

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2024

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2024

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2024 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICES ANTERIEURS

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE ET DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009

RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
23/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	223.403,27	223.403,27	203.890,25		19.513,02
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		223.403,27	223.403,27	203.890,25		19.513,02
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
22/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.420,00	2.420,00			2.420,00
23/00003/123/48			337.816,91	256.527,01	256.527,01	81.289,90	
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		340.236,91	258.947,01	256.527,01	81.289,90	2.420,00
009 /000/75	TOTAL D.O.		563.640,18	482.350,28	460.417,26	81.289,90	21.933,02

DETTE PUBLIQUE

F 019 DETTE PUBLIQUE

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
22/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	600,00			600,00	
23/04003/123/19			20,00			20,00	
23/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.507.348,56	1.507.348,56	1.507.348,56		
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.507.968,56	1.507.348,56	1.507.348,56	620,00	
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
23/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	1,00			1,00	
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1,00			1,00	
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
23/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	4.020,52	4.020,52			4.020,52
049 /000/7X	D.O.DETTE		4.020,52	4.020,52			4.020,52
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.511.990,08	1.511.369,08	1.507.348,56	621,00	4.020,52

F 059 ASSURANCES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
23/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	36.328,67	36.328,67	36.328,67		
23/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	5.023,08			5.023,08	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		41.351,75	36.328,67	36.328,67	5.023,08	
059 /000/75	TOTAL D.O.		41.351,75	36.328,67	36.328,67	5.023,08	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10199	POUVOIR COMMUNAL						
23/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	370.460,29	370.460,29	370.460,29		
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	311.343,68	311.343,68	311.343,68		
23/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	48.119,70	48.119,70	48.119,70		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	374.500,58	374.500,58	374.500,58		
23/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	395.524,38	395.524,38	395.524,38		
23/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	462.128,66	462.128,66	462.128,66		
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.962.077,29	1.962.077,29	1.962.077,29		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
23/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.645,14	2.645,14	2.645,14		
10102	POUVOIR COMMUNAL						
23/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	52.654,46			52.654,46	
10111	M. CLOSE						
21/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	368,11			368,11	
22/10111/123/02			500,00			500,00	
23/10111/123/02			500,00			500,00	
21/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.787,65			3.787,65	
22/10111/123/16			1.829,80			1.829,80	
23/10111/123/16			4.395,10	538,99	538,99	3.856,11	
22/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00			2.500,00	
23/10111/123/19			2.500,00			2.500,00	
10112	M. HELLINGS						
21/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	326,41			326,41	
22/10112/123/02			35,62			35,62	
23/10112/123/02			117,36			117,36	
21/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	173,35			173,35	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	88,38			88,38	
10113	M. PINXTEREN						
22/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	157,51			157,51	
23/10113/123/02			289,42	285,97	285,97	3,45	
21/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	244,07			244,07	
22/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1,00			1,00	
23/10113/123/19			449,87	449,87	449,87		
10114	M.DHONDT						
21/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	332,90			332,90	
20/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.050,79			2.050,79	
21/10114/123/16			2.362,18			2.362,18	
21/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00			1.545,00	
22/10114/123/19			893,07			893,07	
23/10114/123/19			217,40	183,91	183,91	33,49	
10115	MME JELLAB						
21/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	194,56			194,56	
21/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	0,75			0,75	
21/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,12			300,12	
22/10115/123/19			63,75			63,75	
23/10115/123/19			107,87			107,87	
10116	MME MUTYEBELE						
21/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00			400,00	
22/10116/123/02			0,01			0,01	
23/10116/123/02			0,01			0,01	
21/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	366,72			366,72	
23/10116/123/16			197,79			197,79	
23/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5,00			5,00	
10117	M. ERGEN						
21/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	216,80			216,80	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10117/123/02			268,16			268,16	
23/10117/123/02			400,00			400,00	
21/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	71,02			71,02	
22/10117/123/16			960,88			960,88	
23/10117/123/16			2.289,53	399,65	399,65	1.889,88	
21/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	148,65			148,65	
22/10117/123/19			123,10			123,10	
23/10117/123/19			1.545,00	252,64	252,64	1.292,36	
10118	MME MAES						
21/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1,45			1,45	
22/10118/123/02			197,65			197,65	
23/10118/123/02			280,43	247,71	247,71	32,72	
21/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	504,32			504,32	
22/10118/123/16			1,57			1,57	
23/10118/123/16			1.059,09	235,38	235,38	823,71	
20/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	110,51			110,51	
21/10118/123/19			1.359,70			1.359,70	
22/10118/123/19			296,65			296,65	
23/10118/123/19			61,95	34,00	34,00	27,95	
10119	MME HARICHE						
23/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4,50			4,50	
23/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	238,17			238,17	
21/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	206,32			206,32	
23/10119/123/19			183,10			183,10	
10120	MME HOUBA						
21/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8,09			8,09	
23/10120/123/02			24,41			24,41	
22/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	93,79			93,79	
23/10120/123/16			82,40			82,40	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00			1.545,00	
10121	M. EL KTIBI						
22/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	51,13			51,13	
23/10121/123/02			377,55			377,55	
21/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.527,86			1.527,86	
22/10121/123/16			14,48			14,48	
23/10121/123/16			89,42			89,42	
21/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	867,58			867,58	
23/10121/123/19			67,31			67,31	
10199	POUVOIR COMMUNAL						
20/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.500,00			6.500,00	
22/10199/121/01			347,67			347,67	
23/10199/121/01			6.387,54	3.887,96	3.887,96	2.499,58	
23/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.960,59			1.960,59	
23/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	29.352,00	29.352,00	29.352,00		
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	912,00	615,30	615,30	296,70	
23/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	740,75	740,75	740,75		
23/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.295,68	3.421,11	3.421,11	874,57	
23/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	102.751,43	98.001,88	98.001,88	4.749,55	
23/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	335,80	167,90	167,90	167,90	
21/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	764,68			764,68	
23/10401/123/06			44.219,17	42.843,95	42.843,95	1.375,22	
23/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	55.386,79	55.386,79	55.386,79		
23/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.756,53	6.447,36	6.447,36	1.309,17	
23/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.815,21	739,38	739,38	1.075,83	
23/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.125,04	1.125,04	1.125,04		
23/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.231,62	589,77	589,77	1.641,85	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	319.500,00	308.027,30	308.027,30	11.472,70	
23/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	420.181,51	29.807,42	29.807,42	390.374,09	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10403/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	96.800,00	96.800,00			96.800,00
20/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.615,66			4.615,66	
22/10403/125/06			24.511,23	24.511,23	24.511,23		
23/10403/125/06			222.625,30	222.625,30	222.625,30		
23/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.300,00	5.226,77	5.226,77	1.073,23	
23/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.548,07	1.548,07	1.548,07		
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	97.879,00	93.562,66	93.562,66	4.316,34	
23/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	42.343,91	41.086,42	41.086,42	1.257,49	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	277,10	277,10	23,00		254,10
23/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.191,20	1.191,20			1.191,20
23/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.973,32	2.973,32	2.758,07		215,25
23/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	5.752,61	5.752,61	258,06		5.494,55
23/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00	6.500,00			6.500,00
23/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	53.356,00	53.356,00	44.708,00		8.648,00
23/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	693,20	693,20	326,70		366,50
23/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	23.942,84	23.942,84	14.616,70		9.326,14
23/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6.499,08	6.499,08	972,31		5.526,77
23/10407/124/02			11.843,70	11.843,70	1.548,19		10.295,51
23/10407/124/06			19.976,02	19.976,02	1.879,54		18.096,48
23/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.000,00	2.000,00	1.994,08		5,92
23/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17.012,98	17.012,98	1.946,71		15.066,27
23/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	27.546,49	27.546,49	20.650,19		6.896,30

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.949,00	1.949,00	1.948,10		0,90
10433	SECRETAIRE COMMUNAL						
22/10433/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	121,00	121,00			121,00
22/10433/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	235.083,75	217.728,37	34.828,23	17.355,38	182.900,14
23/10433/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.240.418,55	2.240.418,55	621.110,10		1.619.308,45
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.448,24	1.448,24			1.448,24
23/10466/124/06			715,11	715,11			715,11
22/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	97.507,46	97.507,46	19.222,06		78.285,40
23/10466/125/06			336.912,94	336.912,94	227.532,61		109.380,33
22/10466/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.821,85	4.821,85			4.821,85
21/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.722,95	7.722,95			7.722,95
22/10466/126/01			224.165,03	224.165,03			224.165,03
23/10466/126/01			209,70	209,70			209,70
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	348.125,00	348.125,00	83.068,00		265.057,00
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	69.291,80	69.291,80	69.291,80		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10491/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	75,71	75,71	75,71		
22/10491/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	110,52	110,52	110,52		
23/10491/122/05			244,02	203,35	203,35	40,67	
23/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.517,06	1.517,06	1.517,06		
23/10491/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	975,45	924,45	924,45	51,00	
23/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00	50,00	50,00		
23/10491/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	1.579,15	1.579,15	1.579,15		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
23/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	177.744,62	143.215,51	143.190,51	34.529,11	25,00
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.531.419,37	4.950.164,91	2.271.320,82	581.254,46	2.678.844,09

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	151.000,00			151.000,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.103,46	2.537,94	2.537,94	2.565,52	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		178.603,46	25.037,94	25.037,94	153.565,52	
119 /000/75	TOTAL D.O.		7.672.100,12	6.937.280,14	4.258.436,05	734.819,98	2.678.844,09

	*D.E.TRANSFERTS						
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10491/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	37.785,69			37.785,69	
21/10491/522/52*			10.950,00	1.571,05	1.571,05	9.378,95	
23/10491/522/52*			70.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
22/10491/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	36.300,00	36.300,00	3.171,63		33.128,37
23/10491/635/51*			29.044,63	21.528,57	21.528,57	7.516,06	
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		184.080,32	109.399,62	66.271,25	74.680,70	43.128,37
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10401/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	3.525,70	3.525,70			3.525,70
10404	*SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10404/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	23.445,83	22.296,63	22.296,63	1.149,20	
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10406/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	58.468,41	58.468,41			58.468,41
21/10406/747/60*			347.635,04	347.635,04	312.407,63		35.227,41
23/10406/747/60*			97.721,24	97.721,24	53.798,24		43.923,00
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10407/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.600,00	6.600,00	2.512,31		4.087,69

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.237,93			8.237,93	
23/10407/741/51*			180.910,10	180.110,68	180.110,68	799,42	
23/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.718,82	1.718,81	1.718,81	0,01	
10433	*SECRETAIRE COMMUNAL						
22/10433/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.740.876,08	3.730.288,58	2.505.927,55	10.587,50	1.224.361,03
22/10433/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	207.291,66	61.620,00		145.671,66	61.620,00
22/10433/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.826.774,53	1.826.774,19	61.122,03	0,34	1.765.652,16
22/10433/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	644.953,52	194.298,20	15.512,20	450.655,32	178.786,00
22/10433/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	277.101,74	247.143,23	150.019,35	29.958,51	97.123,88
22/10433/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	634.000,00	634.000,00			634.000,00
22/10433/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	35.180,00	35.180,00	35.180,00		
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	18.154,32			18.154,32	
20/10466/722/60*			194.905,65			194.905,65	
21/10466/722/60*			8.929,29			8.929,29	
22/10466/722/60*			19.962,49	8.262,84	5.645,98	11.699,65	2.616,86
23/10466/722/60*			92.818,14	77.010,46	53.233,96	15.807,68	23.776,50
20/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.792,56	10.792,56	10.792,56		
21/10466/724/60*			22.930,97	18.830,98	7.692,74	4.099,99	11.138,24
22/10466/724/60*			145.165,40	138.328,90	133.539,93	6.836,50	4.788,97
23/10466/724/60*			56.642,52	53.496,46	28.696,22	3.146,06	24.800,24
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10491/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	66.796,41	39.271,24	39.271,24	27.525,17	
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.731.538,35	7.793.374,15	3.619.478,06	938.164,20	4.173.896,09
119 /000/95*	TOTAL D.E.		8.915.618,67	7.902.773,77	3.685.749,31	1.012.844,90	4.217.024,46

F 129ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
23/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	50.111,75	50.111,75	50.111,75		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		50.111,75	50.111,75	50.111,75		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
23/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00			100,00	
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.898,58	21.898,58			21.898,58
22/12103/122/01			12.043,48	12.043,48			12.043,48
23/12103/122/01			77.093,09	77.093,09	71.621,50		5.471,59
23/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	35.161,61	34.370,66	29.219,75	790,95	5.150,91
22/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	222,21			222,21	
23/12103/123/19			183,17			183,17	
23/12103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	322.845,27	322.845,27	322.845,27		
23/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	90,36	90,36	90,36		
23/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	10.668,59	10.668,59	10.668,59		
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		480.306,36	479.010,03	434.445,47	1.296,33	44.564,56
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
23/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	55.827,41	55.827,41	55.827,41		
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		55.827,41	55.827,41	55.827,41		
129 /000/75	TOTAL D.O.		586.245,52	584.949,19	540.384,63	1.296,33	44.564,56
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
22/12103/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00			1.500,00	
23/12103/744/51*			1.425,00	1.425,00	1.425,00		
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		2.925,00	1.425,00	1.425,00	1.500,00	

F 129ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/95	TOTAL D.E.		2.925,00	1.425,00	1.425,00	1.500,00	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
23/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	155.924,57	155.924,57	155.924,57		
23/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	151.892,96	151.892,96	151.892,96		
23/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	231.619,04	231.619,04	231.619,04		
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
23/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	6.973,22	6.973,22	6.973,22		
13602	PARC AUTOMOBILE						
23/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	272.312,79	272.312,79	272.312,79		
23/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	321.222,38	321.222,38	321.222,38		
13862	Services Techniques						
23/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	210.843,65	210.843,65	210.843,65		
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.350.788,61	1.350.788,61	1.350.788,61		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
23/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	30.574,11	21.850,83	21.850,83	8.723,28	
23/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	30.746,52	1.166,78	1.166,78	29.579,74	
23/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	48.031,24	19.077,37	19.077,37	28.953,87	
23/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.280,70			1.280,70	
23/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	97.500,00	79.242,10	79.242,10	18.257,90	
23/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.196,52			2.196,52	
23/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	86.069,76	15.377,77	15.377,77	70.691,99	
23/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.000,00	291,43	291,43	3.708,57	
23/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	46.331,96	30.761,43	30.761,43	15.570,53	
23/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.610,72	3.442,13	3.442,13	168,59	
22/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.537,89			1.537,89	
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
23/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	64.750,18	23.481,22	23.481,22	41.268,96	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
23/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	10.782,18	10.782,18	10.782,18		

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon						
23/13204/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	295.455,44	287.916,27	287.916,27	7.539,17	
23/13204/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	9.846,76	9.846,03	9.846,03	0,73	
13244	Verzending, kemerbewaarders, telefoon						
23/13244/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	34.080,50	34.080,50	34.080,50		
13404	IMPRIMERIE						
23/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.436,77	5.147,04	5.147,04	289,73	
22/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	614,80			614,80	
23/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.290,23	1.058,63	1.058,63	231,60	
22/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.701,52	3.563,45	3.563,45	138,07	
23/13404/124/06			2.374,29	822,24	822,24	1.552,05	
22/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.653,02			7.653,02	
23/13404/124/12			62.404,49	62.404,49	62.404,49		
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
22/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.367,86			5.367,86	
23/13504/122/01			21.961,50	21.961,50	21.961,50		
21/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	318,93			318,93	
22/13504/123/02			198,00			198,00	
23/13504/123/02			40.560,55	37.070,24	37.070,24	3.490,31	
23/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.182,60	1.758,30	1.758,30	3.424,30	
23/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.350,00			4.350,00	
22/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	190,83			190,83	
22/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	898,49	118,58		779,91	118,58
23/13504/124/02			52.193,87	28.643,63	28.643,63	23.550,24	
20/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	219,00			219,00	
21/13504/124/05			1.391,01			1.391,01	
22/13504/124/05			87.140,89	37.344,15	37.249,12	49.796,74	95,03
23/13504/124/05			122.437,73	111.359,03	105.529,68	11.078,70	5.829,35
21/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.878,97			5.878,97	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13504/124/06			28.268,67	11.099,11	11.099,11	17.169,56	
23/13504/124/06			30.372,09	26.203,75	21.933,03	4.168,34	4.270,72
21/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.120,65			2.120,65	
22/13504/125/06			5.320,30	1.024,94	1.024,94	4.295,36	
23/13504/125/06			281.128,19	258.105,03	232.209,61	23.023,16	25.895,42
23/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	19.560,00	17.397,36	17.397,36	2.162,64	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
23/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.508,90	5.508,90	4.067,67		1.441,23
13605	PARC AUTOMOBILE						
23/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	703,00	60,30	60,30	642,70	
20/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00	500,00			500,00
22/13605/122/02			500,00	500,00	500,00		
23/13605/122/02			250,00	250,00			250,00
23/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	534,03	47,49	47,49	486,54	
23/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.028,50	90,00	90,00	938,50	
23/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.253,69	353,97	353,97	899,72	
23/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.355,80	911,21	911,21	2.444,59	
21/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	72,97	72,97			72,97
22/13605/124/02			4.311,06	4.297,69	451,52	13,37	3.846,17
23/13605/124/02			29.714,28	29.279,86	26.613,37	434,42	2.666,49
23/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.494,42	4.928,56	4.928,56	4.565,86	
23/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.711,20	17.711,20	17.711,20		
22/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	362,54	362,54	362,54		
23/13605/125/02			10.845,64	6.384,80	4.617,88	4.460,84	1.766,92
22/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.363,10	1.289,96	1.289,96	73,14	
23/13605/125/06			9.410,23	8.404,48	7.045,39	1.005,75	1.359,09
23/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.440,00	3.633,00	3.633,00	807,00	
23/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	25.003,85	18.225,89	18.225,89	6.777,96	
23/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	53.808,75	30.288,68	30.288,68	23.520,07	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	147.931,83	144.879,80	144.879,80	3.052,03	
23/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	20.378,45	14.370,95	14.370,95	6.007,50	
23/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	7.313,15	7.313,15	7.313,15		
23/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	25.233,75	23.736,83	23.736,83	1.496,92	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
23/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	
23/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.289,40	456,74	456,74	832,66	
23/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.679,91	2.179,91	2.179,91	500,00	
23/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	475,17			475,17	
13665	PARC AUTOMOBILE						
23/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	790,59	790,59	559,68		230,91
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
23/13703/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	21.000,00	21.000,00			21.000,00
21/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERES	61601	22.772,08			22.772,08	
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
23/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.800,00	1.778,46	1.778,46	21,54	
23/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.356,94	12.356,94	12.356,94		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
23/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.300,56	1.300,56			1.300,56
23/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	781,85	781,85	744,49		37,36
22/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.131,20	4.131,20	4.131,20		
23/13766/123/02			1.623,13	1.623,13			1.623,13
23/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	279,37	279,37	279,37		
23/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.041,61	3.041,61	2.439,94		601,67
23/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	450,00	450,00			450,00
22/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.949,38	2.949,38	2.949,38		
23/13766/124/02			18.197,30	18.197,30	5.915,87		12.281,43
23/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	17.401,49	17.401,49	2.076,18		15.325,31
22/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	113,04	113,04			113,04

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13766/125/02			5.576,28	5.576,28	2.411,12		3.165,16
22/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.720,37	20.720,37	20.720,37		
23/13766/125/06			25.652,07	25.652,07	9.695,02		15.957,05
23/13766/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	591,47	591,47	591,47		
23/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.413,57	17.413,57	17.413,57		
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
23/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00	97,38	97,38	102,62	
23/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	61.539,20	37.702,74	35.178,07	23.836,46	2.524,67
23/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
23/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.376,80	7.375,36	7.375,36	1,44	
13911	Informatica dienst						
23/13911/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	490,90	284,99	284,99	205,91	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.203.667,55	1.693.860,54	1.571.138,28	509.807,01	122.722,26
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
23/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
23/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.159,50			3.159,50	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
22/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	19.389,52	19.389,52	19.389,52		
23/13842/435/01			59.786,00	59.786,00	56.301,25		3.484,75
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
23/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	37.000,00	37.000,00	24.000,00		13.000,00
23/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		162.335,02	159.175,52	142.690,77	3.159,50	16.484,75
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
23/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	12.727,69	22,18	22,18	12.705,51	
139 /000/7X	D.O.DETTE		12.727,69	22,18	22,18	12.705,51	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.729.518,87	3.203.846,85	3.064.639,84	525.672,02	139.207,01

13766	*D.E.TRANSFERTS						
	*SERVICE DES BATIMENTS						
23/13766/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	292.136,00	292.136,00			292.136,00
23/13766/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	64.457,10	55.369,04	55.369,04	9.088,06	
139 /000/90	D.E.TRANSFERTS		356.593,10	347.505,04	55.369,04	9.088,06	292.136,00
13102	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SERVICE DU PERSONNEL						
23/13102/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.130,02	1.130,00	1.130,00	0,02	
13404	*IMPRIMERIE						
23/13404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00			2.000,00	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
23/13504/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00			1.000,00	
22/13504/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.919,34	20.919,34			20.919,34
23/13504/744/51			30.327,62	30.327,62	1.417,34		28.910,28
13605	*PARC AUTOMOBILE						
21/13605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	47.730,92	15.787,07		31.943,85	15.787,07
22/13605/724/60			115.180,54	100.458,10	23.165,51	14.722,44	77.292,59
23/13605/724/60			194.000,00	194.000,00	79.000,00		115.000,00
19/13605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20/13605/732/60			496,42	496,42	321,34		175,08
23/13605/732/60			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22/13605/743/52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	780.954,54	780.076,09	780.076,09	878,45	
23/13605/743/52			1.531.366,89	1.531.366,89	884.642,11		646.724,78
21/13605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	215.767,85	215.767,85	215.767,85		
22/13605/743/53			1.073.819,79	1.073.819,79	1.073.819,79		
23/13605/743/53			2.175.140,86	2.175.140,86			2.175.140,86

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13605/744/51			11.803,55			11.803,55	
23/13605/744/51			7.741,15	7.741,15	7.741,15		
23/13605/745/52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	1.903,09	1.903,09	1.903,09		
22/13605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	29.992,27	29.992,27	15.371,84		14.620,43
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.						
20/13615/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	28.714,17			28.714,17	
22/13615/723/60			36.142,86	26.242,86	26.242,86	9.900,00	
23/13615/723/60			132.952,78	132.694,60	120.111,83	258,18	12.582,77
23/13615/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.939,90	9.338,71	9.338,71	601,19	
13766	*SERVICE DES BATIMENTS						
20/13766/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	810.350,19	781.385,40	192.949,35	28.964,79	588.436,05
21/13766/724/60			531.052,95	473.048,45	402.783,20	58.004,50	70.265,25
22/13766/724/60			2.338.631,27	2.332.404,58	171.550,77	6.226,69	2.160.853,81
23/13766/724/60			7.176.935,77	7.176.935,77	4.092.643,12		3.084.292,65
19/13766/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.330,46	2.330,46			2.330,46
21/13766/732/60			98.164,01	98.164,01	2.855,60		95.308,41
22/13766/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.057,40			1.057,40	
23/13766/744/51			75.166,88	71.029,78	56.465,05	4.137,10	14.564,73
22/13766/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	65.028,02	64.324,97	60.322,31	703,05	4.002,66
13901	*SERVICE INFORMATIQUE						
22/13901/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	618,45			618,45	
23/13901/724/60			3.699.048,56	3.699.048,56	962.954,28		2.736.094,28
19/13901/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	87.071,56	11.701,25	9.379,92	75.370,31	2.321,33
20/13901/742/53			138.804,67	96.142,57	2.954,99	42.662,10	93.187,58
21/13901/742/53			781.052,05	741.752,05	9.656,07	39.300,00	732.095,98
22/13901/742/53			202.839,10	202.818,78	35.068,66	20,32	167.750,12
23/13901/742/53			2.080.710,16	2.080.472,68	948.394,28	237,48	1.132.078,40
15/13901/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	435.408,70	435.408,70			435.408,70
*							
*							

F 139 SERVICES GENERAUX							
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13901/747/60			55.660,00	55.660,00			55.660,00
18/13901/747/60			219.211,85			219.211,85	
20/13901/747/60			78.207,11	78.207,11			78.207,11
21/13901/747/60			595.629,69	595.629,69	384.699,95		210.929,74
22/13901/747/60			919.398,92	919.398,62	48.166,65	0,30	871.231,97
23/13901/747/60			12.412.161,09	12.410.119,77	12.338.983,87	2.041,32	71.135,90
139 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		39.255.563,42	38.675.185,91	22.961.877,58	580.377,51	15.713.308,33
	*D.E.DETTE						
13766	*SERVICE DES BATIMENTS						
22/13766/812/51	*LIBERATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
23/13766/812/51			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
139 /000/92	D.E.DETTE		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
139 /000/95	TOTAL D.E.		45.612.156,52	45.022.690,95	29.017.246,62	589.465,57	16.005.444,33

F 149CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
14001	RAMPEN						
20/14001/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	81.112,50	81.112,50			81.112,50
14003	COVID 19						
23/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00	1.000,00			1.000,00
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		82.112,50	82.112,50			82.112,50
149 /000/75	TOTAL D.O.		82.112,50	82.112,50			82.112,50

F 159RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
23/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.552,30	1.552,30	1.552,30		
23/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.266,95	6.266,40	6.266,40	0,55	
15011	Relations avec l'étranger						
23/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.410,14	1.176,03	1.176,03	234,11	
23/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	28.824,17	21.127,79	21.127,79	7.696,38	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		38.053,56	30.122,52	30.122,52	7.931,04	
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
23/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.385,00	4.385,00	4.385,00		
22/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	910,00	400,00	400,00	510,00	
23/15001/332/02			51.309,10	50.156,34	47.056,34	1.152,76	3.100,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		56.604,10	54.941,34	51.841,34	1.662,76	3.100,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		94.657,66	85.063,86	81.963,86	9.593,80	3.100,00

F 339ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
22/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.888,10			3.888,10	
23/30042/126/01			4.487,27			4.487,27	
33066	Ordre public et sécurité						
23/33066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.542,75	1.542,75	802,23		740,52
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.918,12	1.542,75	802,23	8.375,37	740,52
	D.O.TRANSFERTS						
30003	CONTRATS DE PREVENTION.						
22/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	180.000,00	180.000,00	162.000,00		18.000,00
23/30003/435/07			60.000,00	60.000,00			60.000,00
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
23/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	304.545,28	304.545,28	304.545,28		
23/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		626.687,02	626.687,02	548.687,02		78.000,00
339 /000/75	TOTAL D.O.		636.605,14	628.229,77	549.489,25	8.375,37	78.740,52

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*POLICE COMMUNALE						
17/33006/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	69.365,73			69.365,73	
33066	Ordre public et sécurité						
18/33066/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	677,60			677,60	
22/33066/722/60*			4.231.173,13	4.005.173,13	2.850.309,62	226.000,00	1.154.863,51
23/33066/722/60*			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
22/33066/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	41.525,00	41.525,00	3.025,00		38.500,00
23/33066/723/60*			94.961,25	94.961,25	79.231,25		15.730,00
21/33066/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	9.447.173,29	9.447.173,29	4.050.440,45		5.396.732,84
22/33066/733/60*			114.480,54	114.480,54			114.480,54
20/33066/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	197.199,89	197.199,89	61.266,93		135.932,96

F 339ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/33066/747/60*			101.156,00	101.156,00			101.156,00
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		14.397.712,43	14.101.669,10	7.144.273,25	296.043,33	6.957.395,85
339 /000/95*	TOTAL D.E.		14.397.712,43	14.101.669,10	7.144.273,25	296.043,33	6.957.395,85

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
42102	INFRASTRUCTURE						
23/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	237.463,45	237.463,45	237.463,45		
23/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	21.549,62	21.549,62	21.549,62		
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		259.013,07	259.013,07	259.013,07		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
23/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	169.690,90	140.628,09	126.245,58	29.062,81	14.382,51
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
23/41006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	20.509,50	20.509,50	20.509,50		
23/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	293,10	293,10	293,10		
42103	INFRASTRUCTURE						
23/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	94.176,31	94.176,31	94.176,31		
22/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.492,80	8.492,80	3.939,83		4.552,97
23/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
23/42103/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	512.793,89	398.147,35	398.147,35	114.646,54	
42105	INFRASTRUCTURE						
23/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	123,80	73,80	73,80	50,00	
22/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
23/42105/122/02			3.000,00	3.000,00			3.000,00
23/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	54,95	54,95	145,05	
23/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	643,05			643,05	
23/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.726,91	1.600,87	1.443,87	1.126,04	157,00
23/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00			300,00	
20/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.846.145,91	1.846.145,91			1.846.145,91
23/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	34.542,82	33.420,13	30.850,08	1.122,69	2.570,05
23/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.416,99	2.733,34	1.733,34	6.683,65	1.000,00
23/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.825,80			1.825,80	
23/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.933,40	4.711,25	4.711,25	222,15	
23/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.020,00	1.000,76	1.000,76	19,24	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICES ANTERIEURS						29 02/06/2025

F 429	COMMUNICATIONS ET VOIRIES						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

23/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.000,00	8.571,73	8.571,73	428,27	
23/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	14.480,29	10.129,47	10.129,47	4.350,82	
23/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	736.314,86	722.536,88	722.536,88	13.777,98	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
23/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU,CONSOMM.DIR	60717	25.200,00	21.930,38	21.930,38	3.269,62	
23/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	315.659,59	315.659,59	315.659,59		
42405	PARKINGS						
23/42405/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	8.589,67	91,39	91,39	8.498,28	
23/42405/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	63.996,40	13.980,60	13.980,60	50.015,80	
23/42405/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	408.584,85	350.091,86	350.091,86	58.492,99	
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
22/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	21.543,94			21.543,94	
22/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	33.900,00			33.900,00	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
22/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	55.000,00	49.661,53	49.661,53	5.338,47	
23/42605/124/06			53.285,15	53.285,15	3.285,15		50.000,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.059.389,93	4.703.926,74	2.782.118,30	355.463,19	1.921.808,44

	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
22/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
23/41006/332/02			251.109,20	251.109,20	238.309,20		12.800,00
23/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.152,96	10.152,96			10.152,96
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		269.262,16	269.262,16	246.309,20		22.952,96

429 /000/75	TOTAL D.O.		5.587.665,16	5.232.201,97	3.287.440,57	355.463,19	1.944.761,40

	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
23/42106/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00	50.000,00	40.000,00		10.000,00
F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES							

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/42106/615/51*	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411	606.137,40	606.137,40			606.137,40
14/42106/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	102.464,10	102.464,10	102.464,10		
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		758.601,50	758.601,50	142.464,10		616.137,40
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
19/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	49.368,00	49.368,00	49.368,00		
20/41006/747/60*			268.716,80	268.716,80	121.094,56		147.622,24
21/41006/747/60*			658.701,33	648.518,33	200.456,67	10.183,00	448.061,66
22/41006/747/60*			98.857,00	98.857,00	98.857,00		
23/41006/747/60*			329.441,93	308.932,43	239.805,19	20.509,50	69.127,24
42103	*INFRASTRUCTURE						
23/42103/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	2.278.397,89	2.278.397,89	927.322,37		1.351.075,52
42105	*INFRASTRUCTURE						
20/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	13.310,00			13.310,00	
23/42105/724/60*			2.119,92	2.032,80	2.032,80	87,12	
14/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	195.057,48	109.176,15		85.881,33	109.176,15
15/42105/731/60*			128.675,52			128.675,52	
20/42105/731/60*			165.402,45	165.402,45	58.919,43		106.483,02
21/42105/731/60*			1.338.877,58	1.338.877,58			1.338.877,58
23/42105/731/60*			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
19/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	17.401,33	17.401,33	4.905,63		12.495,70
20/42105/732/60*			5.013,50	5.013,50	5.013,50		
21/42105/732/60*			4.025,74	3.972,14	3.972,14	53,60	
22/42105/732/60*			37.811,76	24.386,16	14.050,30	13.425,60	10.335,86
23/42105/732/60*			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
08/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60*			91.390,32	91.390,32	91.390,32		
17/42105/735/60*			972.085,59	971.926,29	971.926,29	159,30	
19/42105/735/60*			304.851,07	304.719,71	304.719,71	131,36	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42105/735/60*			38.710,00	38.710,00	38.710,00		
22/42105/735/60*			504.924,81	504.816,13	498.319,75	108,68	6.496,38
23/42105/735/60*			6.000.796,67	3.859.521,24	3.500.887,96	2.141.275,43	358.633,28
19/42105/741/51*ACHATS DE MOBILIER		23011	41.359,33	41.359,33			41.359,33
15/42105/741/52*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIERE ET DE PETITS EQUIP. DE VOIRIE		23021	202.273,34	202.273,34			202.273,34
20/42105/741/52*			177.459,81	177.459,81	26.814,81		150.645,00
21/42105/741/52*			280.031,96	278.345,47	278.345,47	1.686,49	
23/42105/741/52*			444.485,20	294.485,20	32.670,00	150.000,00	261.815,20
23/42105/744/51*ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301	118,58	118,58	118,58		
21/42105/745/53*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX		23232	5.842,96	5.842,96	5.842,96		
20/42105/747/60*PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION		24041	35.037,97	35.037,97	35.037,97		
42106*INFRASTRUCTURE							
15/42106/731/60*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		24031	510.100,00	510.100,00			510.100,00
19/42106/731/60*			126.506,92	82.117,66	32.987,02	44.389,26	49.130,64
20/42106/731/60*			2.204.077,28	2.194.398,50	1.828.609,74	9.678,78	365.788,76
21/42106/731/60*			1.987.271,54	1.987.271,54	1.797.028,44		190.243,10
22/42106/731/60*			14.143.215,28	14.143.215,21	8.731.928,92	0,07	5.411.286,29
23/42106/731/60*			4.177.295,54	4.175.369,54	435.473,62	1.926,00	3.739.895,92
20/42106/747/60*PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION		24041	33.876,63	15.244,05	2.613,60	18.632,58	12.630,45
21/42106/747/60*			41.117,30	21.344,40	21.344,40	19.772,90	
42305*SIGNALISATION ROUTIERE							
21/42305/731/60*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		24031	214.437,76	214.437,76	137.658,53		76.779,23
22/42305/731/60*			150.000,00	150.000,00			150.000,00
23/42305/731/60*			177.770,36	167.626,40	167.626,40	10.143,96	
23/42305/741/52*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIERE ET DE PETITS EQUIP. DE VOIRIE		23021	246.029,78	246.029,78	246.029,78		
42405*PARKINGS							
23/42405/731/60*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		24031	29.968,97	29.968,97			29.968,97
42409*HORODATEURS (ECONOMIE)							
21/42409/731/60*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		24031	66.874,10	24.087,56	24.087,56	42.786,54	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

22/42409/731/60			100.000,00			100.000,00	
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC						
20/42605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	10.552,77	10.552,77			10.552,77
21/42605/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00	80.000,00	363,00		79.637,00
21/42605/745/51	*MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	71.921,55	71.921,55	6.171,00		65.750,55
429 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		41.460.199,49	38.647.382,47	20.982.503,42	2.812.817,02	17.664.879,05
429 /000/95	TOTAL D.E.		42.218.800,99	39.405.983,97	21.124.967,52	2.812.817,02	18.281.016,45

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
23/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.300,05	1.300,05	1.300,05		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
22/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	349,69	349,69	349,69		
23/52009/122/02			47.792,00	41.408,32	41.408,32	6.383,68	
23/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	474,99	474,99	474,99		
23/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	153,38	152,72	152,72	0,66	
23/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	123.919,63	93.965,25	93.965,25	29.954,38	
22/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	693,00			693,00	
23/52009/123/16			7.645,27	7.645,27	7.645,27		
23/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	116,67	115,49	115,49	1,18	
22/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	34.412,55	29.040,00	29.040,00	5.372,55	
23/52009/124/06			23.539,28	21.039,28	21.039,28	2.500,00	
23/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	7.000,00	4.477,69	4.477,69	2.522,31	
21/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.094,05			5.094,05	
22/52009/124/48			25.000,00	25.000,00			25.000,00
23/52009/124/48			10.000,00	10.000,00	2.697,99		7.302,01
23/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.280,00	2.251,89	2.251,89	28,11	
23/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.399,85	2.178,26	2.178,26	221,59	
23/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.760,32	3.760,32	3.760,32		
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		295.930,73	243.159,22	210.857,21	52.771,51	32.302,01
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
23/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	150.362,19	150.362,19	150.362,19		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
21/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
22/52009/322/01			72.566,80	63.966,80	63.966,80	8.600,00	
23/52009/322/01			518.977,12	499.492,42	499.492,42	19.484,70	
23/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	72.650,00	72.650,00	72.650,00		

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
23/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
22/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
23/56110/332/02			573.000,00	573.000,00	573.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.507.556,11	1.459.471,41	1.459.471,41	48.084,70	
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.803.486,84	1.702.630,63	1.670.328,62	100.856,21	32.302,01

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
	*						
23/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	775.000,00	775.000,00	660.000,00		115.000,00
	*						
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
	*						
23/56110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
21/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	*						
23/56110/522/52*			92.000,00	92.000,00	92.000,00		
	*						
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		912.000,00	912.000,00	787.000,00		125.000,00
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
	*						
18/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	21.901,00	21.901,00			21.901,00
	*						
19/52009/722/60*			200.926,48	200.926,48			200.926,48
	*						
20/52009/722/60*			29.729,52	8.423,77	6.000,00	21.305,75	2.423,77
	*						
21/52009/722/60*			217.555,03	169.459,02		48.096,01	169.459,02
	*						
22/52009/722/60*			330.870,24	313.149,32	23.533,31	17.720,92	289.616,01
	*						
23/52009/722/60*			236.733,02	151.555,94		85.177,08	151.555,94
	*						
23/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.156,17	47.597,22	47.597,22	2.558,95	
	*						
22/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	93,61	93,61			93,61
	*						
23/52009/744/51*			1.792,92	1.792,91	1.424,77	0,01	368,14
	*						
22/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	17.528,08	1.460,00		16.068,08	1.460,00
	*						
19/52009/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	11.807,53	11.806,94	11.806,94	0,59	
	*						
	*						
	*						

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/52009/747/60			103.551,80	103.551,80	103.551,80		
23/52009/747/60			6.050,00			6.050,00	
569 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		1.228.695,40	1.031.718,01	193.914,04	196.977,39	837.803,97
569 /000/95	TOTAL D.E.		2.140.695,40	1.943.718,01	980.914,04	196.977,39	962.803,97

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
23/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
23/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	216.685,89	216.685,89	216.685,89		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
23/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
23/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		441.685,89	441.685,89	441.685,89		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	629,70	426,10		203,60	426,10
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
23/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.438,46	4.543,29	4.543,29	4.895,17	
23/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	27.558,84	13.187,86	13.187,86	14.370,98	
23/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	4.496,61	2.904,00	2.904,00	1.592,61	
23/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	57.112,86	38.724,58	38.724,58	18.388,28	
23/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	840,00	840,00	840,00		
23/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	14.133,79	14.133,79	14.133,79		
20/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	242.718,75	193.125,13	163.950,77	49.593,62	29.174,36
21/70008/122/06			233.703,81	61.808,87	61.808,87	171.894,94	
22/70008/122/06			251.971,09	251.971,09	119.008,29		132.962,80
23/70008/122/06			363.675,00	363.675,00	363.675,00		
23/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10.715,42	376,53	376,53	10.338,89	
23/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.609,69	2.518,72	2.518,72	90,97	
23/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	12.809,33	11.388,54	11.388,54	1.420,79	
23/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.425,01	14.583,56	14.583,56	1.841,45	
21/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
23/70008/123/17			50.690,03	29.992,64	29.521,94	20.697,39	470,70

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	5.231,36			5.231,36	
20/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70,86			70,86	
22/70008/124/02			878,17	878,17	878,17		
23/70008/124/02			205.605,28	194.831,71	176.159,95	10.773,57	18.671,76
23/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	535.559,07	462.081,70	459.861,70	73.477,37	2.220,00
23/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	2.945,10	264,18	264,18	2.680,92	
23/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.300,12	1.880,27	1.880,27	1.419,85	
23/70008/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.770,00	1.770,00	1.770,00		
23/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	16.550,41	15.113,84	15.113,84	1.436,57	
23/70008/125/02			4.000,00			4.000,00	
22/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.508,51			4.508,51	
23/70008/125/06			113.243,34	62.137,81	62.137,81	51.105,53	
23/70008/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	72,60	72,60	72,60		
23/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	40.200,00	36.139,41	36.139,41	4.060,59	
23/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.800,00	11.503,56	11.503,56	2.296,44	
23/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	453.082,57	429.081,21	429.081,21	24.001,36	
23/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	223.822,82	207.125,49	205.408,15	16.697,33	1.717,34
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw						
23/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	13.116,27	13.116,27	13.116,27		
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.409,57	7.409,57			7.409,57
23/70068/125/02			169.820,39	169.779,80	162.061,28	40,59	7.718,52
22/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.884,25	10.884,25	10.503,25		381,00
23/70068/125/06			1.173.723,59	1.147.623,63	700.707,55	26.099,96	446.916,08
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
22/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	773,03	773,03			773,03
23/70108/121/01			205,63	132,31	132,31	73,32	
23/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.388,35	700,66	700,66	687,69	

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.026,27	7.007,40	7.007,40	1.018,87	
23/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	
23/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	19.603,66	10.153,45	10.128,87	9.450,21	24,58
23/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.074,05	5.577,41	5.577,41	496,64	
23/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	2.147,97			2.147,97	
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
23/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	79.069,49	49.211,23	49.211,23	29.858,26	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
23/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	458,31	425,78	425,78	32,53	
22/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
23/70608/123/17			7.200,00	3.687,60	3.687,60	3.512,40	
23/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.615,95	2.223,85	2.223,85	8.392,10	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.438.885,38	3.859.485,89	3.210.620,05	579.399,49	648.865,84
	D.O.TRANSFERTS						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
23/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	41.000,00			41.000,00	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.065,00			5.065,00	
23/70008/331/01			61.600,00	3.750,00	3.750,00	57.850,00	
22/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	14.152,00	14.152,00			14.152,00
23/70008/332/02			129.876,33	117.357,56	101.590,00	12.518,77	15.767,56
22/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	8.982,14	8.982,14	1.588,37		7.393,77
23/70008/415/01			10.990,36	10.990,36	1.032,44		9.957,92
21/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00			42.000,00	
23/70008/415/02			10.872,20	10.872,20			10.872,20
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
21/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	330.000,00			330.000,00	
22/70208/443/01			127.205,70			127.205,70	
23/70208/443/01			370.000,00	361.250,59	361.250,59	8.749,41	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
22/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.000,00	3.000,00	1.000,00		2.000,00
23/70308/332/02			8.000,00	8.000,00	5.000,00		3.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.162.743,73	538.354,85	475.211,40	624.388,88	63.143,45
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
23/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.700,00			3.700,00	
709 /000/7X	D.O.DETTE		3.700,00			3.700,00	
709 /000/75	TOTAL D.O.		6.047.015,00	4.839.526,63	4.127.517,34	1.207.488,37	712.009,29

