



Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Budget ordinaire 2024

Rapport chiffré visé à l'article 96 de la Nouvelle Loi communale

Le budget ordinaire 2024 se présente comme suit :

Recettes	238.616.718
Dépenses	242.022.594
<i>Résultat intermédiaire</i>	<i>-3.405.877</i>
Recettes après prélèvements fonctionnels	242.423.026
Dépenses après prélèvements fonctionnels	243.022.594
<i>Résultat exercice propre</i>	<i>-599.568</i>
Prélèvements généraux	600.000
Résultat présumé des exercices antérieurs (dernier résultat connu = MB 2022)	612.855
RESULTAT GENERAL	613.287

1. Les recettes ordinaires

Les recettes ordinaires se répartissent en trois catégories :

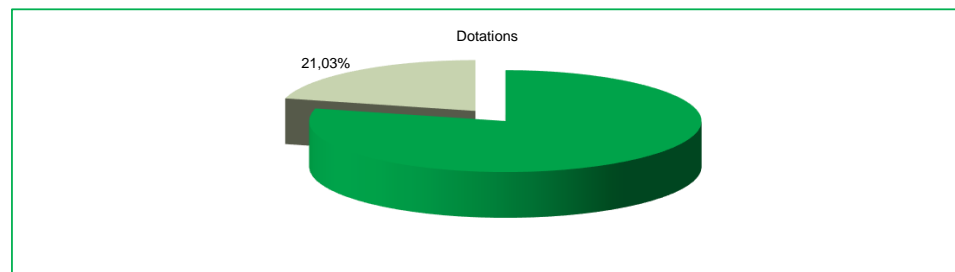
Recettes de prestations	16.031.320	6,72%
Recettes de transferts	219.835.004	92,13%
Recettes de dette	2.750.394	1,15%

Ci-dessous, l'évolution et le pourcentage des recettes les plus significatives prévues en 2024 par rapport au total des recettes ordinaires 2023:

Dotation générale (DGC)

-->pas d'augmentation de la DGC

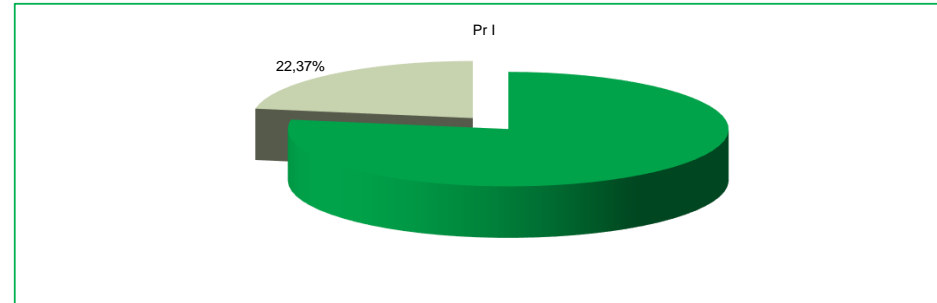
	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
DGC	49.609.252	50.270.663	50.227.183	50.183.675
Complément	/	/	1.997.622	/
<i>Total</i>			52.224.805	50.183.675



Précompte immobilier

taux de centimes additionnels: 3890

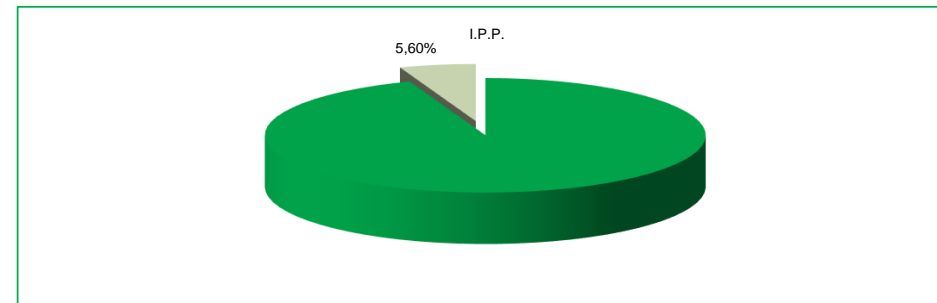
C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
38.329.672	38.405.936	53.219.010	53.369.237



