



# Compte d'exécution du budget

| AB/BA                 | RECETTES   | Initial          | Droit constaté   |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 01.001.01.01.4610     | Subvention en provenance du MRBC   | 3.583.000        | 3.583.000        |
| 01.002.03.01.3850     | Recettes exceptionnelles en provenance des ménages dans le cadre de litiges        |                  | 700              |
| 02.002.03.01.4610     | Dotation du Centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale | 5.000            | 8.980            |
| <b>Total recettes</b> |  | <b>3.588.000</b> | <b>3.592.680</b> |

| AB/BA             | DÉPENSES                               | Engagements |         |         |     | Liquidations |         |         |     |
|-------------------|--|-------------|---------|---------|-----|--------------|---------|---------|-----|
|                   |  | Initial     | Ajusté  | Engagé  | %   | Initial      | Ajusté  | Liquidé | %   |
| 01.001.07.01.1111 | rémunération du personnel statutaire   | 195.000     | 125.000 | 120.025 | 96% | 195.000      | 125.000 | 120.025 | 96% |
| 01.001.07.02.1111 | rémunération du personnel              | 1.030.000   | 625.000 | 587.952 | 94% | 1.030.000    | 625.000 | 587.952 | 94% |
| 01.001.07.03.1120 | charges de pension                     | 55.000      | 41.000  | 37.066  | 90% | 55.000       | 41.000  | 37.066  | 90% |
| 01.001.07.04.1120 | charges sociales                       | 320.000     | 212.000 | 191.924 | 91% | 320.000      | 212.000 | 191.924 | 91% |
| 01.001.07.05.1131 | allocations familiales                 | 15.000      | 0       | 0       |     | 15.000       | 0       | 0       |     |
| 01.001.07.06.1131 | frais et charges liés au personnel     | 30.000      | 6.000   | 4.416   | 74% | 30.000       | 6.000   | 4.416   | 74% |
| 01.001.07.07.1140 | salaire en nature (chèques repas, ...) | 23.000      | 33.000  | 21.120  | 64% | 23.000       | 33.000  | 21.120  | 64% |
| 01.001.07.08.1112 | intervention abonnements SNCB          | 7.000       | 7.000   | 6.949   | 99% | 7.000        | 7.000   | 6.949   | 99% |
| 01.001.07.10.1111 | assurance hospitalisation et autres    | 6.000       | 0       | 0       |     | 6.000        | 0       | 0       |     |
| 01.001.07.11.1120 | secrétariat social                     | 21.000      | 0       | 0       |     | 21.000       | 0       | 0       |     |
| 01.001.07.12.1112 | frais administrateurs-fonctionnaires   | 125.000     | 125.000 | 123.100 | 98% | 125.000      | 125.000 | 123.100 | 98% |
| 01.001.08.01.1211 | frais de recrutement et de sélection   | 25.000      | 25.000  | 18.803  | 75% | 25.000       | 25.000  | 15.128  | 61% |
| 01.001.08.02.1211 | formations professionnelles            | 30.000      | 37.000  | 36.648  | 99% | 30.000       | 50.000  | 47.658  | 95% |
| 01.001.08.03.1211 | assurances du personnel                | 6.000       | 6.000   | 4.150   | 69% | 6.000        | 6.000   | 4.150   | 69% |
| 01.001.08.04.1211 | frais de représentation                | 6.000       | 10.000  | 6.876   | 69% | 6.000        | 10.000  | 6.820   | 68% |
| 01.001.08.05.1211 | frais de déplacement                   | 6.000       | 12.000  | 7.525   | 63% | 6.000        | 12.000  | 7.525   | 63% |

| AB/BA                 | DÉPENSES                                 | Engagements      |                  |                  |            | Liquidations     |                  |                  |            |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                       |  | Initial          | Ajusté           | Engagé           | %          | Initial          | Ajusté           | Liquidé          | %          |
| 01.001.08.06.1211     | entretien du matériel informatique       | 250.000          | 205.000          | 199.508          | 97%        | 250.000          | 205.000          | 143.461          | 70%        |
| 01.001.08.07.1250     | paiement du précompte immobilier         | 32.000           | 55.000           | 46.526           | 85%        | 32.000           | 55.000           | 46.526           | 85%        |
| 01.001.08.08.1211     | traductions                              | 60.000           | 61.000           | 60.937           | 100%       | 60.000           | 60.000           | 50.921           | 85%        |
| 01.001.08.09.1211     | assurances                               | 5.000            | 5.000            | 4.857            | 97%        | 5.000            | 5.000            | 4.857            | 97%        |
| 01.001.08.10.1211     | frais de bureau divers                   | 25.000           | 25.000           | 24.819           | 99%        | 25.000           | 25.000           | 19.156           | 77%        |
| 01.001.08.11.1211     | frais d'expédition et de téléphone       | 28.000           | 48.000           | 42.815           | 89%        | 28.000           | 48.000           | 39.051           | 81%        |
| 01.001.08.12.1211     | cotisations pour séminaires et colloques | 20.000           | 24.000           | 19.797           | 82%        | 20.000           | 24.000           | 19.797           | 82%        |
| 01.001.08.13.1211     | frais d'expertise et d'honoraires        | 200.000          | 164.000          | 137.779          | 84%        | 215.000          | 236.000          | 155.682          | 66%        |
| 01.001.11.01.7422     | achat mobilier                           | 5.000            | 11.000           | 8.502            | 77%        | 5.000            | 11.000           | 8.502            | 77%        |
| 01.001.11.03.7422     | matériel et applications informatiques   | 120.000          | 285.000          | 123.074          | 43%        | 120.000          | 150.000          | 96.103           | 64%        |
| 01.001.12.01.1212     | loyers                                   | 135.000          | 177.000          | 140.187          | 79%        | 135.000          | 177.000          | 140.187          | 79%        |
| 01.001.12.02.1212     | charges locatives                        | 65.000           | 65.000           | 35.527           | 55%        | 65.000           | 65.000           | 35.011           | 54%        |
| 01.001.55.01.1140     | remboursement des frais de personnel     | 0                | 540.000          | 539.520          | 100%       | 0                | 540.000          | 539.520          | 100%       |
| 01.002.08.01.1211     | frais d'information et de communication  | 300.000          | 90.000           | 87.249           | 97%        | 300.000          | 330.000          | 250.866          | 76%        |
| 01.002.08.02.1211     | frais d'expertise et honoraires          | 200.000          | 214.000          | 200.110          | 94%        | 248.000          | 238.000          | 237.725          | 100%       |
| 01.002.08.03.1211     | frais d'expertise, service des litiges   | 30.000           | 30.000           | 0                | 0%         | 30.000           | 30.000           | 3.388            | 11%        |
| 01.002.08.04.1211     | étude tarifaire et protection juridique  | 150.000          | 262.000          | 112.462          | 43%        | 150.000          | 112.000          | 93.248           | 83%        |
| <b>Total dépenses</b> |  | <b>3.525.000</b> | <b>3.525.000</b> | <b>2.950.221</b> | <b>84%</b> | <b>3.588.000</b> | <b>3.588.000</b> | <b>3.057.834</b> | <b>85%</b> |