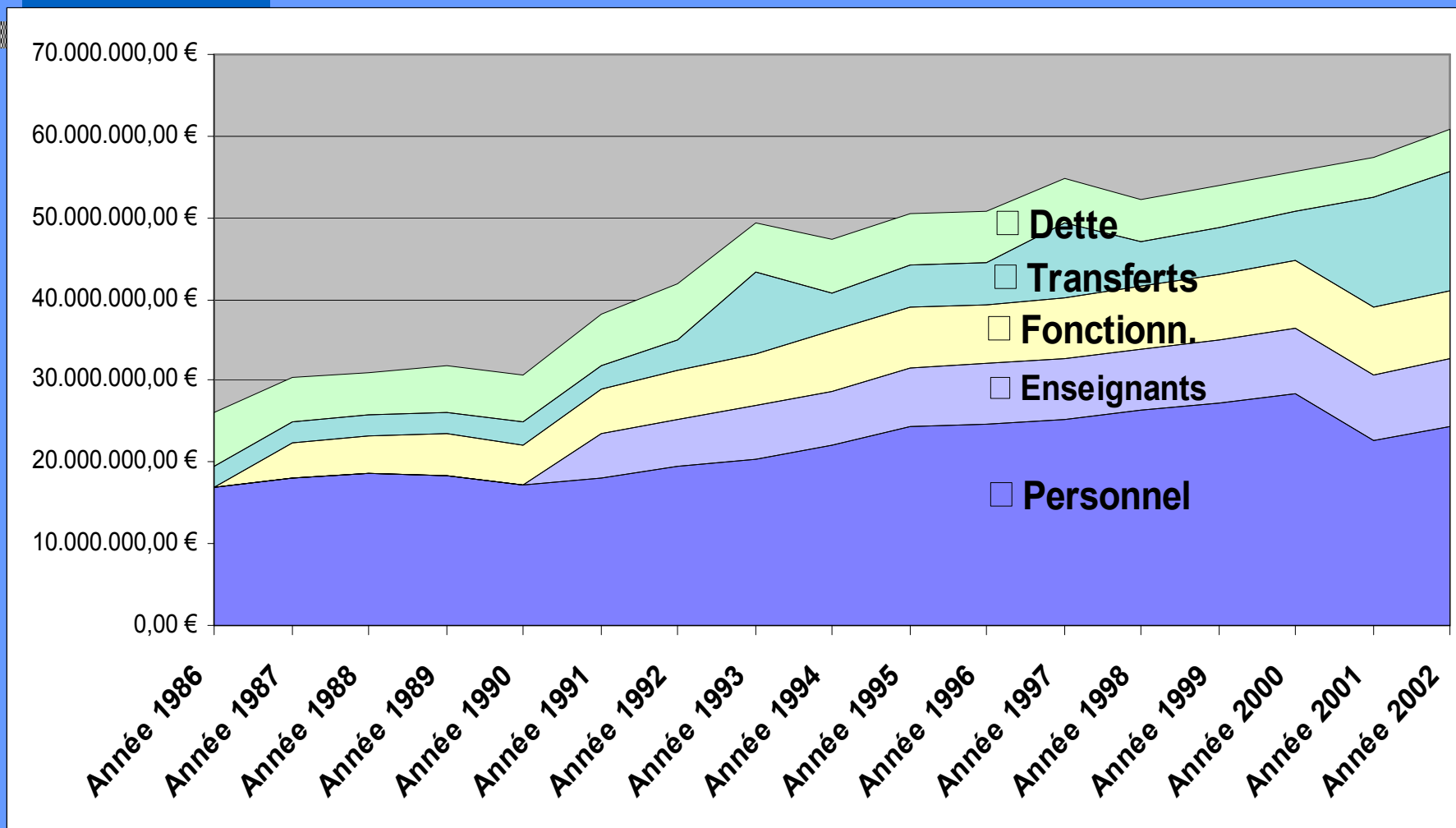


**Equilibre**

# Dépenses ordinaires 2000-2002



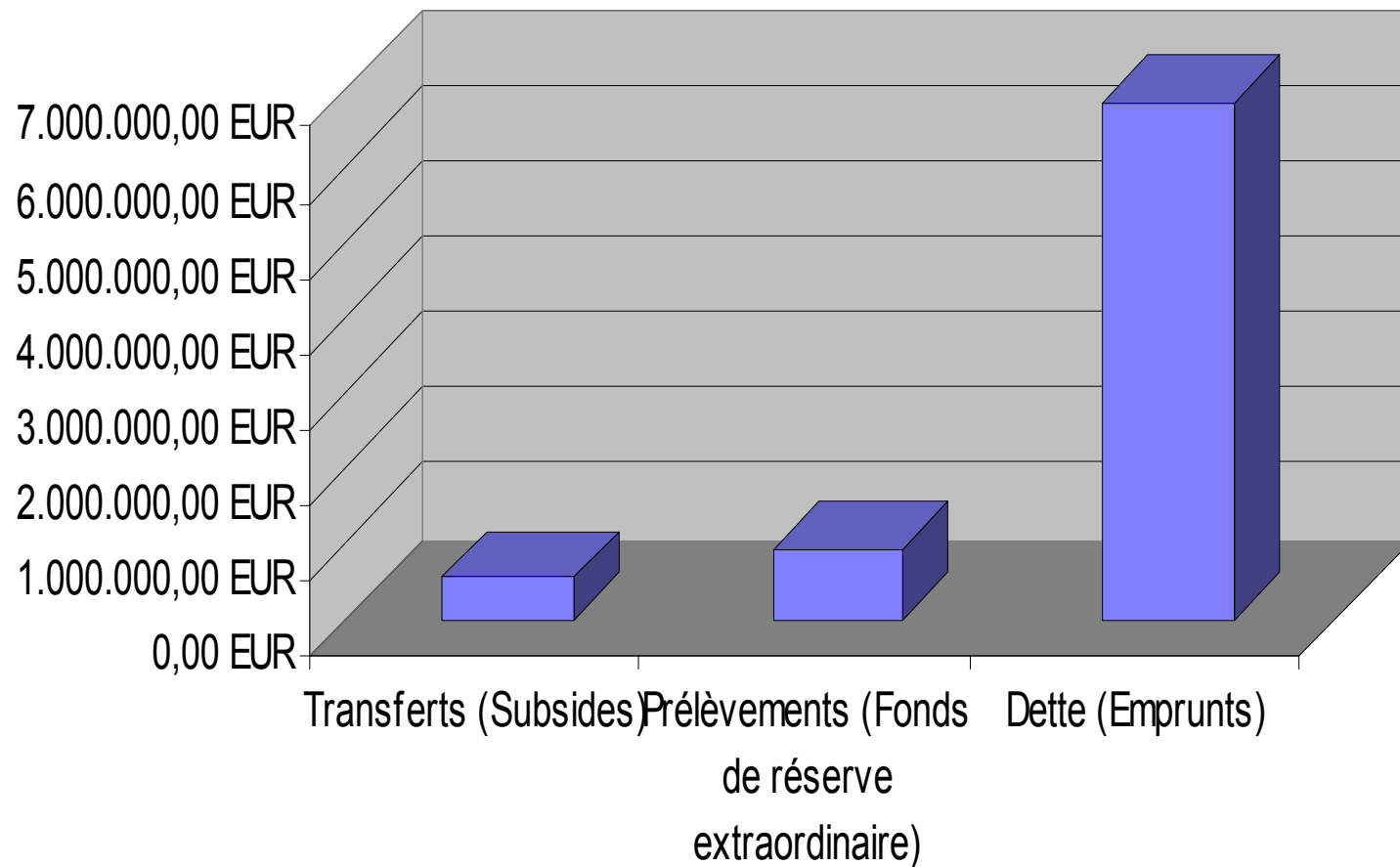
# Dépenses ordinaires 1986-2002



# Budget extraordinaire 2002

Libellé	Exercice propre	Exercices antérieurs	Résultat général
Recettes	8.367.408,00 €	65.589,53 €	8.432.997,53 €
Dépenses	8.367.904,00 €	0,00 €	8.367.904,00 €
Résultat extraordinaire	496,00 €	65.589,53 €	65.093,53 €