Impôt des personnes physiques

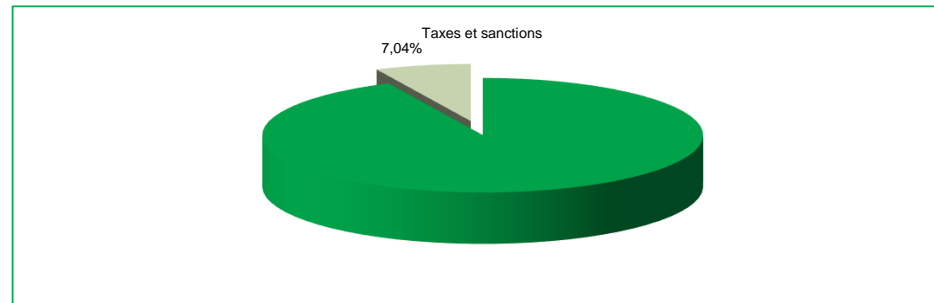
taux inchangé: 6,3%

C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
9.935.401	10.258.433	13.918.505	13.351.368



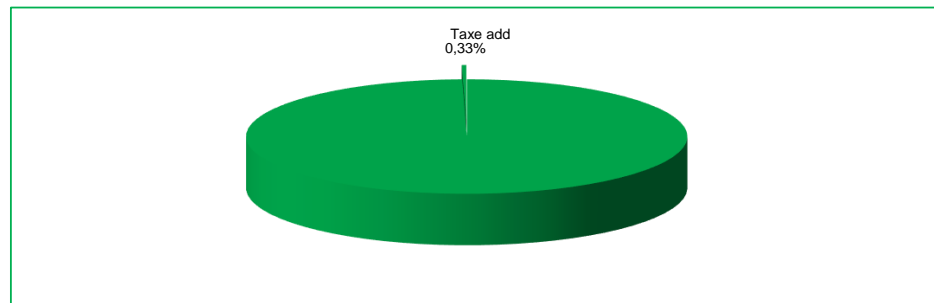
Taxes communales et sanctions administratives

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
Taxes communales	6.933.510	7.602.963	9.812.250	10.852.767
Compensation fiscale	3.229.938	3.321.451	4.692.795	4.763.057
Sanctions administratives	685.245	369.408	600.000	1.175.000
Total	10.848.693	11.293.822	15.105.045	16.790.824



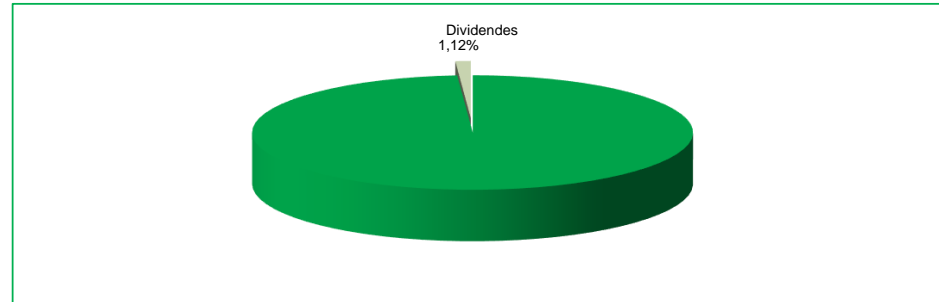
Taxes additionnelles

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
Taxe circulation	481.036	500.959	481.036	526.714
Citytax	53.829	89.142	229.153	265.000
Total	534.865	590.102	710.189	791.714



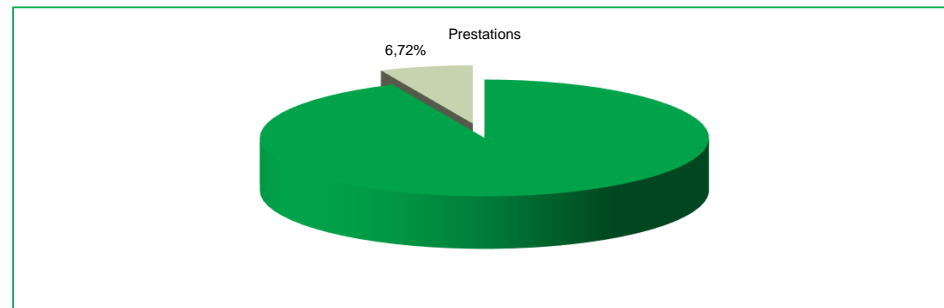
Dividendes des intercommunales

C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
2.842.220	2.819.048	2.790.029	2.681.394