	*D.E.TRANSFERTS						
	*D.E.TRANSFERTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/635/51*	*SUB.EN CAPITAL A DES FINS SPEC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
20/70008/635/51*			109.588,12	109.588,12	109.236,86		351,26
21/70008/635/51*			49.639,89	49.639,89	1.084,26		48.555,63
22/70008/635/51*			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
23/70008/635/51*			338.615,36	325.386,47	45.244,37	13.228,89	280.142,10
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		902.843,37	889.614,48	560.565,49	13.228,89	329.048,99
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70008/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	264.308,36	264.308,36	97.737,50		166.570,86
21/70008/722/60*			52.638,88	52.638,88	3.997,84		48.641,04
22/70008/722/60*			198.436,57	198.436,57			198.436,57
23/70008/722/60*			2.733.251,07	2.733.251,04	2.548.411,51	0,03	184.839,53
17/70008/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	95.512,67	72.833,78	22.833,78	22.678,89	50.000,00
18/70008/723/60*			736.925,28	736.168,55	1.149,50	756,73	735.019,05
19/70008/723/60*			33.264,22	24.260,50		9.003,72	24.260,50
20/70008/723/60*			405.162,44	405.162,44	66.643,09		338.519,35

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70008/723/60*			1.416.595,66	1.408.148,63	254.446,48	8.447,03	1.153.702,15
22/70008/723/60*			713.913,96	658.632,86	609.925,82	55.281,10	48.707,04
23/70008/723/60*			3.998.372,61	2.110.474,24	970.979,03	1.887.898,37	1.139.495,21
17/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	13.564,47	13.564,47	1.098,62		12.465,85
19/70008/724/60*			150.285,61	31.563,77	8.902,47	118.721,84	22.661,30
20/70008/724/60*			769.126,56	667.496,28	426.370,28	101.630,28	241.126,00
21/70008/724/60*			1.704.715,60	1.146.808,25	725.018,41	557.907,35	421.789,84
22/70008/724/60*			2.314.775,77	1.878.452,94	1.185.612,44	436.322,83	692.840,50
23/70008/724/60*			6.001.150,83	5.538.211,41	3.413.068,58	462.939,42	2.125.142,83
16/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	224.248,24	224.248,24	40.202,39		184.045,85
18/70008/733/60*			20.194,43	20.194,43	20.049,39		145,04
20/70008/733/60*			321.484,84	183.046,22	97.429,84	138.438,62	85.616,38
21/70008/733/60*			236.547,15	236.547,15	101.916,81		134.630,34
22/70008/733/60*			293.147,00	293.147,00	149.312,06		143.834,94
23/70008/733/60*			38.439,55	29.969,55	24.805,00	8.470,00	5.164,55
23/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.038,75	3.914,05	3.914,05	124,70	
20/70008/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	503.776,45	503.776,45	498.182,94		5.593,51
23/70008/742/53			3.644,84	3.644,84	3.644,84		
20/70008/744/51			20.337,32			20.337,32	
21/70008/744/51			29.040,00	29.040,00	29.040,00		
22/70008/744/51			374.009,65	341.649,25	289.176,07	32.360,40	52.473,18
23/70008/744/51			1.731.399,72	1.685.782,32	1.674.042,00	45.617,40	11.740,32
709 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		25.402.308,50	21.495.372,47	13.267.910,74	3.906.936,03	8.227.461,73

F 709RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/95	TOTAL D.E.		26.305.151,87	22.384.986,95	13.828.476,23	3.920.164,92	8.556.510,72

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES						
23/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	317.508,81	317.508,81	317.508,81		
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
23/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.000,00	172.023,74	104.965,53	2.976,26	67.058,21
23/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.000,00	22.508,88	18.701,20	2.491,12	3.807,68
23/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	114.000,00	114.000,00	114.000,00		
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
23/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	431.787,13	431.787,13	431.787,13		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
23/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.000,00	175.000,00	138.937,79		36.062,21
23/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.000,00	25.000,00	24.331,91		668,09
23/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.478.295,94	1.472.828,56	1.365.232,37	5.467,38	107.596,19
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
23/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	266,34			266,34	
23/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	71.912,20	64.957,20	64.220,60	6.955,00	736,60
23/72108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.543,30	1.157,48	1.157,48	385,82	
23/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.148,50	260,00	260,00	1.888,50	
23/72108/124/02			58.813,94	48.671,90	45.891,00	10.142,04	2.780,90
23/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	297.166,28	272.649,03	272.649,03	24.517,25	
23/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.520,00	5.030,99	5.030,99	489,01	
23/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	97.200,00	96.437,80	96.437,80	762,20	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
23/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	560,48			560,48	
22/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	15.700,00	15.700,00	15.700,00		
23/72208/122/04			92.060,00	72.240,00	72.240,00	19.820,00	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.282,20	4.282,20	4.282,20		
23/72208/123/17			16.066,80	10.803,60	9.523,60	5.263,20	1.280,00
21/72208/124/02			668,00	668,00	668,00		
22/72208/124/02			3.816,93	3.816,93	3.816,93		
23/72208/124/02			181.341,57	163.190,63	158.880,68	18.150,94	4.309,95
23/72208/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	61,33			61,33	
23/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	377.244,52	242.863,98	242.863,98	134.380,54	
23/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.400,00	20.374,62	20.374,62	25,38	
23/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	157.440,00	157.208,09	157.208,09	231,91	
23/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	23.406,23	23.406,23	23.406,23		
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.427.618,62	1.203.718,68	1.194.611,23	223.899,94	9.107,45
	D.O.TRANSFERTS						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
23/72108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	255.226,00	255.226,00	255.226,00		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
22/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.487,00	2.487,00	2.487,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		257.713,00	257.713,00	257.713,00		
729 /000/75	TOTAL D.O.		3.163.627,56	2.934.260,24	2.817.556,60	229.367,32	116.703,64

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
22/72108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.411,24	1.502,08		909,16	1.502,08
23/72108/723/60*	*		42.514,54	42.514,54	21.750,77		20.763,77
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
13/72208/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	20.600.000,00	4.112.078,57		16.487.921,43	4.112.078,57
18/72208/722/60*	*		256.536,51	256.536,51			256.536,51
20/72208/722/60*	*		805.854,11	805.854,11	450.358,63		355.495,48
	*						
	*						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.						
23/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	163.606,17	163.606,17	163.606,17		
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
23/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	49.500,00	49.500,00	49.500,00		
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		213.106,17	213.106,17	213.106,17		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
23/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
23/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.391,42	2.391,42	2.391,42		
22/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.100,00	1.100,00			1.100,00
23/73108/123/17			3.819,50			3.819,50	
23/73108/124/02			292.322,20	273.046,36	263.479,48	19.275,84	9.566,88
23/73108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	6.197,83	6.197,83	4.355,40		1.842,43
23/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	13.436,32	13.436,32	13.436,32		
23/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	51.960,00	51.435,39	51.435,39	524,61	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
23/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	17.189,90	5.967,50	5.967,50	11.222,40	
23/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.904,00	3.760,00	3.760,00	1.144,00	
23/73408/124/02			25.848,11	23.484,71	23.484,71	2.363,40	
23/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.200,00	888,73	888,73	311,27	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
23/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
23/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	17.385,99	15.946,00	15.946,00	1.439,99	
23/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.051,11	17.621,20	17.621,20	2.429,91	
21/73508/124/02			4.745,44			4.745,44	

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/73508/124/02			35.967,82	35.967,62	35.967,62	0,20	
23/73508/124/02			408.433,65	378.975,10	365.706,93	29.458,55	13.268,17
23/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.273,71	6.255,68	6.255,68	1.018,03	
23/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	24.000,00	23.950,65	23.950,65	49,35	
23/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	41.880,00	41.283,11	41.283,11	596,89	
23/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.600,00	3.600,00	1.250,00		2.350,00
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		985.707,00	905.307,62	877.180,14	80.399,38	28.127,48
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
22/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.560,00	3.060,00	3.060,00	2.500,00	
23/73108/332/02			6.640,00	6.640,00	6.640,00		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
22/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.805,00	2.407,00		398,00	2.407,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
22/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.560,00	5.560,00	5.560,00		
23/73508/332/02			45.685,00	45.685,00	31.171,00		14.514,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		66.250,00	63.352,00	46.431,00	2.898,00	16.921,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.265.063,17	1.181.765,79	1.136.717,31	83.297,38	45.048,48

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
19/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	117.047,76	117.047,76	91.668,83		25.378,93
20/73108/722/60*			3.127.632,48	3.127.632,48	485.421,33		2.642.211,15
21/73108/722/60*			383.796,48	383.796,48	7.260,00		376.536,48
22/73108/722/60*			14.585.081,11	14.585.081,11	3.973.122,84		10.611.958,27
23/73108/722/60*			1.965.557,28	1.965.557,28	91.668,83		1.873.888,45
19/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.354.295,74	1.354.295,74	1.336.187,74		18.108,00
20/73108/723/60*			828.501,44	745.856,97		82.644,47	745.856,97

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

21/73108/723/60*			683.394,79	683.394,79	85.885,42		597.509,37
22/73108/723/60*			393.713,76	393.713,76	33.821,00		359.892,76
23/73108/723/60*			3.018.107,43	3.015.956,75	2.036.351,65	2.150,68	979.605,10
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
19/73508/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	241.426,27	179.377,99	133.992,64	62.048,28	45.385,35
20/73508/723/60*			728.334,24	728.334,24	328.547,36		399.786,88
21/73508/723/60*			912.057,84	912.057,84	121.359,08		790.698,76
22/73508/723/60*			607.497,99	589.459,61	408.346,75	18.038,38	181.112,86
23/73508/723/60*			1.106.797,35	1.106.797,35	51.811,58		1.054.985,77
21/73508/733/60*	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	65.837,91	65.837,91	65.837,91		
22/73508/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	18.245,63	18.245,63	10.742,86		7.502,77
23/73508/744/51*			130.022,74	129.828,87	129.828,87	193,87	
739 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		30.267.348,24	30.102.272,56	9.391.854,69	165.075,68	20.710.417,87
739 /000/95*	TOTAL D.E.		30.267.348,24	30.102.272,56	9.391.854,69	165.075,68	20.710.417,87

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
23/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
22/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.589,76	1.589,76	1.589,76		
23/74108/121/01			55.511,03	31.343,69	18.750,81	24.167,34	12.592,88
23/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	18.437,34	15.030,00	980,00	3.407,34	14.050,00
23/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	63.017,53	60.666,52	60.666,52	2.351,01	
23/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.605,25	2.773,25	2.073,25	2.832,00	700,00
22/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	663,00	663,00	663,00		
23/74108/123/02			6.500,00	5.120,44	5.120,44	1.379,56	
22/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	935,01	935,01	935,01		
23/74108/123/13			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.983,51	2.983,51	2.983,51		
23/74108/123/16			16.450,57	7.622,22	7.022,22	8.828,35	600,00
22/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.240,00			2.240,00	
23/74108/123/17			9.250,00	7.450,00	7.450,00	1.800,00	
23/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	12.000,00	10.229,34	10.229,34	1.770,66	
23/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	341,20	232,06	232,06	109,14	
22/74108/124/02			27.169,95	26.915,05	26.915,05	254,90	
23/74108/124/02			113.786,99	100.966,96	82.308,85	12.820,03	18.658,11
23/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	62.580,51	34.113,86	29.258,49	28.466,65	4.855,37
23/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	3.086,85	1.920,00		1.166,85	1.920,00
23/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	7.500,00			7.500,00	
23/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.407,77	739,96	739,96	1.667,81	
23/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	120.760,00	88.217,33	88.217,33	32.542,67	
23/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	19.514,84	15.694,16	12.694,16	3.820,68	3.000,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		563.331,11	426.206,12	369.829,76	137.124,99	56.376,36
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	500,00			500,00	
22/74108/332/01			4.315,00			4.315,00	
23/74108/332/01			4.102,00			4.102,00	
23/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		29.917,00	21.000,00	21.000,00	8.917,00	
749 /000/75	TOTAL D.O.		663.248,11	517.206,12	460.829,76	146.041,99	56.376,36

	* D.E. TRANSFERTS					
74108	* ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
20/74108/635/51*	* SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	96.874,60	96.874,60	96.874,60	
21/74108/635/51*			900.682,01	900.682,01	637.204,68	263.477,33
22/74108/635/51*			23.716,07	23.716,07		23.716,07
749 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		1.021.272,68	1.021.272,68	734.079,28	287.193,40
	* D.E. INVESTISSEMENTS					
74108	* ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
20/74108/723/60*	* AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	791.242,41	579.990,22	579.990,22	211.252,19
21/74108/723/60*			9.870,83	9.870,83		9.870,83
23/74108/723/60*			6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
749 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		6.801.113,24	6.589.861,05	579.990,22	211.252,19
749 /000/95*	TOTAL D.E.		7.822.385,92	7.611.133,73	1.314.069,50	211.252,19

F 759 ***** ENSEIGNEMENT SPECIAL *****

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76102	JEUNESSE						
23/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	120.174,77	120.174,77	120.174,77		
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
23/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	268.428,80	268.428,80	268.428,80		
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
23/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	108.732,41	108.732,41	108.732,41		
23/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	351.378,92	351.378,92	351.378,92		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
23/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	254.000,00	254.000,00	254.000,00		
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.102.714,90	1.102.714,90	1.102.714,90		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
23/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.981,95	3.981,95	3.981,95		
76110	JEUNESSE						
22/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	19,80	19,80	19,80		
23/76110/121/01			440,18	439,98	439,98	0,20	
23/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.025,00	42,96	42,96	2.982,04	
23/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	910,72	910,72	910,72		
22/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	501,55			501,55	
23/76110/124/02			14.354,11	14.006,01	14.006,01	348,10	
23/76110/124/06			11.030,77	11.030,77	11.030,77		
23/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	229.183,24	185.088,27	185.088,27	44.094,97	
23/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.361,87	2.361,87	2.361,87		
23/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	2.925,74	2.925,74	2.925,74		
22/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.489,12	7.489,12	7.489,12		
23/76110/125/06			7.083,45	7.008,70	7.008,70	74,75	
23/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	22.080,00	20.831,37	20.831,37	1.248,63	
23/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	34.560,00	34.396,44	34.396,44	163,56	

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	15.653,48	15.643,26	15.643,26	10,22	
23/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	43.924,73	22.071,98	22.071,98	21.852,75	
76170	JEUNESSE						
22/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.644,94	3.956,72	3.956,72	3.688,22	
23/76170/125/06			68.361,78	54.712,18	20.925,62	13.649,60	33.786,56
76207	CULTURE ET LOISIRS						
23/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.960,00	2.213,24	2.213,24	4.746,76	
23/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.600,00	10.440,75	10.440,75	2.159,25	
23/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.466,79	3.466,79	3.466,79		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
23/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11,50	11,50	11,50		
23/76210/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	32,10	32,10	32,10		
23/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.057,01	1.057,01	1.057,01		
23/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14,00	14,00	14,00		
23/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.400,00	12.467,36	12.467,36	1.932,64	
23/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	19.440,00	16.784,18	16.784,18	2.655,82	
23/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.772,41	3.760,59	3.760,59	11,82	
76233	PI Culture et loisirs						
23/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	46.174,67	46.174,67	46.174,67		
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
23/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	44.864,53	44.864,53	44.864,53		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
23/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.780,00	3.278,19	3.278,19	1.501,81	
23/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.499,88	195,84	195,84	1.304,04	
23/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	50.003,00			50.003,00	
22/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.292,77			1.292,77	
23/76410/123/16			14.949,89	14.949,89	14.949,89		
23/76410/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.197,90	1.155,55	1.155,55	42,35	
23/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	286,00	286,00	286,00		

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.687,83	6.527,17	6.527,17	160,66	
22/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	667,92	339,66	339,66	328,26	
23/76410/124/06			45.880,00	31.970,11	31.970,11	13.909,89	
23/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	94,80	94,80	94,80		
23/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	783,51	783,51	783,51		
23/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.503,16	2.503,16	2.503,16		
23/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350.720,03	313.350,36	290.991,06	37.369,67	22.359,30
23/76410/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	182.400,00	156.525,44	156.525,44	25.874,56	
23/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	190.200,00	181.204,18	181.204,18	8.995,82	
23/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	54.373,62	54.206,85	54.206,85	166,77	
23/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	9.036,00	9.036,00	9.036,00		
23/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VEHIC. DE MATIERES POUR CONS. DIRECTE	60715	319,36	319,36	319,36		
23/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	22.948,17	21.943,77	21.943,77	1.004,40	
76433	PI Sport et education physique						
23/76433/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	312.200,51	312.200,51	312.200,51		
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
23/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.308,61	6.308,61	6.307,68		0,93
22/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.559,53	6.559,53	6.559,53		
23/76470/125/06			567.773,40	511.056,50	356.768,17	56.716,90	154.288,33
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
23/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.407,06	7.311,72	7.311,72	3.095,34	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
23/76605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00			50,00	
22/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
23/76605/122/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00
23/76605/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	360,00	300,00	300,00	60,00	
23/76605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	47.665,23	502,63	502,63	47.162,60	
23/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	179,47	18,58	18,58	160,89	
23/76605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.503,78	2.222,86	2.222,86	280,92	

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33,50	33,50			33,50
22/76605/124/02			14.413,42	14.391,82	3.662,98	21,60	10.728,84
23/76605/124/02			192.211,90	143.660,25	136.658,45	48.551,65	7.001,80
23/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	322.378,36	247.311,07	215.435,33	75.067,29	31.875,74
23/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	19.434,84	19.434,84	19.434,84		
23/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.827,66	2.141,22		2.686,44	2.141,22
23/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	11.051,26	11.051,26	11.051,26		
23/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	19.081,31	10.143,31	9.472,58	8.938,00	670,73
23/76605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.680,00	12.539,32	12.539,32	1.140,68	
23/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	22.560,00	22.262,02	22.262,02	297,98	
23/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	35.642,79	35.640,63	35.640,63	2,16	
23/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VEHIC. DE MATIERES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.864,39			3.864,39	
76633	PI Parcs et plantations						
23/76633/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.408,41	3.408,41	3.408,41		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
23/76708/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.862,40			1.862,40	
20/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.744,54			2.744,54	
23/76708/122/04			64.551,62	45.714,58	45.164,58	18.837,04	550,00
23/76708/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	454,48			454,48	
23/76708/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	102,24	102,24	102,24		
23/76708/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	242,10	242,10	242,10		
23/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.918,92	12.400,00	12.400,00	2.518,92	
20/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	506,65			506,65	
23/76708/124/02			123.198,05	120.701,05	120.701,05	2.497,00	
23/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.544,86	2.150,00	2.150,00	5.394,86	
20/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12,61			12,61	
23/76708/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	20.640,00	19.082,12	19.082,12	1.557,88	
23/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	51.000,00	42.984,51	42.984,51	8.015,49	
23/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.467,48	7.404,60	7.404,60	62,88	

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
23/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.134,27	7.134,27	3.418,57		3.715,70
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.489.924,93	2.955.288,46	2.687.135,81	534.636,47	268.152,65
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
22/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	400,00	400,00	400,00		
23/76110/332/02			2.980,00	2.980,00	2.980,00		
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
21/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	35.000,00	35.000,00	20.000,00		15.000,00
22/76201/332/02			20.300,00	20.300,00	20.000,00		300,00
23/76201/332/02			421.800,00	421.800,00	370.500,00		51.300,00
23/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	86.222,00	86.222,00	52.000,00		34.222,00
76210	CULTURE ET LOISIRS						
23/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	587.400,00	587.400,00	586.650,00		750,00
23/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	15.000,00			15.000,00	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
23/76410/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
23/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	275.310,16	275.310,16	275.310,16		
23/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	250,00	250,00	250,00		
21/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	9.150,00			9.150,00	
22/76410/332/02			26.100,00	20.600,00	20.600,00	5.500,00	
23/76410/332/02			414.456,03	399.456,03	311.956,03	15.000,00	87.500,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
23/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	6.210,00	6.210,00	6.210,00		
22/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
23/76605/332/02			62.500,00	62.500,00	60.760,00		1.740,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	170,00			170,00	
23/76708/332/01			187,00			187,00	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES						56
	RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024						02/06/2025
	EXERCICES ANTERIEURS						

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

22/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	620,00			620,00	
23/76708/332/02			34.500,00	34.500,00	34.500,00		
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.141.555,19	2.095.928,19	1.905.116,19	45.627,00	190.812,00
769 /000/75	TOTAL D.O.		6.734.195,02	6.153.931,55	5.694.966,90	580.263,47	458.964,65

	*D.E.TRANSFERTS						
76110	*JEUNESSE						
11/76110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
21/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
22/76110/522/52*			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
23/76110/522/52*			20.000,00	20.000,00			20.000,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	20.000,00	20.000,00			20.000,00
19/76210/512/51*			40.000,00	40.000,00			40.000,00
20/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	224.810,00	224.810,00	61.810,00		163.000,00
21/76210/522/52*			1.600,00	1.600,00	1.600,00		
22/76210/522/52*			19.379,00	19.379,00	19.379,00		
23/76210/522/52*			343.600,00	343.600,00	298.640,00		44.960,00
76266	*culture et loisirs						
23/76266/635/51*	SUB.EN CAPITAL A DES FINS SPEC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	70.000,00	70.000,00			70.000,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76410/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	149.632,00	149.632,00	147.084,00		2.548,00
21/76410/522/52*			31.028,00	31.028,00	10.954,00		20.074,00
22/76410/522/52*			143.219,00	143.219,00	142.619,00		600,00
23/76410/522/52*			298.700,00	298.700,00	204.661,00		94.039,00
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL A DES FINS SPEC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	310.000,00	310.000,00	310.000,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76708/635/51*			1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		3.351.851,21	3.351.851,21	1.836.747,00		1.515.104,21
76110	*D.E.INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
21/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.029,31	250.029,31			250.029,31
18/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.513,39			45.513,39	
20/76110/724/60*			25.769,29	2.380,77	2.380,77	23.388,52	
21/76110/724/60*			184.287,62	116.889,78	38.264,67	67.397,84	78.625,11
22/76110/724/60*			559.523,17	444.493,34	421.530,47	115.029,83	22.962,87
23/76110/724/60*			899.296,48	879.271,05	507.058,50	20.025,43	372.212,55
76150	*JEUNESSE						
23/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.041,83	11.041,78	11.041,78	0,05	
21/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.781,77			2.781,77	
22/76150/744/51*			7.131,68	5.964,30	5.964,30	1.167,38	
23/76150/744/51*			74.229,53	66.467,00	66.467,00	7.762,53	
76203	*CULTURE ET LOISIRS						
23/76203/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	3.900.000,00	3.900.000,00			3.900.000,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
12/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	25.000,00	25.000,00	13.556,70		11.443,30
13/76210/723/60*			47.406,80			47.406,80	
14/76210/723/60*			83.309,00			83.309,00	
15/76210/723/60*			319.331,18	31.426,22	31.426,22	287.904,96	
17/76210/723/60*			10.862,65			10.862,65	
21/76210/723/60*			41.322,31	41.322,31			41.322,31
22/76210/723/60*			1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
23/76210/723/60*			22.449,57	20.793,38	20.793,38	1.656,19	
20/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	38.472,03			38.472,03	
21/76210/724/60*			51.788,05	51.389,03	8.263,59	399,02	43.125,44
22/76210/724/60*			172.684,40	142.513,78	38.169,01	30.170,62	104.344,77

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76210/724/60*			942.163,76	941.240,68	280.173,87	923,08	661.066,81
23/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	732,70	732,69	732,69	0,01	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	16.313,20	16.313,20	9.457,13		6.856,07
19/76410/722/60*			678,09	678,09	678,09		
20/76410/722/60*			185.367,71	183.656,87		1.710,84	183.656,87
21/76410/722/60*			519.725,05	519.558,80	130.950,52	166,25	388.608,28
22/76410/722/60*			11.942,56			11.942,56	
23/76410/722/60*			1.545.997,30	1.451.419,77	880.089,42	94.577,53	571.330,35
19/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	164.313,58	164.313,58	163.728,40		585,18
20/76410/723/60*			136.398,18	81.948,18	81.130,40	54.450,00	817,78
21/76410/723/60*			56.430,88	4.668,69	4.668,69	51.762,19	
22/76410/723/60*			163.153,28	105.128,55	15.162,08	58.024,73	89.966,47
23/76410/723/60*			309.489,60	258.426,56	208.226,77	51.063,04	50.199,79
20/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	140.943,91	119.266,87	37.321,01	21.677,04	81.945,86
21/76410/724/60*			178.220,19	110.594,19	52.149,90	67.626,00	58.444,29
22/76410/724/60*			133.530,81	112.173,13	83.805,77	21.357,68	28.367,36
23/76410/724/60*			886.051,18	843.706,57	389.591,04	42.344,61	454.115,53
21/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	46.444,22	37.969,86	37.969,86	8.474,36	
22/76410/725/60*			133.100,00	133.100,00	133.100,00		
23/76410/725/60*			285.598,72	285.598,72	285.598,72		
23/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	8.367,60	8.367,60	8.367,60		
22/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	82.249,12	82.249,12	64.449,12		17.800,00
23/76410/744/51*			343.242,86	342.782,61	341.354,81	460,25	1.427,80
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
23/76603/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	9.857,13	9.857,13	9.857,13		
76604	*PARCS ET PLANTATIONS						
23/76604/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	19.000,00			19.000,00	
76605	*PARCS ET PLANTATIONS						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	88.000,00	88.000,00	63.000,00		25.000,00
22/76605/711/60*			3.000,00	3.000,00			3.000,00
21/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	49.613,79	49.613,79	49.613,79		
22/76605/721/60*			93.792,48			93.792,48	
23/76605/721/60*			39.056,33	39.056,33			39.056,33
20/76605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	207.552,85	206.275,09	206.275,09	1.277,76	
20/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	37.500,00	37.500,00			37.500,00
21/76605/724/60*			43.674,51	43.674,51	14.026,08		29.648,43
22/76605/724/60*			63.850,75	59.793,25	46.460,24	4.057,50	13.333,01
23/76605/724/60*			72.789,58	71.972,78	52.118,48	816,80	19.854,30
20/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	50.302,72			50.302,72	
21/76605/725/60*			174.590,06	79.940,27	79.940,27	94.649,79	
22/76605/725/60*			399.380,17	367.013,81	304.675,34	32.366,36	62.338,47
23/76605/725/60*			2.669.353,49	2.554.161,44	1.584.609,69	115.192,05	969.551,75
22/76605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	164.999,70	164.999,70			164.999,70
23/76605/731/60*			275.000,00	125.000,00		150.000,00	125.000,00
18/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	57.810,02	57.810,02	18.252,83		39.557,19
20/76605/732/60*			277,45	277,45	277,45		
23/76605/732/60*			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
18/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.752,75	2.752,75	2.752,75		
21/76605/741/51*			22.600,38	22.600,38	22.600,38		
23/76605/741/51*			23.897,50	23.897,50	23.897,50		
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	111.501,50	111.501,50	111.501,50		
21/76605/743/53*			256.395,37	256.395,37	256.395,37		
22/76605/743/53*			102.395,16	102.395,16	102.395,16		
23/76605/743/53*			101.892,89	101.892,89	101.892,89		
22/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.336,53	6.057,26	6.057,26	279,27	
23/76605/744/51*			44.588,90	44.271,19	44.271,19	317,71	
21/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	1.353,99			1.353,99	

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76605/745/51*			5.180,39	5.180,39	5.180,39		
23/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	13.270,20	13.270,20	13.270,20		
20/76605/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	181.507,83	98.751,18		82.756,65	98.751,18
22/76605/747/60*			247.907,58	247.907,58	107.666,10		140.241,48
76666	*PARCS ET PLANTATIONS						
18/76666/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	47.171,85	47.171,85	47.171,85		
20/76666/721/60*			606.033,51			606.033,51	
21/76666/721/60*			55.554,79	55.554,79	55.554,79		
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	50.108,32	10.059,45	5.413,07	40.048,87	4.646,38
23/76708/724/60*			123.499,27	64.857,90	27.248,64	58.641,37	37.609,26
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		20.841.034,30	18.220.339,29	7.740.997,71	2.620.695,01	10.479.341,58
	*D.E.DETTE						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/816/51*	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	28222	7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/92*	D.E.DETTE		7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/95*	TOTAL D.E.		31.392.485,26	28.771.790,25	9.577.744,71	2.620.695,01	19.194.045,54

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00			200,00	
23/77010/121/01			1.613,65	1.613,43	1.613,43	0,22	
23/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.530,41	4.041,67	4.041,67	1.488,74	
23/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.653,30	1.634,50	134,50	18,80	1.500,00
23/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.536,45	3.480,45	3.480,45	56,00	
23/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	660,26	660,26	660,26		
77110	MUSEES						
23/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.260,50	1.260,50	1.260,50		
23/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.663,50	20.663,50	20.663,50		
23/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	29.400,00	24.366,50	24.366,50	5.033,50	
23/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	62.400,00	52.380,50	52.380,50	10.019,50	
23/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.414,00	3.414,00	3.414,00		
77170	MUSEES						
23/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.905,28	6.905,28	5.993,96		911,32
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
23/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	334,89	334,89	334,89		
20/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	294,53			294,53	
22/77210/125/06			5.492,98	4.403,16	4.403,16	1.089,82	
23/77210/125/06			73.148,94	38.066,29	22.039,03	35.082,65	16.027,26
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts						
23/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERES	61601	1.203,62	1.203,62	1.203,62		
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
23/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.013,47	13.013,47	13.013,47		
23/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.400,00	9.403,60	9.403,60	1.996,40	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
23/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.520,00	14.496,65	14.496,65	23,35	
23/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	105.323,70	105.311,60	105.311,60	12,10	
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	181,50	181,50			181,50
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
22/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	800,00	800,00			800,00
23/77366/122/05			7.500,00	7.500,00			7.500,00
23/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	7.152,85	7.152,85	6.732,85		420,00
23/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.534,00	6.534,00	6.534,00		
22/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.083,31	2.083,31	2.083,31		
23/77366/125/02			20.957,25	20.957,25	20.855,91		101,34
23/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.140,16	15.140,16	12.402,87		2.737,29
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
23/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.470,74	5.469,74	5.469,74	1,00	
23/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.400,00	1.994,74	1.994,74	405,26	
77706	Protection de la nature						
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
23/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	368,56	368,56	368,56		
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
23/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.551,57			3.551,57	
23/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9,15	9,15	9,15		
23/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.076,50	4.075,70	4.075,70	0,80	
23/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.535,37	6.535,37	6.535,37		
23/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.575,30	1.441,90	1.441,90	133,40	
23/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	769,96	769,96	769,96		
22/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	202,94			202,94	
23/77810/124/06			6.047,43	5.686,31	3.686,31	361,12	2.000,00
23/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.343,99	11.343,99	11.343,99		
23/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	22.800,00	18.866,79	18.866,79	3.933,21	
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
23/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.272,43	15.272,43	12.809,07		2.463,36

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICES ANTERIEURS

63
02/06/2025

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		502.742,49	438.837,58	404.195,51	63.904,91	34.642,07
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
23/77210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	650,00	650,00	650,00		
23/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	208.270,00	208.270,00	208.270,00		
23/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		210.920,00	210.920,00	210.920,00		
789 /000/75	TOTAL D.O.		713.662,49	649.757,58	615.115,51	63.904,91	34.642,07

	*D.E.TRANSFERTS						
	*MUSEES						
20/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	240.000,00	240.000,00			240.000,00
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
23/77210/522/52*			1.200.000,00	1.200.000,00	960.000,00		240.000,00
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00		480.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
23/77010/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	398.790,75	372.473,27	372.473,27	26.317,48	
	*MUSEES						
21/77110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	280.483,38	280.483,38	58.261,50		222.221,88
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77110/723/60*			806.746,65	806.746,65	52.410,14		754.336,51
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
19/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.613,20	20.613,20	2.402,27		18.210,93
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
20/77110/724/60*			8.881,79	6.111,00		2.770,79	6.111,00
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
21/77110/724/60*			368,31			368,31	
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77110/724/60*			237.438,74	221.645,54	129.979,66	15.793,20	91.665,88
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
23/77110/724/60*			285.911,08	278.698,24	167.474,43	7.212,84	111.223,81
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.300,00			12.300,00	
22/77210/724/60*			455.950,85	402.351,72	32.351,72	53.599,13	370.000,00
23/77210/724/60*			738.767,52	717.677,53	227.781,07	21.089,99	489.896,46
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
11/77306/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	74.486,75	74.486,75			74.486,75
15/77306/724/60*			10.554,23			10.554,23	
77366	*EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
20/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	68.284,60			68.284,60	
21/77366/722/60*			175.779,16	40.280,00	40.280,00	135.499,16	
22/77366/722/60*			119.117,98	119.117,98	27.299,40		91.818,58
23/77366/722/60*			91.067,20	83.987,63	49.070,75	7.079,57	34.916,88
18/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	39.395,10	36.976,41		2.418,69	36.976,41
19/77366/724/60*			32.587,60			32.587,60	
20/77366/724/60*			41.724,65	41.724,65			41.724,65
21/77366/724/60*			152.900,53	80.039,08	16.877,08	72.861,45	63.162,00
22/77366/724/60*			283.514,85	272.347,05	220.295,14	11.167,80	52.051,91
23/77366/724/60*			924.724,74	911.680,87	328.101,49	13.043,87	583.579,38
23/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.822,11	2.822,11	2.807,98		14,13
23/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
77706	*Protection de la nature						
22/77706/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
19/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.341,37	1.341,37	1.341,37		
21/77810/724/60*			23.988,55	8.146,39	8.146,39	15.842,16	
22/77810/724/60*			1.914.941,77	1.908.334,12		6.607,65	1.908.334,12
23/77810/724/60*			266.058,26	260.485,12	103.485,04	5.573,14	157.000,08
20/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	46.554,59	36.790,77	36.790,77	9.763,82	
21/77810/744/51*			13.648,80	13.642,75	13.642,75	6,05	
22/77810/744/51*			65.384,80	31.037,42	31.037,42	34.347,38	

F 789BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77810/744/51			47.114,64	47.079,64	47.079,64	35,00	
22/77810/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	75,47	53,85	53,85	21,62	
23/77810/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	73.128,65	72.672,10	29.910,70	456,55	42.761,40
789 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		7.805.448,67	7.239.846,59	2.049.353,83	565.602,08	5.190.492,76
789 /000/95	TOTAL D.E.		9.285.448,67	8.719.846,59	3.049.353,83	565.602,08	5.670.492,76

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79033	PI Erediensten						
23/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.211,32	5.211,32	5.211,32		
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.211,32	5.211,32	5.211,32		
	D.O.TRANSFERTS						
79001	CULTES						
22/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.282,88			1.282,88	
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.282,88			1.282,88	
799 /000/75	TOTAL D.O.		6.494,20	5.211,32	5.211,32	1.282,88	

	*D.E.TRANSFERTS						
79066	*Cultes						
22/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	237.730,49	237.730,49	180.000,00		57.730,49
22/79066/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	5.959,47	5.959,47			5.959,47
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		243.689,96	243.689,96	180.000,00		63.689,96
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
09/79006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	149.529,75	149.529,75			149.529,75
11/79006/724/60*			60.500,00			60.500,00	
16/79006/724/60*			4.194,17	4.194,17			4.194,17
17/79006/724/60*			26.437,35	26.437,35			26.437,35
79066	*Cultes						
18/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
19/79066/724/60*			503.214,14	503.214,14	1.991,48		501.222,66
20/79066/724/60*			2.069,10	2.069,10	2.069,10		
21/79066/724/60*			605,00	605,00	605,00		
22/79066/724/60*			98.761,91	96.653,69	90.984,36	2.108,22	5.669,33
23/79066/724/60*			319.887,68	319.887,68	233.326,67		86.561,01

F 799 CULTES

F 799 CULTES							

ARTICLE		DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI A TRANSFERER
-----*							
799 /000/91*		D.E. INVESTISSEMENTS		1.170.199,10	1.107.590,88	328.976,61	62.608,22 778.614,27
-----*							
799 /000/95*		TOTAL D.E.		1.413.889,06	1.351.280,84	508.976,61	62.608,22 842.304,23
-----*							

F 839

SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
23/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
23/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	616.648,58	616.648,58	616.648,58		
83133	cpas						
23/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	248.606,12	170.462,69		78.143,43	170.462,69
83143	CPAS						
23/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	5.871,27	5.871,27	5.871,27		
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.871.125,97	8.792.982,54	8.622.519,85	78.143,43	170.462,69
839 /000/75	TOTAL D.O.		8.871.125,97	8.792.982,54	8.622.519,85	78.143,43	170.462,69

	*D.E.TRANSFERTS						
	*C.P.A.S.						
19/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	53.555,49	53.555,49	53.555,49		
22/83103/635/51*			822.108,10	822.108,10			822.108,10
839 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		875.663,59	875.663,59	53.555,49		822.108,10
839 /000/95*	TOTAL D.E.		875.663,59	875.663,59	53.555,49		822.108,10

F 859AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
23/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84402	AIDE FAMILIALE						
23/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	644.792,42	644.791,82	644.791,82	0,60	
23/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.069.710,28	1.069.710,28	1.069.710,28		
23/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	45.283,58	45.283,58	45.283,58		
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.762.286,28	1.762.285,68	1.762.285,68	0,60	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
23/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	16.214,95	13.788,29	13.788,29	2.426,66	
23/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	299,80	199,00	199,00	100,80	
23/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	773,30	773,30	773,30		
23/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	49.892,25	39.892,20	39.892,20	10.000,05	
84403	AIDE FAMILIALE						
23/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.216,24	1.216,24	1.216,24		
84407	AIDE FAMILIALE						
22/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.232,70	2.232,70			2.232,70
23/84407/121/01			382,52	382,52	242,60		139,92
23/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	250,00	250,00	250,00		
22/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.968,13	2.968,13			2.968,13
23/84407/123/06			2.810,90	2.810,90			2.810,90
22/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.680,00	4.680,00	400,00		4.280,00
21/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	765,66			765,66	
22/84407/124/02			1.756,05	1.216,75		539,30	1.216,75
23/84407/124/02			86.607,56	80.341,71	63.346,71	6.265,85	16.995,00
23/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	117.515,78	116.844,23	81.262,82	671,55	35.581,41
22/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	212.261,19	212.261,19	81.174,63		131.086,56
23/84407/124/48			461.995,48	461.995,48	461.995,48		
20/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.725,92	1.725,92			1.725,92

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/84407/125/06			3.516,37	3.516,37			3.516,37
22/84407/125/06			4.087,56	361,31	188,83	3.726,25	172,48
23/84407/125/06			16.857,20	15.916,26	10.725,04	940,94	5.191,22
23/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	52.800,00	45.825,57	45.825,57	6.974,43	
23/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	47.400,00	47.025,52	47.025,52	374,48	
23/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	34.205,21	34.131,45	34.131,45	73,76	
23/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	13.445,51	10.364,37	9.596,37	3.081,14	768,00
84467	AIDE FAMILIALE						
22/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.016,55			1.016,55	
23/84467/125/02			3.907,49	3.592,49	3.592,49	315,00	
22/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.645,74			5.645,74	
23/84467/125/06			164.125,52	121.488,00	63.693,92	42.637,52	57.794,08
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)						
23/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
85109	Emploi						
23/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	853,67	853,67	853,67		
23/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.099,50	6.281,38	6.281,38	3.818,12	
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.427.308,75	1.337.934,95	1.071.455,51	89.373,80	266.479,44
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
23/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	141.687,00	119.887,00	119.887,00	21.800,00	
23/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	45.400,00	45.400,00	45.400,00		
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
23/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	38.305,40	34.619,75	34.619,75	3.685,65	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
23/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	146.374,34	146.374,34	88.499,95		57.874,39
84407	AIDE FAMILIALE						
23/84407/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	363,54	363,53	363,53	0,01	
21/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	63,00	62,99	62,99	0,01	

F 859AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84407/332/02			430,84	430,84	430,84		
23/84407/332/02			20.500,00	20.500,00	20.500,00		
84497	AIDE FAMILIALE						
22/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.280,00	7.280,00	7.280,00		
23/84497/332/02			37.840,00	37.840,00	17.840,00		20.000,00
85109	Emploi						
21/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
22/85109/332/02			25.000,00	25.000,00			25.000,00
23/85109/332/02			281.888,00	281.888,00	277.888,00		4.000,00
85142	Emploi						
22/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	24.892,56	24.892,56	24.892,56		
23/85142/332/02			291.720,00	291.720,00	220.931,97		70.788,03
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.086.744,68	1.061.259,01	858.596,59	25.485,67	202.662,42
859 /000/75	TOTAL D.O.		4.276.339,71	4.161.479,64	3.692.337,78	114.860,07	469.141,86

	*D.E.TRANSFERTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
16/84407/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	79.659,32			79.659,32	
85109	*Emploi						
23/85109/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	25.000,00	22.652,16	22.652,16	2.347,84	
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		104.659,32	22.652,16	22.652,16	82.007,16	
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
17/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	115.990,59	24.302,18		91.688,41	24.302,18
19/84407/722/60			601.047,56	327.642,06	2.769,71	273.405,50	324.872,35
20/84407/722/60			12.161,20	12.161,20			12.161,20
21/84407/722/60			177.862,43			177.862,43	
22/84407/722/60			66.341,98	66.341,98	22.133,42		44.208,56

F 859		AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.						
ARTICLE		DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84407/722/60*				359.030,66	359.030,66	235.102,98		123.927,68
21/84407/723/60*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS		24021		203.507,62	203.507,62	21.800,00		181.707,62
22/84407/723/60*				163.050,59	144.439,21	40.026,62	18.611,38	104.412,59
23/84407/723/60*				21.642,54	18.529,21	18.529,21	3.113,33	
20/84407/724/60*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS		24021		70.107,59	29.014,83	23.713,43	41.092,76	5.301,40
21/84407/724/60*				260.160,00	221.927,51	159.462,11	38.232,49	62.465,40
22/84407/724/60*				292.584,07	230.405,50	194.591,75	62.178,57	35.813,75
23/84407/724/60*				250.192,18	220.899,25	131.289,01	29.292,93	89.610,24
22/84407/747/60*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION		24041		40.000,00	40.000,00			40.000,00
84447 *AIDE FAMILIALE								
22/84447/741/51*ACHATS DE MOBILIER		23011		11.129,20	11.129,12	11.129,12	0,08	
23/84447/741/51*				307,26	307,26	307,26		
20/84447/744/51*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301		4.207,17	4.207,17	4.207,17		
22/84447/744/51*				38.403,24	28.562,82	28.562,82	9.840,42	
23/84447/744/51*				139.401,39	134.008,91	116.303,51	5.392,48	17.705,40
85109 *Emploi								
22/85109/722/60*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS		24021		25.915,05			25.915,05	
21/85109/723/60*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS		24021		50.000,00	50.000,00			50.000,00
859 /000/91* D.E.INVESTISSEMENTS				2.903.042,32	2.126.416,49	1.009.928,12	776.625,83	1.116.488,37
859 /000/95* TOTAL D.E.				3.007.701,64	2.149.068,65	1.032.580,28	858.632,99	1.116.488,37

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
23/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.500,00	45.500,00	45.500,00		
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
23/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	518.134,12	518.134,12	518.134,12		
23/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	98.543,33	98.543,33	98.543,33		
23/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.461,64	3.461,64	3.461,64		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		665.639,09	665.639,09	665.639,09		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
23/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00	60,79	60,79	239,21	
23/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.723,60	9.356,40	8.756,40	3.367,20	600,00
23/87108/124/02			3.122,21	1.702,35	1.702,35	1.419,86	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
23/87506/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.552,02			4.552,02	
23/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	109.778,76	54.498,72	54.498,72	55.280,04	
23/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.106,65	10.645,58	10.645,58	461,07	
23/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	780,00	626,23	626,23	153,77	
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE						
23/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.500,00	5.500,00	2.050,24		3.449,76
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
23/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	6.375,60	4.968,22	4.968,22	1.407,38	
20/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.070,62			4.070,62	
23/87602/122/48			397.882,51	303.041,41	303.041,41	94.841,10	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
23/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.944,52	1.944,52	1.944,52		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
23/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00			50,00	
22/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.000,00	4.000,00	3.990,61		9,39