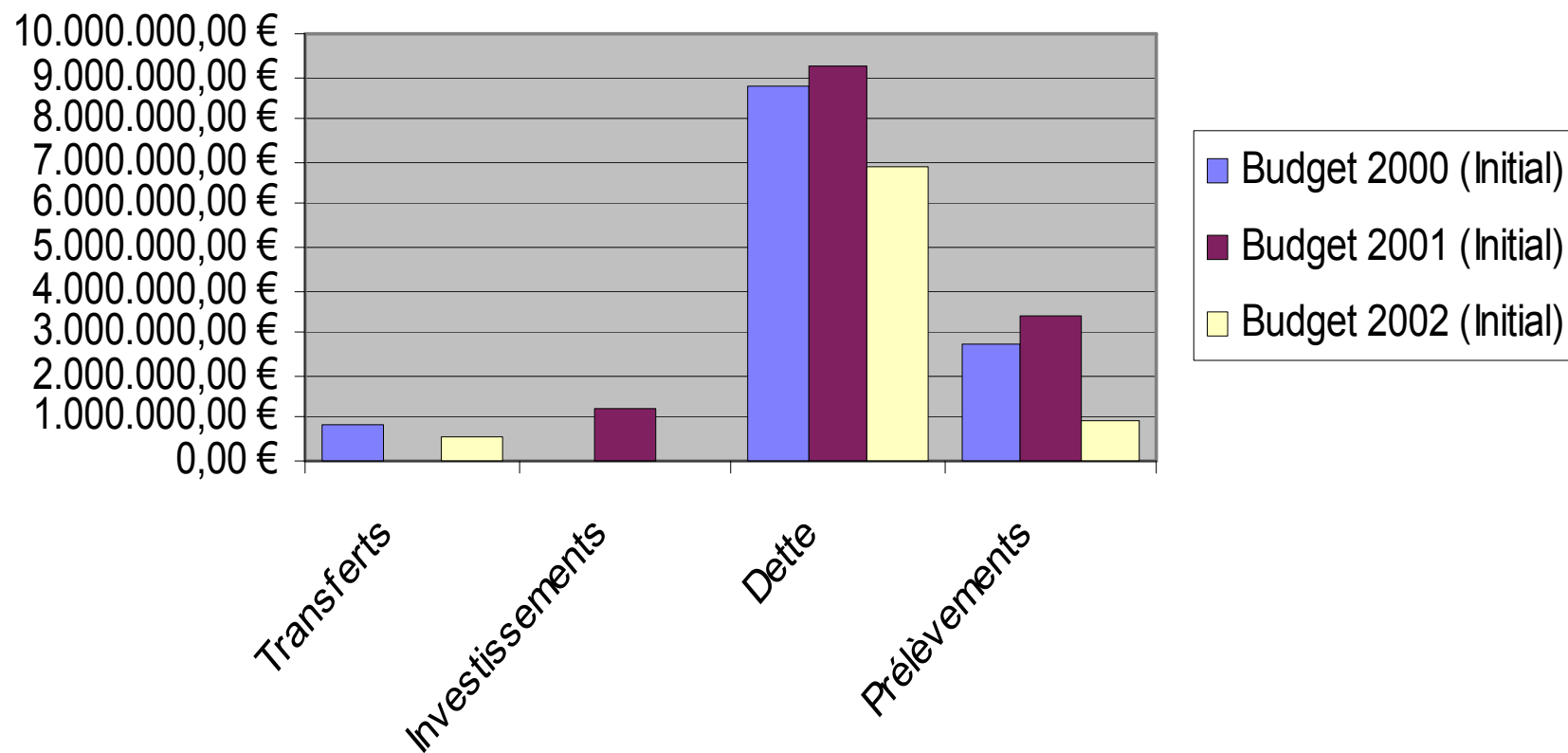
# Recettes extraordinaires 2002



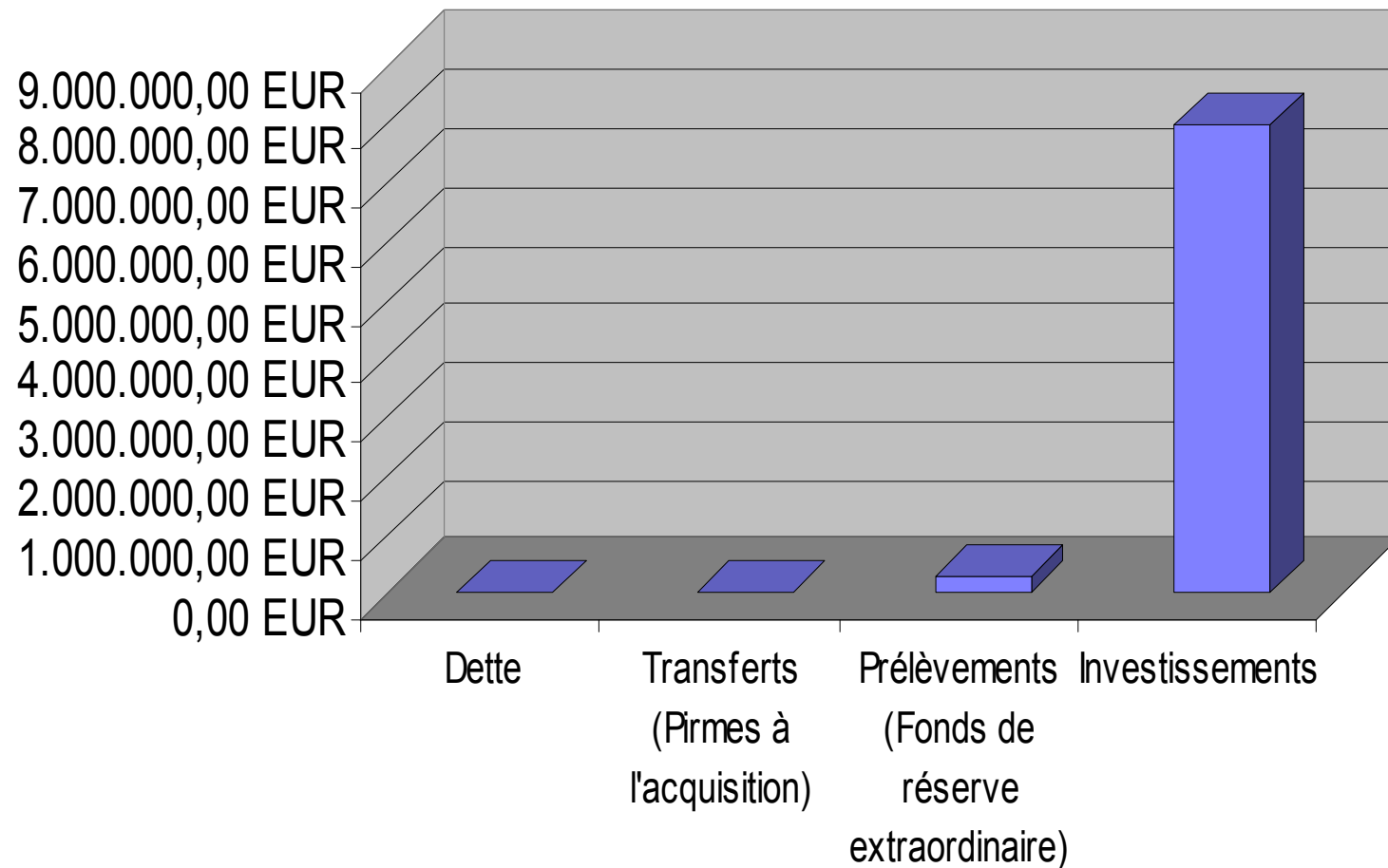
# Recettes extraordinaires

Libellé	Budget 2000 (Initial)	Budget 2001 (Initial)	Budget 2002 (Initial)
Transferts	841.598,52 €	30.044,70 €	568.106,00 €
Investissements	0,00 €	1.239.467,62 €	0,00 €
Dette	8.780.512,59 €	9.234.926,21 €	6.851.817,00 €
Prélèvements	2.697.701,28 €	3.370.179,03 €	947.485,00 €
<b>Recettes extraordinaires</b>	<b>12.319.812,39 €</b>	<b>13.874.617,56 €</b>	<b>8.367.408,00 €</b>

