

(Rapport chiffré art.96 NLC)

Le budget ordinaire 2022 se présente comme suit :

Recettes	179.035.934
Dépenses	177.521.285
Résultat intermédiaire (résultat avant prélèvement)	1.514.649
Prélèvements fonctionnels (sur réserves constituées)	1.949.408,00
Mises en réserve	2.132.911,00
Provision pour risques et charges	1.309.886,00
RESULTAT REEL DE L'EXERCICE PROPRE	21.259,00
Prélèvements généraux (=boni ZPolice)	589.191,00
Résultat présumé des exercices antérieurs (dernier résultat connu = MB 2021)	2.103.932,00
RESULTAT GENERAL	2.714.382,00

1. Les recettes ordinaires

Les recettes ordinaires se répartissent en trois catégories :

Recettes de prestations	14.761.287,00	8,24%
Recettes de transferts	161.429.547,00	90,17%
Recettes de dette	2.845.100,00	1,59%

Ci-dessous, l'évolution et le pourcentage des recettes les plus significatives prévues en 2022 par rapport au total des recettes ordinaires 2021:

Dotation générale (DGC)

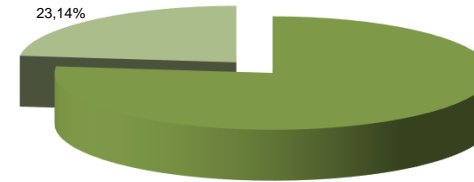
C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
47.720.803,00	48.655.715,00	49.609.252,00	50.270.663,00



Précompte immobilier

taux de centimes additionnels: 3.350

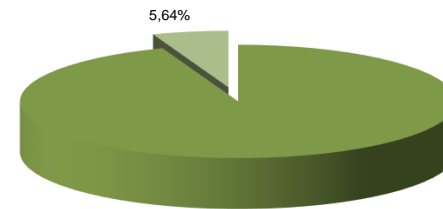
C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
37.296.475,00	37.162.241,00	40.656.975,00	41.422.073,00



Impôt des personnes physiques

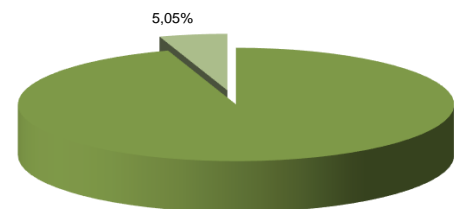
taux: 6,3%

C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
10.522.783,00	10.331.204,00	10.352.000,00	10.092.756,00

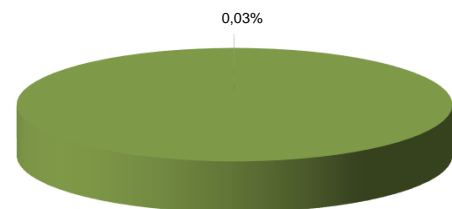


Taxes communales et sanctions administratives

	C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
Taxes communales	6.331.718	5.425.701	7.640.000	8.071.205,00
Compensation fiscale	3.050.126	3.220.435	3.166.606	3.294.537,00
Sanctions administratives	825.020	802.639	1.000.000	800.000,00
Total	10.206.864	9.448.775	11.806.606	12.165.742,00

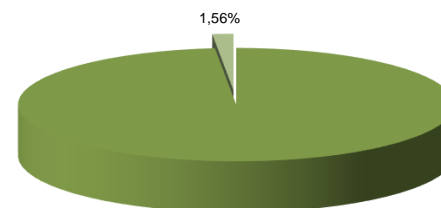
**Taxes additionnelles**

	C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
Taxe circulation	508.581,00	581.250,00	503.500,00	592.875,00
Citytax	635.412,00	0,00	54.000,00	54.000,00
Total	1.143.993,00	581.250,00	557.500,00	646.875,00

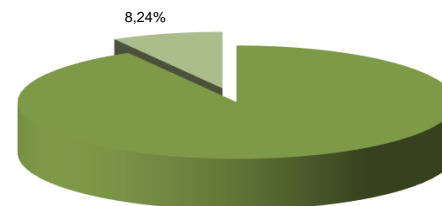


Dividendes des intercommunales

C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
2.753.331,00	2.802.841,00	2.759.100,00	2.790.100,00

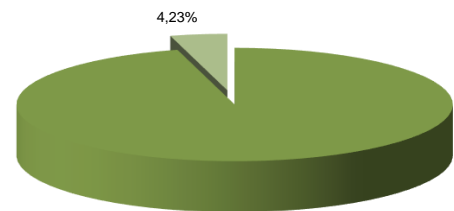
**Recettes totales de prestations**

	C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
Location et concession du patrimoine immobilier	3.150.535,00	3.054.102,00	3.232.000,00	3.541.235,00
Redevances pour activités organisées	75.369,00	46.540,00	73.500,00	69.500,00
Location d'infrastructures sportives	-	-	-	1.311.371,00
Redevance pour utilisation du réseau de canalisations	2.676.819,00	2.573.236,00	2.690.000,00	2.421.434,00
Produits de location mobilière	-	70.000,00	-	150.000,00
Crèches - Redevances à charges des parents	316.096,00	159.263,00	325.000,00	295.000,00
Enseignement et garderies - Intervention des parents	1.012.679,00	548.739,00	1.290.000,00	1.127.000,00
Redevances stationnement	1.363.540,00	1.939.791,00	1.600.000,00	4.671.247,00
Récupération traitements du personnel détaché dans les crèches NL	379.112,00	395.067,00	550.000,00	400.000,00
Prestations directes et récupérations diverses	421.310,00	1.369.314,00	710.000,00	774.500,00
Total	9.395.460,00	10.156.052,00	10.470.500,00	14.761.287,00