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICES ANTERIEURS

74
02/06/2025

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87605/122/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00
23/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	28.948,40	28.431,20	28.431,20	517,20	
23/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	32.890,85	21.875,70	21.875,70	11.015,15	
23/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	137,00			137,00	
23/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.451,93	8.451,93	8.451,93		
23/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.607,37	128,50	128,50	3.478,87	
23/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00	211,00	211,00	189,00	
23/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00	125,00	125,00	875,00	
21/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.421,34	1.421,34			1.421,34
22/87605/124/02			971,39	971,39			971,39
23/87605/124/02			32.163,58	26.586,85	24.941,18	5.576,73	1.645,67
21/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	326,00	326,00			326,00
22/87605/124/06			326,00	326,00			326,00
23/87605/124/06			1.098.571,05	867.322,53	833.072,53	231.248,52	34.250,00
23/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.115,32	15.115,32			15.115,32
22/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.531,00	7.531,00			7.531,00
23/87605/125/02			7.070,31	229,22	229,22	6.841,09	
23/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	21.172,82	1.207,50	1.207,50	19.965,32	
23/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.000,00	11.682,64	11.682,64	317,36	
23/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	19.800,00	17.289,70	17.289,70	2.510,30	
23/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	21.372,88	19.208,39	19.208,39	2.164,49	
23/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	38.617,12	38.617,12	38.617,12		
87705	EAUX USEES						
23/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.600,00	2.889,00	2.889,00	711,00	
23/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.200,00	9.138,09	9.138,09	1.061,91	
23/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	632,35	543,25	543,25	89,10	
87805	FUNERAILLES						
23/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	22.075,31	303,02	303,02	21.772,29	
23/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	67.151,71	65.543,95	52.505,75	1.607,76	13.038,20

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.218,32	7.563,33	7.563,33	3.654,99	
87807	FUNERAILLES						
23/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00	100,00			100,00
23/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	100,00			100,00
23/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	533,35	533,35	266,60		266,75
23/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.676,74	1.676,74			1.676,74
23/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	12.631,75	12.631,75	3.551,35		9.080,40
23/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.600,00	3.089,38	3.089,38	510,62	
23/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.200,00	960,17	960,17	239,83	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	42.930,74	2.847,42	847,42	40.083,32	2.000,00
23/87903/124/06			53.183,19	53.183,19	38.121,15		15.062,04
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
23/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	83,87	83,27	83,27	0,60	
22/87906/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
23/87906/122/48			14.805,95	14.805,95	14.805,95		
23/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	90,98	90,98	90,98		
22/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.410,71	8.410,71	8.410,71		
23/87906/123/06			11.500,00	506,17	506,17	10.993,83	
23/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	55,79	55,79	55,79		
23/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	63,02	63,02	63,02		
23/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.390,95	529,45	529,45	3.861,50	
23/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14.175,15	12.965,15	12.965,15	1.210,00	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
23/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	200,00	138,00		62,00
23/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	430,35	430,35	357,38		72,97
23/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	135,00	135,00	52,49		82,51
23/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	350,00	350,00	86,14		263,86
22/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.753,50	4.753,50	360,40		4.393,10

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.221.359,58	1.684.884,53	1.572.040,09	536.475,05	112.844,44
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
21/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	320,00			320,00	
22/87108/332/01			300,00			300,00	
23/87108/332/01			385,00	350,00		35,00	350,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
23/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
23/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.305.628,93	2.305.628,92	2.305.628,92	0,01	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
23/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	19.389,42	19.363,42	19.363,42	26,00	
22/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
23/87506/332/02			28.050,00	28.050,00	28.050,00		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
22/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	4.750,00	1.000,00	1.000,00	3.750,00	
23/87605/321/01			3.250,00	1.000,00	1.000,00	2.250,00	
23/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	150,00	150,00	150,00		
23/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	60,00			60,00	
23/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	900,00			900,00	
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil						
22/87606/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
23/87606/332/02			20.000,00	20.000,00	17.318,00		2.682,00
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	4.533,00	4.533,00	4.533,00		
23/87906/321/01			18.000,00	15.400,00	15.400,00	2.600,00	
22/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	81.242,00	81.242,00	81.242,00		
23/87906/332/02			510.390,00	502.832,80	451.185,50	7.557,20	51.647,30
22/87906/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.372,00	10.372,00	10.372,00		
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87605/724/60*			105.635,02	105.635,02	69.810,55		35.824,47
23/87605/724/60*			31.677,10	31.677,10	26.503,96		5.173,14
12/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	19.002,48			19.002,48	
18/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	27.772,47			27.772,47	
22/87605/732/60*			3.366,21	3.366,21	3.366,21		
23/87605/732/60*			5.000,00	5.000,00	3.000,00		2.000,00
21/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	17.469,33	17.469,33	17.469,33		
22/87605/735/60*			72.265,31	32.018,46	32.018,46	40.246,85	
23/87605/735/60*			207.511,13	207.511,13	93.215,98		114.295,15
18/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	3.079,45	3.079,45	3.079,45		
21/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	25.365,59	25.365,59	25.365,59		
23/87605/743/53*			697.993,25	697.993,25	202.505,60		495.487,65
19/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	16.729,46	16.729,46	8.203,80		8.525,66
20/87605/744/51*			56.739,92	56.739,92	18.519,05		38.220,87
21/87605/744/51*			20.375,66	20.375,66	20.375,66		
22/87605/744/51*			3.141,44			3.141,44	
23/87605/744/51*			55.910,14	48.910,13	48.910,13	7.000,01	
23/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	5.081,80	5.081,80	5.081,80		
22/87605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	27.951,00	27.951,00	27.951,00		
87805	*FUNERAILLES						
22/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	36.148,67			36.148,67	
21/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	151.037,68			151.037,68	
22/87805/725/60*			200.176,71	188.857,90	188.857,90	11.318,81	
23/87805/725/60*			446.134,98	429.119,54	86.666,65	17.015,44	342.452,89
20/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	63.111,67	63.111,67	12.283,68		50.827,99
22/87805/732/60*			1.839,85	1.839,85	1.830,98		8,87
23/87805/732/60*			3.000,00	3.000,00	1.758,45		1.241,55
21/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	26.687,96	26.687,96	26.687,96		
22/87805/743/53*			65.000,00	65.000,00	65.000,00		

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	33.763,84	32.875,70	32.875,70	888,14	
21/87805/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	60.076,50	60.076,50			60.076,50
22/87805/747/60*			43.124,40	43.124,40	17.485,35		25.639,05
87807	*FUNERAILLES						
19/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	79.244,02	79.244,02	17.888,04		61.355,98
20/87807/721/60*			11.318,53	11.318,53			11.318,53
21/87807/721/60*			18.877,87	18.877,87	10.926,30		7.951,57
19/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	21.231,01			21.231,01	
21/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.196,69			15.196,69	
21/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	17.862,36	17.862,36	17.862,36		
22/87807/744/51*			7.314,45	7.314,45	7.314,45		
17/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	28.753,27	28.753,27			28.753,27
23/87807/747/60*			6.050,00	6.050,00			6.050,00
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87906/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	362.600,00	362.600,00	12.600,00		350.000,00
23/87906/711/60*			4.000,00	4.000,00			4.000,00
23/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00	50.000,00	18.791,82		31.208,18
23/87906/725/51*	EQUIP. ET MAINTENANCE EXTRAORD. TERRES AGRICOLES	22012	51.192,21	50.406,43	50.406,43	785,78	
23/87906/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	7.583,54	7.583,54	7.583,54		
23/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	34.243,00	34.243,00	34.243,00		
22/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	365.266,98	333.486,98	191.150,44	31.780,00	142.336,54
23/87906/747/60*			157.064,34	154.895,53	36.855,79	2.168,81	118.039,74
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.512,76			11.512,76	
19/87966/724/60*			23.407,22	18.635,36	18.635,36	4.771,86	
20/87966/724/60*			193.033,99	32.935,94	17.935,94	160.098,05	15.000,00
21/87966/724/60*			877.023,34	659.487,71	303.410,13	217.535,63	356.077,58
22/87966/724/60*			3.675.590,17	3.670.284,43	1.231.684,55	5.305,74	2.438.599,88
23/87966/724/60*			3.569.849,05	3.569.849,05	231.269,81		3.338.579,24

F 879SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	18.224,96	18.224,96	15.462,75		2.762,21
19/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.367,88			1.367,88	
21/87966/747/60*			12.160,50	12.160,50	12.160,50		
22/87966/747/60*			295.279,82	292.164,24	216.042,05	3.115,58	76.122,19
23/87966/747/60*			623.221,06	618.429,46	105.245,21	4.791,60	513.184,25
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		13.293.169,98	12.490.705,00	3.743.627,63	802.464,98	8.747.077,37
879 /000/95*	TOTAL D.E.		14.534.861,94	13.682.968,76	4.647.191,14	851.893,18	9.035.777,62

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
93002	URBANISME, RENOVATION						
23/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	19.781,01	19.781,01	19.781,01		
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.781,01	19.781,01	19.781,01		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
23/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	19.279,07	15.822,64	2.741,52	3.456,43	13.081,12
23/92266/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	753,16	753,16	185,13		568,03
92909	REGIES FONCIERES						
23/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.150,00			1.150,00	
93002	URBANISME, RENOVATION						
23/93002/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	191.389,79	80.424,00	80.424,00	110.965,79	
93003	URBANISME, RENOVATION						
23/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	37.692,10	37.692,10	37.692,10		
93006	URBANISME, RENOVATION						
23/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.776,23	40,23	40,23	1.736,00	
23/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	8.611,90	7.940,40	7.940,40	671,50	
23/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	244,20	244,20			244,20
23/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.000,00			1.000,00	
23/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	991,26	71,98	71,98	919,28	
23/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.915,16	3.915,16	3.915,16		
23/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	26.000,97	16.332,56	16.001,31	9.668,41	331,25
23/93006/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.654,80	4.490,40	4.490,40	164,40	
23/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	399,00	99,00	99,00	300,00	
23/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	747,78	747,78	747,78		
23/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	837,13	62,92	62,92	774,21	
23/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.605,80	2.163,48	2.163,48	1.442,32	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
23/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.336,44	4.295,00	4.295,00	41,44	
23/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	425,72	425,72	425,72		

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	674,68	95,17	95,17	579,51	
23/93022/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.899,20	4.897,20	4.897,20	2,00	
22/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	256,73			256,73	
23/93022/125/06			1.460,77	705,73	705,73	755,04	
23/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.151,23	1.146,23	1.146,23	5,00	
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		316.253,12	182.365,06	168.140,46	133.888,06	14.224,60
	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
22/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.138,00	6.404,68	6.404,68	733,32	
23/93006/332/02			136.000,00	125.551,13	125.551,13	10.448,87	
93016	URBANISME, RENOVATION						
23/93016/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
23/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	5.222,69	2.035,43	2.035,43	3.187,26	
23/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	97.092,76	78.183,05	78.183,05	18.909,71	
23/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	4.020,90	1.616,75	1.616,75	2.404,15	
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		327.474,35	291.791,04	291.791,04	35.683,31	
939 /000/75	TOTAL D.O.		663.508,48	493.937,11	479.712,51	169.571,37	14.224,60

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
	*						
22/92266/635/51*	SUB.EN CAPITAL A DES FINS SPEC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	24.582,42	1.074,44	1.074,44	23.507,98	
23/92266/635/51*			35.611,35	34.480,56	16.456,56	1.130,79	18.024,00
	*						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
	*						
23/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	110.000,00			110.000,00	
	*						
19/93006/512/52*	PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIETES DE LOGEMENT	25111	2.095.425,00	2.095.425,00	465.650,00		1.629.775,00
	*						
23/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	88.098,32	22.115,40	22.115,40	65.982,92	
	*						
21/93006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	14.000,00	14.000,00			14.000,00
	*						
	*						

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/93006/522/52	*		19.550,00	19.550,00			19.550,00
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	100.000,00	100.000,00			100.000,00
21/93022/635/51	*		480.000,00	480.000,00	480.000,00		
22/93022/635/51	*		500.000,00	500.000,00			500.000,00
23/93022/635/51	*		690.000,00	690.000,00			690.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
22/93042/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.377.857,48	1.377.857,48	8.222,90		1.369.634,58
23/93042/635/51	*		400.000,00	400.000,00			400.000,00
939 /000/90	D.E.TRANSFERTS		5.935.124,57	5.734.502,88	993.519,30	200.621,69	4.740.983,58
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
22/92266/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	46.056,96	6.328,91	6.328,91	39.728,05	
23/92266/722/60	*		226.700,59	78.920,96	77.173,86	147.779,63	1.747,10
93006	*URBANISME, RENOVATION						
19/93006/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	102.064,00	102.064,00			102.064,00
23/93006/711/60	*		305.000,00	305.000,00			305.000,00
20/93006/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	672.867,00	38.565,00		634.302,00	38.565,00
23/93006/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	441,65	441,65	441,65		
12/93006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	59.362,51			59.362,51	
14/93006/747/60	*		10.022,56			10.022,56	
15/93006/747/60	*		669.054,81			669.054,81	
19/93006/747/60	*		5.752,15	1.131,35	1.131,35	4.620,80	
20/93006/747/60	*		136.808,06	71.908,61	71.908,61	64.899,45	
21/93006/747/60	*		204.510,53	108.708,81	83.725,05	95.801,72	24.983,76
22/93006/747/60	*		727.504,26	727.425,47	318.067,38	78,79	409.358,09
23/93006/747/60	*		509.069,44	506.649,44	184.796,39	2.420,00	321.853,05
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	39.839,40			39.839,40	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

22/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	4.565,06			4.565,06	
23/93022/721/60*			26.119,26	19.035,49	19.035,49	7.083,77	
14/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.704,25			5.704,25	
17/93022/722/60*			154.608,87	154.608,87			154.608,87
18/93022/722/60*			76.351,53	46.306,08	18.806,08	30.045,45	27.500,00
19/93022/722/60*			222.877,67	189.461,26		33.416,41	189.461,26
21/93022/722/60*			210.000,00	210.000,00			210.000,00
22/93022/722/60*			201.655,17	173.050,87	26.461,22	28.604,30	146.589,65
23/93022/722/60*			209.091,63	209.091,63	126.776,55		82.315,08
12/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	492.000,00			492.000,00	
16/93022/731/60*			101.235,18	98.685,92	90.188,72	2.549,26	8.497,20
18/93022/731/60*			201.101,13	201.101,13	59.609,19		141.491,94
19/93022/731/60*			213.666,58	206.018,82		7.647,76	206.018,82
20/93022/731/60*			5.429,14	2.724,92	2.724,92	2.704,22	
21/93022/731/60*			181.362,39	166.362,39	45.316,43	15.000,00	121.045,96
22/93022/731/60*			216.334,41	206.831,93	206.831,93	9.502,48	
23/93022/731/60*			5.764.603,22	5.696.390,05	273.936,64	68.213,17	5.422.453,41
22/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	67.548,25	67.548,25	67.548,25		
19/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	1.327,37			1.327,37	
21/93022/749/51*			5.866,08			5.866,08	
22/93022/749/51*			87.806,55	87.806,55	3.848,04		83.958,51
23/93022/749/51*			101.682,55	94.598,05	94.598,05	7.084,50	
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		12.265.990,21	9.776.766,41	1.779.254,71	2.489.223,80	7.997.511,70
939 /000/95*	TOTAL D.E.		18.201.114,78	15.511.269,29	2.772.774,01	2.689.845,49	12.738.495,28

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2024 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2024

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							3 02/06/2025

F 009	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

	D.O.PERSONNEL							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.346,94		7.614,03	7.614,03	2.732,91	
24/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	14.781,34		12.152,02	12.152,02	2.629,32	
24/00002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	16.159.578,53		22.596.382,80	22.596.382,80		
24/00002/113/21	MB : 99		6.436.804,27					
24/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	985.594,56		586.742,58	554.083,36		32.659,22
24/00002/113/22	MB : 99		-398.851,98					
24/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.500.000,00	1.305.055,99		194.944,01
24/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	5.000,00				5.000,00	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00008/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121			2.599,03	2.599,03		
24/00008/112/21	MB : 99		2.599,03					
24/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	116.400,00		139.867,97	139.867,97	60,03	
24/00008/113/22	MB : 01		2.328,00					
24/00008/113/22	MB : 99		21.200,00					
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		24.855.780,69		24.845.358,43	24.617.755,20	10.422,26	227.603,23

	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	400.000,00		1.334.413,50	808.870,19		525.543,31
24/00003/123/48	MB : 01		521.269,70					
24/00003/123/48	MB : 99		413.143,80					
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.334.413,50		1.334.413,50	808.870,19		525.543,31

	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	10.000.000,00		16.480.056,64	16.480.056,64		
24/00003/214/01	MB : 01		5.000.000,00					
24/00003/214/01	MB : 99		1.480.056,64					
24/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES								

F 009

RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
009 /000/62	R.O.DETTE		230.700,00	422.061,98		422.061,98
009 /000/65	TOTAL R.O.		7.867.763,81	9.907.522,00		9.907.522,00

	*R.E.DETTE					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
24/00003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00	2.592.105,57		2.592.105,57
24/00003/961/51*	MB : 01		3.793.712,57			
009 /000/82*	R.E.DETTE		3.863.712,57	2.592.105,57		2.592.105,57
009 /000/85*	TOTAL R.E.		3.863.712,57	2.592.105,57		2.592.105,57

F 009

RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.684,10		79.684,10	79.684,10		
24/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	166.430,97		166.430,97	166.430,97		
009 /000/7X	D.O.DETTE		16.726.175,65		16.726.175,65	16.726.175,65		
009 /000/75	TOTAL D.O.		42.916.369,84		42.905.947,58	42.152.801,04	10.422,26	753.146,54

	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00002/522/55	*DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00003/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			799.629,48	799.629,48	370.679,49	
24/00003/635/51	MB : 01		1.170.308,97					
009 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.240.308,97		799.629,48	799.629,48	440.679,49	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
24/00003/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131			1.792.476,09		830.927,51	1.792.476,09
24/00003/742/53	MB : 01		2.623.403,60					
009 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		2.623.403,60		1.792.476,09		830.927,51	1.792.476,09
009 /000/95	TOTAL D.E.		3.863.712,57		2.592.105,57	799.629,48	1.271.607,00	1.792.476,09

F 019 DETTE PUBLIQUE								

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
24/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIERE	65801	50,00				50,00	
24/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	20.000,00		119.222,06	118.702,82		519,24
24/01003/128/10	MB : 01		47.500,00					
24/01003/128/10	MB : 99		51.722,06					
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		119.272,06		119.222,06	118.702,82	50,00	519,24

	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
24/01003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		432,57	432,57		
24/01003/211/01	MB : 99		132,57					
019 /000/7X	D.O.DETTE		432,57		432,57	432,57		

019 /000/75	TOTAL D.O.		119.704,63		119.654,63	119.135,39	50,00	519,24

F 029

FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE					
24/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	45.285.770,77	45.285.770,77		45.285.770,77
24/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	142.379.000,00	139.669.000,00		139.669.000,00
24/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	6.315.236,16	6.310.596,39		6.310.596,39
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		193.980.006,93	191.265.367,16		191.265.367,16
029 /000/65	TOTAL R.O.		193.980.006,93	191.265.367,16		191.265.367,16

	*R.E.DETTE					
02103	*FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE					
24/02103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		526.030,58		526.030,58
24/02103/961/51*	MB : 99		526.030,58			
029 /000/82*	R.E.DETTE		526.030,58	526.030,58		526.030,58
029 /000/85*	TOTAL R.E.		526.030,58	526.030,58		526.030,58

F 029 FINANCEMENT GENERAL								

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

	D.O.DETTE							
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
24/02103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.934,36		14.488,27	14.488,27		
24/02103/211/01	MB : 01		553,91					
24/02103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.852,25		39.452,28	39.452,28		
24/02103/911/01	MB : 01		27.600,03					
029 /000/7X	D.O.DETTE		53.940,55		53.940,55	53.940,55		

029 /000/75	TOTAL D.O.		53.940,55		53.940,55	53.940,55		

F 049IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
24/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	81.000,00	80.785,51	298,62	80.486,89
24/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	284.748,95	272.033,60	12.715,35
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		101.000,00	365.534,46	272.332,22	93.202,24
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
24/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	10.727,00	9.280,00		9.280,00
24/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	58.880,00	58.624,95		58.624,95
24/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	10.762,50	7.073,00		7.073,00
24/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	4.464,00		4.464,00
24/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	692.000,00	455.743,00		455.743,00
24/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.140.000,00	1.341.997,34	1.006,50	1.340.990,84
24/04003/364/22	MB : 01		200.000,00			
24/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	520.000,00	532.003,43		532.003,43
24/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	59.123,03	52.200,00		52.200,00
24/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	900.000,00	936.252,98	3.060,60	933.192,38
24/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	85.300,00	92.169,00		92.169,00
24/04003/364/35	MB : 01		5.000,00			
24/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	10.000,00	4.524,00		4.524,00
24/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	200.000,00	208.618,05	58.985,75	149.632,30
24/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
24/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	38.950,00	40.908,79		40.908,79
24/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.900.000,00	2.752.210,16	1.632,96	2.750.577,20
24/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	89.355,00	67.712,00		67.712,00
24/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	12.710.000,00	8.375.087,30	94.513,90	8.280.573,40
24/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	768.000,00	697.424,05	55.255,86	642.168,19
24/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	5.500.000,00	7.801.640,00		7.801.640,00
24/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	1.200.000,00	1.387.563,00	15.621,00	1.371.942,00

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						11 02/06/2025	

F 049		IMPOTS ET TAXES						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

	D.O.FONCTIONNEMENT							
04003	IMPOTS ET TAXES							
24/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00		200,00	200,00		
24/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.570.415,85		1.641.182,66	468.212,49		1.172.970,17
24/04003/125/10	MB : 01		70.766,81					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.641.382,66		1.641.382,66	468.412,49		1.172.970,17

	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
24/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.076.891,68	5.076.891,68	3,92	
24/04003/301/01	MB : 99		5.076.895,60					
24/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			7.438.583,96	7.438.583,96	3.358,81	
24/04003/301/02	MB : 99		7.441.942,77					
24/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	373.222,95		372.280,39		942,56	372.280,39
04005	IMPOTS ET TAXES							
24/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			120.439,84	120.439,84	3.690,22	
24/04005/301/01	MB : 99		124.130,06					
24/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.958,85	2.958,85	1.106,15	
24/04005/301/02	MB : 99		4.065,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
24/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			14.876,00	14.876,00	20,00	
24/04007/301/02	MB : 99		14.896,00					
24/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1.000,00				1.000,00	
04009	IMPOTS ET TAXES							
24/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			16.586,20	16.586,20		
24/04009/301/01	MB : 99		16.586,20					
24/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			248.699,45	248.699,45		
24/04009/301/02	MB : 99		248.699,45					
04032	IMPOTS ET TAXES							
24/04032/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			12.525,00	12.525,00		
24/04032/301/01	MB : 99		12.525,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES								

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	7.072.500,00	7.026.041,26	463.539,11	6.562.502,15
24/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	67.110.000,00	68.063.976,86	252.433,25	67.811.543,61
24/04003/367/19	MB : 01		1.500.000,00			
24/04003/367/48	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE	70170	615.000,00	621.945,10		621.945,10
24/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	241.436.016,51	241.680.031,33		241.680.031,33
24/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	37.322.294,18	39.894.857,13		39.894.857,13
24/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	2.800.000,00	3.179.545,03		3.179.545,03
24/04003/373/01	MB : 01		500.000,00			
24/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,46	14.892.576,47		14.892.576,47
24/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	12.262.525,31	9.335.768,60		9.335.768,60
24/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	3.000,00	2.040,13		2.040,13
04005	IMPOTS ET TAXES					
24/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	900.000,00	696.900,00	15.600,00	681.300,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
24/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	2.500,00	4,00		4,00
24/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	5.480.000,00	6.725.586,31	2.325,00	6.723.261,31
24/04007/361/04	MB : 01		525.000,00			
24/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	190.000,00	172.000,00		172.000,00
24/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	500,00		500,00
24/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	30.000,00	15.750,00		15.750,00
24/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	25.000,00	11.720,00		11.720,00
04009	IMPOTS ET TAXES					
24/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	1.000.000,00	1.111.822,86	26.405,01	1.085.417,85
24/04009/364/23	MB : 01		250.000,00			
04029	IMPOTS ET TAXES					
24/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	73.543,75	77.430,00		77.430,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
24/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	1.010.000,00	938.380,00		938.380,00
04034	IMPOTS ET TAXES					

F 049IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
04033	IMPOTS ET TAXES							
24/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.102,50	3.102,50		
24/04033/301/01	MB : 99		3.102,50					
24/04033/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			124.582,80	124.582,80		
24/04033/301/02	MB : 99		124.582,80					
04034	IMPOTS ET TAXES							
24/04034/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			7.819,00	7.819,00		
24/04034/301/01	MB : 99		7.819,00					

F 049IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	200.000,00	286.214,50		286.214,50
04036	IMPOTS ET TAXES					
24/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	880.000,00	811.536,30		811.536,30
04039	IMPOTS ET TAXES					
24/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	800.000,00	731.405,52		731.405,52
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		423.985.105,74	421.101.526,45	990.378,94	420.111.147,51
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
24/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	500.000,00	377.759,68	3.978,58	373.781,10
049 /000/62	R.O.DETTE		500.000,00	377.759,68	3.978,58	373.781,10
	R.O.PRELEVEMENTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
24/04003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	8.000.000,00	9.434.186,14		9.434.186,14
049 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		8.000.000,00	9.434.186,14		9.434.186,14
049 /000/65	TOTAL R.O.		432.586.105,74	431.279.006,73	1.266.689,74	430.012.316,99

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		13.449.467,33		13.439.345,67	13.067.065,28	10.121,66	372.280,39
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
24/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	100.000,00		176.779,18	168.941,08		7.838,10
24/04003/215/01	MB : 99		76.779,18					
049 /000/7X	D.O.DETTE		176.779,18		176.779,18	168.941,08		7.838,10
	D.O.PRELEVEMENTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
24/04003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621					3.125.123,45	
24/04003/958/01	MB : 01		3.125.123,45					
049 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		3.125.123,45				3.125.123,45	
049 /000/75	TOTAL D.O.		18.392.752,62		15.257.507,51	13.704.418,85	3.135.245,11	1.553.088,66

F 059 ASSURANCES						

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
24/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	5.000,00	7.457,22		7.457,22
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.000,00	7.457,22		7.457,22

059 /000/65	TOTAL R.O.		5.000,00	7.457,22		7.457,22

F 059 ASSURANCES								

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
24/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	821.464,84		892.853,19	822.893,45		69.959,74
24/05001/124/08	MB : 01		15.500,00					
24/05001/124/08	MB : 99		55.888,35					
24/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.550.535,16		1.550.535,16	1.550.535,16		
24/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	118.000,00		121.000,00	119.923,88		1.076,12
24/05001/127/08	MB : 01		3.000,00					
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.564.388,35		2.564.388,35	2.493.352,49		71.035,86

059 /000/75	TOTAL D.O.		2.564.388,35		2.564.388,35	2.493.352,49		71.035,86

F 069PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
24/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		21.519.446,12	90.355.581,22		90.355.581,22
24/06003/951/01	MB : 01		7.881.850,49			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		29.401.296,61	90.355.581,22		90.355.581,22
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
24/06003/994/01	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504		5.000.000,00		5.000.000,00
24/06003/994/01	MB : 01		5.000.000,00			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
069 /000/65	TOTAL R.O.		34.401.296,61	95.355.581,22		95.355.581,22

PRELEVEMENTS ET RESULTATS

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
24/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	36.650,13	61.706,04		61.706,04
10199	POUVOIR COMMUNAL					
24/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.709,08	19.929,51		19.929,51
24/10199/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		4.657,21		4.657,21
24/10199/161/48	MB : 99		4.657,21			
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	80.000,00	56.735,45	6.710,00	50.025,45
24/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	85.885,01		85.885,01
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	300.000,00	398.878,81		398.878,81
24/10402/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		14.934,29		14.934,29
24/10402/161/48	MB : 99		14.934,29			
10404	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10404/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	50.000,00	2.990,00		2.990,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10407/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.815,00	5.144,44		5.144,44
24/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	210.000,00	157.325,10		157.325,10
24/10407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	12.000,00	12.758,00		12.758,00
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	26.691,92	26.611,77		26.611,77
24/10431/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.601,61		7.601,61
24/10431/161/48	MB : 99		7.601,61			
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	52.204,46	47.674,15		47.674,15
24/10437/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		25.601,38		25.601,38
24/10437/161/48	MB : 99		25.601,38			
10466	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10466/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		88.939,55		88.939,55

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
24/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	145.000,00		144.260,44	144.260,44	739,56	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
24/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.433.479,36		1.432.823,44	1.432.823,44	655,92	
24/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	107.323,41		107.226,64	107.226,64	96,77	
24/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	165.696,33		159.412,01	159.412,01	6.284,32	
24/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	789.560,00		781.306,79	781.306,79	8.253,21	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
24/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	438.897,57		442.789,79	442.789,79	236,18	
24/10199/111/01	MB : 01		4.128,40					
24/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.985.960,65		4.697.766,14	4.697.766,14	43,53	
24/10199/111/05	MB : 01		-35.150,98					
24/10199/111/05	MB : 99		747.000,00					
24/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.250,78		34.419,22	34.419,22	1.831,56	
24/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	344.381,47		464.898,54	464.898,54	482,93	
24/10199/112/05	MB : 99		121.000,00					
24/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	55.713,42		64.843,19	56.244,37		8.598,82
24/10199/113/01	MB : 01		627,13					
24/10199/113/01	MB : 99		8.502,64					
24/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.073.040,36		1.186.120,82	1.077.099,30		109.021,52
24/10199/113/05	MB : 01		14.242,91					
24/10199/113/05	MB : 99		98.837,55					
24/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	135.563,83		154.594,65	135.556,80		19.037,85
24/10199/113/21	MB : 99		19.030,82					
24/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	24.739,71		24.729,15	24.729,15	10,56	
24/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.075,62		10.948,13	10.948,13	127,49	
24/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	13.623,19		14.208,00	13.368,00		840,00
24/10199/115/41	MB : 99		584,81					
24/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	128.757,79		133.778,39	128.578,39		5.200,00

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/10466/161/48	MB : 99		5.228,67			
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	563,53	468,70		468,70
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
24/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.601,21	1.431,17		1.431,17

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							23 02/06/2025

F 119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/10199/115/45	MB : 99		5.020,60					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	274.738,05		273.922,05	273.922,05	816,00	
24/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	256.500,00		273.665,41	255.753,41		17.912,00
24/10402/115/41	MB : 99		17.165,41					
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.116.354,16		4.317.387,72	4.317.387,72	659,07	
24/10431/111/01	MB : 01		44.692,63					
24/10431/111/01	MB : 99		157.000,00					
24/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	18.000,00		17.603,82	17.603,82	396,18	
24/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.836.245,44		3.108.199,37	3.108.199,37	4,32	
24/10431/111/05	MB : 01		38.958,25					
24/10431/111/05	MB : 99		233.000,00					
24/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	94.405,25		93.862,41	93.862,41	542,84	
24/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	306.207,80		304.239,96	304.239,96	1.967,84	
24/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	268.788,79		230.079,42	230.079,42	38.709,37	
24/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	136.846,57		130.601,49	130.601,49	6.245,08	
24/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	545.005,25		628.909,65	551.386,23		77.523,42
24/10431/113/01	MB : 01		6.419,85					
24/10431/113/01	MB : 99		77.484,55					
24/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	808.447,61		863.305,62	799.226,66		64.078,96
24/10431/113/05	MB : 01		11.243,35					
24/10431/113/05	MB : 99		43.614,66					
24/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	17.690,40		23.536,54	17.608,43		5.928,11
24/10431/113/08	MB : 99		5.846,14					
24/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.365.728,59		1.514.610,53	1.364.738,64		149.871,89
24/10431/113/21	MB : 99		148.881,94					
24/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	67.115,34		66.610,01	66.610,01	505,33	
24/10431/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		234,84	234,84	765,16	
F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	60.790,60		11.581,41	11.581,41	49.209,19	
24/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	109.763,13		115.715,44	108.827,44		6.888,00
24/10431/115/41	MB : 99		5.952,31					
24/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	113.553,88		118.607,23	112.007,23		6.600,00
24/10431/115/45	MB : 99		5.053,35					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.947.410,38		7.285.147,56	7.285.147,56	777,46	
24/10437/111/01	MB : 01		85.514,64					
24/10437/111/01	MB : 99		253.000,00					
24/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.200,00		2.080,74	2.080,74	119,26	
24/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.307.198,23		4.707.920,36	4.707.920,36	895,13	
24/10437/111/05	MB : 01		62.617,26					
24/10437/111/05	MB : 99		339.000,00					
24/10437/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	38.211,70		32.708,24	32.708,24	5.503,46	
24/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	590.856,47		590.787,12	590.787,12	69,35	
24/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	359.537,01		352.854,15	352.854,15	6.682,86	
24/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.848,56		11.501,17	11.501,17	4.347,39	
24/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.016.614,40		1.087.574,91	981.733,56		105.841,35
24/10437/113/01	MB : 01		12.722,11					
24/10437/113/01	MB : 99		58.238,40					
24/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.044.627,31		1.237.778,23	1.055.662,21		182.116,02
24/10437/113/05	MB : 01		11.621,02					
24/10437/113/05	MB : 99		181.529,90					
24/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	72.788,30		52.697,43	52.697,43	20.090,87	
24/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.359.181,05		2.600.002,70	2.358.429,17		241.573,53
24/10437/113/21	MB : 99		240.821,65					
24/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	119.272,88		116.859,43	116.859,43	2.413,45	
24/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	389,16		40,10	40,10	349,06	
24/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.152,98		21.044,61	21.044,61	108,37	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						27 02/06/2025	

F 119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	220.913,01		219.419,27	206.275,27	1.493,74	13.144,00
24/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.419,79				1.419,79	
24/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	189.469,02		186.689,63	174.857,63	2.779,39	11.832,00
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	195.733,90		188.074,20	188.074,20	10.303,12	
24/10498/111/01	MB : 01		2.643,42					
24/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.808,89		10.348,21	10.348,21	6.460,68	
24/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.089,65		27.995,94	26.561,82	4.495,29	1.434,12
24/10498/113/01	MB : 01		401,58					
24/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	77.470,02		68.610,43	67.344,20	8.859,59	1.266,23
24/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.091,29		1.459,03	1.459,03	2.632,26	
24/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.019,16		4.192,00	3.848,00		344,00
24/10498/115/41	MB : 99		172,84					
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
24/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	412.117,32		416.279,64	416.279,64	807,28	
24/10602/111/01	MB : 01		4.969,60					
24/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.600,57		30.941,05	30.941,05	659,52	
24/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	60.328,18		62.054,87	56.521,92		5.532,95
24/10602/113/01	MB : 01		754,96					
24/10602/113/01	MB : 99		971,73					
24/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	145.642,74		150.606,41	141.349,32		9.257,09
24/10602/113/21	MB : 99		4.963,67					
24/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.742,23		3.169,37	3.169,37	2.572,86	
24/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.228,82		12.268,00	11.516,00		752,00
24/10602/115/41	MB : 99		39,18					
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		41.630.325,65		41.427.903,06	40.383.309,20	202.422,59	1.044.593,86

	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
24/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	62.750,00		56.160,97	50.207,18	6.589,03	5.953,79

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.570,17		4.570,17	4.570,17		
10102	POUVOIR COMMUNAL							
24/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	37.800,00		37.800,00	36.985,91		814,09
10111	M. CLOSE							
24/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
24/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		8.000,00	6.073,91		1.926,09
24/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00	2.438,19		61,81
10112	M. HELLINGS							
24/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	366,67		104,33	104,33	262,34	
24/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.583,33		4.194,98	4.194,98	388,35	
24/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	180,53				180,53	
10113	M. PINXTEREN							
24/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	366,67		12,50	12,50	354,17	
24/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.478,75		3.212,95	3.212,95	265,80	
24/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.416,25		69,40	69,40	1.346,85	
10114	M.DHONDT							
24/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	366,67		10,49	10,49	356,18	
24/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.014,47		4.844,42	4.844,42	170,05	
24/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.116,25				1.116,25	
10115	MME JELLAB							
24/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	366,67		220,21	220,21	146,46	
24/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.478,75		2.441,13	2.441,13	1.037,62	
24/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.416,25		45,90	45,90	1.370,35	
10116	MME MUTYEBELE							
24/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00				400,00	
24/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.435,52	3.435,52	359,48	
24/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10117	M. ERGEN							
24/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7,98		7,98	7,98		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							31 02/06/2025

F 119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.741,93		2.741,93	2.741,93		
24/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.511,76		1.239,75	1.239,75	1.272,01	
10118	MME MAES							
24/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	323,25		323,25	323,25		
24/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.978,00		2.978,00	2.978,00		
24/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.501,19		1.501,19	1.501,19		
10119	MME HARICHE							
24/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	307,76		92,24
24/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.644,19		4.644,19	4.644,19		
24/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	695,81		695,81	146,70		549,11
10120	MME HOUBA							
24/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		366,67	353,17	33,33	13,50
24/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.478,75	3.364,41	316,25	114,34
24/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.416,25	1.191,94	128,75	224,31
10121	M. EL KTIBI							
24/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		73,35	73,35	326,65	
24/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		2.886,10	2.886,10	908,90	
24/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10125	MME MAES							
24/10125/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	76,75		76,75			76,75
24/10125/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	817,00		817,00			817,00
24/10125/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	43,81		43,81			43,81
10127	MME FRELINX							
24/10127/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33		33,33			33,33
24/10127/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	416,67		416,67			416,67
24/10127/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75		128,75			128,75
10129	M. BEN ABDELMOUMEN							
24/10129/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33		33,33			33,33
24/10129/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25		316,25			316,25

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							33 02/06/2025

F 119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/10129/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75		128,75			128,75
10130	MME BUGGENHOUT							
24/10130/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33		33,33			33,33
24/10130/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25		316,25			316,25
24/10130/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75		128,75			128,75
10131	M. WAUTERS							
24/10131/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33		33,33			33,33
24/10131/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25		316,25			316,25
24/10131/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75		128,75			128,75
10132	M. CEULEMANS							
24/10132/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33		33,33			33,33
24/10132/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25		316,25			316,25
24/10132/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75		128,75			128,75
10199	POUVOIR COMMUNAL							
24/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	60.000,00		12.341,49	10.541,01	47.658,51	1.800,48
24/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
24/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.000,00		8.000,00	4.917,99		3.082,01
24/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	120.362,98		243.201,87	154.716,45		88.485,42
24/10199/122/06	MB : 01		88.838,89					
24/10199/122/06	MB : 99		34.000,00					
24/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
24/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		3.636,21	2.733,51	363,79	902,70
24/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	24.800,00		29.337,90	23.956,99		5.380,91
24/10401/122/01	MB : 99		4.537,90					
24/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	43.000,00		42.999,98	42.889,18	0,02	110,80
24/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.109.000,00		1.535.659,54	1.105.659,54		430.000,00
24/10401/122/03	MB : 01		30.000,00					
F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							35 02/06/2025

F 119	RECETTES ET DEPENSES GENERALES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/10401/122/03	MB : 99		396.659,54					
24/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	40.033,00		39.032,79	39.032,79	1.000,21	
24/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.432,64		457,34	393,36	1.975,30	63,98
24/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	133.300,00		92.952,60	49.414,82	62.347,40	43.537,78
24/10401/123/06	MB : 01		22.000,00					
24/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	284.379,83		300.321,51	274.231,50		26.090,01
24/10401/123/15	MB : 99		15.941,68					
24/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	130.307,16		122.294,23	115.203,73	8.012,93	7.090,50
24/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	76.397,36		71.784,11	68.767,85	4.613,25	3.016,26
24/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.388,84		3.978,25	3.390,83	410,59	587,42
24/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.490,00		6.219,48	6.219,48	270,52	
24/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	-1.171,68		118,00	18,00		100,00
24/10401/125/12	MB : 01		1.189,68					
24/10401/125/12	MB : 99		100,00					
24/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.000,00		3.000,00	1.223,10		1.776,90
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	440.000,00		440.000,00	400.670,05		39.329,95
24/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	531.200,00		531.200,00	6.267,73		524.932,27
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	400.452,33		812.894,81	781.054,01		31.840,80
24/10403/125/06	MB : 01		412.442,48					
24/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.788,71		14.248,38	4.241,71		10.006,67
24/10403/125/12	MB : 01		1.827,24					
24/10403/125/12	MB : 99		9.632,43					
24/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	-10.093,48		586,75	586,75	13,26	
24/10403/125/13	MB : 01		10.722,40					
24/10403/125/13	MB : 99		-27,92					
24/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	55.000,00		67.000,00	66.894,36		105,64
24/10403/128/01	MB : 99		12.000,00					
F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	523.661,27		1.192.381,30	1.048.270,13	133.450,07	144.111,17
24/10406/125/12	MB : 01		133.450,07					
24/10406/125/12	MB : 99		535.269,96					
24/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	43.245,69		219.407,88	153.535,96		65.871,92
24/10406/125/13	MB : 01		55.066,65					
24/10406/125/13	MB : 99		121.095,54					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	206,40		93,60
24/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	60.000,00		32.844,80	2.734,60	27.155,20	30.110,20
24/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	60.000,00		60.000,00	49.211,05		10.788,95
24/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.000,00		9.559,00	2.272,67	441,00	7.286,33
24/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.000,00		6.500,00		1.500,00	6.500,00
24/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	263.000,00		297.057,81	293.277,81	40.942,19	3.780,00
24/10407/123/02	MB : 01		75.000,00					
24/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.948,12	1.866,44	51,88	81,68
24/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	90.000,00		68.805,53	54.392,29	21.194,47	14.413,24
24/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	47.000,00		26.374,54	26.224,54	20.625,46	150,00
24/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	80.000,00		72.164,36	30.117,31	7.835,64	42.047,05
24/10407/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	2.000,00		322,39	322,39	1.677,61	
24/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	75.000,00		64.415,21	6.862,89	10.584,79	57.552,32
24/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	55.000,00		38.884,56	35.574,00	16.115,44	3.310,56
24/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.096.000,00		1.075.639,79	648.352,47	20.360,21	427.287,32
24/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	56.000,00		52.935,47	24.675,26	3.064,53	28.260,21
24/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	105.000,00		96.066,46	95.469,79	8.933,54	596,67
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
24/10433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.064.904,53		2.014.904,53	1.726.708,80		288.195,73
24/10433/125/10	MB : 01		-50.000,00					
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10466/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.000,00		10.000,00	1.470,16		8.529,84
24/10466/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		443,96	443,96	556,04	
24/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.500,00		1.550,01	834,90	949,99	715,11
24/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	19.423,99		16.549,36	620,73	2.874,63	15.928,63
24/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.314.076,01		2.355.767,96	2.225.480,03	89.339,74	130.287,93
24/10466/125/06	MB : 01		73.000,00					
24/10466/125/06	MB : 99		-14.968,31					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.450.000,00		1.240.666,00	1.240.666,00	309.334,00	
24/10471/123/02	MB : 01		100.000,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000.000,00		1.192.983,60	1.108.028,10	157.016,40	84.955,50
24/10472/123/02	MB : 01		350.000,00					
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.080,50		707,00	707,00	1.373,50	
24/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	11.250,00		2.858,88	2.858,88	6.391,12	
24/10491/122/05	MB : 01		-2.000,00					
24/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	17.540,00		13.585,71	13.460,71	3.954,29	125,00
24/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	25.925,00		21.972,69	21.972,69	32.129,81	
24/10491/123/16	MB : 01		28.177,50					
24/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	150,00				150,00	
24/10491/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.754,50		1.754,50	1.754,50		
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00				800,00	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
24/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.451,00		607,67	607,67	843,33	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
24/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		126,09	126,09	1.873,91	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	400.000,00		435.303,22	320.495,26	18.696,78	114.807,96
24/10602/123/17	MB : 01		54.000,00					
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		16.044.411,08		15.160.959,46	12.443.253,13	883.451,62	2.717.706,33
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
24/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	300,00		300,00	300,00		
24/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.000,00		4.888,57	4.888,57	111,43	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.086,00	1.086,00		
24/10401/301/01	MB : 99		1.086,00					
24/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151			6.299,32	6.299,32		
24/10401/322/48	MB : 99		6.299,32					
24/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	317.491,80		317.491,80	317.491,80		
24/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151			875,17	875,17		
24/10401/332/48	MB : 01		875,17					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			733,83	733,83		
24/10402/301/01	MB : 99		733,83					
24/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	151.000,00		151.000,00			151.000,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10407/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			191,00	191,00		
24/10407/301/01	MB : 99		191,00					
24/10407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.000,00					
24/10407/332/02	MB : 01		-10.000,00					
24/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	8.011,38		1.988,62
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00		37.795,00	37.795,00	17.205,00	
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		547.977,12		530.660,69	377.672,07	17.316,43	152.988,62
	D.O.DETTE							