# Recettes extraordinaires



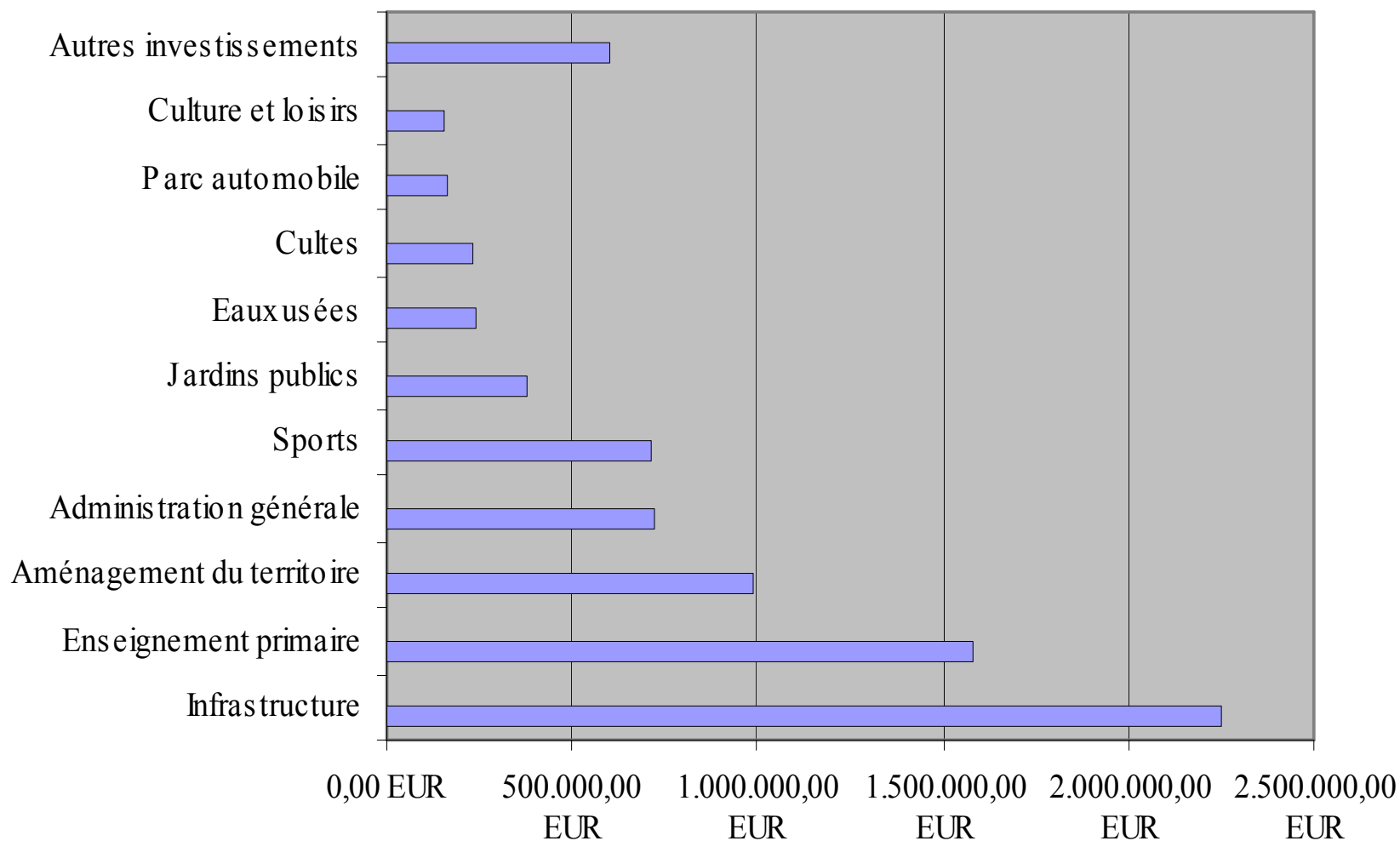
# Dépenses extraordinaires 2002



# Dépenses extraordinaires 2002

Art.	Libellé	Montant	En %
421xx	Infrastructure	2.248.060,00 €	28%
722xx	Enseignement primaire	1.580.570,00 €	20%
930xx	Aménagement du territoire	984.670,00 €	12%
104xx	Administration générale	723.726,00 €	9%
764xx	Sports	714.990,00 €	9%
766xx	Jardins publics	375.480,00 €	5%
877xx	Eaux usées	238.845,00 €	3%
79xxx	Cultes	235.700,00 €	3%
136xx	Parc automobile	161.480,00 €	2%
762xx	Culture et loisirs	154.225,00 €	2%
xxxx	Autres investissements	602.190,00 €	8%
<b>Art.</b>	<b>Totaux</b>	<b>8.019.936,00 €</b>	<b>100%</b>