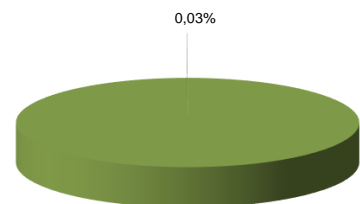
Subsides de fonctionnement permettant une gestion optimisée

	C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
Fonctionnement de l'enseignement	4.983.479,00	4.678.066,00	4.800.000,00	5.070.000,00
Stations de plein air	0,00	0,00	25.000,00	32.000,00
Bibliothèque NL	173.219,00	180.213,00	173.000,00	169.232,00
Propreté publique	830.035,00	786.310,00	786.500,00	821.500,00
Fonctionnement du centre médico-social (PSE)	172.088,00	195.863,00	175.000,00	175.000,00
Crèches francophones	1.297.296,00	1.858.079,00	1.313.000,00	1.300.000,00
Total	7.456.117,00	7.698.531,00	7.272.500,00	7.567.732,00



Intérêts créditeurs et produit de rentes

C2019	B 2020	B 2021	B 2022
60.376,00	32.666,00	55.000,00	55.000,00



2. Les Dépenses ordinaires

Les dépenses ordinaires se répartissent en 4 catégories :

Dépenses de personnel	67.142.355,00	37,82%
Dépenses de fonctionnement	16.108.827,00	9,07%
Dépenses de transfert	72.004.532,00	40,56%
Dépenses de dette	22.265.571,00	12,54%

Dépenses de personnel en activité et pensionné

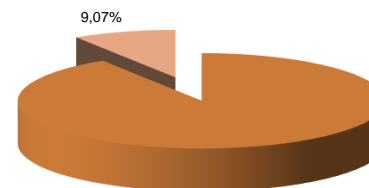
C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
58.155.404,00	61.512.577,00	66.693.480,00	67.142.355,00



Dépenses de fonctionnement

Dépenses à charge
Projets subsidiés à 100%
Total

C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
12.180.372,00	12.844.819,00	13.805.522,00	15.122.554,00
744.727,00	675.008,00	891.785,00	986.273,00
12.925.099,00	13.519.827,00	14.697.307,00	16.108.827,00



Dépenses de transferts

C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
65.277.031,00	67.667.851,00	67.047.135,00	72.004.532,00



Contributions, primes et dotations

	C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
<i>Dotations</i>				
C.P.A.S.	28.105.151,00	29.163.132,00	30.315.000,00	34.316.600,00
Zone de police	20.948.600,00	22.064.643,00	23.534.100,00	24.075.040,00
asbl communale MOVE	2.137.850,00	2.140.340,00	2.140.340,00	2.386.345,00
Idem - Cofinancement	1.805.802,00	1.503.202,00	1.658.000,00	1.762.330,00
asbl communale Molenbeek Sport	1.562.823,00	1.230.000,00	1.254.000,00	70.000,00
asbl Molenketjes (accueil temps libre et crèches NL)	1.586.746,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.621.800,00
asbl Olina (nouvelles crèches F)	884.000,00	884.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00
diverses associations	222.953,00	265.506,00	225.760,00	320.025,00
fabriques d'églises	142.483,00	323.119,00	443.800,00	101.084,00
pour pérennité Objectif II	72.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00
Mission locale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Molenbeek Formation	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
asbl Via	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
asbl M.A.I.S.	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
asbl Cité Joyeuse	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Conseil consultatif	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
asbl Amis de la morale laïque	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Centre communautaire Maritime	26.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
financement communal des noyaux commerciaux	11.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
asbl PCM	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
asbl POP	165.000,00	165.000,00	130.000,00	165.000,00
Brussels Urban Young Games	-	30.000,00	30.000,00	15.000,00
<i>Contributions dans les charges</i>				
du Laboratoire Intercommunal de chimie et bactériologie	162.176,00	160.792,00	165.000,00	165.000,00
de garderies enseignement libre	220.000,00	220.000,00	220.000,00	252.000,00
cotisations de membre d'associations d'intérêt communal	136.743,00	140.568,00	140.000,00	155.000,00
Total	58.496.027,00	60.316.202,00	63.499.900,00	67.083.124,00
Non-valeurs et irrécouvrables	1.759.188,00	4.263.267,00	500.000,00	1.000.000,00

Dépenses de dette

C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
17.182.283,00	18.053.495,00	19.660.993,00	22.265.571,00



Les dépenses relative à la dette communale se répartissent comme suit :

	C 2019	C 2020	B 2021	B 2022
Charge emprunts en cours	13.118.245,00	13.691.893,00	15.096.447,00	15.423.116,00
Prévision charge emprunts à conclure	-	500.000,00	410.000,00	183.933,00
Charge emprunts assainissement	2.174.575,00	2.176.258,00	2.176.257,00	2.176.257,00
Charge emprunts FRBRTC	1.425.289,00	1.649.333,00	1.425.289,00	3.946.350,00
Charge emprunts CRAC	357.242,00	427.109,00	443.000,00	425.916,00
Intérêts débiteurs, retard et rentes	106.932,00	108.902,00	110.000,00	110.000,00
Total	17.182.283,00	18.553.495,00	19.660.993,00	22.265.572,00