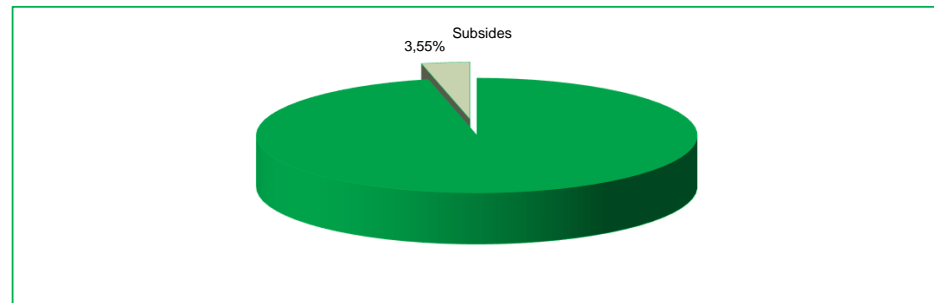
Recettes totales de prestations

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
Location et concession du patrimoine immobilier	3.159.924	3.240.202	3.615.646	3.840.338
Redevances pour activités organisées (MCCS, Musée, seniors)	26.120	63.302	70.500	71.720
Location d'infrastructures sportives	641.461	1.185.555	1.342.910	1.343.000
Redevance pour utilisation du réseau de canalisations	2.213.629	2.112.406	1.729.927	2.217.061
Produits de location mobilière	130.135	75.263	150.000	150.000
Crèches - Redevances à charges des parents	226.850	211.127	295.000	250.000
Enseignement et garderies - Intervention des parents	539.382	803.533	1.072.000	814.000
Redevances stationnement	3.680.356	3.751.462	4.720.000	5.831.326
Récupération traitements du personnel détaché dans les crèches NL	370.393	577	448.800	448.800
Prestations directes et récupérations diverses (y compris charges locatives et chèques-repas)	1.089.055	980.918	830.500	1.065.075
Total	12.077.305	12.424.346	14.275.283	16.031.320



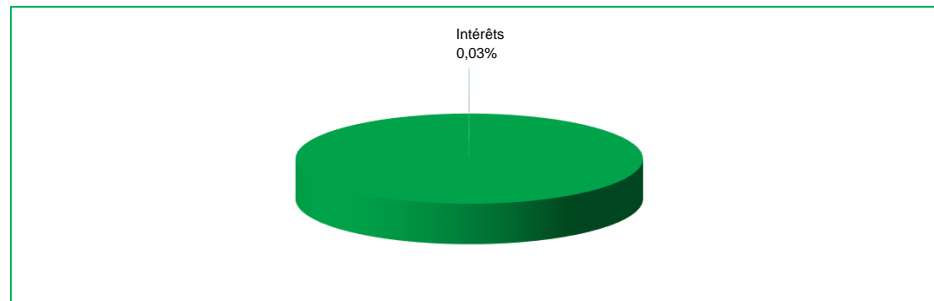
Subsides de fonctionnement permettant une gestion optimisée

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
Fonctionnement de l'enseignement	7.163.901	5.673.014	5.335.010	5.873.861
Stations de plein air	0	0	32.000	129.940
Bibliothèque NL	168.084	242.666	169.232	164.668
Propreté publique	786.310	808.666	808.666	778.794
Fonctionnement du centre médico-social (PSE)	282.221	115.439	190.000	190.000
Crèches francophones	1.265.875	1.057.136	1.312.240	1.329.000
Total	9.666.391	7.896.921	7.847.148	8.466.263



Intérêts créditeurs et produit de rentes

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
	59.632	47.196	61.000	69.000