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
24/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	12.552.376,88	13.551.615,42		13.551.615,42
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	84.505,59	84.541,81		84.541,81
24/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	182.029,28	177.264,72		177.264,72
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	716,37		716,37
24/10403/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	398.452,33	780.081,21		780.081,21
24/10403/465/01	MB : 01		412.442,48			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	30.000,00	15.832,00		15.832,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.104.840,12	1.104.840,12		1.104.840,12
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.829,36	125.258,43		125.258,43
10491	SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10491/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		206,84		206,84
24/10491/306/01	MB : 99		206,84			
24/10491/485/48	MB : 01		38.177,50			
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		14.928.860,38	15.840.356,92		15.840.356,92
119 /000/65	TOTAL R.O.		15.852.118,87	16.859.629,11	6.710,00	16.852.919,11

	*R.E.TRANSFERTS					
	*SECRETARIAT COMMUNAL					
24/10466/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		100.000,00		100.000,00
24/10466/560/52*	MB : 99		100.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10103	POUVOIR COMMUNAL							
24/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,61		11,61	11,61		
24/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	47.952,98		47.952,98	47.952,98		
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.045.213,36		1.138.567,02	1.138.567,02	649.785,26	
24/10403/211/01	MB : 01		-1.256.728,51					
24/10403/211/01	MB : 99		-132,57					
24/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.290.476,40		3.879.880,55	3.879.880,55	110.713,83	
24/10403/911/01	MB : 01		-1.299.882,02					
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	546.820,78		546.820,78	546.820,78		
24/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	558.019,34		558.019,34	558.019,34		
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
24/10433/211/03	CHARGES FINANCIÈRES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.266.996,57		3.266.996,56	3.266.996,56	0,01	
24/10433/911/03	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	1.841.693,58		1.841.693,58	1.841.693,58		
119 /000/7X	D.O.DETTE		12.040.441,52		11.279.942,42	11.279.942,42	760.499,10	
119 /000/75	TOTAL D.O.		70.263.155,37		68.399.465,63	64.484.176,82	1.863.689,74	3.915.288,81

	*D.E.TRANSFERTS							
	*SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10407/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00					
24/10407/522/52*	MB : 01		-10.000,00					
	*SECRETARIAT COMMUNAL							
	*							
	*							
	*							

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

***** RECEIVED AT DEFENSES COMRADE *****

[illegible]

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10491/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	160.000,00		110.000,00	21.000,00	50.000,00	89.000,00
24/10491/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	150.000,00				150.000,00	
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		310.000,00		110.000,00	21.000,00	200.000,00	89.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10401/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	40.000,00		21.895,22	21.895,22	18.104,78	
10404	*SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10404/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	130.000,00		66.495,34	42.421,95	63.504,66	24.073,39
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	147.000,00		27.830,69		119.169,31	27.830,69
24/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	250.000,00		40.757,55	4.542,43	209.242,45	36.215,12
24/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	40.000,00				40.000,00	
24/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	160.000,00		73.132,84	73.132,84	86.867,16	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.150.000,00		455.164,61	106.245,47	687.835,39	348.919,14
24/10466/722/60*	MB : 01		-7.000,00					
24/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	420.000,00		159.501,17	21.216,05	255.934,72	138.285,12
24/10466/724/60*	MB : 99		-4.564,11					
24/10466/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		4.171,34	4.171,34	828,66	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
24/10491/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	300.000,00		3.432,77	3.432,77	216.567,23	
24/10491/721/60*	MB : 01		-80.000,00					
24/10491/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00				150.000,00	
24/10491/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00		3.775,00	3.775,00	137.000,00	
24/10491/724/60*	MB : 01		-9.225,00					
24/10491/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	250.000,00		100.000,00		150.000,00	100.000,00
24/10491/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00				231.250,00	
24/10491/731/60*	MB : 01		-18.750,00					
24/10491/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	120.000,00				120.000,00	

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10491/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	200.000,00				200.000,00	
24/10491/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	150.000,00				150.000,00	
24/10491/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131			1.648,75	1.648,75	7.576,25	
24/10491/742/53*	MB : 01		9.225,00					
24/10491/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	700,00		29.840,66	29.840,66	50.859,34	
24/10491/744/51*	MB : 01		80.000,00					
24/10491/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	180.000,00				180.000,00	
24/10491/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401			18.444,00	18.444,00	306,00	
24/10491/749/51*	MB : 01		18.750,00					
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		4.081.135,89		1.006.089,94	330.766,48	3.075.045,95	675.323,46
119 /000/95*	TOTAL D.E.		4.391.135,89		1.116.089,94	351.766,48	3.275.045,95	764.323,46

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
24/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	17.005,09	15.713,44		15.713,44
24/12102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		3.313,67		3.313,67
24/12102/161/48	MB : 99		3.313,67			
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
24/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	10.000,00	6.950,00		6.950,00
24/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	261.764,50		261.764,50

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
24/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.868.016,99		2.828.210,17	2.828.210,17	76.407,57	
24/12102/111/01	MB : 01		36.600,75					
24/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.417.203,76		1.434.282,48	1.434.282,48	468,73	
24/12102/111/05	MB : 01		17.547,45					
24/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	8.000,00		6.682,17	6.682,17	1.317,83	
24/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	227.008,56		226.469,03	226.469,03	539,53	
24/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	105.307,20		100.024,06	100.024,06	5.283,14	
24/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.137,55		7.019,61	7.019,61	2.117,94	
24/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	377.316,81		417.887,18	377.806,43		40.080,75
24/12102/113/01	MB : 01		4.922,04					
24/12102/113/01	MB : 99		35.648,33					
24/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	335.676,01		390.474,26	339.326,18		51.148,08
24/12102/113/05	MB : 01		3.812,78					
24/12102/113/05	MB : 99		50.985,47					
24/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.721,71		1.703,00	1.190,30	18,71	512,70
24/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	957.207,70		1.015.683,75	950.865,83		64.817,92
24/12102/113/21	MB : 99		58.476,05					
24/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	84.394,01		84.280,50	84.280,50	113,51	
24/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	51.709,52		21.645,25	21.645,25	30.064,27	
24/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	85.946,95		76.032,00	71.616,00	9.914,95	4.416,00
24/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	74.303,02		76.997,60	73.421,60		3.576,00
24/12102/115/45	MB : 99		2.694,58					
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		6.813.637,24		6.687.391,06	6.522.839,61	126.246,18	164.551,45
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
24/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	400,00				400,00	
24/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	198.594,00		50.000,00	2.917,77	130.513,74	47.082,23
24/12103/122/01	MB : 99		-18.080,26					

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							51 02/06/2025
F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	148.000,00		151.688,59	147.809,58	46.311,41	3.879,01
24/12103/122/03	MB : 01		50.000,00					
24/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		196,70	196,70	203,30	
24/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.330,13		8.073,73	8.032,73	2.256,40	41,00
24/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.594,87		2.294,83	2.294,83	300,04	
24/12103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	811.043,23		646.907,69	646.907,69		
24/12103/123/48	MB : 01		-164.135,54					
24/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	200,00		82,91	82,91	117,09	
24/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.600,00		3.600,00	1.519,28		2.080,72
24/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	10.881,00		24.243,48	13.677,10		10.566,38
24/12103/128/01	MB : 99		13.362,48					
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.067.189,91		887.087,93	823.438,59	180.101,98	63.649,34
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
24/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			757.912,80	757.912,80	152.987,20	
24/12101/301/01	MB : 99		910.900,00					
24/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			18.070,60	18.070,60	148,40	
24/12101/301/02	MB : 99		18.219,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
24/12103/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.033,49	2.033,49		
24/12103/301/02	MB : 99		2.033,49					
24/12103/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	500,00		290,00	250,00	210,00	40,00
12403	PATRIMOINE PRIVE							
24/12403/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1,82	1,82		
24/12403/301/01	MB : 99		1,82					
24/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	678.682,70		551.726,77	163.936,29	126.955,93	387.790,48
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.610.337,01		1.330.035,48	942.205,00	280.301,53	387.830,48
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES								

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/12101/380/03	AMENDES	70910	13.500.000,00	8.319.413,00	65.461,20	8.253.951,80
24/12101/380/03	MB : 01		2.000.000,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					
24/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	232.507,90	152.505,67		152.505,67
24/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	186.095,34	194.206,19		194.206,19
12433	Privaat patrimonium					
24/12433/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	141.584,04	357.520,58		357.520,58
24/12433/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	118.495,42			
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		16.178.682,70	9.023.645,44	65.461,20	8.958.184,24
129 /000/65	TOTAL R.O.		16.409.001,46	9.311.387,05	65.461,20	9.245.925,85

	*R.E.DETTE					
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
24/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	324.000,00	13.873,41		13.873,41
24/12103/961/51	MB : 01		100.000,00			
129 /000/82	R.E.DETTE		424.000,00	13.873,41		13.873,41
129 /000/85	TOTAL R.E.		424.000,00	13.873,41		13.873,41

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.891,49		397,57	397,57	107,30	
24/12103/211/01	MB : 01		-1.386,62					
24/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.102,63		4.904,85	4.904,85		
24/12103/911/01	MB : 01		-2.197,78					
129 /000/7X	D.O.DETTE		5.409,72		5.302,42	5.302,42	107,30	
129 /000/75	TOTAL D.O.		9.496.573,88		8.909.816,89	8.293.785,62	586.756,99	616.031,27

12103	*D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
24/12103/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	12.500,00				12.500,00	
24/12103/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.500,00		9.523,93	9.523,93	1.976,07	
129 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		24.000,00		9.523,93	9.523,93	14.476,07	
12103	*D.E.DETTE							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
24/12103/812/51	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	300.000,00		400.000,00	400.000,00		
24/12103/812/51	MB : 01		100.000,00					
129 /000/92	D.E.DETTE		400.000,00		400.000,00	400.000,00		
129 /000/95	TOTAL D.E.		424.000,00		409.523,93	409.523,93	14.476,07	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
24/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	430.000,00	527.988,13		527.988,13
24/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	59.130,12		59.130,12
24/13102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.373,49	22.998,55		22.998,55
24/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.424.609,39	3.031.371,39	1.513.235,89	1.518.135,50
24/13102/161/48	MB : 99		1.976,35			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
24/13202/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.556,52	958,11		958,11
24/13202/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		5.771,97		5.771,97
24/13202/161/48	MB : 99		5.771,97			
13402	IMPRIMERIE.					
24/13402/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.386,48	1.379,94		1.379,94
24/13402/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		6.292,76		6.292,76
24/13402/161/48	MB : 99		6.292,76			
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
24/13502/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.067,07	13.538,89		13.538,89
24/13502/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		15.145,26		15.145,26
24/13502/161/48	MB : 99		15.145,26			
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
24/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	10.000,00	15.508,35	128,45	15.379,90
24/13504/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100,00	68.842,52		68.842,52
13602	PARC AUTOMOBILE					
24/13602/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	40.597,05	30.425,43		30.425,43
24/13602/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		142.699,83		142.699,83
24/13602/161/48	MB : 99		142.699,83			
13605	PARC AUTOMOBILE					
24/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00			
24/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	11.805,98		11.805,98
24/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000.000,00	780.359,33	150,36	780.208,97

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
24/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.332.775,96		4.383.262,23	4.383.262,23	556,33	
24/13102/111/01	MB : 01		51.042,60					
24/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.395.017,03		2.149.909,80	2.149.909,80	31.099,35	
24/13102/111/05	MB : 01		35.992,12					
24/13102/111/05	MB : 99		-250.000,00					
24/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	318.611,11		316.899,06	316.899,06	1.712,05	
24/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	183.003,39		152.227,98	152.227,98	30.775,41	
24/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	14.335,84		7.720,12	7.720,12	6.615,72	
24/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	558.192,25		639.563,11	564.758,07		74.805,04
24/13102/113/01	MB : 01		6.760,07					
24/13102/113/01	MB : 99		74.610,79					
24/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	580.043,48		607.448,15	583.691,70		23.756,45
24/13102/113/05	MB : 01		9.135,91					
24/13102/113/05	MB : 99		18.268,76					
24/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.431.997,23		1.554.352,59	1.431.713,99		122.638,60
24/13102/113/21	MB : 99		122.355,36					
24/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	68.051,37		65.614,65	65.614,65	2.436,72	
24/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	50.337,67		13.821,91	13.821,91	36.515,76	
24/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	269.098,83		272.411,00	264.379,00		8.032,00
24/13102/115/41	MB : 99		3.312,17					
24/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	111.310,65		83.589,00	79.413,00	27.721,65	4.176,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
24/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	208.721,36		184.743,29	184.743,29	26.590,05	
24/13202/111/01	MB : 01		2.611,98					
24/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	68.751,37		69.201,59	69.201,59	147,35	
24/13202/111/05	MB : 01		597,57					
24/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.734,08		17.547,96	17.547,96	186,12	
24/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.799,79		2.613,02	2.613,02	1.186,77	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
24/13702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.290,71	8.264,11		8.264,11
24/13702/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		10.079,34		10.079,34
24/13702/161/48	MB : 99		10.079,34			
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
24/13703/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	210.000,00			
24/13703/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	1.000.000,00	1.044.230,00		1.044.230,00
13762	Service des bâtiments					
24/13762/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.686,83	10.376,18		10.376,18
24/13762/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		18.446,64		18.446,64
24/13762/161/48	MB : 99		18.446,64			
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
24/13766/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	880.000,00	251.255,18	5.473,76	245.781,42
24/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		50.250,00		50.250,00
24/13766/163/01	MB : 01		50.000,00			
13802	SERVICES TECHNIQUES					
24/13802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	233,26	164,59		164,59
13862	Services Techniques					
24/13862/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.905,41	22.589,95		22.589,95
24/13862/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		104.371,76		104.371,76
24/13862/161/48	MB : 99		104.371,76			
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
24/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000.000,00	5.778,22	5.778,22	
13902	Sce Informatique					
24/13902/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.098,25	415,29		415,29

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.072,25		256,56	256,56	815,69	
24/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.992,22		28.018,61	26.338,47	3.361,45	1.680,14
24/13202/113/01	MB : 01		387,84					
24/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	15.781,05		18.356,82	15.834,07		2.522,75
24/13202/113/05	MB : 01		172,46					
24/13202/113/05	MB : 99		2.403,31					
24/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	74.820,62		68.512,78	66.574,59	6.307,84	1.938,19
24/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.569,90		3.954,33	3.954,33	5.615,57	
24/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	651,52		391,74	391,74	259,78	
24/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.825,62		4.384,00	3.968,00	5.441,62	416,00
24/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.169,73		2.985,94	2.745,94	183,79	240,00
13402	IMPRIMERIE.							
24/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	229.299,99		231.366,26	231.366,26	690,61	
24/13402/111/01	MB : 01		2.756,88					
24/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	36.000,00		35.709,20	35.709,20	290,80	
24/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.155,43		14.124,59	14.124,59	3.030,84	
24/13402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.000,00		2.504,90	2.504,90	495,10	
24/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.751,20		33.967,08	30.879,49		3.087,59
24/13402/113/01	MB : 01		409,85					
24/13402/113/01	MB : 99		806,03					
24/13402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	6.346,10		9.075,52	6.343,26		2.732,26
24/13402/113/05	MB : 99		2.729,42					
24/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	79.067,09		82.400,79	77.172,02		5.228,77
24/13402/113/21	MB : 99		3.333,70					
24/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.215,64		2.013,35	2.013,35	202,29	
24/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		325,00	325,00	675,00	
24/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.427,72		9.000,00	8.408,00	1.427,72	592,00
24/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.600,00		1.690,31	1.578,31		112,00
24/13402/115/45	MB : 99		90,31					

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
24/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.585.202,34		2.615.986,02	2.615.986,02	869,76	
24/13502/111/01	MB : 01		31.653,44					
24/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	916.545,19		925.979,07	925.979,07	546,76	
24/13502/111/05	MB : 01		9.980,64					
24/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	204.686,05		203.719,66	203.719,66	966,39	
24/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	74.643,43		73.838,11	73.838,11	805,32	
24/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	346,43		237,81	237,81	108,62	
24/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	355.490,54		389.309,17	353.946,64		35.362,53
24/13502/113/01	MB : 01		4.698,96					
24/13502/113/01	MB : 99		29.119,67					
24/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	226.179,29		253.747,78	226.653,13		27.094,65
24/13502/113/05	MB : 01		2.830,45					
24/13502/113/05	MB : 99		24.738,04					
24/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	889.499,79		944.441,46	884.582,63		59.858,83
24/13502/113/21	MB : 99		54.941,67					
24/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	41.040,02		40.413,40	40.413,40	626,62	
24/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.040,75		4.337,54	4.337,54	10.703,21	
24/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	82.137,12		72.897,32	68.793,32	9.239,80	4.104,00
24/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	45.767,58		40.547,98	38.563,98	5.219,60	1.984,00
13602	PARC AUTOMOBILE							
24/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.709.100,38		5.781.261,97	5.781.261,97	853,74	
24/13602/111/01	MB : 01		73.015,33					
24/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	931.800,45		951.699,71	951.699,71	1.348,60	
24/13602/111/05	MB : 01		21.247,86					
24/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	31.057,15		30.453,19	30.453,19	603,96	
24/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	460.428,90		459.861,26	459.861,26	567,64	
24/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	137.559,86		72.584,15	72.584,15	64.975,71	
24/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	22.759,93		12.744,26	12.744,26	10.015,67	

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	775.928,11		859.607,27	781.598,19		78.009,08
24/13602/113/01	MB : 01		10.379,63					
24/13602/113/01	MB : 99		73.299,53					
24/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	278.014,07		282.363,16	282.363,16	531,62	
24/13602/113/05	MB : 01		4.880,71					
24/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.962,88		7.971,83	5.877,24		2.094,59
24/13602/113/08	MB : 99		2.008,95					
24/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.861.397,24		2.049.934,93	1.860.521,95		189.412,98
24/13602/113/21	MB : 99		188.537,69					
24/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	71.660,13		71.604,39	71.604,39	55,74	
24/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.744,71		10.524,01	10.524,01	10.220,70	
24/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	169.591,65		181.174,09	168.846,09		12.328,00
24/13602/115/41	MB : 99		11.582,44					
24/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	80.430,14		37.912,35	35.600,35	42.517,79	2.312,00
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	801.779,85		804.195,76	804.195,76	559,71	
24/13702/111/01	MB : 01		2.975,62					
24/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.154.125,82		1.163.318,46	1.163.318,46	6,87	
24/13702/111/05	MB : 01		9.199,51					
24/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	68.921,30		68.646,21	68.646,21	275,09	
24/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	87.868,47		85.767,27	85.767,27	2.101,20	
24/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.546,79		9.472,21	9.472,21	74,58	
24/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	86.340,09		112.610,63	86.581,54		26.029,09
24/13702/113/01	MB : 01		452,04					
24/13702/113/01	MB : 99		25.818,50					
24/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	275.627,78		318.473,26	278.093,13		40.380,13
24/13702/113/05	MB : 01		3.186,46					
24/13702/113/05	MB : 99		39.659,02					
24/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	203.378,18		263.229,48	202.509,24		60.720,24

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13702/113/21	MB : 99		59.851,30					
24/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	16.082,04		16.018,55	16.018,55	63,49	
24/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.500,00		1.028,72	1.028,72	471,28	
24/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.808,61		15.675,96	15.675,96	132,65	
24/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	22.497,46		23.668,15	22.436,15		1.232,00
24/13702/115/41	MB : 99		1.170,69					
24/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	41.089,66		43.974,13	40.830,13		3.144,00
24/13702/115/45	MB : 99		2.884,47					
13762	Service des bâtiments							
24/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.987.029,82		2.006.188,41	2.006.188,41	902,04	
24/13762/111/01	MB : 01		20.060,63					
24/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	924.666,17		937.400,34	937.400,34	338,99	
24/13762/111/05	MB : 01		13.073,16					
24/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	158.016,02		153.930,66	153.930,66	4.085,36	
24/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	83.129,18		73.438,57	73.438,57	9.690,61	
24/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.231,67		1.045,03	1.045,03	186,64	
24/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	253.848,12		293.819,02	256.550,06		37.268,96
24/13762/113/01	MB : 01		2.938,94					
24/13762/113/01	MB : 99		37.031,96					
24/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	246.184,94		257.973,60	243.710,02		14.263,58
24/13762/113/05	MB : 01		3.640,19					
24/13762/113/05	MB : 99		8.148,47					
24/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	630.506,16		705.419,15	630.041,83		75.377,32
24/13762/113/21	MB : 99		74.912,99					
24/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	33.396,31		28.253,49	28.253,49	5.142,82	
24/13762/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		300,00	300,00	700,00	
24/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.141,48		10.139,08	10.139,08	9.002,40	
24/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	48.633,74		52.104,19	48.568,19		3.536,00
24/13762/115/41	MB : 99		3.470,45					

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139 SERVICES GENERAUX

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						65 02/06/2025	

F 139	SERVICES GENERAUX							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	52.139,97		34.700,52	32.780,52	17.439,45	1.920,00
13802	SERVICES TECHNIQUES							
24/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	44.500,00		44.450,88	44.450,88	49,12	
24/13802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		4.044,56	4.044,56	955,44	
24/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	32.462,37		20.288,44	20.288,44	12.173,93	
24/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	8.781,73		11.283,30	7.886,37		3.396,93
24/13802/113/05	MB : 99		2.501,57					
24/13802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	500,00		300,00	300,00	200,00	
24/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	389,16				389,16	
24/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.544,72		1.440,90	1.408,90	103,82	32,00
13862	Services Techniques							
24/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.187.489,34		4.238.292,41	4.238.292,41	123,32	
24/13862/111/01	MB : 01		50.926,39					
24/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	12.000,00		11.630,66	11.630,66	369,34	
24/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	948.743,89		956.332,57	956.332,57	6.786,93	
24/13862/111/05	MB : 01		14.375,61					
24/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	319.742,14		319.476,45	319.476,45	265,69	
24/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	92.257,14		59.861,42	59.861,42	32.395,72	
24/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	10.034,45		9.889,62	9.889,62	144,83	
24/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	569.131,05		624.472,15	560.517,90		63.954,25
24/13862/113/01	MB : 01		7.122,22					
24/13862/113/01	MB : 99		48.218,88					
24/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	276.527,49		272.313,75	262.591,43	8.362,54	9.722,32
24/13862/113/05	MB : 01		4.148,80					
24/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.376.981,74		1.503.560,59	1.376.641,27		126.919,32
24/13862/113/21	MB : 99		126.578,85					
24/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	54.606,03		54.402,34	54.402,34	203,69	
24/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.373,67		9.877,85	9.877,85	4.495,82	
24/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	121.736,80		129.514,59	121.130,59		8.384,00

F 139 SERVICES GENERAUX								

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13862/115/41	MB : 99		7.777,79					
24/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.130,60		38.645,33	36.501,33	3.485,27	2.144,00
13902	Sce Informatique							
24/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	232.717,51		114.605,82	114.605,82	22.863,55	
24/13902/111/01	MB : 01		4.751,86					
24/13902/111/01	MB : 99		-100.000,00					
24/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	43.778,34		44.088,56	44.088,56	156,29	
24/13902/111/05	MB : 01		466,51					
24/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	30.215,97		8.590,31	8.590,31	21.625,66	
24/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.966,42		3.002,95	3.002,95	963,47	
24/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	57.684,87		41.762,80	41.762,80	16.643,95	
24/13902/113/01	MB : 01		721,88					
24/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.580,04		12.065,53	10.695,54		1.369,99
24/13902/113/05	MB : 01		129,90					
24/13902/113/05	MB : 99		1.355,59					
24/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	139.261,35		116.179,03	116.179,03	23.082,32	
24/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.546,92				5.546,92	
24/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.437,27				1.437,27	
24/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.900,88		1.832,00	1.752,00	8.068,88	80,00
24/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.527,54		1.729,55	1.665,55	3.797,99	64,00
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		44.160.823,07		43.579.840,34	42.435.383,76	580.982,73	1.144.456,58
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
24/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.160,00		5.811,20	5.489,25	7.348,80	321,95
24/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	145.000,00		102.359,37	94.895,05	42.640,63	7.464,32
24/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	82.000,00		131.227,20	62.836,90	772,80	68.390,30
24/13102/122/02	MB : 01		50.000,00					
24/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	115.000,00		155.989,41	91.687,66	5.010,59	64.301,75
24/13102/122/03	MB : 01		46.000,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.000,00		3.420,90	3.420,90	1.579,10	
24/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	106.800,00		106.800,00	81.496,13		25.303,87
24/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	15.500,00		15.103,05	15.103,05	396,95	
24/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		102,70	102,70	397,30	
24/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	88.000,00		53.687,19	44.292,47	312,81	9.394,72
24/13102/123/06	MB : 99		-34.000,00					
24/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	41.500,00		35.231,61	34.436,50	6.268,39	795,11
24/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	200.000,00		150.000,00	106.291,03		43.708,97
24/13102/123/18	MB : 01		-50.000,00					
24/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		19.680,49	19.680,49	319,51	
24/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	45.750,00		34.043,01	34.043,01	11.706,99	
24/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.000,00		1.935,54	1.935,54	1.064,46	
24/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	4.000,00				4.000,00	
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
24/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	115.000,00		36.558,46	30.634,30	78.441,54	5.924,16
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
24/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	480.000,00		401.187,72	283.629,46	78.812,28	117.558,26
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon							
24/13204/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	850.271,00		848.580,66	757.919,04	1.690,34	90.661,62
24/13204/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	455.400,00		455.400,00	346.204,84		109.195,16
13244	Verzending, kemerbewaarders, telefoon							
24/13244/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	179.267,00		179.267,00	111.951,79		67.315,21
13404	IMPRIMERIE							
24/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	157.800,00		157.445,61	156.445,61	354,39	1.000,00
24/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.306,56		2.306,56	2.306,56		
24/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.937,00		3.153,47	1.232,12	783,53	1.921,35
24/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.732,88		15.729,19	14.222,41	1.003,69	1.506,78
24/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	217.478,70		213.201,86	213.201,86	4.276,84	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							71 02/06/2025

F 139	SERVICES GENERAUX							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00		50,00	27,50	450,00	22,50
24/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	62.925,80		62.925,61	46.935,61	0,19	15.990,00
24/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	228.640,00		215.397,12	182.061,81	13.242,88	33.335,31
24/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.000,00		5.847,00	959,01	153,00	4.887,99
24/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.500,00		11.488,00	11.275,05	5.012,00	212,95
24/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	335.598,49		358.275,99	307.563,76	7.322,50	50.712,23
24/13504/124/02	MB : 01		30.000,00					
24/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	681.097,49		759.951,12	701.753,30	21.146,37	58.197,82
24/13504/124/05	MB : 01		100.000,00					
24/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	135.753,11		152.330,34	132.369,41	13.422,77	19.960,93
24/13504/124/06	MB : 01		30.000,00					
24/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00				100,00	
24/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.030.834,97		997.470,59	861.734,33	33.364,38	135.736,26
24/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	54.878,39		80.260,63	70.120,41		10.140,22
24/13504/125/12	MB : 01		18.970,15					
24/13504/125/12	MB : 99		6.413,08					
24/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	94.918,72		75.080,16	61.477,41		13.602,75
24/13504/125/13	MB : 01		64.231,75					
24/13504/125/13	MB : 99		-84.069,32					
24/13504/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	35.700,00		35.699,46	35.699,46	4.700,00	
24/13504/126/01	MB : 01		4.699,46					
13544	Economat, service central des achats							
24/13544/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	38.062,00		24.416,82	16.247,28	13.645,18	8.169,54
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
24/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		7.438,13	0,35	2.561,87	7.437,78
13603	PARC AUTOMOBILE							
24/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.056,83		1.878,20	1.878,20	178,63	
13605	PARC AUTOMOBILE							
24/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00		225,50	225,50	774,50	

F 139 SERVICES GENERAUX								

F 139	SERVICES GENERAUX							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	250,00		250,00			250,00
24/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		1.000,00	134,68		865,32
24/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00		1.000,00	836,00		164,00
24/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.434,50		4.267,83	2.927,83	2.166,67	1.340,00
24/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.038,10		2.038,10	1.586,40		451,70
24/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.200,00		2.175,98	2.175,98	4.024,02	
24/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	128.000,00		76.315,99	68.393,93	51.684,01	7.922,06
24/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	75.065,50		72.097,30	60.385,17	7.968,20	11.712,13
24/13605/124/06	MB : 01		5.000,00					
24/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	75.000,00		70.224,59	70.122,70	4.775,41	101,89
24/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	10.000,00		6.744,28	6.744,28	3.255,72	
24/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	26.125,00		25.943,25	21.165,04	181,75	4.778,21
24/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	23.269,76		23.142,58	10.191,53	127,18	12.951,05
24/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.599,38		13.994,00	10.899,00		3.095,00
24/13605/125/12	MB : 01		1.479,72					
24/13605/125/12	MB : 99		1.915,89					
24/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	29.105,75		59.105,75	29.610,03		29.495,72
24/13605/125/15	MB : 01		30.000,00					
24/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	269.000,00		172.792,52	149.122,37	96.207,48	23.670,15
24/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.193.092,14		1.356.216,28	1.356.216,28	136.875,86	
24/13605/127/03	MB : 01		300.000,00					
24/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	286.500,00		287.628,50	243.174,72	18.871,50	44.453,78
24/13605/127/06	MB : 01		20.000,00					
24/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	65.000,00		59.269,83	59.269,83	5.730,17	
24/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	175.000,00		149.887,39	149.887,39	25.112,61	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
24/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		1.999,50	1.999,50	0,50	
24/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.580,40		5.579,45	5.036,59	1.000,95	542,86
24/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	30.432,50		19.109,73	16.553,75	11.322,77	2.555,98

F 139 SERVICES GENERAUX

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							75 02/06/2025

F 139	SERVICES GENERAUX							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	987,10		500,00		487,10	500,00
24/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.000,00				3.000,00	
13665	PARC AUTOMOBILE							
24/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.100,00		1.927,50	1.135,86	172,50	791,64
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13703/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	207.748,50				207.748,50	
24/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	74.804,56		76.798,84	72.798,84	6.872,66	4.000,00
24/13703/125/10	MB : 01		8.866,94					
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	129.027,56		177.353,46	153.375,58		23.977,88
24/13706/125/12	MB : 01		24.348,02					
24/13706/125/12	MB : 99		23.977,88					
24/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	26.539,29		13.363,34	13.363,34	0,01	
24/13706/125/13	MB : 01		37.888,05					
24/13706/125/13	MB : 99		-51.063,00					
24/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	59.995,14		123.258,49	22.585,85		100.672,64
24/13706/125/15	MB : 99		63.263,35					
13733	Service des bâtiments							
24/13733/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	330.059,80		330.059,80	70.766,81		259.292,99
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00		3.000,00	1.896,88		1.103,12
24/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.659,89		20.490,04	15.689,56	169,85	4.800,48
24/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.500,00		2.500,00	572,44		1.927,56
24/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	36.338,00		35.372,05	34.207,11	965,95	1.164,94
24/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00	2.167,49		332,51
24/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	83.707,00		83.278,20	70.634,11	428,80	12.644,09
24/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	26.000,00		14.720,74	4.720,74	11.279,26	10.000,00
24/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	40.000,00		33.732,65	33.347,74	6.267,35	384,91

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

[illegible]

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	111.564,51		83.583,09	54.108,09	1.278,89	29.475,00
24/13766/125/06	MB : 01		-25.000,00					
24/13766/125/06	MB : 99		-1.702,53					
24/13766/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	10.730,60		10.730,60	10.399,65		330,95
24/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00		18.011,53	18.011,53	1.988,47	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
24/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.000,00		11.895,67	9.044,20	2.559,93	2.851,47
24/13901/121/01	MB : 01		2.455,60					
24/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	150.000,00		115.082,80	56.082,80	35.417,20	59.000,00
24/13901/123/06	MB : 01		500,00					
24/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	39.817.000,00		39.796.580,68	39.793.380,68	20.419,32	3.200,00
24/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.500,00		12.577,18	7.128,93	8.852,25	5.448,25
24/13901/123/16	MB : 99		-6.070,57					
13911	Informatica dienst							
24/13911/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.750,00		1.034,10	1.034,10	8.715,90	
24/13911/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00				7.500,00	
24/13911/123/16	MB : 01		4.500,00					
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		50.352.778,39		49.296.090,48	47.656.672,39	1.056.687,91	1.639.418,09
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
24/13102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.476,38	2.476,38		
24/13102/301/01	MB : 99		2.476,38					
24/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	220.000,00		220.000,00	220.000,00		
24/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
24/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00				3.000,00	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
24/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			108.341,49	108.341,49		
24/13504/301/01	MB : 99		108.341,49					
24/13504/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.573,00	1.573,00	27,00	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13172	SERVICE DU PERSONNEL					
24/13172/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	5.835.536,00	5.943.566,72		5.943.566,72
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
24/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	100,00			
13605	PARC AUTOMOBILE					
24/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
24/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	54.997,00	54.997,00		54.997,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
24/13901/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		9.695,00		9.695,00
24/13901/306/01	MB : 99		9.695,00			
24/13901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		346.000,00		346.000,00
24/13901/465/48	MB : 01		1.173.158,60			
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.956.922,88	10.461.695,35		10.461.695,35
	R.O.PRELEVEMENTS					
13903	SERVICE INFORMATIQUE					
24/13903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	12.750,00	69.924,48		69.924,48

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	PARC AUTOMOBILE							
24/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00		30,00			30,00
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	53.090,00		16.060,00	14.294,00	37.030,00	1.766,00
13842	SERVICES TECHNIQUES							
24/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	54.997,00		54.997,00			54.997,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
24/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	45.885,00		45.000,00	22.500,00	885,00	22.500,00
24/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	104.115,00		110.185,57	36.810,00		73.375,57
24/13901/332/02	MB : 99		6.070,57					
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		639.605,44		598.663,44	445.994,87	40.942,00	152.668,57
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
24/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.000,00		6.257,56	3.257,56	3.742,44	3.000,00
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
24/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.119,69		823,15	823,15	25,24	
24/13103/211/01	MB : 01		-2.271,30					
24/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.623,38		17.312,28	17.312,28		
24/13103/911/01	MB : 01		-3.311,10					
13403	IMPRIMERIE							
24/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	600,02		789,39	789,39	223,88	
24/13403/211/01	MB : 01		413,25					
24/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.112,13		66.639,62	66.639,62		
24/13403/911/01	MB : 01		527,49					
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
24/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.229,77		12.372,72	12.372,72	12.510,59	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13503/211/01	MB : 01		11.653,54					
24/13503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.909,59		64.183,43	64.183,43	0,02	
24/13503/911/01	MB : 01		1.273,86					
13603	PARC AUTOMOBILE							
24/13603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	198.969,32		63.004,74	63.004,74	6.579,96	
24/13603/211/01	MB : 01		-129.384,62					
24/13603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	818.684,06		630.268,27	630.268,27		
24/13603/911/01	MB : 01		-188.415,79					
13605	PARC AUTOMOBILE							
24/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	500,00		250,00	250,00	250,00	
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34.833,34		17.469,41	17.469,41		
24/13703/211/01	MB : 01		-17.363,93					
24/13703/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	114.301,92		87.773,57	87.773,57		
24/13703/911/01	MB : 01		-26.528,35					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
24/13766/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	5.000,00		49.244,79	34.041,25	8.663,92	15.203,54
24/13766/215/01	MB : 01		17.000,00					
24/13766/215/01	MB : 99		35.908,71					
13803	SERVICE TECHNIQUE							
24/13803/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	360,12		360,12	360,12		
24/13803/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.808,88		12.808,88	12.808,88		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
24/13903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	387.018,94		273.289,37	273.289,37	61.486,67	
24/13903/211/01	MB : 01		-52.242,90					
24/13903/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.886.492,95		2.974.988,63	2.974.988,63		
24/13903/911/01	MB : 01		88.495,68					
139 /000/7X	D.O.DETTE		4.371.318,65		4.277.835,93	4.259.632,39	93.482,72	18.203,54

SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/75	TOTAL D.O.		99.524.525,55		97.752.430,19	94.797.683,41	1.772.095,36	2.954.746,78

	*D.E.TRANSFERTS							
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
24/13766/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			37.000,00	37.000,00	13.000,00	
24/13766/522/52	*MB : 01		50.000,00					
24/13766/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611					200.000,00	
24/13766/635/51	*MB : 01		200.000,00					
139 /000/90	D.E.TRANSFERTS		250.000,00		37.000,00	37.000,00	213.000,00	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
24/13102/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		360,10	360,10	639,90	
24/13102/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		2.289,72	2.289,72	7.710,28	
24/13102/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00		100,43	100,43	399,57	
13404	*IMPRIMERIE							
24/13404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00				2.000,00	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
24/13504/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
24/13504/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.500,00				2.500,00	
24/13504/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	34.200,00		32.764,22	457,62	1.435,78	32.306,60
13605	*PARC AUTOMOBILE							
24/13605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	215.000,00		113.563,63	12.205,75	101.436,37	101.357,88
24/13605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00			1.000,00
24/13605/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00		334,96	334,96	7.665,04	
24/13605/743/51	*ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	50.000,00				50.000,00	
24/13605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.500.000,00		1.430.903,92		44.096,08	1.430.903,92
24/13605/743/52	*MB : 01		-25.000,00					
24/13605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	2.015.000,00		1.637.379,58		362.620,42	1.637.379,58

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13605/743/53*	MB : 01		-15.000,00					
24/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	95.000,00		13.422,17	10.297,77	46.577,83	3.124,40
24/13605/744/51*	MB : 01		-35.000,00					
24/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.000,00		1.691,58		308,42	1.691,58
24/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		4.203,83	4.203,83	15.796,17	
24/13605/745/52*	MB : 01		10.000,00					
24/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.000,00		20.708,62	17.202,81	29.291,38	3.505,81
24/13605/745/53*	MB : 01		15.000,00					
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
24/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		27.047,98	27.047,98	22.952,02	
24/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	145.000,00		40.674,94	4.384,62	104.325,06	36.290,32
24/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00		5.000,00			5.000,00
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
24/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.668.804,91		1.072.334,81	89.708,01	956.470,10	982.626,80
24/13766/724/60*	MB : 01		-1.640.000,00					
24/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	150.000,00				150.000,00	
24/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	130.000,00		134.226,71	126.217,81	337,40	8.008,90
24/13766/744/51*	MB : 99		4.564,11					
24/13766/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
24/13766/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	387.000,00		246.559,01	64.235,27	190.440,99	182.323,74
24/13766/747/60*	MB : 01		50.000,00					
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							
24/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.731.000,00		2.112.000,00			2.112.000,00
24/13901/724/60*	MB : 01		-619.000,00					
24/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	4.302.000,00		3.662.925,78	1.127.420,20	74,22	2.535.505,58
24/13901/742/53*	MB : 01		-639.000,00					
24/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	22.676.500,00		23.873.354,60	9.212.029,88	39.458,31	14.661.324,72
24/13901/747/60*	MB : 01		1.250.044,40					
24/13901/747/60*	MB : 99		-13.731,49					

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICE PROPRE

86
02/06/2025

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		12.150,00	212.825,12		212.825,12
	*R.E.DETTE					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
24/13103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.500,00	14.121,47		14.121,47
13403	*IMPRIMERIE					
24/13403/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00	17.402,79		17.402,79
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
24/13503/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	37.700,00	48.567,67		48.567,67
13603	*PARC AUTOMOBILE					
24/13603/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.121.000,00	2.370.775,33		2.370.775,33
24/13603/961/51	MB : 01		-52.000,00			
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
24/13703/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.471.000,00	1.025.226,70		1.025.226,70
24/13703/961/51	MB : 01		628.000,00			
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
24/13903/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29.577.100,00	12.534.009,86		12.534.009,86
24/13903/961/51	MB : 01		-3.204.000,00			
139 /000/82	R.E.DETTE		39.592.300,00	16.010.103,82		16.010.103,82
139 /000/85	TOTAL R.E.		44.834.599,31	16.336.328,94		16.336.328,94

F 139 SERVICES GENERAUX									

ARTICLE		DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
139 /000/91	*	D.E.INVESTISSEMENTS		36.575.381,93		34.432.846,59	10.698.496,76	2.142.535,34	23.734.349,83
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*	D.E.DETTE							
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
13766	*	SERVICE DES BATIMENTS							
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
24/13766/812/51	*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	7.000.000,00		8.000.000,00	7.000.000,00		1.000.000,00
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
24/13766/812/51	*	MB : 01		1.000.000,00					
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
	*								

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

[illegible]

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							89 02/06/2025

F 159	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

	D.O.FONCTIONNEMENT							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
24/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
24/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.659,30		3.659,30	3.659,30		
24/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	51.190,70		51.188,64	48.591,25	2,06	2.597,39
15011	Relations avec l'étranger							
24/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	21.770,65		10.558,22	10.558,22	11.212,43	
24/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	116.378,13		112.542,17	110.758,27	3.835,96	1.783,90
24/15011/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.851,22		6.375,92	5.901,07	2.475,30	474,85
24/15011/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00		1.519,60	1.519,60	480,40	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		204.850,00		186.843,85	181.987,71	18.006,15	4.856,14

	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
24/15001/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.800,00	2.800,00		
24/15001/301/01	MB : 99		2.800,00					
24/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	24.552,00		24.552,00	21.255,00		3.297,00
24/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	400.000,00		415.787,90	385.891,58	992,10	29.896,32
24/15001/332/02	MB : 01		16.780,00					
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		444.132,00		443.139,90	409.946,58	992,10	33.193,32

159 /000/75	TOTAL D.O.		648.982,00		629.983,75	591.934,29	18.998,25	38.049,46

F 339ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
24/30002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	269,23	170,04		170,04
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
24/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	258,33	296,48		296,48
24/30042/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		11.547,55		11.547,55
24/30042/161/48	MB : 99		11.547,55			
33003	POLICE COMMUNALE					
24/33003/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	994.624,80	994.620,00		994.620,00
33066	Ordre public et sécurité					
24/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00			

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							91 02/06/2025

F 339	ORDRE PUBLIC ET SECURITE. *****							
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
30002	CONTRATS DE SECURITE							
24/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	152.927,97		94.621,64	94.621,64	60.271,41	
24/30002/111/03	MB : 01		1.965,08					
24/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.440,06		9.144,34	9.144,34	3.295,72	
24/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	45.318,26		32.809,60	32.809,60	13.075,78	
24/30002/113/03	MB : 01		567,12					
24/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	50,43				50,43	
24/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.600,00		1.660,00	1.564,00		96,00
24/30002/115/43	MB : 99		60,00					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
24/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	133.547,35		135.047,30	135.047,30	29,88	
24/30042/111/03	MB : 01		1.529,83					
24/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.200,00		7.341,68	7.341,68	1.858,32	
24/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	25.680,58		25.542,51	25.542,51	579,58	
24/30042/113/03	MB : 01		441,51					
24/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	389,16				389,16	
24/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.320,00		2.204,00	2.060,00	116,00	144,00
33002	POLICE COMMUNALE							
24/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	339.394,20		266.950,91	266.950,91	72.443,29	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		727.431,55		575.321,98	575.081,98	152.109,57	240,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
24/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.750,00		2.750,00	1.916,80		833,20
33003	POLICE COMMUNALE							
24/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	280.254,66		285.107,28	285.107,28		
24/33003/125/10	MB : 01		4.852,62					
24/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	112.892,72		118.972,96	118.972,96	0,02	
24/33003/125/48	MB : 99		6.080,26					
33066	Ordre public et sécurité							
F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.								

