

COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2018

Centre fin. / compte budgét.	L/NL/LHE***	Budget de l'année	Transf en crs l'a	Budget reporté	Budget total	Engagements	Factures	Consommation tot.	Disponible	% Disponible
<b>** Budget total</b>		<b>17.879.000,00</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.308.000,00</b>	<b>2.393.069,51</b>	<b>4.408.151,19</b>	<b>6.801.220,70</b>	<b>14.506.779,30</b>	<b>68,08</b>
* DEPENSE2		59.559.000,00	0,00	0,00	59.559.000,00	2.393.069,51	53.805.078,46	56.198.147,97	3.360.852,03	5,64
11.11.001 Rémun. pers. statut.	L	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	455.752,58	455.752,58	194.247,42	29,88
11.12.001 Allocation d'une prime au personnel	L	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.427,01	38.427,01	61.572,99	61,57
12.11.001 Achat service&bien	L	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	32.977,83	189.096,92	222.074,75	118.925,25	34,87
12.11.002 Frais de port et de vente	NL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	63.348,68	63.348,68	136.651,32	68,33
12.11.003 Achat service&bien F	NL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.423,09	4.423,09	45.576,91	91,15
12.11.004 Repr./Frais miss gén	L	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.484,36	9.484,36	8.515,64	47,31
12.11.006 Achat pièces CircNat	NL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.360.091,68	292.212,72	2.652.304,40	347.695,60	11,59
12.11.007 Coût destruction dém	NL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
33.00 Versements rec proj	NL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
41.10 Vers. dr. poinç.	NL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,14	16.177,14	16.177,14	0,00
41.10.002 Excédent annuel FM	L	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	39.386.433,51	39.386.433,51	5.613.566,49	12,47
74.22.001 Acquisition autreMat	L	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	941,00	941,00	99.059,00	99,06
92.00.001 Reversement à la Banque nationale	NL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	13.348.781,45	13.348.781,45	3.348.781,45	33,49
* DEPENSE2		59.559.000,00	0,00	0,00	59.559.000,00	2.393.069,51	53.805.078,46	56.198.147,97	3.360.852,03	5,64

\*\*\* L = Limitatif, NL = Non Limitatif, LHE = Limitatif hors enveloppe