



Compte d'exécution du budget

AB/BA	RECETTES	Initial	Ajusté	Droit constaté
01.001.01.01.4610	Subvention en provenance du MRBC	3.463.000	3.463.000	3.463.000
01.002.03.01.3850	Recettes exceptionnelles en provenance des ménages dans le cadre de litiges	-		700
02.001.03.01.4610	Dotation EAU	466.000	285.000	285.000
02.002.03.01.4610	Dotation du centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale	8.000	8.000	9.523
Total recettes		3.937.000	3.756.000	3.757.523

AB/BA	DÉPENSES	Engagements				Liquidations			
		Initial	Ajusté	Engagé	%	Initial	Ajusté	Liquidé	%
01.001.07.01.1111	Rémunération du personnel statutaire	1.332.000	1.265.000	1.203.162	95%	1.332.000	1.265.000	1.203.162	95%
01.001.07.03.1120	Charges de pension	30.000	32.000	31.594	99%	30.000	32.000	31.594	99%
01.001.07.04.1120	Charges sociales	391.000	351.000	331.872	95%	391.000	351.000	331.872	95%
01.001.07.06.1131	Frais et charges liés au personnel	9.000	9.000	5.783	64%	9.000	9.000	5.783	64%
01.001.07.07.1140	Salaire en nature (chèques repas...)	39.000	39.000	31.693	81%	39.000	39.000	31.693	81%
01.001.07.08.1112	Intervention abonnements SNCB	8.000	10.000	6.959	70%	8.000	10.000	6.959	70%
01.001.07.12.1112	Frais administrateurs-fonctionnaires	140.000	116.000	102.370	88%	140.000	116.000	102.369	88%
01.001.08.01.1211	Frais de recrutement et de sélection	65.000	52.000	12.771	25%	65.000	45.000	15.674	35%
01.001.08.02.1211	Formations professionnelles	50.000	31.000	29.516	95%	50.000	40.000	38.120	95%
01.001.08.03.1211	Assurances du personnel	8.000	8.000	7.097	89%	8.000	8.000	7.097	89%
01.001.08.04.1211	Frais de représentation	7.000	7.000	6.676	95%	7.000	7.000	4.633	66%
01.001.08.05.1211	Frais de déplacement	13.000	11.000	8.168	74%	13.000	11.000	8.012	73%
01.001.08.06.1211	Entretien du matériel informatique	199.000	192.000	180.823	94%	199.000	242.000	219.883	91%
01.001.08.07.1250	Paiement du précompte immobilier	36.000	41.000	5.463	13%	36.000	41.000	5.463	13%
01.001.08.08.1211	Traductions	70.000	33.000	18.693	57%	70.000	98.000	78.693	80%
01.001.08.09.1211	Assurances	5.000	5.000	4.902	98%	5.000	5.000	4.902	98%

AB/BA	DÉPENSES	Engagements				Liquidations			
		Initial	Ajusté	Engagé	%	Initial	Ajusté	Liquidé	%
01.001.08.10.1211	Frais de bureau divers	22.000	25.000	22.861	91%	22.000	25.000	17.243	69%
01.001.08.11.1211	Frais d'expédition et de téléphone	44.000	50.000	47.635	95%	44.000	53.000	37.746	71%
01.001.08.12.1211	Cotisations pour séminaires et colloques	20.000	20.000	19.329	97%	20.000	20.000	19.329	97%
01.001.08.13.1211	Frais d'expertise et d'honoraires	148.000	63.000	40.733	65%	148.000	66.000	37.666	57%
01.001.08.14.1221	Frais d'honoraires (avec le secteur public)	105.000	119.000	118.211	99%	105.000	122.000	108.103	89%
01.001.08.15.1211	Frais administrateurs-fonctionnaires de BRUGEL non assimilés au secteur public	0	24.000	23.681	99%	0	25.000	23.681	95%
01.001.08.16.1211	Dépenses de consommation (eau, gaz, électricité)	0	7.000	4.943	71%	0	7.000	4.943	71%
01.001.08.17.1211	Bâtiments - entretien et équipements	0	30.000	26.718	89%	0	30.000	23.164	77%
01.001.08.18.1211	Frais bancaires	0	1.000	342	34%	0	1.000	342	34%
01.001.11.01.7422	Achats mobiliers	7.000	7.000	6.733	96%	7.000	7.000	6.733	96%
01.001.11.03.7422	Matériel et applications informatiques	112.000	251.000	249.499	99%	178.000	224.000	206.486	92%
01.001.12.01.1212	Loyers	135.000	135.000	132.678	98%	135.000	135.000	132.678	98%
01.001.12.02.1212	Charges locatives	61.000	51.000	37.974	74%	61.000	53.000	40.793	77%
01.001.55.01.1140	Remboursement des frais de personnel	0	4.000	3.817	95%	0	4.000	3.817	95%
01.002.08.01.1211	Frais d'information et de communication	325.000	166.000	160.166	96%	325.000	181.000	176.001	97%
01.002.08.02.1211	Frais d'expertise et honoraires	240.000	201.000	165.806	82%	225.000	188.000	173.339	92%
01.002.08.03.1211	Frais d'expertise, service des litiges	15.000	20.000	14.369	72%	15.000	20.000	12.602	63%
01.002.08.04.1211	Étude tarifaire et protection juridique	310.000	359.000	334.975	93%	250.000	276.000	249.816	91%
Total dépenses		3.946.000	3.735.000	3.398.012	91%	3.937.000	3.756.000	3.370.394	90%