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.106.699,91	1.006.634,07		1.006.634,07
30002	R.O.TRANSFERTS CONTRATS DE SECURITE					
24/30002/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141		169.958,95	0,03	169.958,92
24/30002/465/06	MB : 99		169.958,95			
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
24/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	34.000,00	22.000,00		22.000,00
24/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.096.927,19	1.990.784,47		1.990.784,47
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
24/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	8.336.487,27	8.362.413,04		8.362.413,04

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/33066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	150.000,00		32.693,68	21.736,15	35.825,55	10.957,53
24/33066/125/06	MB : 99		-81.480,77					
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		475.349,49		439.523,92	427.733,19	35.825,57	11.790,73
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
24/30003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	34.000,00		22.000,00	22.000,00	12.000,00	
24/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	120.000,00		120.000,00			120.000,00
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
24/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.971,64	3.971,64		
24/30042/301/01	MB : 99		3.971,64					
24/30042/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			15.040,99	15.040,99		
24/30042/301/02	MB : 99		15.040,99					
24/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.694.323,50		21.494.323,50	21.189.778,22		304.545,28
24/30042/332/02	MB : 01		800.000,00					
24/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	273.805,80		273.805,80	191.664,06		82.141,74
33003	POLICE COMMUNALE							
24/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	135.841.328,57		135.841.328,57	135.841.328,57		
24/33003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627			23.000,00			23.000,00
24/33003/435/07	MB : 99		23.000,00					
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		157.805.470,50		157.793.470,50	157.263.783,48	12.000,00	529.687,02
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
24/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.140,68		41.632,07	41.632,07	447,36	
24/30003/211/01	MB : 01		938,75					
24/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	384.270,15		385.074,83	385.074,83		
24/30003/911/01	MB : 01		804,68					
33003	POLICE COMMUNALE							
24/33003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	977.623,57		947.045,82	947.045,82	90.338,71	
24/33003/211/01	MB : 01		59.760,96					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339

ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	543.000,00	543.000,00		543.000,00
33003	POLICE COMMUNALE					
24/33003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		23.000,00		23.000,00
24/33003/465/48	MB : 99		23.000,00			
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.203.373,41	11.111.156,46	0,03	11.111.156,43
339 /000/65	TOTAL R.O.		12.310.073,32	12.117.790,53	0,03	12.117.790,50

30003	*R.E.DETTE					
24/30003/961/51	*CONTRATS DE PREVENTION.					
24/30003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		84.219,97		84.219,97
24/30003/961/51	MB : 99		15.336,50			
33003	*POLICE COMMUNALE					
24/33003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	600.000,00	1.218.906,58		1.218.906,58
24/33003/961/51	MB : 01		100.000,00			
339 /000/82	R.E.DETTE		715.336,50	1.303.126,55		1.303.126,55
339 /000/85	TOTAL R.E.		715.336,50	1.303.126,55		1.303.126,55

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							95 02/06/2025

F 339	ORDRE PUBLIC ET SECURITE.							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/33003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.242.610,34		1.233.839,62	1.233.839,62		
24/33003/911/01	MB : 01		-8.770,72					
33066	Ordre public et sécurité							
24/33066/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			81.480,77	81.480,77		
24/33066/215/01	MB : 99		81.480,77					
339 /000/7X	D.O.DETTE		2.779.859,18		2.689.073,11	2.689.073,11	90.786,07	
339 /000/75	TOTAL D.O.		161.788.110,72		161.497.389,51	160.955.671,76	290.721,21	541.717,75

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
33066	*Ordre public et sécurité							
	*							
24/33066/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	130.000,00				230.000,00	
	*							
24/33066/722/60	MB : 01		100.000,00					
	*							
24/33066/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	210.000,00		207.892,35	2.717,51	2.107,65	205.174,84
	*							
24/33066/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	260.000,00		176.242,55	39.211,26	83.757,45	137.031,29
	*							
	*							
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		700.000,00		384.134,90	41.928,77	315.865,10	342.206,13
	*							
	*							
339 /000/95	TOTAL D.E.		700.000,00		384.134,90	41.928,77	315.865,10	342.206,13
	*							
	*							

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
24/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.964,18	2.797,74		2.797,74
42102	INFRASTRUCTURE					
24/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.354,17	24.153,37		24.153,37
24/42102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		62.646,40		62.646,40
24/42102/161/48	MB : 99		62.646,40			
42103	INFRASTRUCTURE					
24/42103/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	3.900.000,00	4.571.931,75		4.571.931,75
24/42103/161/05	MB : 01		500.000,00			
42105	INFRASTRUCTURE					
24/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	750.000,00	466.762,23	1.412,25	465.349,98
24/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00			
42205	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
24/42205/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,00	6.197,00		6.197,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
24/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	1.150.000,00	1.012.516,37	45.406,32	967.110,05
24/42305/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	8.000,00	9.822,67		9.822,67
42402	HORODATEURS.					
24/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.436,75	12.235,62		12.235,62
24/42402/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		18.392,72		18.392,72
24/42402/161/48	MB : 99		18.392,72			
42405	PARKINGS					
24/42405/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	24.000.000,00	21.915.666,33		21.915.666,33
24/42405/161/01	MB : 01		1.100.000,00			

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
24/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	503.753,41		507.593,11	507.593,11	261,87	
24/41002/111/01	MB : 01		4.101,57					
24/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	317.848,67		318.317,46	318.317,46	655,59	
24/41002/111/05	MB : 01		1.124,38					
24/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.080,95		38.207,15	38.207,15	2.873,80	
24/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.149,70		13.962,05	13.962,05	1.187,65	
24/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	62.256,00		73.404,70	62.158,03		11.246,67
24/41002/113/01	MB : 01		623,09					
24/41002/113/01	MB : 99		10.525,61					
24/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	62.187,08		80.378,44	61.632,81		18.745,63
24/41002/113/05	MB : 01		313,08					
24/41002/113/05	MB : 99		17.878,28					
24/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	151.494,82		175.209,96	151.376,82		23.833,14
24/41002/113/21	MB : 99		23.715,14					
24/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.446,70		3.620,56	3.620,56	826,14	
24/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.672,19		1.881,41	1.881,41	790,78	
24/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.688,08		11.312,00	10.520,00		792,00
24/41002/115/41	MB : 99		623,92					
24/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.672,34		11.742,32	10.902,32		840,00
24/41002/115/45	MB : 99		69,98					
42102	INFRASTRUCTURE							
24/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.080.508,24		5.138.175,41	5.138.175,41	388,79	
24/42102/111/01	MB : 01		58.055,96					
24/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.115.314,38		1.124.960,78	1.124.960,78	9.335,31	
24/42102/111/05	MB : 01		18.981,71					
24/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.528,57		18.066,22	18.066,22	462,35	
24/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	417.827,98		417.558,35	417.558,35	269,63	
24/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	120.628,15		89.760,47	89.760,47	30.867,68	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						99 02/06/2025	

F 429	COMMUNICATIONS ET VOIRIES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	30.410,85		24.127,55	24.127,55	6.283,30	
24/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	685.735,21		759.097,36	680.028,21		79.069,15
24/42102/113/01	MB : 01		8.581,42					
24/42102/113/01	MB : 99		64.780,73					
24/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	393.752,63		316.925,01	316.925,01	14.305,74	
24/42102/113/05	MB : 01		5.478,12					
24/42102/113/05	MB : 99		-68.000,00					
24/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.768,64		4.663,61	3.412,29		1.251,32
24/42102/113/08	MB : 99		894,97					
24/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.601.784,35		1.800.998,57	1.601.178,99		199.819,58
24/42102/113/21	MB : 99		199.214,22					
24/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	62.865,90		62.574,59	62.574,59	291,31	
24/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.981,27		7.020,62	7.020,62	15.960,65	
24/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	149.421,61		147.508,41	138.556,41	1.913,20	8.952,00
24/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	75.162,68		43.951,51	41.455,51	31.211,17	2.496,00
42402	HORODATEURS.							
24/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	787.456,77		796.869,48	796.869,48	330,30	
24/42402/111/01	MB : 01		9.743,01					
24/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.067.696,50		2.001.346,74	2.001.346,74	99.309,53	
24/42402/111/05	MB : 01		32.959,77					
24/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	61.303,72		61.217,29	61.217,29	86,43	
24/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	121.514,04		121.167,57	121.167,57	346,47	
24/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.420,39		1.809,69	1.809,69	610,70	
24/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	116.843,17		118.252,19	108.118,62	53,18	10.133,57
24/42402/113/01	MB : 01		1.462,20					
24/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	562.611,82		567.557,08	562.363,88	4.566,93	5.193,20
24/42402/113/05	MB : 01		9.512,19					
24/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	282.079,81		287.253,30	270.736,52		16.516,78
24/42402/113/21	MB : 99		5.173,49					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES								

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429	COMMUNICATIONS ET VOIRIES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.790,96		22.204,51	22.204,51	586,45	
24/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.337,60		8.544,47	8.544,47	10.793,13	
24/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	21.813,09		21.656,00	20.224,00	157,09	1.432,00
24/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	84.625,49		74.390,27	69.854,27	10.235,22	4.536,00
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.518.246,60		15.273.286,21	14.888.429,17	244.960,39	384.857,04

	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
24/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	800.000,00		629.629,53	574.301,87	123.571,15	55.327,66
24/41001/122/01	MB : 01		-40.500,00					
24/41001/122/01	MB : 99		-6.299,32					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
24/41006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.290,35		1.290,35			1.290,35
24/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	108.547,65				18.547,65	
24/41006/122/48	MB : 01		-90.000,00					
24/41006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00		1.533,46	1.533,46	466,54	
42103	INFRASTRUCTURE							
24/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	779.596,65		855.821,98	722.684,40		133.137,58
24/42103/123/48	MB : 99		76.225,33					
24/42103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	700.000,00		411.954,81	255.998,15	288.045,19	155.956,66
24/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.306,34		17.306,34	17.306,34		
24/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	600.000,00		1.197.846,16	597.846,16		600.000,00
24/42103/128/10	MB : 99		597.846,16					
42105	INFRASTRUCTURE							
24/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		48,00	48,00	952,00	
24/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00		3.000,00			3.000,00
24/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	507,50				507,50	
24/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00				1.000,00	
24/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		1.832,49	1.832,49	167,51	
24/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,50				507,50	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							103 02/06/2025

F 429	COMMUNICATIONS ET VOIRIES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	130.242,72		115.030,74	103.749,00	15.211,98	11.281,74
24/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.591.761,49		1.577.792,21	1.427.310,26	5.617,38	150.481,95
24/42105/124/06	MB : 99		-8.351,90					
24/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.260,80		3.606,23	3.606,23	2.654,57	
24/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.620,64		9.443,54	9.243,35	1.177,10	200,19
24/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	77.966,81		108.420,94	86.986,89		21.434,05
24/42105/125/12	MB : 01		8.636,29					
24/42105/125/12	MB : 99		21.817,84					
24/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	39.573,92		95.665,21	84.119,76		11.545,45
24/42105/125/13	MB : 01		34.545,84					
24/42105/125/13	MB : 99		21.545,45					
24/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.288,50		17.288,50	7.608,34		9.680,16
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
24/42305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.362.299,83		1.362.299,83	1.150.775,79		211.524,04
24/42305/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	231.216,45		234.113,11	232.613,11		1.500,00
24/42305/124/13	MB : 01		1.397,32					
24/42305/124/13	MB : 99		1.499,34					
24/42305/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	-4.961,03		159.396,35	89.125,61		70.270,74
24/42305/125/12	MB : 99		164.357,38					
42403	PARKINGS							
24/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.000,00		75.635,28	75.635,28	4.364,72	
42405	PARKINGS							
24/42405/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	5.000,00		1.250,00	609,50	3.750,00	640,50
24/42405/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	650.000,00		400.041,14	400.041,14	249.958,86	
24/42405/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		372,36	99,51	627,64	272,85
24/42405/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.750.000,00		4.505.703,60	4.500.621,60	269.246,40	5.082,00
24/42405/124/06	MB : 01		25.000,00					
24/42405/124/06	MB : 99		-50,00					
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES								

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		31.540.991,22	28.103.122,20	46.818,57	28.056.303,63
41006	R.O.TRANSFERTS					
24/41006/465/48	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
24/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	90.000,00	75.000,00		75.000,00
24/41006/465/48	MB : 01		-15.000,00			

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	60.000,00		58.087,58	14.087,58	1.912,42	44.000,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		12.832.695,85		11.844.409,74	10.357.783,82	988.286,11	1.486.625,92
	D.O.TRANSFERTS							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
24/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	340.000,00		414.617,00	335.493,60	383,00	79.123,40
24/41006/332/02	MB : 01		75.000,00					
42105	INFRASTRUCTURE							
24/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCHUS DU SERVICE ORDI.	67111			16.189,47	16.189,47	33.810,53	
24/42105/301/01	MB : 99		50.000,00					
24/42105/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERCHUS DU SERV. ORDI.	67111			100,07	100,07		
24/42105/301/02	MB : 99		100,07					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
24/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCHUS DU SERVICE ORDI.	67111			26.534,80	26.534,80	6.782,15	
24/42305/301/01	MB : 99		33.316,95					
24/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERCHUS DU SERV. ORDI.	67111			1.804,44	1.804,44	54,63	
24/42305/301/02	MB : 99		1.859,07					
42403	PARKINGS							
24/42403/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	900.000,00		900.000,00	900.000,00		
42405	PARKINGS							
24/42405/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211			50,00	50,00		
24/42405/331/01	MB : 99		50,00					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
24/42409/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCHUS DU SERVICE ORDI.	67111			24.479,82	24.479,82		
24/42409/301/01	MB : 99		24.479,82					
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.424.805,91		1.383.775,60	1.304.652,20	41.030,31	79.123,40
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
24/41003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.278,51		1.556,02	1.556,02		
24/41003/211/01	MB : 01		277,51					

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

[illegible]

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.702,73		30.236,42	30.236,42		
24/41003/911/01	MB : 01		1.533,69					
42103	INFRASTRUCTURE							
24/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.124.532,66		1.276.744,62	1.276.744,62		
24/42103/211/01	MB : 01		76.609,49					
24/42103/211/01	MB : 99		75.602,47					
24/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.417.073,92		8.632.533,09	8.632.533,09		
24/42103/911/01	MB : 01		215.459,17					
42105	INFRASTRUCTURE							
24/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			8.351,90	6.281,11		2.070,79
24/42105/215/01	MB : 99		8.351,90					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
24/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99.678,90		121.515,70	121.515,70		
24/42303/211/01	MB : 01		21.836,80					
24/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	596.354,73		684.189,51	684.189,51		
24/42303/911/01	MB : 01		87.834,78					
42403	PARKINGS							
24/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	92.803,10		15.590,84	15.590,84		
24/42403/211/01	MB : 01		-77.212,26					
24/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	795.239,23		734.229,34	734.229,34		
24/42403/911/01	MB : 01		-61.009,89					
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
24/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.724,58		31.762,22	31.762,22		
24/42603/211/01	MB : 01		1.037,64					
24/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	119.570,66		122.396,18	122.396,18		
24/42603/911/01	MB : 01		2.825,52					
429 /000/7X	D.O.DETTE		11.659.105,84		11.659.105,84	11.657.035,05		2.070,79

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/65	TOTAL R.O.		31.970.991,22	28.453.189,24	46.818,57	28.406.370,67

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
42105	*INFRASTRUCTURE					
	*					
24/42105/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	500.000,00			
24/42105/685/51	MB : 99		2.161,98			
	*					
42106	*INFRASTRUCTURE					
24/42106/560/52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	1.951.239,00	2.953.492,50		2.953.492,50
24/42106/560/52	MB : 01		862.900,00			
24/42106/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		370.000,00		370.000,00
24/42106/665/52	MB : 01		360.000,00			
	*					
429 /000/80	R.E.TRANSFERTS		3.676.300,98	3.323.492,50		3.323.492,50
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
24/41003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	481.000,00	167.652,39		167.652,39
	*					
42103	*INFRASTRUCTURE					
24/42103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.915.655,00	38.353.083,74		38.353.083,74
24/42103/961/51	MB : 01		524.899,46			
	*					
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
24/42303/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	515.000,00	823.918,02		823.918,02
24/42303/961/51	MB : 01		100.000,00			
	*					
42403	*PARKINGS					
24/42403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200.000,00	304.122,59		304.122,59
24/42403/961/51	MB : 01		105.000,00			
	*					
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
24/42603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	37.673,74		37.673,74
24/42603/961/51	MB : 01		-100.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/75	TOTAL D.O.		41.434.854,20		40.160.577,39	38.207.900,24	1.274.276,81	1.952.677,15

42106	*D.E.TRANSFERTS							
	*INFRASTRUCTURE							
24/42106/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	169.000,00		169.000,00	169.000,00		
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
429 /000/90	D.E.TRANSFERTS		169.000,00		169.000,00	169.000,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
24/41006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	481.000,00		298.699,09	9.044,75	182.300,91	289.654,34
	*							
42103	*INFRASTRUCTURE							
24/42103/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	450.000,00		57.456,27	57.456,27	392.543,73	
	*							
42105	*INFRASTRUCTURE							
24/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	60.000,00		48.789,02	14.018,96	11.210,98	34.770,06
	*							
24/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	1.000.000,00				800.000,00	
	*							
24/42105/731/60	MB : 01		-200.000,00					
	*							
24/42105/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	90.000,00		71.943,40	7.449,30	18.056,60	64.494,10
	*							
24/42105/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	5.100.000,00		4.645.271,83	43.266,02	654.728,17	4.602.005,81
	*							
24/42105/735/60	MB : 01		200.000,00					
	*							
24/42105/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	660.000,00		356.382,41	42.611,36	303.617,59	313.771,05
	*							
24/42105/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00		15.105,74	3.165,46	64.894,26	11.940,28
	*							
24/42105/745/53	*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00		9.356,12	9.356,12	10.643,88	
	*							
42106	*INFRASTRUCTURE							
	*							
	*							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							111 02/06/2025

F 429	COMMUNICATIONS ET VOIRIES							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/42106/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	200.000,00		12.760,00		187.240,00	12.760,00
24/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	4.536.894,00		5.296.350,43	3.842.780,06	988.343,03	1.453.570,37
24/42106/731/60*	MB : 01		1.747.799,46					
42145	*INFRASTRUCTURE							
24/42145/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE							
24/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00		100.000,00	13.786,38	150.000,00	86.213,62
24/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	265.000,00		285.316,01	121.379,87	79.683,99	163.936,14
24/42305/741/52*	MB : 01		100.000,00					
42405	*PARKINGS							
24/42405/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	100.000,00				100.000,00	
24/42405/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131			118.731,49	14.520,00		104.211,49
24/42405/742/53*	MB : 01		105.000,00					
24/42405/742/53*	MB : 99		13.731,49					
24/42405/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00				100.000,00	
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
24/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	100.000,00					
24/42605/732/60*	MB : 01		-100.000,00					
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		15.360.424,95		11.316.161,81	4.178.834,55	4.044.263,14	7.137.327,26
429 /000/95*	TOTAL D.E.		15.529.424,95		11.485.161,81	4.347.834,55	4.044.263,14	7.137.327,26

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
24/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.475,37	7.202,72		7.202,72
24/52002/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		6.706,75		6.706,75
24/52002/161/48	MB : 99		6.706,75			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
24/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	7.000.000,00	7.466.236,75	179.299,25	7.286.937,50
24/52009/161/05	MB : 01		210.000,00			
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
24/55103/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	3.310.000,00	2.677.673,72		2.677.673,72
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
24/55203/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.210.000,00	7.880.509,40		7.880.509,40

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
24/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	981.376,86		993.259,55	993.259,55	367,17	
24/52002/111/01	MB : 01		12.249,86					
24/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.050.727,15		774.962,15	774.962,15	38.914,01	
24/52002/111/05	MB : 01		13.149,01					
24/52002/111/05	MB : 99		-250.000,00					
24/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	15.367,72		145,95	145,95	15.221,77	
24/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	77.894,00		76.039,46	76.039,46	1.854,54	
24/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	68.572,29		49.426,49	49.426,49	19.145,80	
24/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.762,13		198,37	198,37	1.563,76	
24/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	148.706,32		147.986,19	135.845,87	2.581,07	12.140,32
24/52002/113/01	MB : 01		1.860,94					
24/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	303.239,86		221.616,44	220.991,37	85.418,22	625,07
24/52002/113/05	MB : 01		3.794,80					
24/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.156,63		3.733,31	3.733,31	1.423,32	
24/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	359.003,00		359.820,60	340.633,92		19.186,68
24/52002/113/21	MB : 99		817,60					
24/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	23.117,87		12.046,14	12.046,14	11.071,73	
24/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.195,44		5.419,12	5.419,12	8.776,32	
24/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	37.192,55		31.960,00	30.048,00	5.232,55	1.912,00
24/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.202,18		27.470,97	25.702,97	14.731,21	1.768,00
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.910.386,21		2.704.084,74	2.668.452,67	206.301,47	35.632,07
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
24/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.216,12		1.352,83			1.352,83
24/52003/125/10	MB : 99		136,71					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
24/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.750,00		331,80	331,80	1.418,20	
24/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	58.000,00		29.964,79	29.964,79	36.382,28	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						115 02/06/2025	

F 569	INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/52009/122/02	MB : 01		8.347,07					
24/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.000,00		293,07	293,07	4.706,93	
24/52009/122/04	MB : 01		-5.000,00					
24/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		42,27	42,27	957,73	
24/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	37.000,00		25.197,08	17.137,61	13.802,92	8.059,47
24/52009/123/06	MB : 01		2.000,00					
24/52009/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00				1.000,00	
24/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.840,00		4.840,00			4.840,00
24/52009/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	820,16		820,16			820,16
24/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	23.876,00		13.835,00	13.835,00	8.665,00	
24/52009/123/16	MB : 01		-1.376,00					
24/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	720,00					
24/52009/123/19	MB : 01		-720,00					
24/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.420,00		11.757,66	11.757,66	1.844,41	
24/52009/124/02	MB : 01		5.182,07					
24/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	96.810,00		180.890,66	173.972,23	68.419,34	6.918,43
24/52009/124/06	MB : 01		152.500,00					
24/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.500,00		707,29	707,29	792,71	
24/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	57.000,00		49.261,11	929,59	7.738,89	48.331,52
24/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	64.859,72		126.462,38	109.185,08		17.277,30
24/52009/125/12	MB : 01		20.163,37					
24/52009/125/12	MB : 99		41.439,29					
24/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	-4.254,48		23.516,52	2.186,80		21.329,72
24/52009/125/13	MB : 01		6.441,28					
24/52009/125/13	MB : 99		21.329,72					
24/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.721,47		12.777,48	3.201,31		9.576,17
24/52009/125/15	MB : 01		2.000,00					
24/52009/125/15	MB : 99		9.056,01					
24/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.850,00		3.790,56	3.790,56	59,44	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.								

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		17.746.182,12	18.038.329,34	179.299,25	17.859.030,09
	R.O.TRANSFERTS					
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
24/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	66.475,36	57.770,40		57.770,40
24/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	501.218,01	523.063,27		523.063,27
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
24/52009/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		42.307,30		42.307,30
24/52009/306/01	MB : 01		3.301,14			
24/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	100.000,00	92.750,00		92.750,00
24/52009/361/04	MB : 01		-30.000,00			
24/52009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	650.000,00	706.746,75		706.746,75
24/52009/366/48	MB : 01		50.000,00			
24/52009/380/05	DONS MANUELS	73300	60.000,00			
24/52009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	17.000,00	17.996,20		17.996,20
24/52009/380/48	MB : 01		3.000,00			
52033	Handel, ambachten en industrie					
24/52033/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	393.370,66	654.169,77		654.169,77
24/52033/465/02	MB : 99		-34.606,95			
24/52033/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	308.546,34			
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
24/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	370.000,00	415.000,00		415.000,00
24/56110/485/48	MB : 01		45.000,00			
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.503.304,56	2.509.803,69		2.509.803,69
	R.O.DETTE					
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
24/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	205.825,99		260.125,51	260.125,51	1.260,20	
24/56109/125/12	MB : 01		15.267,98					
24/56109/125/12	MB : 99		40.291,74					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		893.014,22		745.966,17	627.460,57	147.048,05	118.505,60
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
24/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.269.610,37		1.235.003,44	638.742,94		596.260,50
24/52003/435/07	MB : 99		-34.606,93					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
24/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			49.576,52	49.576,52	446,38	
24/52009/301/01	MB : 99		50.022,90					
24/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			38.771,50	38.771,50		
24/52009/301/02	MB : 99		38.771,50					
24/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	4.050.000,00		4.379.649,25	4.097.740,28	350,75	281.908,97
24/52009/322/01	MB : 01		330.000,00					
24/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151			212.300,00	200.300,00	37.700,00	12.000,00
24/52009/322/48	MB : 01		250.000,00					
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
24/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	39.500,00		39.500,00	39.500,00		
24/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.320.630,00		5.320.200,00	5.297.200,00	430,00	23.000,00
24/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
24/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	370.000,00		415.000,00	415.000,00		
24/56190/332/02	MB : 01		45.000,00					
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		11.788.927,84		11.750.000,71	10.836.831,24	38.927,13	913.169,47
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60.167,24		53.370,48	53.370,48		
24/52003/211/01	MB : 01		-7.669,64					
24/52003/211/01	MB : 99		872,88					
24/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	875.486,60		905.485,68	905.485,68		
24/52003/911/01	MB : 01		29.999,08					
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
24/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.465,10		52.568,86	52.568,86		
24/56103/211/01	MB : 01		1.461,24					
24/56103/211/01	MB : 99		642,52					
24/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	422.227,91		440.851,12	440.851,12		
24/56103/911/01	MB : 01		18.623,21					
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.452.276,14		1.452.276,14	1.452.276,14		
569 /000/75	TOTAL D.O.		17.044.604,41		16.652.327,76	15.585.020,62	392.276,65	1.067.307,14

*D.E.TRANSFERTS								
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
24/52009/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00		20.500,00	17.187,50	29.500,00	3.312,50
24/52009/512/51*	MB : 01		-50.000,00					
24/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.150.000,00		950.000,00	760.000,00	200.000,00	190.000,00
24/52009/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.395.000,00		1.395.000,00	1.175.000,00		220.000,00
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
24/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	950.000,00		950.000,00	800.000,00		150.000,00
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		3.545.000,00		3.315.500,00	2.752.187,50	229.500,00	563.312,50
*D.E.INVESTISSEMENTS								
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
24/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	200.000,00		153.253,07		46.746,93	153.253,07
24/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	190.000,00		2,39	2,05	389.997,61	0,34
24/52009/724/60*	MB : 01		200.000,00					

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/82	R.E.DETTE		4.286.500,00	2.250.190,37		2.250.190,37
569 /000/85	TOTAL R.E.		4.286.500,00	2.250.190,37		2.250.190,37

F 569INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	95.000,00		103,87	103,87	74.896,13	
24/52009/744/51*	MB : 01		-20.000,00					
24/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	15.000,00		14.818,87	14.818,87	9.181,13	
24/52009/744/98*	MB : 01		9.000,00					
24/52009/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	52.500,00				52.500,00	
569 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		741.500,00		168.178,20	14.924,79	573.321,80	153.253,41
569 /000/95*	TOTAL D.E.		4.286.500,00		3.483.678,20	2.767.112,29	802.821,80	716.565,91

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
24/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	955,93	598,41		598,41
24/70002/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.725,22		1.725,22
24/70002/161/48	MB : 99		1.725,22			
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
24/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	10,00	113,74		113,74
24/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	60.250,00	116.120,79	1.341,24	114.779,55
24/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	26.000,00	45.419,04		45.419,04
24/70008/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	210.000,00	210.000,00		210.000,00
24/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	150.000,00	144.061,58		144.061,58
24/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	138.000,00	116.197,24		116.197,24
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
24/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.604,27	17.764,49		17.764,49
24/70102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		14.138,66		14.138,66
24/70102/161/48	MB : 99		14.138,66			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
24/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	420.000,00	602.500,84		602.500,84
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
24/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.559,32	1.349,09		1.349,09
24/70602/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		4.141,00		4.141,00
24/70602/161/48	MB : 99		4.141,00			

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	129.517,26		106.080,74	106.080,74	26.586,56	
24/70002/111/05	MB : 01		3.150,04					
24/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.941,93		7.639,27	7.639,27	12.302,66	
24/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	88.668,64		51.841,17	51.841,17	36.827,47	
24/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	70.081,24		50.737,53	50.737,53	20.220,72	
24/70002/113/05	MB : 01		877,01					
24/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.353,08		1.083,48	1.083,48	1.269,60	
24/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	14.020,54		8.243,64	7.891,64	5.776,90	352,00
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.415.550,00		1.486.709,26	1.486.709,26	39,68	
24/70008/111/01	MB : 01		91.198,94					
24/70008/111/01	MB : 99		-20.000,00					
24/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.877.800,00		1.777.036,71	1.777.036,71	763,29	
24/70008/111/05	MB : 01		-100.000,00					
24/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	121.600,00		120.751,00	120.751,00	849,00	
24/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	94.200,00		94.145,86	94.145,86	54,14	
24/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	45.700,00		42.871,28	42.871,28	2.828,72	
24/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	219.800,00		451.984,35	203.984,29		248.000,06
24/70008/113/01	MB : 99		232.184,35					
24/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	358.400,00		592.222,24	350.721,34		241.500,90
24/70008/113/05	MB : 99		233.822,24					
24/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	561.700,00		561.175,06	561.175,06	524,94	
24/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	16.100,00		16.098,36	16.098,36	1,64	
24/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	31.700,00		17.739,49	17.739,49	13.960,51	
24/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	362.900,00		501.606,00	501.606,00	294,00	
24/70008/115/41	MB : 99		139.000,00					
24/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	14.300,00		12.160,00	12.160,00	2.140,00	
24/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	590.050,00		655.803,74	655.803,74	17,32	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	31.400,00		29.884,36	29.884,36	1.515,64	
24/70108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	6.000,00		5.377,65	5.377,65	622,35	
24/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	328.900,00		323.617,80	301.317,80	5.282,20	22.300,00
24/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	73.600,00		66.285,37	64.085,37	7.314,63	2.200,00
24/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.100,00		5.914,42	5.914,42	1.185,58	
24/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	23.600,00		23.547,08	23.547,08	52,92	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
24/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	51.641,30				52.287,55	
24/70602/111/01	MB : 01		646,25					
24/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	303.607,96		233.533,15	233.533,15	73.874,22	
24/70602/111/05	MB : 01		3.799,41					
24/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.359,53				3.359,53	
24/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	24.159,56		18.557,20	18.557,20	5.602,36	
24/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.413,61		4.643,34	4.643,34	1.850,53	
24/70602/113/01	MB : 01		80,26					
24/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	84.538,77		66.366,87	64.812,71	19.229,83	1.554,16
24/70602/113/05	MB : 01		1.057,93					
24/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.483,61		12.917,23	12.917,23	2.566,38	
24/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.397,54		2.475,87	2.475,87	1.921,67	
24/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.977,58				1.977,58	
24/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	25.836,67		19.420,04	18.588,04	6.416,63	832,00
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
24/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	46.200,00		43.134,42	43.134,42	3.065,58	
24/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	132.400,00		132.326,71	132.326,71	73,29	
24/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.492.100,00		3.075.789,62	3.075.789,62		
24/70608/111/11	MB : 99		-416.310,38					
24/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.200,00		4.820,35	4.820,35	379,65	
24/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.600,00		8.560,16	8.560,16	39,84	
24/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.700,00		22.024,36	21.124,36	3.675,64	900,00

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							129 02/06/2025

F 709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	31.300,00		31.160,02	31.160,02	139,98	
24/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	42.400,00		40.841,62	40.841,62	1.558,38	
24/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.100,00		606,00	606,00	494,00	
24/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.300,00		1.499,21	1.499,21	2.800,79	
24/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	49.800,00		46.691,35	46.691,35	3.108,65	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.915.572,45		19.481.351,44	18.814.798,20	434.221,01	666.553,24

	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	37.895,85		122.029,88	37.261,38		84.768,50
24/70003/125/10	MB : 99		84.134,03					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	24.640,00		20.593,79	5.749,11	4.046,21	14.844,68
24/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	72.810,00		68.570,00	46.030,41	4.240,00	22.539,59
24/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	42.800,00		28.367,14	28.367,14	14.432,86	
24/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	133.250,00		110.966,92	90.736,53	22.283,08	20.230,39
24/70008/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	6.000,00		5.868,50	1.583,04	131,50	4.285,46
24/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	6.009,00		3.629,00		1.696,00	3.629,00
24/70008/122/04	MB : 99		-684,00					
24/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	83.120,00		80.759,70	79.259,70	2.360,30	1.500,00
24/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	375.860,00		475.860,00	73.755,37		402.104,63
24/70008/122/06	MB : 01		100.000,00					
24/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	21.820,00		14.486,09	14.486,09	7.333,91	
24/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.800,00		7.500,00		300,00	7.500,00
24/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.600,00				2.600,00	
24/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	195.000,00		166.087,39	138.087,39	28.912,61	28.000,00
24/70008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	36.500,00		36.293,95	36.293,95	206,05	
24/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	94.600,00		76.064,78	54.361,59	18.535,22	21.703,19
24/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	56.300,00		56.293,08	21.549,01	6,92	34.744,07
24/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	19.750,00		18.000,00	1.844,04	1.750,00	16.155,96

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709	RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	292.497,09		282.811,86	158.972,22	9.685,23	123.839,64
24/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	965.510,99		944.121,62	897.453,66	21.001,30	46.667,96
24/70008/124/06	MB : 99		-388,07					
24/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	15.590,00		15.000,00	12.615,76	590,00	2.384,24
24/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.820,00		7.962,06	3.789,48		4.172,58
24/70008/124/12	MB : 99		4.142,06					
24/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	28.557,91		28.557,91			28.557,91
24/70008/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	221,00				221,00	
24/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	170.000,00		170.000,00	161.379,15		8.620,85
24/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	16.162,00		11.591,32	9.937,67	3.863,48	1.653,65
24/70008/125/02	MB : 99		-707,20					
24/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	776.632,01		655.308,46	584.450,85	121.323,55	70.857,61
24/70008/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	-10.000,00					
24/70008/125/10	MB : 01		10.000,00					
24/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	298.225,63		430.801,02	358.601,17		72.199,85
24/70008/125/12	MB : 01		43.209,30					
24/70008/125/12	MB : 99		89.366,09					
24/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	143.425,58		248.097,60	153.636,45		94.461,15
24/70008/125/13	MB : 01		85.210,87					
24/70008/125/13	MB : 99		19.462,14					
24/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	480.093,75		976.462,27	529.488,82		446.973,45
24/70008/125/15	MB : 01		200.000,00					
24/70008/125/15	MB : 99		296.368,52					
24/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	457.425,86		438.895,48	427.021,48	18.530,38	11.874,00
70028	Dépenses générales d'enseignement							
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw							
24/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.799,38		11.799,38			11.799,38
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT								

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	574.180,00		573.618,15	431.735,86	561,85	141.882,29
24/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.795.000,00		1.686.947,61	838.008,41	97.809,09	848.939,20
24/70068/125/06	MB : 01		-10.000,00					
24/70068/125/06	MB : 99		-243,30					
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
24/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.080,00		500,00	107,07	1.580,00	392,93
24/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.060,00		1.000,00	54,25	60,00	945,75
24/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.800,00		8.500,00	3.052,97	300,00	5.447,03
24/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.020,00		1.000,00	494,41	20,00	505,59
24/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	13.337,68		14.662,32
24/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.760,00		5.500,00	139,17	260,00	5.360,83
24/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	6.600,00		6.600,00	5.190,31		1.409,69
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
24/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	766.594,14		753.247,28	683.087,61	9.502,35	70.159,67
24/70508/124/24	MB : 01		-3.844,51					
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
24/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.160,00		4.000,00	3.411,28	160,00	588,72
24/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.000,00		9.000,00	525,00		8.475,00
24/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.380,00		29.884,05	11.870,42	9.495,95	18.013,63
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.024.376,12		8.620.576,29	5.917.725,90	403.799,83	2.702.850,39
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	41.000,00		41.000,00			41.000,00
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			0,56	0,56		
24/70008/301/01	MB : 99		0,56					
24/70008/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			210.738,87	210.738,87		
24/70008/301/02	MB : 99		210.738,87					
24/70008/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			200,00	200,00		

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	282.610,00	79.873,05		79.873,05
24/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.037.550,00	1.798.584,91		1.798.584,91
24/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	166.240,00	179.131,45		179.131,45
24/70008/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	50.000,00			
70023	Recettes et dépenses générales d'enseignement					
24/70023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	68.781,94	68.781,94		68.781,94
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
24/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	179.000,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
24/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	3.492.100,00	3.075.789,62		3.075.789,62
24/70608/461/01	MB : 99		-416.310,38			
24/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	287.710,00	311.798,19		311.798,19
24/70608/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00	13.005,00		13.005,00
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		8.966.574,92	8.582.161,81		8.582.161,81
70003	R.O.PRELEVEMENTS					
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
24/70003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	672.200,00	672.200,00		672.200,00

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/70008/302/01	MB : 99		200,00					
24/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	117.000,00		101.125,00	101.125,00	15.875,00	
24/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	44.675,00		45.704,77	45.704,77	110,00	
24/70008/332/01	MB : 01		1.139,77					
24/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.350.718,00		2.868.553,76	2.804.033,30	18.847,62	64.520,46
24/70008/332/02	MB : 01		436.683,38					
24/70008/332/02	MB : 99		100.000,00					
24/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
24/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	71.000,00		70.327,79	46.092,85	672,21	24.234,94
24/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	50.000,00		50.000,00			50.000,00
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
24/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	570,00		495,00	495,00		
24/70108/332/01	MB : 01		-75,00					
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
24/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	517.720,00		517.720,00	517.720,00		
24/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	530.094,00		512.111,62	512.111,62	17.982,38	
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
24/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	22.500,00		20.500,00	17.500,00	2.000,00	3.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.494.964,58		4.438.477,37	4.255.721,97	56.487,21	182.755,40
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.515.354,95		1.972.866,99	1.972.866,99		
24/70003/211/01	MB : 01		-758.072,93					
24/70003/211/01	MB : 99		215.584,97					
24/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.459.448,11		5.893.876,26	5.893.876,26		
24/70003/911/01	MB : 01		-565.571,85					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	-151,19		851,38	631,37		220,01
24/70008/215/01	MB : 99		1.002,57					

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		672.200,00	672.200,00		672.200,00
709 /000/65	TOTAL R.O.		10.687.159,32	10.528.491,91	1.341,24	10.527.150,67

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
	*					
24/70008/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	700.000,00	2.869.147,36		2.869.147,36
	*					
24/70008/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	880.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
709 /000/80	*R.E.TRANSFERTS		1.580.000,00	2.869.147,36		2.869.147,36
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
70003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
	*					
24/70003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.073.622,00	32.358.296,82		32.358.296,82
	*					
24/70003/961/51	MB : 01		-1.763.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.000,00		484,00	484,00	3.336,00	
24/70008/215/02	MB : 99		820,00					
70023	Recettes et dépenses générales d'enseignement							
24/70023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.562,59		41.562,59	41.562,59		
24/70023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.219,35		27.219,35	27.219,35		
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
24/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	614,55		614,55	614,55		
24/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.245,50		23.245,50	23.245,50		
709 /000/7X	D.O.DETTE		7.964.056,62		7.960.720,62	7.960.500,61	3.336,00	220,01
709 /000/75	TOTAL D.O.		41.398.969,77		40.501.125,72	36.948.746,68	897.844,05	3.552.379,04

	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70008/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			10.547,25	10.547,25		
24/70008/615/52*	MB : 99		10.547,25					
24/70008/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			31.641,75	31.641,75		
24/70008/615/53*	MB : 99		31.641,75					
24/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00		246.327,47	27.973,04	153.672,53	218.354,43
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		442.189,00		288.516,47	70.162,04	153.672,53	218.354,43
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.915.000,00		3.085.504,93	512.453,89	1.738.567,76	2.573.051,04
24/70008/723/60*	MB : 01		-1.065.000,00					
24/70008/723/60*	MB : 99		-25.927,31					
24/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.158.622,00		7.679.004,12	1.778.785,93	1.541.617,88	5.900.218,19
24/70008/724/60*	MB : 01		62.000,00					
24/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	1.165.000,00		390.435,84	174.852,27	491,47	215.583,57
24/70008/733/60*	MB : 01		-800.000,00					

709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT													

ARTICLE		RECETTES		N.GEN		CRED. BUDGET.		DROITS CONST.		REDUCTIONS		DROITS NETS	
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												
	*												

F 709RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/70008/733/60	MB : 99		25.927,31					
24/70008/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		49.968,85	46.923,72	31,15	3.045,13
24/70008/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	15.000,00		8.316,12	8.316,12	6.683,88	
24/70008/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.300.000,00		2.779,20	2.779,20	1.297.220,80	
24/70008/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.650.000,00		2.585.474,40	1.567.032,37	104.525,60	1.018.442,03
24/70008/744/51	MB : 01		40.000,00					
709 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		18.490.622,00		13.801.483,46	4.091.143,50	4.689.138,54	9.710.339,96
709 /000/95	TOTAL D.E.		18.932.811,00		14.089.999,93	4.161.305,54	4.842.811,07	9.928.694,39

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
24/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.238,00	21.610,77		21.610,77
24/72102/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		69.118,79		69.118,79
24/72102/161/48	MB : 99		69.118,79			
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
24/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	48.201,98	35.703,99		35.703,99
24/72202/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		113.441,51		113.441,51
24/72202/161/48	MB : 99		113.441,51			
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
24/72208/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	10,00			

