

Erik Claes
(Signature)

Digitally signed by Erik
Claes (Signature)
Date: 2019.02.27 12:09:12
+01'00'

Compte d'exécution du budget

Dépenses

| D/R | Code économique | Description Littéra | Sortes crédits | CB 2018 | CB 2018 avec redistributions de crédits | Réalisé 2018 | Solde |
|----------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| D | CE_1111_00 | 511-010_Personnel statutaire | CS_LIM | 27.044.070 | 26.241.570 | 22.930.687 | 3.310.883 |
| | | 511-020_Personnel non-statutaire | CS_LIM | 3.776.590 | 3.276.590 | 2.873.960 | 402.630 |
| | CE_1112_00 | 511-080_Frais de charges réelles (SNCB, vélo) | CS_LIM | 574.635 | 580.635 | 580.253 | 382 |
| | CE_1120_00 | 511-030_Charges des pensions | CS_LIM | 7.716.045 | 8.166.045 | 8.152.887 | 13.158 |
| | | 511-040_Charges sociales - part patronale | CS_LIM | 3.351.020 | 3.351.020 | 3.087.438 | 263.582 |
| | CE_1211_00 | 512_Indemnités et frais: jetons , route, assurances, représentation, ... | CS_LIM | 1.011.917 | 911.917 | 644.342 | 267.575 |
| | | 512-5_Honaires et frais (SCDF, médecine du travail, ...) | CS_LIM | 66.010 | 106.010 | 105.223 | 787 |
| | | 521_Locaux, frais de matériel et de bureau | CS_LIM | 1.371.842 | 1.821.842 | 1.434.784 | 387.058 |
| | | 521-5_Locaux, frais de matériel et de bureau: leasing | CS_LIM | 89.525 | 89.525 | 69.626 | 19.899 |
| | | 522_Frais de fonctionnement ICT (crédit non limitatif) | CS_N_LIM | 8.060.927 | 4.673.927 | 3.606.100 | 1.067.827 |
| | | 523_Frais de toute nature: actions d'amélioration | CS_LIM | 3.501.261 | 3.534.761 | 850.656 | 2.684.105 |
| | | 523-1_Frais de toute nature en relation avec le PDM | CS_LIM | - | - | - | - |
| | | 524-010_Contentieux (y compris abonnements d'avocats) | CS_LIM | 147.964 | 356.271 | 356.228 | 43 |
| | | 525-2_Impôts et taxes | CS_LIM | 16.626 | 19.626 | 16.909 | 2.717 |
| | | 526_Achats d'expertise et de prestation | CS_LIM | 1.411.043 | 1.381.043 | 1.207.688 | 173.355 |
| | CE_1212_00 | 521-4_Locaux, frais de matériel et de bureau: charges | CS_LIM | 88.662 | 90.162 | 89.988 | 174 |
| | CE_1221_00 | 512-5_Honaires et frais (SCDF, médecine du travail, ...) | CS_LIM | 89.486 | 89.486 | 88.472 | 1.014 |
| | | 526_Achats d'expertise et de prestation | CS_LIM | 6.263.987 | 6.263.987 | 3.719.346 | 2.544.641 |
| | CE_1222_00 | 521-4_Locaux, frais de matériel et de bureau: charges | CS_LIM | 336.996 | 436.996 | 420.000 | 16.996 |
| | CE_1250_00 | 525-2_Impôts et taxes | CS_LIM | 9.448 | 10.448 | 10.237 | 211 |
| | CE_3112_00 | 523_Frais de toute nature: actions d'amélioration | CS_LIM | 374.141 | 374.141 | 357.853 | 16.288 |
| | | 527-1_Transferts et subsides: missions confiées à des tiers | CS_LIM | 3.387.883 | 3.416.383 | 3.416.224 | 159 |
| | | 527-2_Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires | CS_LIM | 9.965.497 | 9.938.997 | 8.248.165 | 1.690.832 |
| | | 527-350_Financement tests NAT | CS_LIM | 7.726.607 | 7.726.607 | 7.726.607 | - |
| | CE_3540_00 | 521_Locaux, frais de matériel et de bureau | CS_LIM | 62.652 | 73.652 | 72.881 | 771 |
| | CE_4110_00 | 587-010_Remboursement vers l'Etat / Trésor | CS_N_LIM | - | - | 11.475.728 | - 11.475.728 |
| | CE_4160_00 | 511-060_Service social | CS_LIM | 103.789 | 103.789 | 100.711 | 3.078 |
| | CE_4220_00 | 523-1_Frais de toute nature en relation avec le Medical Device | CS_N_LIM | 1.050.000 | - | - | - |
| | | 523-2_Frais de toute nature en relation avec le "Mobile Health" | CS_LIM | - | - | - | - |
| | | 523-2_Frais de toute nature en relation avec le "Mobile Health" & "MedTechF | CS_N_LIM | - | 1.050.000 | 1.016.816 | 33.184 |
| | | 528-510_Transferts vers INAMI du produit du solde N-1 de la cotisation marke | CS_N_LIM | - | 100.000 | 77.718 | 22.282 |
| | | 528-511_Transfert vers INAMI du produit de l'avance N de la cotisation marke | CS_N_LIM | - | - | 48.895 | 48.895 |
| | CE_7422_00 | 550-010_Achat de biens durables non ICT (mobiliers,...) | CS_LIM | 84.532 | 84.532 | 36.989 | 47.543 |
| | | 550-030_Achat de biens durables ICT | CS_N_LIM | 125.320 | 3.855.320 | 3.852.358 | 2.962 |
| Total D | | | | 87.808.475 | 88.125.282 | 86.577.979 | 1.547.303 |
| Total général | | | | 87.808.475 | 88.125.282 | 86.577.979 | 1.547.303 |