

Montreuil/Cocher

**Closure définitive 2018**

Cent e d'équipe 1 se so sa santé (EN\_62013)  
(EUR)

						Budget 2018	
Type ordi 1	Code action que	Code de manœuvr	Serie de crédits	L'itère	Description Librèr	Conte 0 a budgetaire	Budget actual
<b>DÉPENSES</b>							
CT_EXP	CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Personnel KCE Tr ab	1 500 000	0
CT_EXP	CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	Salaires et cotizat ons mandataires	604 810	0
CT_EXP	CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	Salaires et cotizat ons acés contractuels	4 534 956	0
CT_EXP	CE_1100_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	Salaires et cotizat ons statutaires	996 797	0
CT_EXP	CE_1100_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_001	Personnel - Subv des supplèr	139 974	0
CT_EXP	CE_1111_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	Rémunérat ons Statutaires	601 691	
CT_EXP	CE_1111_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	Rémunérat ons Contractuels	2 810 274	
CT_EXP	CE_1111_00	CF_01	CS_R_LIM	LI_001	Rémunérat ons TRALS	317 400	
CT_EXP	CE_1111_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_001	Rémunérat ons Subsidés EU	85 618	
CT_EXP	CE_1111_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_005	Rémunérat ons Rendés res	240 206	
CT_EXP	CE_1112_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	autres éléments rémunérations Statutaires	25 480	
CT_EXP	CE_1112_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	autres éléments rémunérations Contractuels	119 009	
CT_EXP	CE_1112_00	CF_01	CS_R_LIM	LI_001	autres éléments rémunérations TRALS	38 850	
CT_EXP	CE_1112_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_001	autres éléments rémunérations Subsidés EU	3 625	
CT_EXP	CE_1120_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	cotisations sociales Statutaires	356 626	
CT_EXP	CE_1120_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	cotisations sociales Contractuels	1 665 672	
CT_EXP	CE_1120_00	CF_01	CS_R_LIM	LI_001	cotisations sociales TRALS	543 750	
CT_EXP	CE_1120_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_001	cotisations sociales Subv des EU	50 741	
CT_EXP	CE_1120_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_005	cotisations sociales mandataires	64 004	
CT_EXP	CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Frais de fonctionnement ordinaire	4 772 718	4 772 608
CT_EXP	CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	Frais de fonctionnement informatique	373 218	3 6 434
CT_EXP	CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_003	Etudes KCE Tr ab	9 400 000	9 371 751
CT_EXP	CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_004	Etudes sous-traités	1 092 536	1 092 536
CT_EXP	CE_1211_00	CF_01	CS_LIM	LI_005	Frais de fonctionnement Tr ab	53 302	152 578
CT_EXP	CE_1211_00	CF_02	CS_R_LIM	LI_001	Fonct onnemt - Subv des europèr	15 050	15 050
CT_EXP	CE_1222_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Location des locaux	532 069	583 610
CT_EXP	CE_2160_00	CF_01	CS_R_LIM	LI_001	Contratèr	1 914	1 914
CT_EXP	CE_2200_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Aérrègèrmt au bill ment	51 102	50 880
CT_EXP	CE_2402_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Travèrègèrmt mob. lèr	10 410	10 370
CT_EXP	CE_2402_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	Travèrègèrmt informatique	310 1 0	222 489
<b>RECETTES</b>							
CT_INC	CE_4910_00	CF_01	CS_R_LIM	LI_001	Subv des europèr	150 900	150 900
CT_INC	CE_4910_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Dotat on SFV Sécurité acés e	1 091 816	1 092 000
CT_INC	CE_4910_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	Dotat on SFV Santé publique	1 091 816	1 091 816
CT_INC	CE_4702_00	CF_01	CS_LIM	LI_001	Dotat on INAMI	6 914 904	6 914 904
CT_INC	CE_4702_00	CF_01	CS_LIM	LI_002	Financèrmt INAMI KCE Tr ab	10 900 000	10 900 000

Réalisé on 2018-JAN	Rés lècton 2018-FEB	Rés lècton 2018-MAR	Réalisé on 2018-APR	Réalisé on 2018-MAY	Rés lècton 2018-JUN	Réalisé on 2018-JUL	Réalisé on 2018-AUG	Rés lècton 2018-SEP	Réalisé on 2018-OCT	Réalisé on 2018-NOV	Rés lècton 2018-DEC	Différenc budget- rés lècton	Projetion 2018	Estècton DEC-DEC	Différenc projet on-budget				
118 581	245 045	371 014	490 246	595 874	775 199	891 442	919 872	1 119 949	1 246 432	1 293 241		0	0	0	0				
29 044	58 095	87 125	111 102	143 416	171 912	200 812	269 298	386 152	533 446	526 715		0	0	0	0				
404 204	823 282	1 239 458	1 665 239	2 387 943	2 682 573	3 128 510	3 347 167	3 633 998	3 974 139	4 133 253		0	0	0	0				
62 126	127 048	192 789	250 954	344 262	465 883	460 664	507 050	581 119	641 300	696 532		0	0	0	0				
					77 156	77 156	77 156	77 156	77 156	77 156		0	0	0	0				
											446 728	154 863	544 304	87 576	-57 387				
											2 799 445	10 820	2 807 563	8 118	-2 711				
											875 750	41 630	916 374	40 624	-1 026				
											78 197	7 411	78 197	0	-7 411				
											240 206	0	486 211	245 505	245 505				
											18 918	6 562	19 901	982	-5 579				
											118 551	458	118 895	344	-114				
											37 086	1 784	38 807	1 721	-43				
											3 511	314	3 512	1	-313				
											264 779	91 847	277 618	7 839	-84 008				
											1 659 254	6 418	1 664 064	4 810	-1 688				
											519 064	24 686	543 142	24 078	-608				
											46 348	4 302	46 348	0	-4 302				
											364 104	0	78 138	-285 966	-285 966				
5 769	109 480	129 556	127 059	175 443	211 558	261 782	305 738	362 909	395 463	410 263	326 670	449 456	24 218	-8 352					
	100 089	102 915	87 326	100 211	120 109	221 608	227 954	251 954	241 796	255 968	344 012	2 422	342 549	-1 63	-3 885				
521	417 261	463 780	525 661	918 735	1 315 779	1 433 129	1 516 853	1 877 990	2 401 292	3 355 202	4 902 431	4 89 320	4 901 850	-581	-4 489 901				
					26 311	49 077	54 247	97 895	129 674	153 719	197 292	322 287	582 177	592 880	924 826	0	-167 740		
													121 168	1 45 520	136 991	0	-15 587		
													4 402	12 012	3 0 8	12 862	850	-2 188	
													163 593	423 781	520 610	63 000	411 120	-109 30	-172 490
													1 914	0	1 914	0	-1 914		
													50 899	50 899	50 899	0	0		
													398	9 759	9 759	-353	-611		
													132 267	85 477	-47 45	-137 012			