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES							
24/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	441.703,76		339.378,06	339.378,06	38.040,98	
24/72102/111/01	MB : 01		5.715,28					
24/72102/111/01	MB : 99		-70.000,00					
24/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.824.498,59		3.277.264,24	3.277.264,24	61.632,42	
24/72102/111/05	MB : 01		47.898,07					
24/72102/111/05	MB : 99		-533.500,00					
24/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	35.592,32		28.281,79	28.281,79	7.310,53	
24/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	259.871,73		259.547,96	259.547,96	323,77	
24/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.010,78		1.150,85	1.150,85	859,93	
24/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	67.948,77		52.303,41	51.367,20	16.495,68	936,21
24/72102/113/01	MB : 01		850,32					
24/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	938.284,64		920.917,94	848.177,23	29.108,58	72.740,71
24/72102/113/05	MB : 01		11.741,88					
24/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	164.040,22		136.850,83	136.850,83	27.189,39	
24/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.093,99		2.884,74	2.884,74	1.209,25	
24/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	49.593,82		43.547,10	43.547,10	6.046,72	
24/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	23.575,27		12.160,00	11.424,00	11.415,27	736,00
24/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	256.461,42		235.633,74	224.289,74	20.827,68	11.344,00
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
24/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.537.400,00		1.612.397,51	1.537.397,51		75.000,00
24/72108/111/01	MB : 99		74.997,51					
24/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.983.400,00		2.058.201,33	1.983.201,33		75.000,00
24/72108/111/05	MB : 99		74.801,33					
24/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	13.000,00		3.306,25	3.306,25	9.693,75	
24/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	26.666.900,00		22.634.867,14	22.634.867,14		
24/72108/111/11	MB : 99		-4.032.032,86					
24/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	133.400,00		115.324,44	115.324,44	18.075,56	
24/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	128.800,00		125.631,81	125.631,81	3.168,19	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						143 02/06/2025	

F 729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	126.400,00		126.383,90	126.383,90	16,10	
24/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.300,00		3.011,40	3.011,40	288,60	
24/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	268.800,00		302.054,08	252.054,08		50.000,00
24/72108/113/01	MB : 99		33.254,08					
24/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	424.800,00		458.913,00	407.913,00		51.000,00
24/72108/113/05	MB : 99		34.113,00					
24/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	4.300,00		4.100,00	4.100,00	200,00	
24/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	8.500,00		8.500,00	8.500,00		
24/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	680.800,00		674.355,25	629.055,25	6.444,75	45.300,00
24/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.300,00		18.223,24	18.223,24	2.076,76	
24/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	38.200,00		38.029,11	38.029,11	170,89	
24/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	250.600,00		248.538,62	248.538,62	2.061,38	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
24/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	537.643,37		536.429,62	536.429,62	7.941,92	
24/72202/111/01	MB : 01		6.728,17					
24/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.588.058,98		5.529.623,38	5.529.623,38	28.553,38	
24/72202/111/05	MB : 01		70.117,78					
24/72202/111/05	MB : 99		-100.000,00					
24/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.782,91		39.752,52	39.752,52	3.030,39	
24/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	472.134,52		441.518,93	441.518,93	30.615,59	
24/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.010,32		20.640,94	20.640,94	369,38	
24/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	81.676,22		79.828,51	73.597,69	2.869,82	6.230,82
24/72202/113/01	MB : 01		1.022,11					
24/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.510.593,91		1.539.350,94	1.405.166,83		134.184,11
24/72202/113/05	MB : 01		18.903,87					
24/72202/113/05	MB : 99		9.853,16					
24/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	197.180,66		194.297,85	184.819,44	2.882,81	9.478,41
24/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.663,99		5.195,81	5.195,81	468,18	
24/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	490,34				490,34	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

***** ENSEMBLEMENT - FORMATION 12 *****

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	77.952,52		70.946,58	70.946,58	7.005,94	
24/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	41.101,00		18.328,00	16.952,00	22.773,00	1.376,00
24/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	139,19				139,19	
24/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	505.441,65		397.337,46	379.393,46	8.104,19	17.944,00
24/72202/115/45	MB : 99		-100.000,00					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
24/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.616.400,00		4.764.627,85	4.689.627,85	54.868,94	75.000,00
24/72208/111/01	MB : 01		203.096,79					
24/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.304.600,00		5.551.525,90	5.476.525,90		75.000,00
24/72208/111/05	MB : 01		224.507,21					
24/72208/111/05	MB : 99		22.418,69					
24/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	73.900,00		26.340,01	26.340,01	47.559,99	
24/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	48.889.300,00		45.002.834,99	45.002.834,99		
24/72208/111/11	MB : 99		-3.886.465,01					
24/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	23.300,00		23.294,17	23.294,17	5,83	
24/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	577.000,00		509.040,46	509.040,46	67.959,54	
24/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	370.400,00		370.374,34	370.374,34	25,66	
24/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	367.300,00		367.267,78	367.267,78	32,22	
24/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.000,00		14.544,39	14.544,39	2.455,61	
24/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	655.300,00		921.309,96	604.309,96		317.000,00
24/72208/113/01	MB : 99		266.009,96					
24/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.088.300,00		1.357.351,08	1.078.351,08		279.000,00
24/72208/113/05	MB : 99		269.051,08					
24/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	22.300,00		21.600,00	21.600,00	700,00	
24/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	47.700,00		44.700,00	44.700,00	3.000,00	
24/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.682.700,00		1.666.701,32	1.519.201,32	15.998,68	147.500,00
24/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	53.200,00		53.149,62	53.149,62	50,38	
24/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	122.300,00		122.221,32	122.221,32	78,68	
24/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	736.500,00		736.085,89	736.085,89	414,11	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							147 02/06/2025

F 729	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

729 /000/70	D.O.PERSONNEL		104.739.027,31		104.167.977,36	102.723.207,10	571.049,95	1.444.770,26

	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
24/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.040,00		1.000,00		40,00	1.000,00
24/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	85.130,66		79.321,57	50.329,57	5.809,09	28.992,00
24/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.300,00		1.100,00	975,00	2.200,00	125,00
24/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	136.119,34		133.588,26	115.618,19	2.531,08	17.970,07
24/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	436.380,00		567.667,93	542.366,37		25.301,56
24/72108/124/24	MB : 01		131.287,93					
24/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	391.532,34		567.152,34	475.521,28		91.631,06
24/72108/125/12	MB : 01		99.794,26					
24/72108/125/12	MB : 99		75.825,74					
24/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	224.352,08		418.342,51	365.376,39		52.966,12
24/72108/125/13	MB : 01		149.707,15					
24/72108/125/13	MB : 99		44.283,28					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
24/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.040,00		1.000,00		40,00	1.000,00
24/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	168.587,40		155.533,56	72.360,26	13.053,84	83.173,30
24/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.200,00		18.200,00	11.043,00		7.157,00
24/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	612.332,60		643.610,98	480.130,34	6.221,62	163.480,64
24/72208/124/02	MB : 01		37.500,00					
24/72208/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	67.400,00		67.400,00			67.400,00
24/72208/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	860,00				860,00	
24/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	457.160,00		958.755,93	876.589,95		82.165,98
24/72208/124/24	MB : 01		501.595,93					
24/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	488.696,58		704.382,23	590.974,31		113.407,92
24/72208/125/12	MB : 01		96.675,35					
24/72208/125/12	MB : 99		119.010,30					
24/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	951.064,11		1.585.620,65	1.098.701,13		486.919,52

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

***** ENSEMBLEMENT - FORMATION 12 *****

ARTICLE	RECETTES	N.GEN.	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		254.010,28	239.875,06		239.875,06
	R.O.TRANSFERTS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
24/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	26.666.900,00	22.634.867,14		22.634.867,14
24/72108/461/01	MB : 99		-4.032.032,86			
24/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	3.382.690,00	2.939.058,28		2.939.058,28
24/72108/463/01	MB : 01		279.895,00			
24/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	72.000,00	65.333,76		65.333,76
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
24/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.872,01	93.943,81		93.943,81
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
24/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	48.889.300,00	45.002.834,99		45.002.834,99

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/72208/125/13	MB : 01		517.008,69					
24/72208/125/13	MB : 99		117.547,85					
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.933.431,59		5.902.675,96	4.679.985,79	30.755,63	1.222.690,17
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
24/72108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			91.266,38	91.266,38		
24/72108/301/01	MB : 99		91.266,38					
24/72108/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			55.623,10	55.623,10		
24/72108/301/02	MB : 99		55.623,10					
24/72108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	270.868,00		270.868,00	270.868,00		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
24/72208/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			83.541,78	83.541,78		
24/72208/301/01	MB : 99		83.541,78					
24/72208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			222.188,70	222.188,70		
24/72208/301/02	MB : 99		222.188,70					
24/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	218.000,00		227.200,00	217.200,00	800,00	10.000,00
24/72208/332/02	MB : 01		10.000,00					
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		951.487,96		950.687,96	940.687,96	800,00	10.000,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
24/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.137,84		123.234,07	123.234,07	10.212,30	
24/72103/211/01	MB : 01		54.308,53					
24/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	988.805,41		1.031.744,65	1.031.744,65		
24/72103/911/01	MB : 01		42.939,24					
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
24/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	314.725,32		255.391,97	255.391,97		
24/72203/211/01	MB : 01		-59.333,35					
24/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.469.580,37		4.440.650,20	4.440.650,20		
24/72203/911/01	MB : 01		-28.930,17					

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/72208/461/01	MB : 99		-3.886.465,01			
24/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	10.629.200,00	10.759.839,05		10.759.839,05
24/72208/463/01	MB : 01		729.995,00			
24/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	252.000,00	252.621,16		252.621,16
24/72208/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		57.495,00		57.495,00
24/72208/485/01	MB : 99		57.495,00			
24/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	500.000,00	293.781,59		293.781,59
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
24/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	653.933,75	653.933,75		653.933,75
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		84.281.782,89	82.753.708,53		82.753.708,53
729 /000/65	TOTAL R.O.		84.535.793,17	82.993.583,59		82.993.583,59

	*R.E.TRANSFERTS					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
24/72208/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	176.562,50			
24/72208/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	734.000,00			
729 /000/80	*R.E.TRANSFERTS		910.562,50			
	*R.E.DETTE					
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
24/72103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.219.149,95		1.219.149,95
24/72103/961/51	*MB : 99		1.118.085,83			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
24/72203/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.389.437,50	3.481.077,21		3.481.077,21
24/72203/961/51	*MB : 01		625.000,00			
729 /000/82	R.E.DETTE		10.132.523,33	4.700.227,16		4.700.227,16

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

***** ENSEMBLEMENT - FORMATION 12 *****

[illegible]

F 729ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/85	TOTAL R.E.		11.043.085,83	4.700.227,16		4.700.227,16

F 729ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/95*	TOTAL D.E.		9.925.000,00		6.086.908,26	3.043.599,58	3.838.091,74	3.043.308,68

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
24/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.944,03	14.867,64		14.867,64
24/73102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		49.328,03		49.328,03
24/73102/161/48	MB : 99		49.328,03			
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
24/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	24.200,00	24.086,28		24.086,28
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
24/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.158,67	3.025,12		3.025,12
24/73402/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.536,61		7.536,61
24/73402/161/48	MB : 99		7.536,61			
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
24/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.996,52	10.826,14		10.826,14
24/73502/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		36.780,54		36.780,54
24/73502/161/48	MB : 99		36.780,54			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
24/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	400.000,00	382.323,54		382.323,54

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	18.600,00		18.572,46	18.572,46	27,54	
24/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	143.500,00		174.036,83	174.036,83	52,73	
24/73108/111/05	MB : 01		30.589,56					
24/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	42.222.500,00		43.932.040,39	43.932.040,39		
24/73108/111/11	MB : 99		1.709.540,39					
24/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.500,00		8.424,02	8.424,02	75,98	
24/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.300,00		3.087,96	3.087,96	212,04	
24/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.400,00		14.261,85	14.261,85	138,15	
24/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.100,00		14.670,07	14.670,07	1.429,93	
24/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	7.500,00		7.135,23	7.135,23	364,77	
24/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	49.200,00		47.524,90	47.524,90	1.675,10	
24/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	38.400,00		38.219,70	38.219,70	180,30	
24/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.600,00		1.555,71	1.555,71	44,29	
24/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	562.900,00		561.835,10	561.835,10	1.064,90	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
24/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	77.206,82		77.575,68	77.575,68	96,75	
24/73402/111/01	MB : 01		465,61					
24/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	403.372,00		405.348,77	405.348,77	730,95	
24/73402/111/05	MB : 01		2.707,72					
24/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.960,72		6.039,92	6.039,92	920,80	
24/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	24.217,78		24.028,57	24.028,57	189,21	
24/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	72,01				72,01	
24/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.789,68		10.911,76	8.858,65		2.053,11
24/73402/113/01	MB : 01		70,73					
24/73402/113/01	MB : 99		2.051,35					
24/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	87.661,54		106.850,31	87.813,91		19.036,40
24/73402/113/05	MB : 01		753,96					
24/73402/113/05	MB : 99		18.434,81					
24/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	21.467,39		25.806,75	21.219,23		4.587,52

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/73402/113/21	MB : 99		4.339,36					
24/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	490,34		391,74	391,74	98,60	
24/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.833,46		6.001,13	6.001,13	832,33	
24/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.566,15		2.776,00	2.528,00		248,00
24/73402/115/41	MB : 99		209,85					
24/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	22.410,79		23.511,65	22.383,65		1.128,00
24/73402/115/45	MB : 99		1.100,86					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
24/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	138.120,00		132.423,22	132.423,22	5.696,78	
24/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	7.407.500,00		7.057.707,85	7.057.707,85		
24/73408/111/11	MB : 99		-349.792,15					
24/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.200,00		12.181,70	12.181,70	18,30	
24/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00				1.000,00	
24/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	49.700,00		47.930,34	46.230,34	1.769,66	1.700,00
24/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.500,00		7.274,19	7.274,19	1.225,81	
24/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	105.900,00		103.214,75	103.214,75	2.685,25	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
24/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	98.886,59		99.753,96	99.753,96	295,03	
24/73502/111/01	MB : 01		1.162,40					
24/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.798.938,53		1.819.633,77	1.819.633,77	997,35	
24/73502/111/05	MB : 01		21.692,59					
24/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.391,43		8.543,88	8.543,88	847,55	
24/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	155.333,19		155.285,34	155.285,34	47,85	
24/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	387,40		344,78	344,78	42,62	
24/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.110,90		14.797,08	13.417,92		1.379,16
24/73502/113/01	MB : 01		176,59					
24/73502/113/01	MB : 99		509,59					
24/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	454.672,05		505.507,76	458.524,05		46.983,71

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/73502/113/05	MB : 01		6.040,25					
24/73502/113/05	MB : 99		44.795,46					
24/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	34.066,14		35.874,91	33.503,63		2.371,28
24/73502/113/21	MB : 99		1.808,77					
24/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.657,84		691,74	691,74	966,10	
24/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	30.928,03		23.899,00	23.899,00	7.029,03	
24/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.743,40		2.264,00	2.096,00	6.479,40	168,00
24/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	130.080,38		131.739,51	125.803,51		5.936,00
24/73502/115/45	MB : 99		1.659,13					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
24/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	102.650,00		102.619,41	102.619,41	30,59	
24/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	256.300,00		288.955,86	288.955,86	344,14	
24/73508/111/05	MB : 99		33.000,00					
24/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	49.100.900,00		44.535.344,74	44.535.344,74		
24/73508/111/11	MB : 99		-4.565.555,26					
24/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	1.100,00		147,00	147,00	953,00	
24/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	6.670,00		6.667,49	6.667,49	2,51	
24/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.500,00		7.498,07	7.498,07	1,93	
24/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.000,00		13.626,00	13.626,00	2.374,00	
24/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.900,00		12.408,77	12.408,77	1.491,23	
24/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	62.000,00		61.906,51	61.906,51	93,49	
24/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.000,00		750,00	750,00	250,00	
24/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	36.000,00		33.004,29	33.004,29	2.995,71	
24/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.260,00		13.256,46	13.256,46	3,54	
24/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	798.000,00		820.399,10	820.399,10	600,90	
24/73508/115/12	MB : 99		23.000,00					
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		105.958.328,11		105.711.865,16	105.558.159,74	246.462,95	153.705,42
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							163 02/06/2025

F 739	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.040,00		1.000,00	157,36	40,00	842,64
24/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	42.400,40		33.350,06	33.350,06	9.050,34	
24/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.030,00		1.823,57	1.823,57	3.206,43	
24/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.250,00		2.970,00	845,00	6.280,00	2.125,00
24/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	237.900,00		228.709,31	159.427,36	9.190,69	69.281,95
24/73108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	4.479,60		3.708,80	3.708,80	770,80	
24/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	586.478,49		848.795,85	692.373,40		156.422,45
24/73108/125/12	MB : 01		105.894,91					
24/73108/125/12	MB : 99		156.422,45					
24/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	591.267,97		842.657,62	572.053,30		270.604,32
24/73108/125/13	MB : 01		330.841,72					
24/73108/125/13	MB : 99		-79.452,07					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
24/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	51.440,00		34.247,20	34.247,20	17.192,80	
24/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.200,00		887,60	887,60	1.312,40	
24/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	71.390,00		64.876,15	47.910,71	6.513,85	16.965,44
24/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.240,34				1,00	
24/73408/125/12	MB : 01		1.429,59					
24/73408/125/12	MB : 99		-11.668,93					
24/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.765,49		2.978,00	2.978,00	1.178,78	
24/73408/125/13	MB : 01		1.391,29					
24/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.350,00		5.350,00	5.350,00		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
24/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	14.066,45		13.410,31	2.238,59	656,14	11.171,72
24/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	19.200,00		14.265,73	10.075,73	4.934,27	4.190,00
24/73508/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	973,55				973,55	
24/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.730,93		8.730,93	2.448,60		6.282,33
24/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.972,75		19.989,75	1.607,75	983,00	18.382,00
24/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	37.410,00		36.635,00	36.635,00	775,00	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE								

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

***** ENCLICHMENT - SECOND LINE *****

[illegible]

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

***** ENCLICHMENT - SECOND LINE *****

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	934.650,00		899.760,30	592.519,51	34.889,70	307.240,79
24/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	72.732,82		65.076,43	15.747,10	7.656,39	49.329,33
24/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	98.060,00		90.353,26	90.353,26	7.706,74	
24/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	436.610,61		599.325,12	506.950,78		92.374,34
24/73508/125/12	MB : 01		70.470,07					
24/73508/125/12	MB : 99		92.244,44					
24/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	203.750,74		386.164,97	283.765,66		102.399,31
24/73508/125/13	MB : 01		118.165,91					
24/73508/125/13	MB : 99		64.248,32					
24/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.243,50		3.243,50			3.243,50
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.321.621,34		4.208.309,46	3.097.454,34	113.311,88	1.110.855,12
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
24/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	47.820,00		50.944,74	50.944,74		
24/73108/332/01	MB : 01		3.124,74					
24/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.192,00		21.192,00	21.192,00		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
24/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.748,00		6.748,00	5.156,00		1.592,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
24/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.840,00		40.840,00	1.700,00		39.140,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		119.724,74		119.724,74	78.992,74		40.732,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
24/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	97.392,73		114.893,36	114.893,36	8.128,52	
24/73103/211/01	MB : 01		25.629,15					
24/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	993.834,14		993.834,14	993.834,14		
73123	Enseignement secondaire							
24/73123/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	217.935,81		210.799,50	210.799,50	7.136,31	
24/73123/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	142.726,21		142.726,21	142.726,21		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
24/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	7.407.500,00	7.057.707,85		7.057.707,85
24/73408/461/01	MB : 99		-349.792,15			
24/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	568.710,00	537.298,78		537.298,78
24/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	7.400,00	7.803,00		7.803,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
24/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	49.100.900,00	44.535.344,74		44.535.344,74
24/73508/461/01	MB : 99		-4.565.555,26			
24/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	5.166.460,00	5.648.130,74		5.648.130,74
24/73508/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	48.000,00	95.370,00		95.370,00
24/73508/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	104.600,00	116.900,00		116.900,00
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		108.588.765,00	109.570.094,73		109.570.094,73
739 /000/65	TOTAL R.O.		109.150.709,40	110.098.868,63		110.098.868,63

	*R.E.TRANSFERTS					
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
24/73108/560/52	MB : 01		1.098.100,04			
24/73108/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	16.118.490,00	92.886,34		92.886,34
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
24/73508/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	930.000,00	548.505,60		548.505,60
739 /000/80	R.E.TRANSFERTS		18.146.590,04	641.391,94		641.391,94
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
24/73103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.456.510,00	1.636.336,87		1.636.336,87
24/73103/961/51	MB : 01		101.899,96			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
24/73503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	560.000,00	1.268.283,95		1.268.283,95
	*					
	*					

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
24/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.576,74		97.089,00	97.089,00	11.908,06	
24/73403/211/01	MB : 01		420,32					
24/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	358.398,01		358.398,01	358.398,01		
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
24/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	413.795,12		463.136,79	463.136,79	16.632,35	
24/73503/211/01	MB : 01		65.974,02					
24/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.008.374,33		2.030.611,09	2.030.611,09		
24/73503/911/01	MB : 01		22.236,76					
739 /000/7X	D.O.DETTE		4.455.293,34		4.411.488,10	4.411.488,10	43.805,24	
739 /000/75	TOTAL D.O.		114.854.967,53		114.451.387,46	113.146.094,92	403.580,07	1.305.292,54

*D.E.TRANSFERTS								
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
24/73508/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			23.279,60	23.279,60		
24/73508/615/52*	MB : 99		23.279,60					
24/73508/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			56.510,09	56.510,09		
24/73508/615/53*	MB : 99		56.510,09					
739 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		79.789,69		79.789,69	79.789,69		

*D.E.INVESTISSEMENTS								
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
24/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	24.990.000,00		22.778.100,04	11.664,39	2.211.899,96	22.766.435,65
24/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.585.000,00		3.738.318,80	85.511,14	46.681,20	3.652.807,66
24/73108/723/60*	MB : 01		1.200.000,00					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/82*	R.E.DETTE		12.118.409,96	2.904.620,82		2.904.620,82
739 /000/85*	TOTAL R.E.		30.265.000,00	3.546.012,76		3.546.012,76

F 739ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/73508/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	640.000,00		326.173,29	442,33	313.826,71	325.730,96
24/73508/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00				50.000,00	
24/73508/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	800.000,00		98.787,08	43.611,74	701.212,92	55.175,34
739 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		30.265.000,00		26.941.379,21	141.229,60	3.323.620,79	26.800.149,61
739 /000/95	TOTAL D.E.		30.344.789,69		27.021.168,90	221.019,29	3.323.620,79	26.800.149,61

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
24/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.153,35	6.733,36		6.733,36
24/74102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		24.838,54		24.838,54
24/74102/161/48	MB : 99		24.838,54			
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
24/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
24/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		13.665,00		13.665,00
24/74108/161/48	MB : 99		13.665,00			

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
24/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	113.427,16		114.421,00	114.421,00	463,15	
24/74102/111/01	MB : 01		1.456,99					
24/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	31.064,63				31.453,38	
24/74102/111/03	MB : 01		388,75					
24/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.223.154,23		1.156.663,18	1.156.663,18	81.810,36	
24/74102/111/05	MB : 01		15.319,31					
24/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.264,68		12.077,06	12.077,06	187,62	
24/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.461,12				2.461,12	
24/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	97.411,90		89.386,10	89.386,10	8.025,80	
24/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	25.343,24		1.064,57	1.064,57	24.278,67	
24/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.687,06		17.361,62	15.989,84	546,78	1.371,78
24/74102/113/01	MB : 01		221,34					
24/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.965,00		6.490,49	6.490,49	2.586,70	
24/74102/113/03	MB : 01		112,19					
24/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	340.862,98		323.203,01	300.194,84	21.925,60	23.008,17
24/74102/113/05	MB : 01		4.265,63					
24/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	42.699,65		42.246,74	40.139,67	452,91	2.107,07
24/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.389,16		930,00	930,00	459,16	
24/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	389,16				389,16	
24/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.431,10		13.959,53	13.959,53	3.471,57	
24/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.831,53		2.086,92	1.926,92	3.744,61	160,00
24/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.753,87				1.753,87	
24/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	118.696,69		88.781,67	85.213,67	29.915,02	3.568,00
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
24/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.193.500,00		792.553,76	792.553,76	153.759,05	
24/74108/111/03	MB : 01		32.812,81					
24/74108/111/03	MB : 99		-280.000,00					
24/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	560.500,00		302.094,95	302.094,95	64.278,24	

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							173 02/06/2025

F 749	ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/74108/111/05	MB : 01		15.873,19					
24/74108/111/05	MB : 99		-210.000,00					
24/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00				1.000,00	
24/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	25.291.200,00		25.819.459,32	25.819.459,32		
24/74108/111/11	MB : 99		528.259,32					
24/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	30.200,00		5.969,33	5.969,33	24.230,67	
24/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.300,00		4.026,81	4.026,81	273,19	
24/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.800,00		18.292,38	18.292,38	13.507,62	
24/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	254.100,00		251.647,84	242.147,84	2.452,16	9.500,00
24/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	113.900,00		113.185,32	108.185,32	714,68	5.000,00
24/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		977,20	977,20	22,80	
24/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.300,00		7.219,97	7.219,97	80,03	
24/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	236.700,00		236.456,50	236.456,50	243,50	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		29.895.042,69		29.420.555,27	29.375.840,25	474.487,42	44.715,02

	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
24/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	69.244,36		47.637,10	5.519,02	21.607,26	42.118,08
24/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	2.000,00				2.000,00	
24/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	75.167,50		66.277,38	46.228,04	8.890,12	20.049,34
24/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	85.460,00		85.460,00	26.792,63		58.667,37
24/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.080,00				1.080,00	
24/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	11.760,00		11.500,00		260,00	11.500,00
24/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	80,00				80,00	
24/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.040,00		6.000,00		40,00	6.000,00
24/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	51.000,00		43.000,00	5.671,23	8.000,00	37.328,77
24/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.986,50		5.986,50	2.386,50		3.600,00
24/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	12.470,00		12.000,00		470,00	12.000,00
24/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.780,00		20.000,00	19.128,34	780,00	871,66
24/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	399.461,35		395.610,29	244.356,16	3.851,06	151.254,13

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.148.656,89	1.145.236,90		1.145.236,90
74108	R.O.TRANSFERTS					
24/74108/461/01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
24/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	25.291.200,00	25.819.459,32		25.819.459,32
24/74108/461/01	MB : 99		528.259,32			
24/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.900.000,00	3.495.673,84		3.495.673,84
24/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		46.112,16		46.112,16
24/74108/465/02	MB : 99		46.112,16			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		28.765.571,48	29.361.245,32		29.361.245,32
749 /000/65	TOTAL R.O.		29.914.228,37	30.506.482,22		30.506.482,22

* *						

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							175 02/06/2025

F 749	ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	62.850,63		58.189,57	37.983,09	4.661,06	20.206,48
24/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.107,15				11.107,15	
24/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	9.000,00		9.000,00	7.251,41		1.748,59
24/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	4.088,82		588,82		3.500,00	588,82
24/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	69.200,00		67.505,96	67.505,96	1.694,04	
24/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	115.321,22		110.043,82	88.019,50		22.024,32
24/74108/125/12	MB : 01		29.760,73					
24/74108/125/12	MB : 99		-35.038,13					
24/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	351.112,14		325.421,03	161.550,58		163.870,45
24/74108/125/13	MB : 01		176.641,40					
24/74108/125/13	MB : 99		-202.332,51					
24/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.903,69		19.793,69	15.203,69	1.110,00	4.590,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.353.144,85		1.284.014,16	727.596,15	69.130,69	556.418,01

	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
24/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.552,00		6.227,32	1.985,32	324,68	4.242,00
24/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	104.480,00		104.480,00	50.250,00		54.230,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		111.032,00		110.707,32	52.235,32	324,68	58.472,00

	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
24/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.609,58		69.744,26	69.744,26	375,45	
24/74103/211/01	MB : 01		3.510,13					
24/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	419.824,64		418.159,81	418.159,81		
24/74103/911/01	MB : 01		-1.664,83					

749 /000/7X	D.O.DETTE		488.279,52		487.904,07	487.904,07	375,45	

749 /000/75	TOTAL D.O.		31.847.499,06		31.303.180,82	30.643.575,79	544.318,24	659.605,03

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
	*					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	*					
24/74103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		328.993,31		328.993,31
	*					
24/74103/961/51	MB : 99		18.693,05			
	*					
749 /000/82	R.E.DETTE		18.693,05	328.993,31		328.993,31
	*					
	*					
749 /000/85	TOTAL R.E.		18.693,05	328.993,31		328.993,31
	*					
	*					
	*					

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
24/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.943,92	4.838,90		4.838,90
24/75102/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		17.330,15		17.330,15
24/75102/161/48	MB : 99		17.330,15			

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							179 02/06/2025

F 759	ENSEIGNEMENT SPECIAL							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.							
24/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	101.234,75		97.866,64	97.866,64	4.672,52	
24/75102/111/01	MB : 01		1.304,41					
24/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	779.470,12		788.572,45	788.572,45	451,88	
24/75102/111/05	MB : 01		9.554,21					
24/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.294,46		10.059,27	10.059,27	235,19	
24/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	64.486,60		63.904,25	63.904,25	582,35	
24/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.834,85		14.897,65	13.863,96	1.135,36	1.033,69
24/75102/113/01	MB : 01		198,16					
24/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	212.586,52		218.898,30	199.332,68		19.565,62
24/75102/113/05	MB : 01		2.660,35					
24/75102/113/05	MB : 99		3.651,43					
24/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	38.228,09		36.340,82	34.925,72	1.887,27	1.415,10
24/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.268,66		300,00	300,00	968,66	
24/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.254,23		8.476,53	8.476,53	1.777,70	
24/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.065,10		3.216,00	2.976,00	2.849,10	240,00
24/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	63.116,42		55.957,42	53.461,42	7.159,00	2.496,00
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
24/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	532.000,00		536.226,93	536.226,93	17.356,81	
24/75108/111/01	MB : 01		21.583,74					
24/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	613.800,00		694.335,97	694.335,97	192,29	
24/75108/111/05	MB : 01		18.728,26					
24/75108/111/05	MB : 99		62.000,00					
24/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.100,00		846,48	846,48	253,52	
24/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	14.074.200,00		13.109.604,57	13.109.604,57		
24/75108/111/11	MB : 99		-964.595,43					
24/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	97.900,00		81.066,67	81.066,67	16.833,33	
24/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.400,00		43.281,61	43.281,61	118,39	
24/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.100,00		40.951,78	40.951,78	148,22	
F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						181 02/06/2025	

F 759	ENSEIGNEMENT SPECIAL							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	500,00				500,00	
24/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	84.700,00		83.996,68	79.096,68	703,32	4.900,00
24/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	134.200,00		134.110,63	134.110,63	89,37	
24/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00		500,00	500,00		
24/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	8.500,00		8.000,00	8.000,00	500,00	
24/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	213.300,00		211.071,11	209.624,11	2.228,89	1.447,00
24/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.300,00		5.124,07	5.124,07	175,93	
24/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.300,00		11.221,18	11.221,18	78,82	
24/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	228.000,00		227.879,52	227.879,52	120,48	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		16.547.724,93		16.486.706,53	16.455.609,12	61.018,40	31.097,41

75108	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
24/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.040,00		1.000,00	641,09	40,00	358,91
24/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	27.624,00		26.964,20	11.749,20	659,80	15.215,00
24/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	23.115,00		23.080,00	14.867,13	35,00	8.212,87
24/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	127.821,00		117.698,18	64.625,88	10.122,82	53.072,30
24/75108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327			132.120,00	40.799,55		91.320,45
24/75108/124/24	MB : 01		132.120,00					
24/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	41.677,90		49.007,87	46.699,75		2.308,12
24/75108/125/12	MB : 01		5.824,69					
24/75108/125/12	MB : 99		1.505,28					
24/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	34.978,02		45.182,05	38.897,66		6.284,39
24/75108/125/13	MB : 01		17.574,49					
24/75108/125/13	MB : 99		-7.370,46					
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		405.909,92		395.052,30	218.280,26	10.857,62	176.772,04

75108	D.O.TRANSFERTS							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
24/75108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	17.810,00		17.810,00	17.810,00		
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		17.810,00		17.810,00	17.810,00		

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL								

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
24/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	14.074.200,00	13.109.604,57		13.109.604,57
24/75108/461/01	MB : 99		-964.595,43			
24/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.131.610,00	1.353.242,04		1.353.242,04
24/75108/463/01	MB : 01		153.200,00			
24/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	13.000,00	29.506,80		29.506,80
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		14.407.414,57	14.492.353,41		14.492.353,41
759 /000/65	TOTAL R.O.		14.432.688,64	14.514.522,46		14.514.522,46

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
24/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.595,19		15.547,47	15.547,47	256,27	
24/75103/211/01	MB : 01		1.208,55					
24/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	199.644,49		199.644,49	199.644,49		
759 /000/7X	D.O.DETTE		215.448,23		215.191,96	215.191,96	256,27	
759 /000/75	TOTAL D.O.		17.186.893,08		17.114.760,79	16.906.891,34	72.132,29	207.869,45

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
24/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.683,37	21.347,86		21.347,86
24/76102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		25.375,22		25.375,22
24/76102/161/48	MB : 99		25.375,22			
76110	JEUNESSE					
24/76110/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	30.200,00	33.852,00		33.852,00
24/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	50.000,00	52.842,94		52.842,94
24/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	50.000,00	43.468,18		43.468,18
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
24/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.629,02	20.112,00		20.112,00
24/76402/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		73.385,72		73.385,72
24/76402/161/48	MB : 99		73.385,72			
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
24/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.500.000,00	3.883.737,96		3.883.737,96
24/76410/161/01	MB : 01		937.681,59			
24/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	234.500,00	63.750,00		63.750,00
24/76410/161/05	MB : 01		143.588,11			
24/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	110.000,00	874.420,79		874.420,79
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
24/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.682,56	25.347,66		25.347,66
24/76602/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		119.481,58		119.481,58
24/76602/161/48	MB : 99		119.481,58			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
24/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	500,00	746,00		746,00
24/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	22.000,00	21.804,24	4.909,24	16.895,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
24/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.666,29	3.296,53		3.296,53
24/76702/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		11.577,74		11.577,74
24/76702/161/48	MB : 99		11.577,74			

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
24/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.281.828,53		2.305.002,65	2.305.002,65	150,20	
24/76102/111/01	MB : 01		23.324,32					
24/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	562.962,89		568.618,81	568.618,81	513,11	
24/76102/111/03	MB : 01		6.169,03					
24/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.652.343,47		1.677.115,13	1.677.115,13	949,31	
24/76102/111/05	MB : 01		25.720,97					
24/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		689,82	689,82	310,18	
24/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	179.564,80		177.926,06	177.926,06	1.638,74	
24/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	48.470,77		48.197,70	48.197,70	273,07	
24/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	163.293,59		125.792,76	125.792,76	37.500,83	
24/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.509,89		11.047,76	11.047,76	10.462,13	
24/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	292.986,58		337.039,75	295.725,40		41.314,35
24/76102/113/01	MB : 01		3.453,75					
24/76102/113/01	MB : 99		40.599,42					
24/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	142.269,09		103.000,27	103.000,27	41.049,20	
24/76102/113/03	MB : 01		1.780,38					
24/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	458.810,31		474.124,51	450.481,41		23.643,10
24/76102/113/05	MB : 01		6.837,89					
24/76102/113/05	MB : 99		8.476,31					
24/76102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	184,42		199,20	139,23		59,97
24/76102/113/08	MB : 99		14,78					
24/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	730.279,79		810.942,94	729.803,36		81.139,58
24/76102/113/21	MB : 99		80.663,15					
24/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	35.192,49		35.128,00	35.128,00	64,49	
24/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.927,68		4.800,46	4.800,46	127,22	
24/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	33.585,17		13.397,55	13.397,55	20.187,62	
24/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	75.480,30		69.164,00	64.196,00	6.316,30	4.968,00
24/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	25.394,85		24.168,00	22.616,00	1.226,85	1.552,00

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
24/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	86.000,00	155.739,40		155.739,40
24/76708/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	260.100,00	115.956,71		115.956,71

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							187 02/06/2025

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	123.977,68		78.782,85	74.590,85	45.194,83	4.192,00
76108	JEUNESSE							
24/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	66.300,00		52.651,24	52.651,24	13.648,76	
24/76108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00		9.582,74	9.582,74	417,26	
76110	JEUNESSE							
24/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.632.320,72		1.409.522,68	1.409.522,68	22.798,04	
24/76110/111/05	MB : 99		-200.000,00					
24/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	661,70				661,70	
24/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	58.384,80		44.509,06	44.509,06	13.875,74	
24/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.616,94		4.277,36	4.277,36	2.339,58	
24/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	205.000,00		200.980,24	200.980,24	4.019,76	
24/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.487,20		996,56	996,56	5.490,64	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.346.356,30		2.377.236,90	2.377.236,90	363,05	
24/76402/111/01	MB : 01		31.243,65					
24/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	651.735,20		653.440,54	653.440,54	731,61	
24/76402/111/03	MB : 01		2.436,95					
24/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.124.529,99		1.104.192,46	1.104.192,46	40.620,91	
24/76402/111/05	MB : 01		20.283,38					
24/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	85.685,90		85.424,76	85.424,76	261,14	
24/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	194.921,98		191.378,83	191.378,83	3.543,15	
24/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	45.006,81		44.939,37	44.939,37	67,44	
24/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	128.868,49		88.914,67	88.914,67	39.953,82	
24/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.327,21		4.708,78	4.708,78	2.618,43	
24/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	372.122,77		356.109,13	330.007,70	20.670,46	26.101,43
24/76402/113/01	MB : 01		4.656,82					
24/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	56.200,00		40.687,78	40.687,78	16.215,52	
24/76402/113/03	MB : 01		703,30					
24/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	467.771,54		338.658,15	338.658,15	34.967,17	
F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							189 02/06/2025

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/76402/113/05	MB : 01		5.853,78					
24/76402/113/05	MB : 99		-100.000,00					
24/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	16.185,60		22.419,35	16.027,48		6.391,87
24/76402/113/08	MB : 99		6.233,75					
24/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	898.369,33		867.808,56	830.167,10	30.560,77	37.641,46
24/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	31.303,70		31.077,76	31.077,76	225,94	
24/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.745,81		4.651,38	4.651,38	94,43	
24/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.117,37		8.429,97	8.429,97	12.687,40	
24/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	102.758,99		79.374,94	74.678,94	23.384,05	4.696,00
24/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	24.533,22		26.220,00	24.388,00		1.832,00
24/76402/115/43	MB : 99		1.686,78					
24/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	93.776,23		60.113,42	57.305,42	33.662,81	2.808,00
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
24/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.090.859,50		4.387.255,48	4.387.255,48	68.546,84	
24/76602/111/01	MB : 01		64.942,82					
24/76602/111/01	MB : 99		-700.000,00					
24/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.592.903,86		948.416,36	948.416,36	264.433,93	
24/76602/111/05	MB : 01		19.946,43					
24/76602/111/05	MB : 99		-400.000,00					
24/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.528,57		5.342,74	5.342,74	185,83	
24/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	387.808,89		324.991,26	324.991,26	62.817,63	
24/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	122.474,51		52.074,68	52.074,68	70.399,83	
24/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	36.706,85		23.160,32	23.160,32	13.546,53	
24/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	789.942,16		632.882,33	614.524,26	166.945,32	18.358,07
24/76602/113/01	MB : 01		9.885,49					
24/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	460.000,65		333.032,16	333.032,16	132.725,03	
24/76602/113/05	MB : 01		5.756,54					
24/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.244,14		1.420,95	1.145,86		275,09
24/76602/113/08	MB : 99		176,81					
F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						191 02/06/2025	

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.442.572,74		1.496.212,81	1.403.099,02		93.113,79
24/76602/113/21	MB : 99		53.640,07					
24/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	60.631,03		39.143,32	39.143,32	21.487,71	
24/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.832,96		14.077,94	14.077,94	755,02	
24/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	203.095,78		146.720,00	135.720,00	56.375,78	11.000,00
24/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	45.802,06		40.201,50	37.601,50	5.600,56	2.600,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	74.580,12		40.220,20	40.220,20	35.293,23	
24/76702/111/01	MB : 01		933,31					
24/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	660.185,59		596.089,75	596.089,75	72.420,10	
24/76702/111/05	MB : 01		8.324,26					
24/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.934,69		2.910,52	2.910,52	3.024,17	
24/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.932,03		45.510,73	45.510,73	7.421,30	
24/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		882,07	882,07	117,93	
24/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.329,86		8.202,62	8.202,62	3.269,02	
24/76702/113/01	MB : 01		141,78					
24/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	190.972,56		173.153,67	162.866,82	20.221,27	10.286,85
24/76702/113/05	MB : 01		2.402,38					
24/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.352,24		22.818,65	22.818,65	4.533,59	
24/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	879,50		391,74	391,74	487,76	
24/76702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		325,00	325,00	675,00	
24/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.772,14		7.079,85	7.079,85	5.692,29	
24/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.565,88		1.264,00	1.184,00	2.301,88	80,00
24/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	57.635,23		43.317,66	41.805,66	14.317,57	1.512,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.541.700,00		2.510.183,31	2.510.183,31	63.340,82	
24/76708/111/01	MB : 01		106.824,13					
24/76708/111/01	MB : 99		-75.000,00					
24/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	349.300,00		288.182,44	288.182,44	61.117,56	
F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							193 02/06/2025

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.033.800,00		2.083.569,10	2.083.569,10	237,47	
24/76708/111/05	MB : 01		50.006,57					
24/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
24/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	245.600,00		193.612,08	193.612,08	51.987,92	
24/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	26.500,00		24.263,41	24.263,41	2.236,59	
24/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	130.200,00		130.155,42	130.155,42	44,58	
24/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.300,00		2.255,34	2.255,34	2.044,66	
24/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	597.900,00		595.930,85	538.930,85	1.969,15	57.000,00
24/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	86.800,00		85.775,20	80.775,20	1.024,80	5.000,00
24/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	466.600,00		463.787,23	417.887,23	2.812,77	45.900,00
24/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00				500,00	
24/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.184.635,00		1.163.233,51	980.233,51	21.401,49	183.000,00
24/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	51.200,00		50.921,81	50.921,81	278,19	
24/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00				1.000,00	
24/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	44.700,00		44.106,86	44.106,86	593,14	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.731.047,64		31.996.519,72	31.332.054,16	1.734.527,92	664.465,56
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							
24/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.662,17		4.143,62		13.518,55	4.143,62
76110	JEUNESSE							
24/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	800,00		617,74	37,84	182,26	579,90
24/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.025,00		3.025,00	555,43		2.469,57
24/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.200,00		4.715,37	4.715,37	1.484,63	
24/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.425,00		7.642,59	6.625,22	782,41	1.017,37
24/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.500,00		992,15	992,15	507,85	
24/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	108.000,00		96.576,62	91.211,94	11.423,38	5.364,68
24/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	79.000,00		63.855,02	39.520,82	15.144,98	24.334,20
24/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	700,00		621,15	621,15	78,85	
F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICE PROPRE

195
02/06/2025

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	361.500,00		340.577,47	323.879,13	20.922,53	16.698,34
24/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		7.485,07	7.485,07	2.514,93	
24/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	20.000,00		5.867,29	5.867,29	14.132,71	
24/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	46.200,00		23.950,53	12.919,74	22.249,47	11.030,79
24/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	135.246,97		211.336,48	168.303,19		43.033,29
24/76110/125/12	MB : 01		17.392,22					
24/76110/125/12	MB : 99		58.697,29					
24/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	107.381,73		159.297,77	153.165,77		6.132,00
24/76110/125/13	MB : 01		45.784,05					
24/76110/125/13	MB : 99		6.131,99					
24/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	56.578,60		82.578,60	82.551,59		27,01
24/76110/125/15	MB : 01		26.000,00					
24/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	71.300,00		70.879,97	64.765,53	420,03	6.114,44
76170	JEUNESSE							
24/76170/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00		2.797,69	2.797,69	2,31	
24/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	145.000,00		135.977,45	53.021,33	9.022,55	82.956,12
76203	CULTURE ET LOISIRS							
24/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	514,37		469,60	469,60	44,77	
76207	CULTURE ET LOISIRS							
24/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	38.535,29		56.247,65	42.046,69		14.200,96
24/76207/125/12	MB : 01		3.511,40					
24/76207/125/12	MB : 99		14.200,96					
24/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	17.193,24		34.412,12	30.520,36		3.891,76
24/76207/125/13	MB : 01		13.327,11					
24/76207/125/13	MB : 99		3.891,77					
24/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	14.179,77		14.179,77	13.991,43		188,34
76210	CULTURE ET LOISIRS							
24/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	250,00		166,34	166,34	83,66	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						197 02/06/2025	