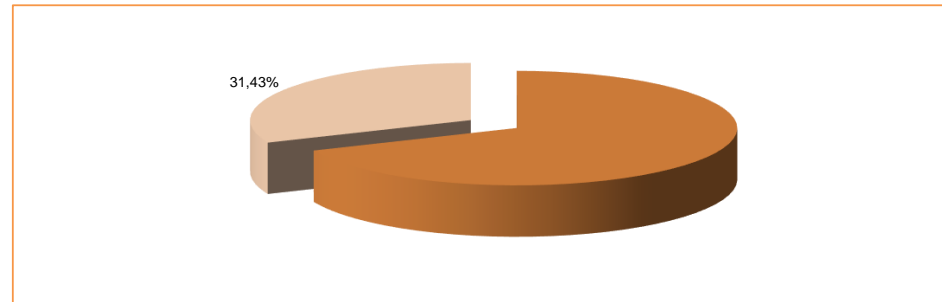
2. Les Dépenses ordinaires

Les dépenses ordinaires se répartissent en 4 catégories :

Dépenses de personnel	112.478.061	46,47%
Dépenses de fonctionnement	20.386.031	8,42%
Dépenses de transfert	86.507.377	35,74%
Dépenses de dette	22.651.126	9,36%

Dépenses de personnel en activité et pensionné

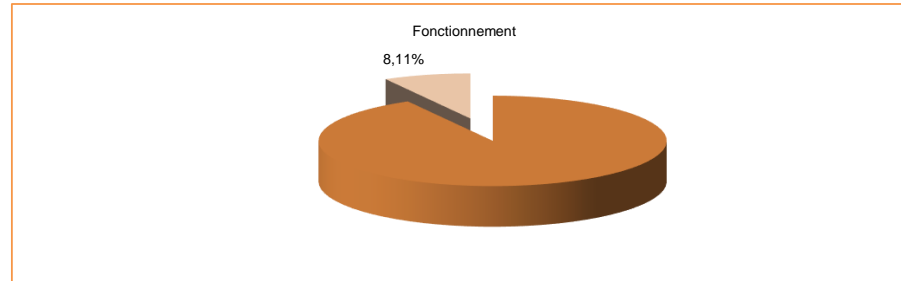
C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
65.610.581,00	71.395.664,32	77.138.573,00	76.068.060,80



Dépenses de fonctionnement

Dépenses à charge
Projets subsidiés à 100%
Total

C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
13.298.972,00	16.483.606,32	18.578.377,00	19.372.176,00
735.830,00	750.201,02	1.044.282,00	1.013.855,00
13.519.828,00	14.034.802,00	18.225.620,00	19.622.659,00



Dépenses à charge dont

Energie

Electricité

Gaz

-->augmentation de 1.157.633 € sur base données Sibelga

C 2022	B 2023	B 2024
1.120.341,62	1.763.606,00	1.800.000,00
870.002,18	1.278.277,00	1.500.000,00
1.990.343,80	3.041.883,00	3.300.000,00

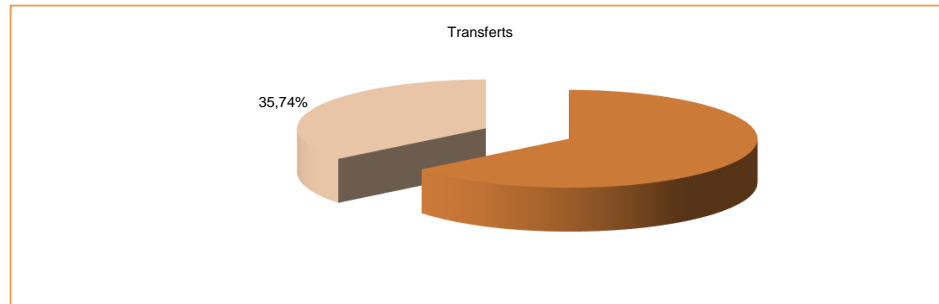
Gestion courante

y inclus assurances diverses, honoraires avocats et médecins, fournitures administratives pour les services, prestations de tiers pour les bâtiments communaux (contrats d'entretien divers dont chauffage), frais de fonctionnement des services, frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique, achat et entretien vêtements de travail, frais postaux et de télécommunication, impôts et taxes sur le patrimoine immobilier, frais de mazout de chauffage et de carburant, leasing, ...

