

reknr	Libellé article budgétaire	Budget 2018		Réalisé 12/18	correcties PM/CL 12/2	Réalisé 12/18	Budget-Réalisé
769015	Inami	17.814.643		17.814.904		17.814.904	-261
769015	SPF SP	1.091.940	6.914.643	1.091.816		1.091.816	124
769015	SPF SS	1.091.940		1.092.000		1.092.000	-60
769015						0	0
769016	Subsides CE	150.500		203.058	-5.302	197.756	-47.256
totaal ontvangsten		20.149.023		20.201.778		20.196.476	-47.453

202210	Licences	244.885		41.178		41.178	203.707
223001	Bâtiments	50.899		50.899		50.899	0
243010	Matériel informatique	64.010		49.044		49.044	14.966
244010	Mobilier, matériel de bureau	10.369		10.765	-755	10.011	358
totaal investeringen		370.163		151.886		151.132	219.031

603406	Petites fournitures informatiques	9.564		3.664		3.664	5.900
610110	Etudes sous traitées	915.966		856.198		856.198	59.768
610111	Consultance externe	28.705		29.416		29.416	-711
610112	Administrateurs et commissions	4.592		1.755		1.755	2.837
610113	Service comptabilité et réviseur	20.000		8.850		8.850	11.150
610120	Etudes - Trials	9.238.100		4.851.656		4.851.656	4.386.444
610210	Traductions	5.000		1.225		1.225	3.775
610215	Communication et Rapport Annuel	11.136		25.679		25.679	-14.543
610310	Contentieux, consultations juridiques	1.914				0	1.914
610910	Experts externes - indemnités	136.620		51.636		51.636	84.984
610911	Experts externes - trials	61.900		50.775		50.775	11.125
611010	Frais de logement	13.658		4.536		4.536	9.122
611015	Frais de représentation	18.658		14.294		14.294	4.364
611225	Frais de restauration	5.000		2.568		2.568	2.432
611515	Frais de formation	49.000		51.559		51.559	-2.559
611710	Documentation (livres, articles)	147.348		148.750		148.750	-1.402
611930	Achats de données	40.000		16.992		16.992	23.008
612111	Loyer locaux et charges	452.042		429.060		429.060	22.982
612210	Entretien, réparation et aménagements	44.450		37.779		37.779	6.671
613010	Entretien, réparation du matériel	3.000		1.029		1.029	1.971
613210	Fournitures courantes de bureau	17.804		23.245	755	23.999	-6.195

613300	Affranchissement,expédition	7.499		726		726		6.773
613410	Frais de téléphone	44.681		30.174		30.174		14.507
613511	Publications d'études scientifiques	5.000		1.217		1.217		3.783
613512	Publications règlementaires	8.000				0		8.000
613600	Membership KCE	10.000		5.029		5.029		4.971
613700	Frais financiers et bancaires					0		0
613940	Cafeteria	16.071		19.532		19.532		-3.461
613956	Assurance acc travail	30.000		21.277		21.277		8.723
613957	Assurance hospitalisation	45.000		22.165		22.165		22.835
613958	Assurance omnium voiture	400		59		59		341
613970	Frais financiers	1.000		276		276		724
614510	Essence pour véhicules	9.700		8.210		8.210		1.490
615310	Location matériel	12.000		4.979		4.979		7.021
615410	Licences, services et maintenance	322.927		382.236		382.236		-59.309
616511	Location voitures	53.582		31.123		31.123		22.459
619110	Précomptes immobiliers	65.424		101.377		101.377		-35.953
619210	Taxes régionales	12.484		48.018		48.018		-35.534
621010	Rémunérations mandataires	414.931		342.044	70.416	412.460		2.471
621011	Rémunérations statutaires	722.297		491.330		491.330		230.967
621012	Rémunérations barémiques experts	4.189.965		4.051.884	-70.416	3.981.468		208.497
621013	Rémunérations barémiques non experts	168.298	5.495.491	219.209		219.209	5.104.466	-50.911
621110	Pécules de vacances mandataires	0				0		0
621111	Pécules de vacances statutaires	0				0		0
621112	Pécules de vacances experts	0		150.000		150.000		-150.000
621113	Pécules de vacances non experts	0				0		0
621210	Primes de fin d'année mandataires	0				0		0
621211	Primes de fin d'année statutaires	0				0		0
621212	Primes de fin d'année experts	0				0		0
621213	Primes de fin d'année non experts	0	0			0	0	0
621310	Primes syndicales	7.644		6.145		6.145		1.499
621400	Contribution frais de transport	120.000		93.071		93.071		26.929
621720	Indemnités Commissaire du gouverneme	1.265		417		417		848
622210	Intervention dans cheques-repas	110.000		68.665		68.665		41.335
622820	Avantages de toute nature					0		0
622830	Avantages de toute nature					0		0
623311	Cotisations patronales statutaires	66.949		48.766		48.766		18.183
623312	Cotisations patronales experts	1.065.250		1.193.317	-16.741	1.176.576		-111.326
623313	Cotisations patronales non experts	42.986		63.858		63.858		-20.872
623710	Cotisations patronales management	82.278	1.257.463	81.418	16.741	98.159	1.387.359	-15.881

624510	Cotisation Pension - Directeur	106.337	77.781	15.993	93.774	12.563
624511	Cotisation Pension - statutair	222.752	173.851		173.851	48.901
624911	Assurance groupe	579.956	423.436	-15.993	407.443	172.513
654940	Ecart de conversion	100	1		1	99
669921	Cotisations Service médical	9.628	6.739		6.739	2.889
716612	Récupération chèques-repas		-12.949		-12.949	12.949
<u>totaal kosten</u>		<u>19.778.861</u>	<u>14.766.045</u>	<u>755</u>	<u>14.766.800</u>	<u>5.012.061</u>
<u>totaal uitgaven (investeringen + kosten)</u>		<u>20.149.024</u>	<u>14.917.931</u>		<u>14.917.931</u>	<u>5.231.093</u>
<u>budgettair resultaat</u>		<u>-1</u>	<u>5.283.847</u>		<u>5.278.544,61</u>	