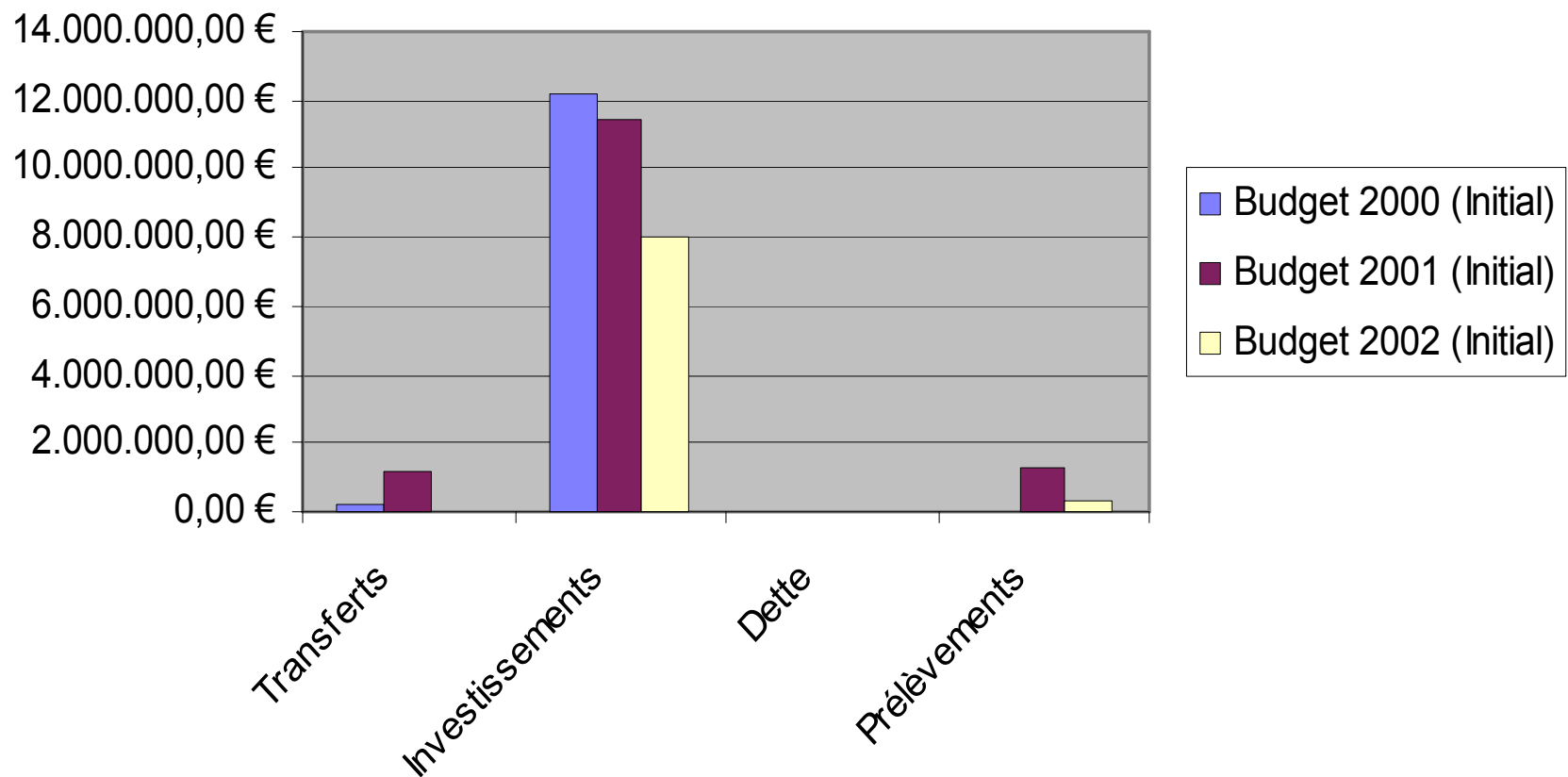
# Dépenses extraordinaire 2002



# Dépenses extraordinaires

Libellé	Budget 2000 (Initial)	Budget 2001 (Initial)	Budget 2002 (Initial)
Transferts	198.314,82 €	1.214.249,04 €	50.000,00 €
Investissements	12.155.520,96 €	11.394.946,44 €	8.019.936,00 €
Dette	0,00 €	4.982,66 €	496,00 €
Prélèvements	0,00 €	1.239.467,62 €	297.472,00 €
<b>Dépenses extraordinaire</b>	<b>12.353.835,78 €</b>	<b>13.853.645,77 €</b>	<b>8.367.904,00 €</b>

# Dépenses extraordinaires



# Investissements prévus 2002

- Acquisition matériel informatique (0,31 million),
- Travaux voirie (1,82 millions), dont e.a. : place St-Lambert, rues Wampach et du Menuisier, le plan de circulation & divers travaux d'asphaltage et de réparation,
- Entretien des trottoirs (0,25 million),
- Construction nouvelle école Parc Malou (1 mio),
- Travaux aménagement à réaliser au stade communal (0,39 million),
- Travaux réaménagement serres communales (0,25 mio)
- Achat d'un terrain (0,89 million).

# Conclusions

## Equilibre budgétaire

- Recettes : progression base imposable, indexation revenus cadastraux + diversification ressources financement hors territoire (navetteurs)
  - Dépenses : réduction charges financières, mais aussi progression dépenses de personnel et de transfert Cpas & ZP
- ▶ Marge manoeuvre budgétaire « conjoncturelle » affectée à charges récurrentes & difficilement « compressibles » à l'avenir

# Conclusions (suite et fin)

## Facteurs exogènes à gestion communale

- Réforme des statuts ACS ou autres réformes telles que fiscale
- Malgré résultats positifs années antérieures et vu importance de la dette, vulnérable à conjoncture économique, évolution taux d'intérêts et prix pétroliers
- Logique de subsidiarité et progression offre service public demandée à la commune : emploi, aide sociale, environnement, sécurité et logement