

Digitally signed by Sara Lammens (Signature)
 Date: 2019.03.15 10:05:40 +01'00'

EXECUTION BUDGETAIRE - BUDGET GLOBAL 2018

Recettes

	Encours	Crédits d'engagement				Crédits de liquidation				Encours fin exercice
		Budget Total	Engagé	Solde	% Utilisation	Budget Total	Liquidé	Solde	% Utilisation	
Solde reporté		8 158 357,90	8 158 357,90	0,00	100,00 %	9 938 757,12	9 938 757,12	0,00	100,00 %	
Solde affecté		749 164,68	749 164,68	0,00	100,00 %	749 164,68	749 164,68	0,00	100,00 %	
Total solde reporté		8 907 522,58	8 907 522,58	0,00	100,00 %	10 687 921,80	10 687 921,80	0,00	100,00 %	
Dotation	0,00	14 988 000,00	14 988 000,00	0,00	100,00 %	14 988 000,00	14 988 000,00	0,00	100,00 %	0,00
Recettes propres		728 000,00	915 599,18	-187 599,18	125,77 %	728 000,00	915 599,18	-187 599,18	125,77 %	0,00
Subventions	0,00	1 578 889,11	827 568,77	751 320,34	52,41 %	1 495 651,00	672 702,80	822 948,20	44,98 %	154 865,97
Dons - Sponsoring	0,00	535 940,57	354 524,00	181 416,57	66,15 %	403 416,57	201 356,00	202 060,57	49,91 %	153 168,00
Total recettes année	0,00	17 830 829,68	17 085 691,95	745 137,73	95,82 %	17 615 067,57	16 777 657,98	837 409,59	95,25 %	308 033,97
Total recettes hors transferts	0,00	26 738 352,26	25 993 214,53	745 137,73	97,21 %	28 302 989,37	27 465 579,78	837 409,59	97,04 %	308 033,97
Total Recettes	0,00	26 738 352,26	25 993 214,53	745 137,73	97,21 %	28 302 989,37	27 465 579,78	837 409,59	97,04 %	308 033,97

Dépenses

	Encours	Crédits d'engagement				Crédits de liquidation				Encours fin exercice
		Budget Total	Engagé	Solde	% Utilisation	Budget Total	Liquidé	Solde	% Utilisation	
Personnel	0,00	12 303 651,00	11 874 033,64	429 617,36	96,51 %	12 303 651,00	11 874 033,64	429 617,36	96,51 %	0,00
Fonctionnement - Subsistance	817 888,88	2 664 300,00	2 421 602,61	242 697,39	90,89 %	3 482 238,28	2 561 133,95	921 104,33	73,55 %	678 357,54
Fonctionnement spécifique	264 209,57	350 000,00	245 978,46	104 021,54	70,28 %	614 209,57	316 250,48	297 959,09	51,49 %	193 937,55
Equipements - Subsistance	25 601,69	1 381 900,00	679 071,98	702 828,02	49,14 %	1 407 501,69	542 809,07	864 692,62	38,57 %	161 864,60
Equipements spécifiques	22 866,48	117 510,00	109 072,63	8 437,37	92,82 %	140 376,48	48 257,46	92 119,02	34,38 %	83 681,65
Bibliothèque	596 759,89	987 000,00	633 277,82	353 722,18	64,16 %	1 583 759,89	868 519,06	715 240,83	54,84 %	361 518,65
Collections	53 023,31	150 000,00	140 055,07	9 944,93	93,37 %	203 023,31	188 328,38	14 694,93	92,76 %	4 750,00
Total dépenses hors transferts	1 780 349,82	17 954 361,00	16 103 092,21	1 851 268,79	89,69 %	19 734 760,22	16 399 332,04	3 335 428,18	83,10 %	1 484 109,99
Total Dépenses	1 780 349,82	17 954 361,00	16 103 092,21	1 851 268,79	89,69 %	19 734 760,22	16 399 332,04	3 335 428,18	83,10 %	1 484 109,99

Solde courant

8 783 991,26	9 890 122,32	8 568 229,15	11 066 247,74
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Solde à affecter

4 227 689,51	5 682 593,34	4 227 689,51	5 682 593,34
--------------	--------------	--------------	--------------

Solde à reporter

4 556 301,75	4 207 528,98	4 340 539,64	5 383 654,40
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------