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/76210/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		62,30	62,30	37,70	
24/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.500,00		6.287,07	6.287,07	1.212,93	
24/76210/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00		66,56	66,56	33,44	
24/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	150,00		93,50	93,50	56,50	
24/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	69.572,64		115.899,49	83.038,78		32.860,71
24/76210/125/12	MB : 01		13.466,14					
24/76210/125/12	MB : 99		32.860,71					
24/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	31.413,21		55.570,85	54.136,88		1.433,97
24/76210/125/13	MB : 01		22.723,67					
24/76210/125/13	MB : 99		1.433,97					
24/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	31.494,85		33.240,02	31.211,86		2.028,16
24/76210/125/15	MB : 99		1.745,17					
76233	PI Culture et loisirs							
24/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	43.064,13		43.064,13			43.064,13
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	44.635,50		42.547,30	39.387,99	2.088,20	3.159,31
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00		3.080,60	2.577,21	1.919,40	503,39
24/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		2.000,00	430,35		1.569,65
24/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.000,00				1.000,00	
24/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
24/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
24/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	38.000,00		32.928,81	32.928,81	45.071,19	
24/76410/123/13	MB : 01		40.000,00					
24/76410/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	3.000,00		2.980,00	2.980,00	20,00	
24/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	91.870,00		87.307,48	74.148,73	4.562,52	13.158,75
24/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	18,00		17,16	17,16	0,84	
24/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	63.584,98		78.691,57	65.070,69	34.893,41	13.620,88
F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						199 02/06/2025	

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/76410/124/02	MB : 01		50.000,00					
24/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	210.000,00		155.768,85	87.395,65	79.231,15	68.373,20
24/76410/124/06	MB : 01		25.000,00					
24/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	50,00		49,20	49,20	0,80	
24/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.000,00		7.541,90	7.541,90	1.458,10	
24/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	11.882,00		24.443,31	24.443,31	17.438,69	
24/76410/125/02	MB : 01		30.000,00					
24/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	15.880,00		12.150,09	9.304,72	3.729,91	2.845,37
24/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.689.000,00		1.812.571,73	1.701.030,23	66.428,27	111.541,50
24/76410/125/06	MB : 01		190.000,00					
24/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.065.543,54		1.909.943,13	1.586.393,19		323.549,94
24/76410/125/12	MB : 01		175.613,31					
24/76410/125/12	MB : 99		668.786,28					
24/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	519.821,02		1.139.748,75	828.580,19		311.168,56
24/76410/125/13	MB : 01		308.759,17					
24/76410/125/13	MB : 99		311.168,56					
24/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	431.122,10		701.548,05	418.017,95		283.530,10
24/76410/125/15	MB : 99		270.425,95					
24/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	32.415,02		23.300,09	23.300,09	9.114,93	
24/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	2.000,00		456,87	456,87	1.543,13	
24/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	22.200,00		8.347,10	8.347,10	13.852,90	
76433	PI Sport et éducation physique							
24/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	408.849,74		608.869,33	200.019,59		408.849,74
24/76433/125/10	MB : 01		200.019,59					
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55.000,00		25.094,18	679,06	29.905,82	24.415,12
24/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.750.000,00		1.521.259,66	1.192.172,56	78.634,48	329.087,10
24/76470/125/06	MB : 01		-150.000,00					
24/76470/125/06	MB : 99		-105,86					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						201 02/06/2025	

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

76602	PARCS ET PLANTATIONS							
24/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	18.000,00		18.000,00	8.775,00		9.225,00
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
24/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	21.537,71		21.738,35	21.738,35		
24/76603/125/10	MB : 01		200,64					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
24/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00				50,00	
24/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
24/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	6.200,00		400,00	400,00	5.800,00	
24/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.400,00		900,00	450,00	500,00	450,00
24/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	150.000,00		150.000,00	149.433,44		566,56
24/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		35,90	35,90	164,10	
24/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10.000,00		1.318,38	1.318,38	8.681,62	
24/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.842,55		14.174,92	13.508,26	4.667,63	666,66
24/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00				60,00	
24/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	696.000,00		575.346,35	467.694,90	120.653,65	107.651,45
24/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	523.759,50		469.212,84	172.843,97	54.298,66	296.368,87
24/76605/124/06	MB : 99		-248,00					
24/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00				50,00	
24/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	85.297,95		74.496,97	74.496,97	10.800,98	
24/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.000,00		1.932,83	1.932,83	7.067,17	
24/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	40.000,00		11.448,03	11.448,03	28.551,97	
24/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	37.700,00		37.265,25	19.690,55	434,75	17.574,70
24/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	75.148,53		100.451,80	84.530,99		15.920,81
24/76605/125/12	MB : 01		9.382,46					
24/76605/125/12	MB : 99		15.920,81					
24/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	62.665,99		157.618,99	139.456,56		18.162,43
24/76605/125/13	MB : 01		76.790,57					
24/76605/125/13	MB : 99		18.162,43					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							203 02/06/2025

F 769	JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	80.181,49		279.956,14	277.627,98	225,35	2.328,16
24/76605/125/15	MB : 01		200.000,00					
24/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1,00		1,00	1,00		
24/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	15.000,00		6.415,90	6.415,90	8.584,10	
24/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	3.500,00		3.413,47	3.413,47	86,53	
76633	PI Parcs et plantations							
24/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.451,64		3.451,64			3.451,64
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
24/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	138.748,69		136.731,07	117.339,09	2.017,62	19.391,98
24/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.753,32		2.535,55	1.071,84	217,77	1.463,71
24/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	13.510,00		13.452,13	13.452,13	57,87	
24/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	231.940,61		231.890,23	231.890,23	50,38	
24/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.595,60		3.595,60			3.595,60
24/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	34.975,00		34.975,00	31.861,22		3.113,78
24/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	540.111,64		539.798,09	456.188,34	313,55	83.609,75
24/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	52.350,37		50.985,55	27.366,28	1.364,82	23.619,27
24/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.161,00		6.159,39	5.125,25	1,61	1.034,14
24/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	66.245,56		99.846,18	78.086,69		21.759,49
24/76708/125/12	MB : 01		9.543,13					
24/76708/125/12	MB : 99		24.057,49					
24/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	79.073,05		225.046,54	152.510,49		72.536,05
24/76708/125/13	MB : 01		73.437,44					
24/76708/125/13	MB : 99		72.536,05					
24/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	36.416,30		36.416,30	32.965,94		3.450,36
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	21.433,77		21.097,96	12.299,81	335,81	8.798,15
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.875.136,61		13.114.450,49	10.201.769,96	760.686,12	2.912.680,53
D.O.TRANSFERTS								

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76103	JEUNESSE							
24/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	10.600,00		17.566,72	17.566,72		
24/76103/435/07	MB : 99		6.966,72					
76110	JEUNESSE							
24/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	870.000,00		870.000,00	852.000,00		18.000,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
24/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
24/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.255.378,00		1.315.378,00	1.263.878,00		51.500,00
24/76201/332/02	MB : 01		60.000,00					
24/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	79.844,00		79.844,00	79.844,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS							
24/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	6.500,00		6.500,00	3.500,00		3.000,00
24/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
24/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.093.008,00		5.304.794,00	5.243.024,00	2.387,00	61.770,00
24/76210/332/02	MB : 01		214.173,00					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76410/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	141.000,00		141.000,00	140.000,00		1.000,00
24/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	378.000,00		378.000,00	374.937,30		3.062,70
24/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.690,00		2.690,00	2.690,00		
24/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.565.359,00		4.643.315,82	4.587.711,92	6.043,18	55.603,90
24/76410/332/02	MB : 01		84.000,00					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
24/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	34.790,20		14.910,00	14.910,00	19.880,20	
24/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	390.209,80		390.209,80	334.352,60		55.857,20
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.717,00		1.732,00	895,00		837,00
24/76708/332/01	MB : 01		15,00					
24/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	132.091,00		132.091,00	126.400,00		5.691,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		13.353.841,72		13.325.531,34	13.069.209,54	28.310,38	256.321,80

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
24/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	807.805,49	876.809,01		876.809,01
76103	JEUNESSE					
24/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	10.600,00	17.566,72		17.566,72
24/76103/465/02	MB : 99		6.966,72			
76110	JEUNESSE					
24/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	18.000,00	24.920,69		24.920,69
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
24/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	546.435,22	594.977,54		594.977,54
24/76402/465/05	MB : 01		180.000,00			
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
76423	Sport et éducation physique					
24/76423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	160.485,17	160.485,17		160.485,17
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
24/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	7.000,00	6.984,39		6.984,39
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
24/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	125.000,00	126.288,00		126.288,00
24/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.470.000,00	1.666.235,73		1.666.235,73
24/76708/465/02	MB : 01		43.493,00			
24/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	70.220,00	83.828,77		83.828,77
24/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	319.200,00	295.661,00		295.661,00
24/76708/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	56.000,00			
24/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	72.000,00	75.312,68		75.312,68
24/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	37.000,00	46.431,00		46.431,00

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
24/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	172.507,43		143.299,43	143.299,43		
24/76103/211/01	MB : 01		-29.208,00					
24/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	723.700,84		729.676,86	729.676,86		
24/76103/911/01	MB : 01		5.976,02					
76203	CULTURE ET LOISIRS							
24/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	386.905,72		278.363,50	278.363,50		
24/76203/211/01	MB : 01		-146.751,98					
24/76203/211/01	MB : 99		38.209,76					
24/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.202.996,09		1.145.225,68	1.145.225,68		
24/76203/911/01	MB : 01		-57.770,41					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	700.697,41		636.133,44	636.133,44		
24/76403/211/01	MB : 01		-64.563,97					
24/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.570.883,96		3.517.794,47	3.517.794,47		
24/76403/911/01	MB : 01		-53.089,49					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76410/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			105,86	105,86		
24/76410/215/01	MB : 99		105,86					
76423	Sport et éducation physique							
24/76423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.975,74		96.975,74	96.975,74		
24/76423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.509,43		63.509,43	63.509,43		
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
24/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	296.140,19		285.257,37	285.257,37		
24/76603/211/01	MB : 01		-23.093,33					
24/76603/211/01	MB : 99		12.210,51					
24/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.935.293,75		1.950.221,35	1.950.221,35		
24/76603/911/01	MB : 01		14.927,60					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						211 02/06/2025	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76708/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	2.900.000,00		2.900.000,00			2.900.000,00
769 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		5.689.976,62		5.102.767,28	1.786.339,28	587.209,34	3.316.428,00

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
24/76110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.050.000,00		2.244.799,14	248.442,32	705.200,86	1.996.356,82
24/76110/724/60	MB : 99		-100.000,00					
24/76110/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.000,00		15.195,06	15.195,06	114.804,94	
76150	*JEUNESSE							
24/76150/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		11.108,45	11.108,45	38.891,55	
24/76150/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		4.854,93	4.854,93	145,07	
24/76150/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		138.664,61	104.247,38	11.335,39	34.417,23
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
24/76210/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.100.000,00		1.000.000,00	30.000,00		970.000,00
24/76210/723/60	MB : 01		-100.000,00					
24/76210/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.730.000,00		1.236.143,90	97.215,07	324.256,10	1.138.928,83
24/76210/724/60	MB : 01		-169.600,00					
24/76210/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	13.500,00		467,73	467,73	10.032,27	
24/76210/741/51	MB : 01		-3.000,00					
24/76210/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00				5.500,00	
24/76210/742/51	MB : 01		-2.000,00					
24/76210/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00		1.905,54	1.905,54	5.094,46	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76410/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					1,00	
24/76410/711/60	MB : 01		1,00					
24/76410/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.670.000,00		102.058,74	54.211,35	1.187.941,26	47.847,39
24/76410/722/60	MB : 01		-380.000,00					
24/76410/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.100.000,00		1.235.213,42	368.543,38	3.714.786,58	866.670,04
24/76410/723/60	MB : 01		-17.150.000,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.995.000,00		1.904.212,47	370.903,95	940.787,53	1.533.308,52
24/76410/724/60*	MB : 01		700.000,00					
24/76410/724/60*	MB : 99		-850.000,00					
24/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	590.000,00		23.727,76	23.727,76	516.272,24	
24/76410/725/60*	MB : 01		-50.000,00					
24/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00				50.000,00	
24/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	550.000,00		246.773,63	127.028,72	693.226,37	119.744,91
24/76410/744/51*	MB : 01		390.000,00					
24/76410/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.000,00		24.004,10	24.004,10	105.995,90	
76604	*PARCS ET PLANTATIONS							
24/76604/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	3.000,00		1.024,02	1.024,02	1.975,98	
76605	*PARCS ET PLANTATIONS							
24/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					170.000,00	
24/76605/711/60*	MB : 01		170.000,00					
24/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	160.000,00		159.718,89	34.614,09	281,11	125.104,80
24/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.128.011,79		108.894,38	52.574,27	2.019.117,41	56.320,11
24/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.443.616,52		298.808,87	144.868,92	1.047.151,13	153.939,95
24/76605/725/60*	MB : 01		-97.656,52					
24/76605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	300.000,00				300.000,00	
24/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
24/76605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031					75.000,00	
24/76605/735/60*	MB : 01		75.000,00					
24/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	144.000,00		118.395,01	18.287,94	25.604,99	100.107,07
24/76605/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021					100.000,00	
24/76605/741/52*	MB : 01		100.000,00					
24/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	300.000,00		115.319,05		184.680,95	115.319,05
24/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	280.000,00		188.520,13	67.113,85	91.479,87	121.406,28
24/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00		2.250,75	1.786,99	12.749,25	463,76
24/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	55.000,00		31.138,29	31.138,29	23.861,71	

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/80	R.E. TRANSFERTS		1.865.000,00	1.286.882,93		1.286.882,93
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
24/76410/706/51	*NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		85.644,82		85.644,82
24/76410/706/51	MB : 99		85.644,82			
24/76410/774/51	*VENTES DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	77241		10.000,00		10.000,00
24/76410/774/51	MB : 01		10.000,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
24/76605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		16.335,00		16.335,00
24/76605/773/53	MB : 99		30.855,00			
769 /000/81	R.E. INVESTISSEMENTS		126.499,82	111.979,82		111.979,82
	*R.E.DETTE					
76103	*JEUNESSE					
24/76103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.422.500,00	1.728.074,16		1.728.074,16
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
24/76203/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.778.000,00	7.047.110,87		7.047.110,87
24/76203/961/51	MB : 01		196.000,00			
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
24/76403/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	28.339.900,00	8.883.394,17		8.883.394,17
24/76403/961/51	MB : 01		-5.655.321,00			
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
24/76603/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.178.628,31	7.078.672,35		7.078.672,35

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76605/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	285.000,00		30.028,81		274.971,19	30.028,81
24/76605/747/60	MB : 01		20.000,00					
76666	*PARCS ET PLANTATIONS							
24/76666/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
24/76708/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.000,00		248.166,16	26.655,15	1.833,84	221.511,01
24/76708/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91	*D.E.INVESTISSEMENTS		22.509.372,79		9.556.393,84	1.919.919,26	12.952.978,95	7.636.474,58
76410	*D.E.DETTE							
24/76410/816/51	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76410/816/51	*LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222			850.000,00	850.000,00		
24/76410/816/51	MB : 99		850.000,00					
769 /000/92	*D.E.DETTE		850.000,00		850.000,00	850.000,00		
76410	*D.E.PRELEVEMENTS							
24/76410/955/51	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
24/76410/955/51	*PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	68605			10.844.678,00	10.844.678,00		
24/76410/955/51	MB : 01		10.844.678,00					

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/76603/961/51*	MB : 01		267.343,48			
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
24/76703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.150.000,00	628.101,41		628.101,41
769 /000/82*	R.E.DETTE		37.677.050,79	25.365.352,96		25.365.352,96
769 /000/85*	TOTAL R.E.		39.668.550,61	26.764.215,71		26.764.215,71

F 769JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/98	D.E.PRELEVEMENTS		10.844.678,00		10.844.678,00	10.844.678,00		
769 /000/95	TOTAL D.E.		39.894.027,41		26.353.839,12	15.400.936,54	13.540.188,29	10.952.902,58

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77102	MUSEES					
24/77102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.843,32	10.916,12		10.916,12
24/77102/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		25.603,29		25.603,29
24/77102/161/48	MB : 99		25.603,29			
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
24/77202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.682,49	1.082,37		1.082,37
24/77202/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		407,06		407,06
24/77202/161/48	MB : 99		407,06			
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
24/77802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	6.049,50	6.242,43		6.242,43
24/77802/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		9.797,08		9.797,08
24/77802/161/48	MB : 99		9.797,08			
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
24/77810/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100,00	10,25		10,25

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						219 02/06/2025	

F 789	BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
24/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.003.150,13		1.061.572,11	1.061.572,11	418,79	
24/77102/111/01	MB : 01		7.840,77					
24/77102/111/01	MB : 99		51.000,00					
24/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	616.475,32		675.020,14	675.020,14	198,10	
24/77102/111/03	MB : 01		1.742,92					
24/77102/111/03	MB : 99		57.000,00					
24/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	743.522,30		826.822,05	826.822,05	854,99	
24/77102/111/05	MB : 01		17.154,74					
24/77102/111/05	MB : 99		67.000,00					
24/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		564,10	564,10	435,90	
24/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	88.357,64		87.943,72	87.943,72	413,92	
24/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	55.534,22		55.249,80	55.249,80	284,42	
24/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	63.114,90		59.630,96	59.630,96	3.483,94	
24/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.391,20		1.586,79	1.586,79	1.804,41	
24/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	127.323,08		152.923,59	127.630,73		25.292,86
24/77102/113/01	MB : 01		1.191,13					
24/77102/113/01	MB : 99		24.409,38					
24/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	30.194,00		29.099,73	29.099,73	1.597,27	
24/77102/113/03	MB : 01		503,00					
24/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	267.119,62		270.750,59	270.750,59	1.049,02	
24/77102/113/05	MB : 01		4.679,99					
24/77102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	160,93		143,77	100,49	17,16	43,28
24/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	309.440,31		363.848,16	309.092,71		54.755,45
24/77102/113/21	MB : 99		54.407,85					
24/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	25.786,60		25.778,77	25.778,77	7,83	
24/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.860,19		5.774,11	5.774,11	86,08	
24/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.275,09		6.641,59	6.641,59	10.633,50	
24/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	30.472,94		32.684,92	30.404,92		2.280,00
F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						221 02/06/2025	

F 789	BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/77102/115/41	MB : 99		2.211,98					
24/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	26.544,41		28.356,34	26.516,34		1.840,00
24/77102/115/43	MB : 99		1.811,93					
24/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	28.799,90		30.428,52	28.772,52		1.656,00
24/77102/115/45	MB : 99		1.628,62					
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
24/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	240.604,81		244.519,62	244.519,62	57,26	
24/77202/111/01	MB : 01		3.972,07					
24/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	41.160,92		41.353,70	41.353,70	77,04	
24/77202/111/03	MB : 01		269,82					
24/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	75.032,59		77.655,54	77.655,54	2,94	
24/77202/111/05	MB : 01		2.625,89					
24/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	25.257,45		19.530,44	19.530,44	5.727,01	
24/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.708,17		2.988,95	2.988,95	719,22	
24/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.697,41		5.360,09	5.360,09	11.337,32	
24/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	48.118,63		37.413,99	36.659,97	11.308,06	754,02
24/77202/113/01	MB : 01		603,42					
24/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	6.222,49		4.504,96	4.504,96	1.795,40	
24/77202/113/03	MB : 01		77,87					
24/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	60.557,69		43.842,68	43.842,68	17.472,84	
24/77202/113/05	MB : 01		757,83					
24/77202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	116.408,19		97.113,73	97.113,73	19.294,46	
24/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.672,19		1.531,00	1.531,00	1.141,19	
24/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	389,16				389,16	
24/77202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.886,73		300,00	300,00	4.586,73	
24/77202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.506,41		5.312,00	5.008,00	4.194,41	304,00
24/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.687,05		1.776,00	1.672,00		104,00
24/77202/115/43	MB : 99		88,95					
24/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.681,78		2.888,18	2.800,18	4.793,60	88,00
F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV								

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
24/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	618.621,57		625.513,55	625.513,55	530,46	
24/77802/111/01	MB : 01		7.422,44					
24/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	350.900,80		351.651,17	351.651,17	775,12	
24/77802/111/03	MB : 01		1.525,49					
24/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	380.752,29		412.838,42	412.838,42	183,97	
24/77802/111/05	MB : 01		32.270,10					
24/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	50.447,76		49.895,56	49.895,56	552,20	
24/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	23.657,70		22.465,72	22.465,72	1.191,98	
24/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.706,06		31.138,55	31.138,55	567,51	
24/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.554,98		2.851,50	2.851,50	703,48	
24/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	88.672,74		93.029,48	84.349,37		8.680,11
24/77802/113/01	MB : 01		1.109,67					
24/77802/113/01	MB : 99		3.247,07					
24/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	35.180,00		25.469,69	25.469,69	10.150,56	
24/77802/113/03	MB : 01		440,25					
24/77802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	124.082,73		131.100,63	131.100,63	830,16	
24/77802/113/05	MB : 01		7.848,06					
24/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	214.071,45		225.540,24	210.606,50		14.933,74
24/77802/113/21	MB : 99		11.468,79					
24/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.959,68		12.324,92	12.324,92	634,76	
24/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.079,50		1.044,97	1.044,97	34,53	
24/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.111,45		3.371,21	3.371,21	740,24	
24/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.929,21		17.336,00	16.296,00	1.593,21	1.040,00
24/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	12.444,59		13.124,00	12.356,00		768,00
24/77802/115/43	MB : 99		679,41					
24/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	20.839,33		22.109,65	20.829,65		1.280,00
24/77802/115/45	MB : 99		1.270,32					
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		6.464.386,05		6.341.715,90	6.227.896,44	122.670,15	113.819,46

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						225 02/06/2025	

F 789	BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT.NATURE, RADIO + TV							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		167,80	167,80	3.832,20	
24/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.000,00		11.899,21	10.234,11	8.100,79	1.665,10
24/77010/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	-29.400,00					
24/77010/122/03	MB : 01		29.400,00					
24/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	207,00		99,56	99,56	107,44	
24/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.000,00		12.075,56	5.872,56	1.924,44	6.203,00
24/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.230,00		12.813,37	10.623,14	416,63	2.190,23
24/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.400,00		7.430,50	6.090,99	2.969,50	1.339,51
24/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.000,00		331,27	331,27	668,73	
24/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.408,00		6.293,12	6.293,12	4.114,88	
24/77010/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	26.350,00		26.330,52	26.330,52	19,48	
77110	MUSEES							
24/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00		1.394,50	1.394,50	105,50	
24/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.200,00		2.100,00	200,00	100,00	1.900,00
24/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00				1.000,00	
24/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	198.380,32		197.478,00	195.764,64	902,32	1.713,36
24/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	69.116,21		452.540,21	377.122,90		75.417,31
24/77110/125/12	MB : 01		28.646,49					
24/77110/125/12	MB : 99		354.777,51					
24/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	129.203,81		170.273,36	132.494,55		37.778,81
24/77110/125/13	MB : 01		3.290,74					
24/77110/125/13	MB : 99		37.778,81					
24/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.000,00		2.020,92	2.020,92	5.979,08	
77170	MUSEES							
24/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	34.400,68		30.100,41	20.688,68	4.300,27	9.411,73
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
24/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.266,83		7.066,94	4.581,40	199,89	2.485,54
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT.NATURE, RADIO + TV								

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							227 02/06/2025

F 789	BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.434,00		8.128,49	8.128,49	2.305,51	
24/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	376.090,00		421.994,76	301.445,72	4.095,24	120.549,04
24/77210/125/06	MB : 01		50.000,00					
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts							
24/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.126,08		1.126,08			1.126,08
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
24/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	600.000,00		652.423,97	644.198,62	7.576,03	8.225,35
24/77301/125/06	MB : 01		60.000,00					
24/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.602,26		5.663,00	5.663,00	1,00	
24/77301/125/12	MB : 01		1.060,74					
24/77301/125/12	MB : 99		1,00					
24/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.828,66		23.692,28	23.692,28	1,00	
24/77301/125/13	MB : 01		10.863,62					
24/77301/125/13	MB : 99		1,00					
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
24/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	187.839,99		337.448,92	298.566,07		38.882,85
24/77306/125/12	MB : 01		32.051,34					
24/77306/125/12	MB : 99		117.557,59					
24/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	90.053,46		191.176,98	131.960,36		59.216,62
24/77306/125/15	MB : 01		42.000,00					
24/77306/125/15	MB : 99		59.123,52					
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
24/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	200,00		181,50		18,50	181,50
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
24/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
24/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	20.500,00		13.196,00	13.186,55	7.304,00	9,45
24/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.000,00				15.000,00	
24/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		12.721,87	3.510,04	11.278,13	9.211,83
24/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	84.500,00		83.682,46	53.070,03	817,54	30.612,43

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV								

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICE PROPRE

229
02/06/2025

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
24/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.995,48		24.529,46	15.428,28		9.101,18
24/77510/125/12	MB : 01		4.432,80					
24/77510/125/12	MB : 99		9.101,18					
24/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.507,05		12.335,05	9.365,84		2.969,21
24/77510/125/13	MB : 01		3.858,79					
24/77510/125/13	MB : 99		2.969,21					
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
24/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	373,24		373,24			373,24
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
24/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00				500,00	
24/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.000,00		7.959,39	7.959,39	2.040,61	
24/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		24,51	24,51	475,49	
24/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	25.000,00		24.454,18	24.454,18	545,82	
24/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.000,00		4.378,07	4.378,07	4.621,93	
24/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	-5.000,00		3.214,01	3.214,01	6.887,18	
24/77810/123/19	MB : 01		15.101,19					
24/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.000,00		2.768,11	2.768,11	12.231,89	
24/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	65.000,00		55.363,00	51.390,66	9.637,00	3.972,34
24/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00				150,00	
24/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	40.031,79		26.478,28	22.678,22	13.553,51	3.800,06
24/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	34.422,78		52.997,06	39.054,69		13.942,37
24/77810/125/12	MB : 01		4.631,91					
24/77810/125/12	MB : 99		13.942,37					
24/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	25.123,36		121.021,60	73.380,58		47.641,02
24/77810/125/13	MB : 01		48.257,22					
24/77810/125/13	MB : 99		47.641,02					
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
24/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	44.968,21		44.932,18	35.510,76	36,03	9.421,42

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.206.997,26		3.072.679,70	2.573.339,12	134.317,56	499.340,58
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	23.570,32		23.570,32	23.570,32		
77110	MUSEES							
24/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.211.145,00		1.211.145,00	1.211.145,00		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
24/77210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
24/77210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
24/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.012.229,68		4.018.645,00	3.938.645,00	5.587,68	80.000,00
24/77210/332/02	MB : 01		12.003,00					
24/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	52.000,00		52.000,00	52.000,00		
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
24/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	8.000,00		7.856,94	7.856,94	143,06	
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.338.448,00		5.332.717,26	5.252.717,26	5.730,74	80.000,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.618,30		31.816,16	31.816,16		
24/77003/211/01	MB : 01		2.197,86					
24/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	133.848,47		134.626,87	134.626,87		
24/77003/911/01	MB : 01		778,40					
77103	MUSEES							
24/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.303,25		62.652,40	62.652,40		
24/77103/211/01	MB : 01		7.349,15					
24/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	285.115,82		311.979,15	311.979,15		
24/77103/911/01	MB : 01		26.863,33					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
24/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	214.542,15		224.988,85	224.988,85		
24/77203/211/01	MB : 01		10.446,70					

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

[illegible]

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/77203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.085.040,69		1.130.108,64	1.130.108,64		
24/77203/911/01	MB : 01		45.067,95					
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
24/77303/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	349.445,54		257.195,43	257.195,43		
24/77303/211/01	MB : 01		-135.515,21					
24/77303/211/01	MB : 99		43.265,10					
24/77303/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.432.116,83		1.420.452,52	1.420.452,52		
24/77303/911/01	MB : 01		-11.664,31					
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
24/77503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.016,54		1.644,19	1.644,19		
24/77503/211/01	MB : 01		627,65					
24/77503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.255,35		4.255,35	4.255,35		
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
24/77803/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.206,72		35.587,20	35.587,20		
24/77803/211/01	MB : 01		11.380,48					
24/77803/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.411,60		250.643,56	250.643,56		
24/77803/911/01	MB : 01		30.231,96					
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.865.950,32		3.865.950,32	3.865.950,32		
789 /000/75	TOTAL D.O.		18.875.781,63		18.613.063,18	17.919.903,14	262.718,45	693.160,04

	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
24/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	745.000,00		1.011.750,00	118.000,00		893.750,00
24/77110/522/52*	MB : 01		266.750,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
24/77210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	1.350.000,00		1.350.000,00	1.090.000,00		260.000,00
77503	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
24/77503/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221			50.000,00	50.000,00		
	*							
	*							

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						235 02/06/2025	

F 789		BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT.NATURE, RADIO + TV						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/77503/522/52*	MB : 01		50.000,00					
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.411.750,00		2.411.750,00	1.258.000,00		1.153.750,00

*D.E.INVESTISSEMENTS								
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/77010/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		99.084,01	73.084,01	915,99	26.000,00
77110	*MUSEES							
24/77110/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		92.053,50	49.760,50	7.946,50	42.293,00
24/77110/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	440.000,00		377.471,65	18.567,33	62.528,35	358.904,32
24/77110/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	420.000,00		132.549,90	51.250,00	38.700,10	81.299,90
24/77110/749/51*	MB : 01		-248.750,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
24/77210/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	695.000,00		485.369,41	91.793,11	9.630,59	393.576,30
24/77210/724/60*	MB : 01		-200.000,00					
77366	*EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
24/77366/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.265.000,00		1.519.533,72	306.176,31	925.466,28	1.213.357,41
24/77366/724/60*	MB : 01		180.000,00					
24/77366/735/60*	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00		10.000,00		5.000,00	10.000,00
24/77366/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		1.268,08	1.268,08	3.731,92	
24/77366/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		7.683,71	4.340,86	2.316,29	3.342,85
24/77366/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	25.000,00				25.000,00	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
24/77810/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	200.000,00		128.759,66	2.446,03	71.240,34	126.313,63
24/77810/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.800.000,00		4.011.493,55	117.026,35	138.506,45	3.894.467,20
24/77810/724/60*	MB : 01		350.000,00					
24/77810/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		36.676,22	1.901,06	88.323,78	34.775,16
24/77810/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	5.100,00		538,45	538,45	561,55	
24/77810/747/60*	MB : 01		-4.000,00					
24/77810/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	235.000,00		156.200,39	50.010,59	18.799,61	106.189,80
24/77810/749/51*	MB : 01		-60.000,00					

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/82*	R.E.DETTE		10.869.100,00	10.132.076,12		10.132.076,12
789 /000/85*	TOTAL R.E.		10.901.047,93	10.310.810,36		10.310.810,36

F 789BEAUX-ARTS, ARCHEOL. , PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		8.457.350,00		7.058.682,25	768.162,68	1.398.667,75	6.290.519,57
789 /000/95*	TOTAL D.E.		10.869.100,00		9.470.432,25	2.026.162,68	1.398.667,75	7.444.269,57

CULTES

ARTICLE		N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.TRANSFERTS *					
79066	*Cultes *					
24/79066/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	560.000,00			
	*					
-----	*					
799 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		560.000,00			
-----	*					
	*R.E.DETTE *					
79003	*CULTES *					
24/79003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	140.000,00	1.744.700,43		1.744.700,43
	*					
24/79003/961/51*	MB : 01		60.000,00			
	*					
799 /000/82*	R.E.DETTE		200.000,00	1.744.700,43		1.744.700,43
-----	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 799 CULTES

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED.	BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT								
79003	CULTES								
24/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		7.474,07		7.969,08	7.969,08		
24/79003/125/10	MB : 01			495,01					
79033	PI Erediensten								
24/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		4.873,75		4.873,75			4.873,75
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT			12.842,83		12.842,83	7.969,08		4.873,75
	D.O.DETTE								
79003	CULTES								
24/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104		70.133,00		66.287,21	66.287,21		
24/79003/211/01	MB : 01			-10.684,87					
24/79003/211/01	MB : 99			6.839,08					
24/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103		796.158,21		797.009,09	797.009,09		
24/79003/911/01	MB : 01			850,88					
799 /000/7X	D.O.DETTE			863.296,30		863.296,30	863.296,30		
799 /000/75	TOTAL D.O.			876.139,13		876.139,13	871.265,38		4.873,75

	*D.E.TRANSFERTS								
79066	*Cultes								
24/79066/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221				60.000,00	60.000,00		
24/79066/522/52*	MB : 01			60.000,00					
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS			60.000,00		60.000,00	60.000,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS								
79066	*Cultes								
24/79066/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		700.000,00		195.597,52	7.843,73	504.402,48	187.753,79
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS			700.000,00		195.597,52	7.843,73	504.402,48	187.753,79
	*								
	*								
	*								
	*								

F 799 CULTES

F 799CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
799 /000/85*	TOTAL R.E.		760.000,00	1.744.700,43		1.744.700,43

F 799CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
799 /000/95*	TOTAL D.E.		760.000,00		255.597,52	67.843,73	504.402,48	187.753,79

F 839

SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
24/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		500,00				500,00	
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
24/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	99.848.500,00		101.819.300,00	101.819.300,00		
24/83103/435/01	MB : 01		1.970.800,00					
24/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	7.067.929,97		8.050.988,79	3.422.947,17	0,01	4.628.041,62
24/83103/435/07	MB : 99		983.058,83					
83133	cpas							
24/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.613.300,00		1.612.942,82		357,18	1.612.942,82
83143	CPAS							
24/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	41.400,00				59.000,00	
24/83143/435/07	MB : 01		17.600,00					
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		111.542.588,80		111.483.231,61	105.242.247,17	59.357,19	6.240.984,44
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
24/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.703,95		24.953,65	24.953,65		
24/83103/211/01	MB : 99		8.249,70					
24/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	249.472,69		249.472,69	249.472,69		
839 /000/7X	D.O.DETTE		274.426,34		274.426,34	274.426,34		
839 /000/75	TOTAL D.O.		111.817.515,14		111.757.657,95	105.516.673,51	59.857,19	6.240.984,44

F 839SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
839 /000/82*	R.E.DETTE		1.195.741,56	1.195.741,56		1.195.741,56
839 /000/85*	TOTAL R.E.		1.195.741,56	1.195.741,56		1.195.741,56

SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

F 859AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
84402	AIDE FAMILIALE					
24/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	116.330,25	118.068,79		118.068,79
24/84402/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		108.574,92		108.574,92
24/84402/161/48	MB : 99		108.574,92			
84407	AIDE FAMILIALE					
24/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	3.500.000,00	2.567.715,41		2.567.715,41
24/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		600,00		600,00
24/84407/163/01	MB : 99		600,00			
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
24/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.336,34	977,73		977,73
24/85102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.399,48		1.399,48
24/85102/161/48	MB : 99		1.399,48			

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						247 02/06/2025	

F 859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.500,00		8.810,44	8.810,44	40.979,56	
24/84208/111/05	MB : 01		1.290,00					
24/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.300,00		201,12	201,12	5.098,88	
24/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.700,00		8.700,00	8.700,00	2.000,00	
84402	AIDE FAMILIALE							
24/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	13.373.215,57		13.521.947,61	13.521.947,61	902,90	
24/84402/111/01	MB : 01		149.634,94					
24/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.914.013,27		1.912.531,14	1.912.531,14	42.754,12	
24/84402/111/02	MB : 01		41.271,99					
24/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	942.568,03		950.969,97	950.969,97	928,24	
24/84402/111/03	MB : 01		9.330,18					
24/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8.908.223,52		9.027.268,35	9.027.268,35	2.558,41	
24/84402/111/05	MB : 01		121.603,24					
24/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.113.699,13		1.112.835,05	1.112.835,05	864,08	
24/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	193.847,68		189.446,34	189.446,34	4.401,34	
24/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	72.050,90		69.191,11	69.191,11	2.859,79	
24/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	726.038,77		725.838,79	725.838,79	199,98	
24/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	28.446,63		27.938,42	27.938,42	508,21	
24/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.934.267,77		2.014.873,65	1.829.873,79		184.999,86
24/84402/113/01	MB : 01		24.205,81					
24/84402/113/01	MB : 99		56.400,07					
24/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	179.082,12		174.689,30	161.130,52	6.633,89	13.558,78
24/84402/113/02	MB : 01		2.241,07					
24/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	215.174,49		155.782,44	155.782,44	62.084,79	
24/84402/113/03	MB : 01		2.692,74					
24/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.288.950,71		2.494.280,86	2.242.258,47		252.022,39
24/84402/113/05	MB : 01		28.644,38					
24/84402/113/05	MB : 99		176.685,77					
F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							249 02/06/2025

F 859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI. *****							
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.358.906,24		5.180.197,84	4.358.495,79		821.702,05
24/84402/113/21	MB : 99		821.291,60					
24/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	196.365,13		195.953,86	195.953,86	411,27	
24/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	44.156,23		23.510,84	23.510,84	20.645,39	
24/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	9.294,41		4.895,76	4.895,76	4.398,65	
24/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	114.283,13		73.477,89	73.477,89	40.805,24	
24/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	391.655,59		381.097,34	357.513,34	10.558,25	23.584,00
24/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	136.884,95		82.144,00	77.136,00	54.740,95	5.008,00
24/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	38.562,76		39.248,00	36.880,00		2.368,00
24/84402/115/43	MB : 99		685,24					
24/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	524.952,52		482.580,06	459.260,06	42.372,46	23.320,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
24/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	142.170,23		142.806,69	142.806,69	854,86	
24/85102/111/01	MB : 01		1.491,32					
24/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	130.322,08		130.758,75	130.758,75	818,78	
24/85102/111/05	MB : 01		1.255,45					
24/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.482,96		10.458,01	10.458,01	24,95	
24/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.947,21		5.533,17	5.533,17	2.414,04	
24/85102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.481,73		1.318,73	1.318,73	163,00	
24/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.503,79		21.011,60	18.631,80		2.379,80
24/85102/113/01	MB : 01		226,55					
24/85102/113/01	MB : 99		2.281,26					
24/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.452,95		34.925,76	30.721,68		4.204,08
24/85102/113/05	MB : 01		362,32					
24/85102/113/05	MB : 99		4.110,49					
24/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	46.205,69		50.678,04	46.156,17		4.521,87
24/85102/113/21	MB : 99		4.472,35					
24/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.495,04		2.309,71	2.309,71	185,33	
24/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.725,26		142,35	142,35	1.582,91	
F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.								

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICE PROPRE

251
02/06/2025

F 859

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.594,42		3.824,00	3.592,00		232,00
24/85102/115/41	MB : 99		229,58					
24/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.615,04		4.103,85	3.895,85	3.511,19	208,00
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		39.622.542,30		39.266.280,84	37.928.172,01	356.261,46	1.338.108,83
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	-2.122,03				1,00	
24/84007/125/12	MB : 01		2.122,03					
24/84007/125/12	MB : 99		1,00					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84201/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	742,00		707,73	707,73	34,27	
24/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	24.066,62		13.550,87	13.550,87	10.515,75	
24/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.401,01		10.280,05	10.280,05	1.120,96	
24/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.727,88		1.727,88	1.727,88		
24/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.896,55		11.896,55	10.883,95		1.012,60
24/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	69.465,94		98.164,46	81.617,09	21.301,00	16.547,85
24/84201/124/06	MB : 01		50.000,00					
84402	AIDE FAMILIALE							
24/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00				450,00	
24/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00				750,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
24/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	22.330,51		22.330,51			22.330,51
84407	AIDE FAMILIALE							
24/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		250,00		50,00	250,00
24/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.000,00		1.000,00	250,00	1.000,00	750,00
24/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	65.000,00		53.474,32	53.474,32	11.525,68	
24/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11.000,00		11.000,00	7.965,50		3.034,50
24/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.050,00		13.677,53	13.677,53	372,47	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						253 02/06/2025	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI. *****								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	518.656,22		482.042,64	402.918,83	36.613,58	79.123,81
24/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	224.281,16		199.278,15	151.306,33	25.003,01	47.971,82
24/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.850.000,00		1.847.300,00	1.827.105,70		20.194,30
24/84407/124/48	MB : 99		-2.700,00					
24/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		5.746,90	4.694,80	4.253,10	1.052,10
24/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	105.000,00		93.916,14	79.125,86	11.083,86	14.790,28
24/84407/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.778,78		5.778,78	5.778,78		
24/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	205.823,13		353.875,82	280.762,26		73.113,56
24/84407/125/12	MB : 01		43.342,38					
24/84407/125/12	MB : 99		104.710,31					
24/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	152.399,71		273.227,18	234.703,94		38.523,24
24/84407/125/13	MB : 01		82.304,23					
24/84407/125/13	MB : 99		38.523,24					
24/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	96.999,83		96.478,99	95.935,39	520,84	543,60
24/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	78.218,84		70.630,00	47.551,64	7.588,84	23.078,36
84467	AIDE FAMILIALE							
24/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	37.000,00		18.174,59	7.654,68	18.825,41	10.519,91
24/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	382.165,00		354.955,74	229.081,52	27.209,26	125.874,22
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
24/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.297,65		8.473,07	8.473,07		
24/84903/125/10	MB : 01		175,42					
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)							
24/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	105.000,00		119.684,61	119.684,61	10.315,39	
24/85107/126/01	MB : 01		25.000,00					
85109	Emploi							
24/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	38.826,84		38.811,52	38.811,52	15,32	
24/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.466,70		2.463,31	2.463,31	3,39	
24/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00				200,00	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.								

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						255 02/06/2025	

F 859		AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	527,86		516,06	516,06	11,80	
24/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	60.000,00		83.000,00	78.086,29		4.913,71
24/85109/125/06	MB : 01		23.000,00					
24/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	9.678,60		9.678,60	9.678,60		
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.490.857,41		4.302.092,48	3.818.468,11	188.764,93	483.624,37

	D.O.TRANSFERTS							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84201/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			0,30	0,30		
24/84201/301/01	MB : 99		0,30					
24/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	556.994,22		522.397,00	507.397,00	9.597,22	15.000,00
24/84201/332/02	MB : 01		-25.000,00					
24/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	38.805,78		38.805,78	38.805,78		
84207	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84207/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	83.407,20		83.407,00	57.135,44	465.374,80	26.271,56
24/84207/435/07	MB : 01		465.374,60					
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.047,22	8.047,22		
24/84210/301/01	MB : 99		8.047,22					
24/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	332.938,00		332.938,00	286.110,40		46.827,60
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	155.500,00		155.500,00			155.500,00
84407	AIDE FAMILIALE							
24/84407/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			175,50	175,50		
24/84407/301/02	MB : 99		175,50					
24/84407/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	10,50				10,50	
24/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	74.956,62		74.956,48	53.935,02	0,14	21.021,46
24/84407/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151			2.700,00			2.700,00
24/84407/332/48	MB : 99		2.700,00					
84457	AIDE FAMILIALE							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.								