C 2022	B 2023	B 2024
11.796.733,75	12.729.330,00	12.773.631,00

Dépenses de transferts

C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
66.861.486,00	73.337.841,08	83.311.500,00	86.507.376,62

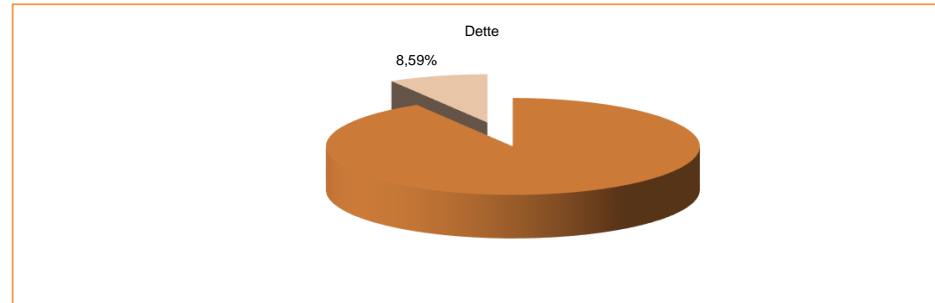


Contributions, primes et dotations

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
<i>Dotations</i>				
C.P.A.S.	30.786.658,00	34.586.657,00	37.332.907,00	39.698.506,66
Zone de police	22.276.104,00	23.640.239,00	27.421.452,00	30.136.175,40
asbl communale MOVE (boite aux lettres)	2.140.340,00	2.217.805,00	2.178.495,00	2.209.580,00
asbl communale MOVE (cofinancement)	1.864.725,00	2.010.454,00	2.101.420,00	2.138.405,76
asbl Molenketjes (accueil temps libre et crèches NL)	1.644.722,00	1.848.079,00	1.964.010,00	2.007.614,40
asbl Olina (nouvelles crèches F)	1.200.000,00	1.224.000,00	1.630.000,00	1.521.446,40
diverses associations	319.210,00	320.025,00	320.025,00	284.538,00
fabriques d'églises	240.246,00	101.084,00	-	-
pour pérennité Objectif II	72.000,00	72.000,00	72.000,00	69.120,00
asbl Mission locale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	60.480,00
asbl Molenbeek Formation	36.000,00	36.000,00	36.000,00	34.560,00
asbl Via	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
asbl M.A.I.S.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
asbl Cité Joyeuse	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.600,00
Conseil Consultatif des Musulmans	31.500,00	31.500,00	31.500,00	20.800,00
asbl Amis de la Morale laïque	-	16.200,00	16.200,00	10.700,00
Centre communautaire Maritime	-	13.500,00	13.500,00	12.960,00
Financement communal des noyaux commerciaux	-	12.700,00	12.700,00	12.700,00
asbl PCM	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.640,00
asbl POP	130.000,00	165.000,00	130.000,00	124.800,00
Brussels Urban Young Games	30.000,00	15.000,00	30.000,00	42.650,00
Prime aux ménages (PRI)	17.279,00	-	2.200.000,00	1.430.000,00
<i>Contributions dans les charges</i>				
du Laboratoire Intercommunal de Chimie et Bactériologie	164.076,00	167.180,00	171.296,00	187.021,00
de traitements de l'enseignement libre	220.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
cotisations de membre d'associations d'intérêt communal	146.744,00	155.000,00	159.989,00	178.665,00
Non-valeurs et irrécouvrables	1.387.239,00	1.414.569,00	1.100.000,00	1.050.000,00
Total	62.978.843,00	68.570.992,00	77.445.494,00	81.684.962,62

Dépenses de dette

C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
19.539.287,00	20.105.302,83	20.626.402,00	22.651.126,00



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

	C 2021	C 2022	B 2023	B 2024
Charge emprunts en cours	15.108.495,00	15.540.737,97	15.926.887,00	16.708.890,00
Prévision charge emprunts à conclure	-	216.658,35	216.659,00	489.763,00
Charge emprunts assainissement	2.174.574,00	2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00
Charge emprunts FRBRTC	1.719.141,00	1.771.776,38	1.770.963,00	1.773.174,00
Charge emprunts CRAC	426.513,00	425.916,34	425.320,00	424.724,00
Intérêts débiteurs, retard et rentes	110.564,00	192.298,03	112.000,00	1.080.000,00
Total	19.539.287,00	20.321.961,18	20.626.404,00	22.651.126,00