F 859AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.728.240,99	2.797.336,33		2.797.336,33
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
24/84201/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		11.425,46		11.425,46
24/84201/306/01	MB : 99		5.370,00			
24/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	50.000,00			
84207	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
24/84207/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	150.407,00	780.202,00		780.202,00
24/84207/465/48	MB : 01		629.795,00			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
24/84210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		6.640,00		6.640,00
24/84210/306/01	MB : 99		5.140,00			
24/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	234.138,00	263.528,00		263.528,00
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
24/84242/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	155.500,00	155.500,00		155.500,00
84402	AIDE FAMILIALE					
24/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.911.184,38	2.066.764,13		2.066.764,13
24/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.480.540,66	1.127.634,60		1.127.634,60
24/84402/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	14.256.307,00	17.717.758,51		17.717.758,51

LSTFR2

VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES
RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024
EXERCICE PROPRE

257
02/06/2025

F 859

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	221.405,00		221.404,92	221.404,92	0,08	
84497	AIDE FAMILIALE							
24/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00		43.828,00	43.828,00	11.172,00	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
24/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	24.000,00		21.500,00	21.500,00	2.500,00	
85109	Emploi							
24/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.182.791,00		1.336.787,58	1.277.987,58	3,42	58.800,00
24/85109/332/02	MB : 01		154.000,00					
85142	Emploi							
24/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	297.554,17		297.554,17			297.554,17
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.628.660,11		3.140.001,95	2.516.327,16	488.658,16	623.674,79
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
24/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.065,95		12.198,07	12.198,07		
24/84003/211/01	MB : 01		132,12					
24/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.268,67		69.851,89	69.851,89		
24/84003/911/01	MB : 01		6.583,22					
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
24/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.251,40		2.251,40	2.251,40		
24/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	185.746,76		185.746,76	185.746,76		
84403	AIDE FAMILIALE							
24/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	812.892,64		672.202,32	672.202,32		
24/84403/211/01	MB : 01		-303.681,80					
24/84403/211/01	MB : 99		162.991,48					
24/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.088.038,39		2.076.151,26	2.076.151,26		
24/84403/911/01	MB : 01		-11.887,13					
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
24/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.330,20		523,83	523,83		
24/84903/211/01	MB : 01		-15.806,37					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/84402/485/48	MB : 01		1.444.553,00			
84407	AIDE FAMILIALE					
24/84407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
24/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	33.365,00			
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
24/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.000,00	21.500,00		21.500,00
85142	Emploi					
24/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	297.554,17	297.554,17		297.554,17
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		20.692.854,21	22.463.506,87		22.463.506,87
859 /000/65	TOTAL R.O.		24.421.095,20	25.260.843,20		25.260.843,20

	*R.E.TRANSFERTS					
84407	*AIDE FAMILIALE					
24/84407/560/51	*DEDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		1.535.850,58		1.535.850,58
24/84407/560/51	MB : 99		1.535.850,58			
24/84407/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	359.916,27			
24/84407/560/52	MB : 01		-359.916,27			
24/84407/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	896.000,00			
84447	*AIDE FAMILIALE					
24/84447/685/51	MB : 99		106.823,01			
859 /000/80	R.E.TRANSFERTS		2.538.673,59	1.535.850,58		1.535.850,58
	*R.E.DETTE					
84003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
24/84003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		125.470,00		125.470,00
24/84003/961/51	MB : 99		125.470,00			
84403	*AIDE FAMILIALE					

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						259 02/06/2025	

F 859		AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	59.942,93		40.387,84	40.387,84		
24/84903/911/01	MB : 01		-19.555,09					
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
24/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.421,19		5.273,20	5.273,20		
24/85103/211/01	MB : 01		852,01					
24/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	75.549,75		76.861,46	76.861,46		
24/85103/911/01	MB : 01		1.311,71					

859 /000/7X	D.O.DETTE		3.141.448,03		3.141.448,03	3.141.448,03		

859 /000/75	TOTAL D.O.		50.883.507,85		49.849.823,30	47.404.415,31	1.033.684,55	2.445.407,99

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
84407	*AIDE FAMILIALE							
	*							
24/84407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	30.000,00		6.163,18	6.163,18	36,82	
	*							
24/84407/635/51*	MB : 01		-30.000,00					
	*							
24/84407/635/51*	MB : 99		6.200,00					
	*							
85109	*Emploi							
	*							
24/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	25.000,00		75.000,00			75.000,00
	*							
24/85109/522/52*	MB : 01		50.000,00					
	*							
24/85109/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	900.000,00		900.000,00	900.000,00		
	*							
	*							

859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		981.200,00		981.163,18	906.163,18	36,82	75.000,00

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
84407	*AIDE FAMILIALE							
	*							
24/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.450.000,00		130.000,00		300.000,00	130.000,00
	*							
24/84407/722/60*	MB : 01		-1.020.000,00					
	*							
24/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.520.000,00		2.805.265,93	382.419,71	391.534,07	2.422.846,22
	*							
	*							
	*							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/84403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.494.083,73	8.532.663,96		8.532.663,96
24/84403/961/51*	MB : 01		-1.032.083,73			
84903	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
24/84903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.603,41		25.603,41
24/84903/961/51*	MB : 99		25.603,41			
85103	*EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
24/85103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.076.500,00	89.873,76		89.873,76
24/85103/961/51*	MB : 01		50.000,00			
859 /000/82*	R.E.DETTE		4.739.573,41	8.773.611,13		8.773.611,13
859 /000/85*	TOTAL R.E.		7.278.247,00	10.309.461,71		10.309.461,71

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES							261
	RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024							02/06/2025
EXERCICE PROPRE								

F 859	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/84407/724/60*	MB : 01		-317.000,00					
24/84407/724/60*	MB : 99		-6.200,00					
24/84407/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	250.000,00		105.663,06		144.336,94	105.663,06
84447	*AIDE FAMILIALE							
24/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		1.480,17	1.480,17	23.519,83	
24/84447/741/51*	MB : 01		-25.000,00					
24/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	450.000,00		175.098,92	139.127,16	274.901,08	35.971,76
85109	*Emploi							
24/85109/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	151.500,00				151.500,00	
859 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		4.503.300,00		3.217.508,08	523.027,04	1.285.791,92	2.694.481,04
859 /000/95*	TOTAL D.E.		5.484.500,00		4.198.671,26	1.429.190,22	1.285.828,74	2.769.481,04

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
24/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	357,52	238,71		238,71
24/87102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		573,43		573,43
24/87102/161/48	MB : 99		573,43			
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
24/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.060,72	2.797,31		2.797,31
24/87302/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.496,65		1.496,65
24/87302/161/48	MB : 99		1.496,65			
87562	Désinfection, nettoyage					
24/87562/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.675,33	1.209,18		1.209,18
24/87562/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.642,35		7.642,35
24/87562/161/48	MB : 99		7.642,35			
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
24/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	71.557,41	71.873,11		71.873,11
24/87602/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		288.582,95		288.582,95
24/87602/161/48	MB : 99		288.582,95			
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
24/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	87.000,00	67.102,17		67.102,17
87807	FUNERAILLES					
24/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	220.000,00	240.794,00		240.794,00
24/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	1.903,50		1.903,50
87835	FUNERAILLES					
24/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.533,31	4.943,15		4.943,15
24/87835/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		25.123,40		25.123,40
24/87835/161/48	MB : 99		25.123,40			
87837	FUNERAILLES					
24/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.586,10	2.657,42		2.657,42
24/87837/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		13.023,78		13.023,78
24/87837/161/48	MB : 99		13.023,78			

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
24/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	36.710,42		37.038,31	37.038,31	91,47	
24/87102/111/05	MB : 01		419,36					
24/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.686,59		2.671,91	2.671,91	14,68	
24/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	202,87		180,56	180,56	22,31	
24/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	8.443,34		9.963,63	8.483,42		1.480,21
24/87102/113/05	MB : 01		87,24					
24/87102/113/05	MB : 99		1.433,05					
24/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.589,16		822,21	822,21	766,95	
24/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.725,44		2.582,04	2.518,04	143,40	64,00
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
24/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	709.900,00		519.210,29	519.210,29	208.196,16	
24/87108/111/01	MB : 01		20.105,48					
24/87108/111/01	MB : 99		-2.599,03					
24/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	847.500,00		777.950,43	777.950,43	93.552,09	
24/87108/111/05	MB : 01		24.002,52					
24/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	55.100,00		43.689,53	43.689,53	11.410,47	
24/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.900,00		52.866,29	52.866,29	33,71	
24/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	86.400,00		84.991,49	77.991,49	1.408,51	7.000,00
24/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	181.800,00		165.357,20	165.357,20	16.442,80	
24/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	252.600,00		244.019,61	228.619,61	8.580,39	15.400,00
24/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.500,00		3.552,17	3.552,17	3.947,83	
24/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.700,00		11.538,00	11.538,00	162,00	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
24/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	628.895,12		637.224,25	637.224,25	1.095,25	
24/87302/111/01	MB : 01		9.424,38					
24/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	221.207,35		222.042,58	222.042,58	869,30	
24/87302/111/05	MB : 01		1.704,53					
24/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	59.927,44		54.110,31	54.110,31	5.817,13	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						265 02/06/2025

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI A TRANSFERER

24/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.790,89		18.866,82	18.866,82	1.924,07
24/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	104.406,62		96.296,23	92.241,61	4.054,62
24/87302/113/01	MB : 01		1.431,71				
24/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	52.182,28		62.001,77	51.903,54	10.098,23
24/87302/113/05	MB : 01		491,93				
24/87302/113/05	MB : 99		9.327,56				
24/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	255.197,58		236.545,63	234.596,70	18.651,95
24/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.231,45		7.179,26	7.179,26	52,19
24/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.743,16		792,89	792,89	4.950,27
24/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	19.098,46		15.664,00	14.672,00	992,00
24/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.133,09		7.090,78	6.754,78	1.042,31
87562	Désinfestation, nettoyage						
24/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	291.459,61		292.361,48	292.361,48	2.958,25
24/87562/111/01	MB : 01		3.860,12				
24/87562/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.000,00		2.632,26	2.632,26	367,74
24/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	24.545,63		22.728,01	22.728,01	1.817,62
24/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	46.859,72		43.651,25	40.723,26	3.794,88
24/87562/113/01	MB : 01		586,41				
24/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	113.127,52		106.544,40	102.674,23	6.583,12
24/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.003,11		2.999,20	2.999,20	3,91
24/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.083,49		9.056,00	8.144,00	3.027,49
24/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	106,48				106,48
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
24/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	9.171.614,03		9.740.823,40	9.740.823,40	731,01
24/87602/111/01	MB : 01		94.940,38				
24/87602/111/01	MB : 99		475.000,00				
24/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	885.062,58		885.542,77	885.542,77	621,84
24/87602/111/03	MB : 01		1.102,03				
24/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.783.447,34		1.917.680,66	1.917.680,66	616,78

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						267 02/06/2025	

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87602/111/05	MB : 01		134.850,10					
24/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	16.157,15		16.095,51	16.095,51	61,64	
24/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	757.452,86		757.393,39	757.393,39	59,47	
24/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	78.981,99		78.049,36	78.049,36	932,63	
24/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	117.194,11		116.930,84	116.930,84	263,27	
24/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.236,56		14.619,65	14.619,65	616,91	
24/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.254.983,62		1.432.440,70	1.270.370,59		162.070,11
24/87602/113/01	MB : 01		15.454,83					
24/87602/113/01	MB : 99		162.002,25					
24/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	25.414,00		18.399,27	18.399,27	7.332,77	
24/87602/113/03	MB : 01		318,04					
24/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	603.594,60		619.435,06	619.435,06	16.626,96	
24/87602/113/05	MB : 01		32.467,42					
24/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.526,62		4.284,30	3.365,95		918,35
24/87602/113/08	MB : 99		757,68					
24/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.835.089,45		3.384.731,67	2.834.455,58		550.276,09
24/87602/113/21	MB : 99		549.642,22					
24/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	113.243,90		108.057,88	108.057,88	5.186,02	
24/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.600,00		3.489,02	3.489,02	110,98	
24/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	45.023,84		30.462,55	30.462,55	14.561,29	
24/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	340.283,50		367.360,86	340.256,86		27.104,00
24/87602/115/41	MB : 99		27.077,36					
24/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	36.873,66		38.772,00	36.124,00		2.648,00
24/87602/115/43	MB : 99		1.898,34					
24/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	112.656,26		100.499,17	92.883,17	12.157,09	7.616,00
87835	FUNERAILLES							
24/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	749.075,23		756.515,79	756.515,79	431,81	
24/87835/111/01	MB : 01		7.872,37					
24/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	239.993,85		241.187,77	241.187,77	370,28	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						269 02/06/2025	

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87835/111/05	MB : 01		1.564,20					
24/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	56.937,53		56.308,66	56.308,66	628,87	
24/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.096,60		12.787,45	12.787,45	309,15	
24/87835/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	331,68				331,68	
24/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	100.608,99		111.298,96	99.720,30		11.578,66
24/87835/113/01	MB : 01		1.259,04					
24/87835/113/01	MB : 99		9.430,93					
24/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	52.751,66		64.080,75	52.650,11		11.430,64
24/87835/113/05	MB : 01		451,36					
24/87835/113/05	MB : 99		10.877,73					
24/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	243.713,29		267.418,25	243.580,22		23.838,03
24/87835/113/21	MB : 99		23.704,96					
24/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.182,56		9.050,78	9.050,78	131,78	
24/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.060,19		2.329,24	2.329,24	730,95	
24/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	28.093,43		24.952,00	23.624,00	3.141,43	1.328,00
24/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	10.933,18		11.539,15	10.651,15		888,00
24/87835/115/45	MB : 99		605,97					
87837	FUNERAILLES							
24/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	483.474,44		490.062,37	490.062,37	678,74	
24/87837/111/01	MB : 01		7.266,67					
24/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	143.877,74		144.335,96	144.335,96	864,25	
24/87837/111/05	MB : 01		1.322,47					
24/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.727,14		10.362,06	10.362,06	8.365,08	
24/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	48.875,15		37.687,87	37.687,87	11.187,28	
24/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.409,29		11.695,53	11.695,53	713,76	
24/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.390,44		1.341,53	1.341,53	1.048,91	
24/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	74.213,31		74.400,09	71.228,37	917,14	3.171,72
24/87837/113/01	MB : 01		1.103,92					
24/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	32.811,00		37.170,74	32.259,85		4.910,89
F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							271 02/06/2025

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87837/113/05	MB : 01		360,55					
24/87837/113/05	MB : 99		3.999,19					
24/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.404,65		3.912,89	3.912,89	1.491,76	
24/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	184.962,31		182.734,64	181.121,86	2.227,67	1.612,78
24/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.511,42		9.449,51	9.449,51	61,91	
24/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.767,49		3.434,34	3.434,34	333,15	
24/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	20.213,75		16.763,14	15.499,14	3.450,61	1.264,00
24/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.021,09		5.040,95	4.736,95	1.980,14	304,00
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		26.525.235,57		26.015.149,27	25.155.105,85	510.086,30	860.043,42

	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
24/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	320,00		300,00	64,92	20,00	235,08
24/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	9.990,00		1.444,04		8.545,96	1.444,04
24/87108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	400,00		400,00			400,00
24/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.610,00		13.610,00	6.888,00		6.722,00
24/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.060,00		13.059,09	7.188,29	0,91	5.870,80
24/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	70.968,52		99.690,40	79.165,86		20.524,54
24/87108/125/12	MB : 01		9.907,50					
24/87108/125/12	MB : 99		18.814,38					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
24/87506/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	90,00				30,00	
24/87506/121/01	MB : 99		-60,00					
24/87506/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	900,00		270,00	270,00		
24/87506/122/04	MB : 99		-630,00					
24/87506/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	16.046,00		845,79		5.200,21	845,79
24/87506/123/06	MB : 01		-10.000,00					
24/87506/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.250,00		545,00	545,00		
24/87506/123/16	MB : 99		-1.705,00					
24/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	62.454,00		12.237,00	12.237,00	217,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							273 02/06/2025

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87506/124/02	MB : 99		-50.000,00					
24/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	119.360,00		80.467,21	42.052,03	31.392,79	38.415,18
24/87506/124/06	MB : 99		-7.500,00					
24/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.303,38		6.394,78	6.394,78	73,59	
24/87506/125/13	MB : 01		2.164,99					
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
24/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.000,00		14.163,13		15.836,87	14.163,13
24/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.000,00		12.325,26	3.003,32	12.674,74	9.321,94
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00		12.000,00	6.525,00		5.475,00
24/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	777.600,00		777.600,00	93.919,89		683.680,11
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.448,15		4.448,15			4.448,15
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
24/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
24/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.000,00		10.000,00			10.000,00
24/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	332.000,00		234.840,00	147.001,93		87.838,07
24/87605/122/48	MB : 01		-97.160,00					
24/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	450,00		91,77	91,77	358,23	
24/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	115.000,00		94.615,15	94.615,15	20.384,85	
24/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	25.044,25		22.052,12	21.048,26	2.992,13	1.003,86
24/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	520,00		220,00	220,00	300,00	
24/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00		2.106,61	2.106,61	6.893,39	
24/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	322.000,00		308.834,98	286.877,06	13.165,02	21.957,92
24/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.775.303,14		5.523.872,60	5.067.997,25	251.430,54	455.875,35
24/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.318,08		7.318,08	7.318,08		
24/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00				10.000,00	
24/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	110.413,22		101.841,10	70.750,36	8.572,12	31.090,74

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						275 02/06/2025	

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	115.297,30		170.739,32	133.005,32		37.734,00
24/87605/125/12	MB : 01		17.708,02					
24/87605/125/12	MB : 99		37.734,00					
24/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	58.308,86		111.973,76	99.659,66		12.314,10
24/87605/125/13	MB : 01		41.490,23					
24/87605/125/13	MB : 99		12.174,67					
24/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	88.109,02		88.107,94	76.021,36	1,08	12.086,58
24/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	115.801,31		113.752,55	113.752,55	2.048,76	
87705	EAUX USEES							
24/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	24.840,12		42.067,98	28.813,63		13.254,35
24/87705/125/12	MB : 01		3.973,51					
24/87705/125/12	MB : 99		13.254,35					
24/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	21.543,38		36.529,48	36.529,48	1.029,39	
24/87705/125/13	MB : 01		16.015,49					
24/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.371,46		1.371,46	1.004,00		367,46
87805	FUNERAILLES							
24/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	87.800,00		87.800,00	30.635,82		57.164,18
24/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	67.200,00		18.581,91	18.581,91	48.618,09	
24/87805/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00				15.000,00	
24/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00		3.948,31	3.948,31	2.051,69	
24/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.094,56				11.751,39	
24/87805/125/13	MB : 01		7.656,83					
24/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10.611,06		10.611,06	6.283,72		4.327,34
87807	FUNERAILLES							
24/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		90,75	90,75	9,25	
24/87807/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	55.000,00		64.432,50		567,50	64.432,50
24/87807/122/02	MB : 01		10.000,00					
24/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		100,00	61,31	400,00	38,69
24/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00		1.461,72	993,24	538,28	468,48

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						277 02/06/2025	

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.500,00				2.500,00	
24/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	35.000,00		32.214,86	32.214,86	2.785,14	
24/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.200,00		13.249,50	6.152,85	1.950,50	7.096,65
24/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	29.139,63		21.111,42	21.111,42	1.880,22	
24/87807/125/12	MB : 01		4.068,01					
24/87807/125/12	MB : 99		-10.216,00					
24/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	23.772,72		35.571,35	35.571,35	1.039,73	
24/87807/125/13	MB : 01		12.838,36					
24/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	25.000,00		22.525,84	22.525,84	2.474,16	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	90.000,00		90.000,00	38.892,08		51.107,92
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87906/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,00		309,38	309,38	91,42	
24/87906/121/01	MB : 99		-299,20					
24/87906/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	15.300,00		6.130,61	6.130,61	9.169,39	
24/87906/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	9.377,50		9.377,50	9.377,50		
24/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.000,00		667,50	667,50		
24/87906/122/04	MB : 99		-1.332,50					
24/87906/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	28.122,50		203,84	203,84	27.918,66	
24/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		23,50	23,50	226,50	
24/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	44.910,52		38.426,69	23.597,10	1.450,14	14.829,59
24/87906/123/06	MB : 99		-5.033,69					
24/87906/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	12.300,00		1.568,97	1.568,97	3.676,96	
24/87906/123/16	MB : 99		-7.054,07					
24/87906/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00		600,00	600,00		
24/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00		250,00	172,04		77,96
24/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	76.094,50		75.993,91	75.844,91	59,54	149,00
24/87906/124/02	MB : 99		-41,05					
F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.229.912,95	1.008.551,51		1.008.551,51
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
24/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	40.000,00	82.228,62		82.228,62
24/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.070.000,00	1.061.727,24		1.061.727,24
24/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	37.180,00	32.241,83		32.241,83
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
24/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	15.723.528,50	19.849.716,82		19.849.716,82
24/87203/465/07	MB : 99		4.126.188,32			
24/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	9.187.222,58	9.187.222,58		9.187.222,58
87403	DISTRIBUTION D'EAU					
24/87403/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.741.897,70	2.571.343,02		2.571.343,02
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
24/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
24/87602/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.313.990,96	1.181.721,00		1.181.721,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
24/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	500,00			

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							279 02/06/2025

F 879		SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	234.094,98		169.423,59	79.406,71	5.410,41	90.016,88
24/87906/124/06	MB : 99		-59.260,98					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87966/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20.000,00				20.000,00	
24/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00		200,00	40,00	100,00	160,00
24/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.500,00				1.500,00	
24/87966/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00		650,00	65,64	350,00	584,36
24/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		250,00		50,00	250,00
24/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.139,01		3.039,01	2.639,01	100,00	400,00
24/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	67.360,99		17.093,15	4.127,19	31.029,97	12.965,96
24/87966/124/06	MB : 99		-19.237,87					
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.231.008,14		8.647.041,62	6.866.903,92	583.966,52	1.780.137,70

	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
24/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	384.344,00		384.344,00	384.343,88		0,12
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
24/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	1.375,00		985,00	600,00	30,00	385,00
24/87108/332/01	MB : 01		-360,00					
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
24/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.235.000,00		6.235.000,00	6.235.000,00	200.000,00	
24/87203/435/01	MB : 01		200.000,00					
24/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITE. SUP. A RETROCEDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	15.723.528,50		19.849.716,82	11.915.113,40		7.934.603,42
24/87203/435/07	MB : 99		4.126.188,32					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
24/87506/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCHUS DU SERVICE ORDI.	67111			836,07	836,07		
24/87506/301/01	MB : 99		836,07					
24/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	50.000,00		60.000,00	46.069,96		13.930,04
24/87506/331/01	MB : 01		10.000,00					
24/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	35.545,00		95.440,00	87.978,51		7.461,49

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE								

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

[illegible]

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/87506/332/02	MB : 99		59.895,00					
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	57.000,00		53.500,00	49.000,00	3.500,00	4.500,00
24/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	6.940,00		1.400,00	1.400,00	5.540,00	
24/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.760,00		1.660,00	1.600,00	100,00	60,00
24/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	106.000,00		159.425,43	151.425,43	1.574,57	8.000,00
24/87605/332/02	MB : 01		55.000,00					
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil							
87807	FUNERAILLES							
24/87807/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			200,00	200,00	231,00	
24/87807/301/02	MB : 99		431,00					
24/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	28.000,00		28.000,00	19.600,00		8.400,00
24/87906/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.496,50		4.496,50	4.163,75		332,75
24/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	462.503,50		535.524,99	350.069,53		185.455,46
24/87906/332/02	MB : 99		73.021,49					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87966/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	25.000,00		24.000,00	6.000,00	1.000,00	18.000,00
24/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00				2.500,00	
24/87966/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00		25.000,00	22.000,00		3.000,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		27.679.004,38		27.464.528,81	19.280.400,53	214.475,57	8.184.128,28
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
24/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59,48		59,48	59,48		
24/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.183,25		3.183,25	3.183,25		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
24/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	373.367,96		373.367,96	373.367,96		

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		55.000,00	146.067,96		146.067,96
879 /000/65	TOTAL R.O.		37.682.442,01	35.563.177,76		35.563.177,76

87506	*R.E.TRANSFERTS					
24/87506/665/52	*DESINFECTION, NETTOYAGE					
87966	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	153.000,00			
24/87966/663/51	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	750.000,00	400.000,00		400.000,00
	*					
	*					
	*					
	*					

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	2.578.854,62		2.578.854,62	2.578.854,62		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	245.236,68		163.916,59	163.916,59	9.470,69	
24/87603/211/01	MB : 01		-71.849,40					
24/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.585.445,63		1.493.939,56	1.493.939,56		
24/87603/911/01	MB : 01		-91.506,07					
87703	EAUX USEES							
24/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.986,34		42.375,52	42.375,52	3.610,82	
24/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	552.755,59		552.755,59	552.755,59		
87803	FUNERAILLES							
24/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	119.065,41		83.445,40	83.445,40	24.688,82	
24/87803/211/01	MB : 01		-10.931,19					
24/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	490.674,47		494.269,94	494.269,94		
24/87803/911/01	MB : 01		3.595,47					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	109.584,14		133.768,59	133.768,59		
24/87903/211/01	MB : 01		24.184,45					
24/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	317.756,89		358.579,17	358.579,17		
24/87903/911/01	MB : 01		40.822,28					
879 /000/7X	D.O.DETTE		6.316.286,00		6.278.515,67	6.278.515,67	37.770,33	
879 /000/75	TOTAL D.O.		69.751.534,09		68.405.235,37	57.580.925,97	1.346.298,72	10.824.309,40

87201	*D.E.TRANSFERTS							
87201	*ETABLISSEMENTS DE SOINS							
24/87201/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	500.000,00		500.000,00	500.000,00		
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87605/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	10.000,00				10.000,00	
87606	*Ophalen en verwerken van huisvuil							
	*							
	*							
	*							

F 879	SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/87606/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	10.000,00		10.000,00	799,99		9.200,01
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							

24/87906/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	125.000,00		165.000,00	128.000,00		37.000,00
24/87906/512/51	*MB : 01		40.000,00					
24/87906/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	150.000,00		150.000,00	100.000,00		50.000,00
24/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	90.000,00		110.000,00	10.290,89		99.709,11
24/87906/522/51	*MB : 01		20.000,00					
24/87906/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	350.000,00		534.999,00	265.121,34	10.001,00	269.877,66
24/87906/522/52	*MB : 01		195.000,00					
24/87906/630/54	*INDEM.UNI.DR.EMPH.OU SUPERF.BIENS IMMO.APPRT.AUTR.POUV. PUB.	26121	30.000,00					
24/87906/630/54	*MB : 01		-30.000,00					
24/87906/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	25.000,00					
24/87906/635/51	*MB : 01		-25.000,00					
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
24/87966/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.250.000,00		2.000.000,00	750.000,00		1.250.000,00
24/87966/635/51	*MB : 01		750.000,00					
879 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		3.490.000,00		3.469.999,00	1.754.212,22	20.001,00	1.715.786,78

87109	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*Médecine sociale et préventive							
24/87109/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					3.900.000,00	
24/87109/712/60	*MB : 01		3.900.000,00					
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE							
24/87506/725/60	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	50.000,00				50.000,00	
24/87506/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	193.000,00		7.254,00		185.746,00	7.254,00
24/87506/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	34.000,00				34.000,00	
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
24/87605/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	300.000,00					
24/87605/712/60	*MB : 01		-300.000,00					
24/87605/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		16.200,00		83.800,00	16.200,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						287 02/06/2025

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI A TRANSFERER

24/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		91.482,16	10.667,06	208.517,84 80.815,10
24/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	500.000,00		500.000,00		150.000,00 500.000,00
24/87605/731/60*	MB : 01		150.000,00				
24/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00		5.000,00
24/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	250.000,00		112.763,63	19.548,62	137.236,37 93.215,01
24/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	60.000,00		32.249,84	4.817,57	27.750,16 27.432,27
24/87605/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00				10.000,00
24/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	510.000,00		535.000,00		535.000,00
24/87605/743/53*	MB : 01		25.000,00				
24/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	290.000,00		233.461,42	92.656,68	106.538,58 140.804,74
24/87605/744/51*	MB : 01		50.000,00				
24/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		45.522,19	37.318,34	24.477,81 8.203,85
24/87605/745/53*	MB : 01		30.000,00				
24/87605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	10.000,00				30.000,00
24/87605/747/60*	MB : 01		20.000,00				
87805	FUNERAILLES						
24/87805/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	210.000,00		7.790,00		202.210,00 7.790,00
24/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.259.000,00		375.206,91	2.343,48	641.449,61 372.863,43
24/87805/725/60*	MB : 01		-242.343,48				
24/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.000,00		3.000,00		3.000,00
24/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	176.000,00		79.265,41	10.058,44	96.734,59 69.206,97
24/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00
24/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00		7.897,11	7.897,11	7.102,89
24/87805/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	45.000,00		45.000,00		45.000,00
87807	FUNERAILLES						
24/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	190.000,00		37.298,00	12.705,00	152.702,00 24.593,00
24/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				10.000,00
24/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.500,00		1.741,64	1.741,64	5.758,36
24/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	75.000,00				75.000,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE							

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
879 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		72.600,00			
	*R.E.DETTE					
	*					
87103	*MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
24/87103/961/51	MB : 01		3.900.000,00			
	*					
87203	*ETABLISSEMENTS DE SOINS					
24/87203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.500.000,00			
	*					
87503	*DESINFECTION, NETTOYAGE					
24/87503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	124.000,00			
	*					
87603	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
24/87603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.395.000,00	3.492.885,69		3.492.885,69
24/87603/961/51	MB : 01		-25.000,00			
	*					
87803	*FUNERAILLES					
24/87803/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.993.500,00	2.600.249,32		2.600.249,32
24/87803/961/51	MB : 01		-242.343,48			
	*					
87903	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
24/87903/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.750.000,00	4.186.754,87		4.186.754,87
	*					
	*					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/82	R.E.DETTE		25.395.156,52	10.279.889,88		10.279.889,88
879 /000/85	TOTAL R.E.		26.370.756,52	10.679.889,88		10.679.889,88

F 879SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/92*	D.E.DETTE		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
879 /000/95*	TOTAL D.E.		26.298.156,52		19.077.589,12	12.337.455,99	7.220.567,40	6.740.133,13

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
24/93002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.571,72	22.838,48		22.838,48
24/93002/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		9.013,71		9.013,71
24/93002/161/48	MB : 99		9.013,71			
93006	URBANISME, RENOVATION					
24/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	750.000,00	1.036.587,61	7.142,38	1.029.445,23
24/93006/161/01	MB : 01		250.000,00			
24/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	13.000,00	37.473,66		37.473,66
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
24/93022/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		3.094,00		3.094,00
24/93022/161/01	MB : 99		3.538,20			
24/93022/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.656,80	1.717,84		1.717,84
93062	Logement et Aménagement du territoire					
24/93062/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.636,22	9.744,97		9.744,97
24/93062/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		5.160,54		5.160,54
24/93062/161/48	MB : 99		5.160,54			

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						293 02/06/2025	
F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
93002	URBANISME, RENOVATION							
24/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.708.135,65		4.240.472,57	4.240.472,57	461,05	
24/93002/111/01	MB : 01		46.297,97					
24/93002/111/01	MB : 99		486.500,00					
24/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	185.000,00		184.129,54	184.129,54	870,46	
24/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.164.674,50		2.430.764,71	2.430.764,71	187,91	
24/93002/111/05	MB : 01		81.278,12					
24/93002/111/05	MB : 99		185.000,00					
24/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	324.571,99		324.119,68	324.119,68	452,31	
24/93002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.000,00		11.001,34	11.001,34	998,66	
24/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	182.360,43		181.962,63	181.962,63	397,80	
24/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.425,74		4.519,63	4.519,63	4.906,11	
24/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	544.815,11		622.074,00	551.144,24		70.929,76
24/93002/113/01	MB : 01		6.680,27					
24/93002/113/01	MB : 99		70.578,62					
24/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	558.555,79		662.827,09	580.443,60		82.383,49
24/93002/113/05	MB : 01		22.886,08					
24/93002/113/05	MB : 99		81.385,22					
24/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.375.286,49		1.503.726,47	1.374.447,10		129.279,37
24/93002/113/21	MB : 99		128.439,98					
24/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	59.884,41		59.751,01	59.751,01	133,40	
24/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.000,00		2.115,07	2.115,07	2.884,93	
24/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.960,81		11.249,37	11.249,37	711,44	
24/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	95.994,49		102.216,00	95.896,00		6.320,00
24/93002/115/41	MB : 99		6.221,51					
24/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	6.000,00		6.352,00	5.832,00		520,00
24/93002/115/43	MB : 99		352,00					
24/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	88.413,54		84.455,95	79.775,95	3.957,59	4.680,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	463.509,72		475.598,25	475.598,25	421,87	
24/93022/111/03	MB : 01		12.510,40					
24/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	70.550,69		41.431,63	41.431,63	29.119,06	
24/93022/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	208.512,00		208.877,48	208.877,48	3.245,02	
24/93022/113/03	MB : 01		3.610,50					
24/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	878,76		1.129,72	789,61		340,11
24/93022/113/05	MB : 99		250,96					
24/93022/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	508,05		734,83	501,10		233,73
24/93022/113/21	MB : 99		226,78					
24/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	6.096,99		5.451,70	5.451,70	645,29	
24/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	48.904,93		14.296,50	13.512,50	34.608,43	784,00
24/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.000,00		447,05	447,05	552,95	
93062	Logement et Aménagement du territoire							
24/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.150.698,58		2.173.760,90	2.173.760,90	47,63	
24/93062/111/01	MB : 01		23.109,95					
24/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	975.379,78		989.018,89	989.018,89	369,03	
24/93062/111/05	MB : 01		14.008,14					
24/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	156.350,63		155.024,34	155.024,34	1.326,29	
24/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	90.758,76		90.004,57	90.004,57	754,19	
24/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.112,74		990,55	990,55	122,19	
24/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	280.541,65		318.879,35	284.025,16		34.854,19
24/93062/113/01	MB : 01		3.510,75					
24/93062/113/01	MB : 99		34.826,95					
24/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	264.669,30		276.439,68	264.132,99		12.306,69
24/93062/113/05	MB : 01		4.071,73					
24/93062/113/05	MB : 99		7.698,65					
24/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	705.276,58		769.897,40	704.731,26		65.166,14
24/93062/113/21	MB : 99		64.620,82					
24/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	33.043,97		32.681,56	32.681,56	362,41	

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE							297 02/06/2025

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.286,37		2.098,54	2.098,54	15.187,83	
24/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	49.581,35		52.868,00	49.412,00		3.456,00
24/93062/115/41	MB : 99		3.286,65					
24/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.811,13		31.422,15	29.574,15	15.388,98	1.848,00
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		16.190.902,98		16.072.790,15	15.659.688,67	118.112,83	413.101,48

	D.O.FONCTIONNEMENT							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
24/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	45.000,00		43.926,06	22.652,08	1.073,94	21.273,98
92909	REGIES FONCIERES							
24/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.150,00		1.150,00			1.150,00
93002	URBANISME, RENOVATION							
24/93002/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	195.217,59		195.217,59	80.000,00		115.217,59
93003	URBANISME, RENOVATION							
24/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	35.252,42		35.252,42			35.252,42
93006	URBANISME, RENOVATION							
24/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		5.142,33	3.469,13	3.857,67	1.673,20
24/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	12.500,00		4.657,70	4.231,87	7.842,30	425,83
24/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	14.000,00		4.999,59	4.999,59	9.000,41	
24/93006/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	10.000,00		10.000,00			10.000,00
24/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10.000,00		1.000,00		9.000,00	1.000,00
24/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.000,00		1.700,00	912,18	6.300,00	787,82
24/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10.000,00		4.072,35	3.876,12	5.927,65	196,23
24/93006/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	1.000,00		54.918,42	54.918,42	162,63	
24/93006/123/15	MB : 99		54.081,05					
24/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	30.750,00		20.636,55	17.331,44	10.113,45	3.305,11
24/93006/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.000,00		10.000,00	6.417,48		3.582,52
24/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.500,00		1.050,08	750,08	449,92	300,00
24/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	10.000,00		2.650,44	2.540,44	7.349,56	110,00
24/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.750,00		6.469,34	5.382,31	280,66	1.087,03

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
24/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	117,11				117,11	
24/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.199,58		12.490,75	10.469,81	208,83	2.020,94
24/93022/122/48	MB : 01		7.500,00					
24/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	700,00		700,00	385,39		314,61
24/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	25.782,36		24.248,56	23.818,23	1.533,80	430,33
24/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	35.084,02		38.611,86	37.002,53	3.972,16	1.609,33
24/93022/123/16	MB : 01		7.500,00					
24/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.155,93		7.445,47	6.262,82	710,46	1.182,65
24/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.861,00		4.861,00	4.860,00		1,00
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		559.101,06		491.200,51	290.279,92	67.900,55	200.920,59
	D.O.TRANSFERTS							
93003	URBANISME, RENOVATION							
24/93003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			93.321,85	87.515,35	11.678,15	5.806,50
24/93003/332/02	MB : 01		105.000,00					
93006	URBANISME, RENOVATION							
24/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			26.812,93	26.812,93	99,16	
24/93006/301/01	MB : 99		26.912,09					
24/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	700,00		460,25	460,25	239,75	
24/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	167.200,00		167.200,00	136.760,00		30.440,00
93016	URBANISME, RENOVATION							
24/93016/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	35.000,00		35.000,00	29.200,00		5.800,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
24/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	61.971,00		48.371,00	18.389,00	13.600,00	29.982,00
24/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	682.659,39		304.202,75	169.760,37	378.456,64	134.442,38
24/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	68.915,88		10.116,75	8.500,00	58.799,13	1.616,75
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.148.358,36		685.485,53	477.397,90	462.872,83	208.087,63
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
24/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	132.000,00	125.845,00		125.845,00
24/93002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.003,22			
93006	URBANISME, RENOVATION					
24/93006/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	500,00	40.000,00		40.000,00
24/93006/380/03	AMENDES	70910		48.500,00		48.500,00
24/93006/380/03	MB : 99		48.500,00			
24/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	19.061,00		19.061,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
24/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	913.831,94	292.118,35		292.118,35
24/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	766.883,00	933.802,55		933.802,55
24/93022/465/02	MB : 01		72.150,00			
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.982.868,16	1.459.326,90		1.459.326,90
939 /000/65	TOTAL R.O.		3.048.445,35	2.584.957,71	7.142,38	2.577.815,33

	*R.E.TRANSFERTS					
92277	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
24/92277/665/52	MB : 99		1.851.321,45			
93006	*URBANISME, RENOVATION					
24/93006/506/51	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77200		196.995,27		196.995,27
24/93006/506/51	MB : 99		196.995,27			
24/93006/560/51	MB : 01		111.000,00			
24/93006/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	1.125.000,00			
24/93006/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	30.275,00	168.886,04		168.886,04
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
24/93022/560/52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	2.165.499,60	12.050,00		12.050,00
24/93022/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	12.702.446,90	15.493.508,10		15.493.508,10
	*					
	*					

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						301 02/06/2025	

F 939		LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/92203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.145,20		4.562,07	4.562,07		
24/92203/211/01	MB : 01		1.416,87					
24/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.844,86		11.910,72	11.910,72		
24/92203/911/01	MB : 01		8.065,86					
93003	URBANISME, RENOVATION							
24/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.010.691,16		762.169,32	762.169,32		
24/93003/211/01	MB : 01		-547.481,78					
24/93003/211/01	MB : 99		298.959,94					
24/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.235.220,04		3.257.674,80	3.257.674,80		
24/93003/911/01	MB : 01		22.454,76					

939 /000/7X	D.O.DETTE		4.036.316,91		4.036.316,91	4.036.316,91		

939 /000/75	TOTAL D.O.		21.934.679,31		21.285.793,10	20.463.683,40	648.886,21	822.109,70

	*D.E.TRANSFERTS							
	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	750.000,00		655.441,26	152.282,15	94.558,74	503.159,11
	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			1.851.321,45			1.851.321,45
24/92277/635/51*	MB : 99		1.851.321,45					
	*URBANISME, RENOVATION							
24/93003/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	6.000.000,00		6.116.940,70	6.116.804,57	5.559,30	136,13
	MB : 01		122.500,00					
	*URBANISME, RENOVATION							
24/93006/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	130.000,00		80.000,00	36.009,52		43.990,48
	MB : 01		-50.000,00					
24/93006/522/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	130.000,00		191.000,00	160.794,93		30.205,07
	MB : 01		61.000,00					
	*							
	*							
	*							

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LSTFR2	VILLE DE BRUXELLES - COMPTES BUDGETAIRES RESULTATS PAR ARTICLE - EXERCICE 2024 EXERCICE PROPRE						303 02/06/2025	

F 939		LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER

24/93006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	5.000,00		5.000,00	4.000,00		1.000,00
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
24/93022/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				198.257,60	
24/93022/514/51*	MB : 01		-1.742,40					
24/93022/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211			10.012,75		19.987,25	10.012,75
24/93022/522/51*	MB : 01		30.000,00					
24/93022/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	125.000,00				10.000,00	
24/93022/522/52*	MB : 01		-112.000,00					
24/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	8.169.691,00		2.873.511,34	31.724,13	5.651.179,66	2.841.787,21
24/93022/635/51*	MB : 01		355.000,00					
93042	*URBANISME, RENOVATION							
24/93042/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	416.774,00		416.774,00			416.774,00
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		18.182.544,05		12.200.001,50	6.501.615,30	5.982.542,55	5.698.386,20

92266	*D.E.INVESTISSEMENTS							
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
24/92266/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	250.000,00		190.638,92	18.994,52	59.361,08	171.644,40
93006	*URBANISME, RENOVATION							
24/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	345.000,00		300.000,00			300.000,00
24/93006/711/60*	MB : 01		-45.000,00					
24/93006/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.442.825,00		1.392.826,00		49.999,00	1.392.826,00
24/93006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	36.300,00				36.300,00	
24/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
24/93006/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00					
24/93006/742/53*	MB : 01		-50.000,00					
24/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	878.000,00		703.136,84	96.495,60	159.863,16	606.641,24
24/93006/747/60*	MB : 01		-15.000,00					
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
24/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	600.000,00					
24/93022/721/60*	MB : 01		-600.000,00					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
ARTICLE		RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
939 /000/82*		R.E.DETTE		12.843.773,33	22.089.849,58		22.089.849,58
	*						
939 /000/85*		TOTAL R.E.		35.218.002,55	38.378.062,99		38.378.062,99
	*						
	*						

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.192.095,68		1.598.453,40	15.400,57	4.501.154,66	1.583.052,83
24/93022/722/60*	MB : 01		907.512,38					
24/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	4.287.333,15		693.397,17	238.770,56	7.011.090,60	454.626,61
24/93022/731/60*	MB : 01		3.417.154,62					
24/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					1.742,40	
24/93022/747/60*	MB : 01		1.742,40					
24/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	362.750,00		83.123,33	1.200,00	56.876,67	81.923,33
24/93022/749/51*	MB : 01		-222.750,00					
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		16.838.463,23		4.961.575,66	370.861,25	11.876.887,57	4.590.714,41
939 /000/95*	TOTAL D.E.		35.021.007,28		17.161.577,16	6.872.476,55	17.859.430,12	10.289.100,61

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2024

Arrêté à la date du 31 décembre 2024

Le Receveur de la Ville

Marc Vandersmissen

Après vérification, le Collège certifie que tous les actes de sa compétence ont été correctement portés en compte

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège