

Valeurs EUR

Période 12/2018

Classement par Référence : de 1111AA1010 à 7422AA5000

Rupture sur 4 Positions

Sans les comptes non mouvementés

Réf.	Libellé	Période		Cumul		Solde
		Debit	Crédit	Debit	Crédit	
1111AA1010	REMUNER. PERSONNEL STATUTAIRE	104.975,02	346,97	1.253.126,68	346,97	1.252.779,71 D
1111AA1020	CHARGES SALARIALES-CONTRACTUELS	33.876,86	2.104,31	357.137,94	45.683,75	311.454,19 D
1111AA1021	CONTRACTUEL-POINT D'APPUI VIOL CONJ	7.413,81	0,00	85.022,40	0,00	85.022,40 D
1111AA1030	PROTOCOLE DE COLLABORATION - RW	10.189,08	0,00	78.583,26	10.683,95	67.899,31 D
1111AA1031	PROTOCOLE DE COLLABORATION - CF	5.594,54	0,00	38.690,31	6.526,30	32.164,01 D
1111AA1032	PROTOCOLE DE COLLABORATION-COCOF	5.006,52	1.923,46	43.463,13	4.772,80	38.690,33 D
1111AA1033	PARTENARIAT AVEC ACTIRIS	3.068,52	791,81	29.171,60	5.554,94	23.616,66 D
1111AA1034	PROTOCOLES AVEC BRUXELLES-CAPITALE	7.820,99	0,00	65.668,64	9.370,71	56.297,93 D
1111AA1035	Protocole Communauté Germanophone	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
1111AA1036	Rémunération Protocoles RBC-GM	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
1111AA1040	CONTRACTUEL-PERSONNEL AVEC CPE	11.056,12	0,00	87.300,96	0,00	87.300,96 D
Total des comptes de classe 1111		189.001,46	5.166,55	2.052.764,92	82.939,42	1.969.825,50 D
1112AA1010	PRIME DE COMPETENCE	0,00	0,00	39.659,07	0,00	39.659,07 D
1112AA1030	PECULES DE VACANCES	0,00	0,00	118.189,88	0,00	118.189,88 D
1112AA1040	ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE	87.631,77	0,00	87.702,88	0,00	87.702,88 D
1112AA1050	DEPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL	21.391,02	0,00	46.331,10	0,00	46.331,10 D
Total des comptes de classe 1112		109.022,79	0,00	291.882,93	0,00	291.882,93 D
Total des comptes de classe 111		298.024,25	5.166,55	2.344.647,85	82.939,42	2.261.708,43 D
1120AA1010	COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS	61.063,23	0,00	727.196,30	0,00	727.196,30 D
Total des comptes de classe 1120		61.063,23	0,00	727.196,30	0,00	727.196,30 D
Total des comptes de classe 112		61.063,23	0,00	727.196,30	0,00	727.196,30 D
1140AA1010	SERVICE SOCIAL	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00 D
1140AA1020	ASSURANCE HOSPITALISATION	11,67	0,00	1.597,17	0,00	1.597,17 D
1140AA1030	ASSURANCE RC: Personnel Institut	0,00	0,00	4.301,29	1.450,45	2.850,84 D
1140AA1040	FRAIS DE GARDERIE	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1140AA1050	MEDEX: Contrôle absences-Examen méd	903,98	0,00	1.575,84	0,00	1.575,84 D
1140AA1055	SPF SP/MEDEX-Bien-être au travail	0,00	0,00	3.115,92	0,00	3.115,92 D
1140AA1060	SECRATARIAT SOCIAL	0,00	0,00	2.755,38	0,00	2.755,38 D
1140AA1070	DIVERS FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	4.849,94	3.008,40	1.841,54 D
1140AA1080	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	8.138,20	0,00	8.138,20 D
Total des comptes de classe 1140		915,65	0,00	35.043,74	4.458,85	30.584,89 D
Total des comptes de classe 114		915,65	0,00	35.043,74	4.458,85	30.584,89 D
Total des comptes de classe 11		360.003,13	5.166,55	3.106.887,89	87.398,27	3.019.489,62 D
1211AA1010	PROCEDURES JURID CONTRE L'INSTITUT	0,00	0,00	16.975,21	0,00	16.975,21 D
1211AB1010	INTERETS & CHARGES FINANCIERES	15,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1211AC1010	COMMISSAIRES DU GVRT-Rémunérations	142,24	0,00	1.681,77	0,00	1.681,77 D
1211AC1020	CA-Jetons de présence	133,73	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66 D
1211AC1021	CA-Frais de représentation	1.330,00	665,00	7.051,80	4.930,00	2.121,80 D
1211AC1022	ADMINISTRATEURS-ASSURANCES RC	0,00	0,00	1.700,00	935,00	765,00 D
1211AD1010	ASSURANCE INCENDIE	0,00	0,00	553,72	0,00	553,72 D
1211AD1020	ASSURANCE MULTI-PERILS:ELECTRONICA	0,00	0,00	505,55	0,00	505,55 D
1211AD1030	CYBERISQUE	0,00	0,00	2.535,00	500,00	2.035,00 D
1211AE1010	BATIMENT: Gardiennage	2.319,78	0,00	8.505,86	1.200,00	7.305,86 D
1211AE1011	BATIMENT:Pointage/Accès au bâtiment	161,79	0,00	647,16	0,00	647,16 D
1211AE1012	Enlèvements des immondices	486,30	0,00	707,28	0,00	707,28 D
1211AE1013	Location des seaux hygiéniques	20,33	0,00	289,69	45,16	244,53 D
1211AE1052	TELEPHONIE MOBILE-Proximus	270,18	0,00	1.656,04	600,00	1.056,04 D
1211AE1060	FRAIS DE BUREAU-FOURNITURES	1.799,86	1.061,80	7.533,13	4.514,86	3.018,27 D
1211AE1062	FRAIS BUREAU-PETIT MAT INFORMATIQUE	221,26	110,63	2.217,90	1.638,90	579,00 D
1211AE1063	BUREAU:MàJ & Support Logiciels	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99 D
1211AE1065	FRAIS DE BUREAU-Photocopies/Impress	950,28	168,42	5.933,99	1.950,16	3.983,83 D
1211AE1066	FRAIS DE BUREAU: Cantine	5.086,16	1.330,00	16.204,03	9.024,17	7.179,86 D
1211AE1067	FRAIS DE BUREAU- Représentation	159,00	0,00	3.793,93	0,00	3.793,93 D
1211AF1010	DOCUMENTATION: Imprimés-Livres	805,91	0,00	2.300,33	0,00	2.300,33 D

Valeurs EUR

Période 12/2018

Réf.	Libellé	Période		Cumul		Solde
		Debit	Crédit	Debit	Crédit	
1211AF1011	DOCUMENTATION: Achats sur commande	136,93	0,00	586,86	0,00	586,86 D
1211AF1012	DOCUMENTATION: Abo Journaux	0,00	0,00	1.824,40	200,00	1.624,40 D
1211AF1020	FORMATION: Secteur Privé	6.098,20	4.259,00	11.176,40	8.518,00	2.658,40 D
1211AG1050	POSTE	0,00	0,00	2.920,50	1.230,10	1.690,40 D
1211AH1010	TEAMBUILDING	0,00	0,00	8.972,77	6.481,30	2.491,47 D
1211AI1020	FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR	812,05	0,00	3.654,98	0,00	3.654,98 D
1211AI1021	ASSURANCE DEPLACEMENTS PROFESSIONNEL	0,00	0,00	293,75	0,00	293,75 D
1211AI1022	MISSIONS A L'ETRANGER	673,74	0,00	10.966,63	0,00	10.966,63 D
1211BA0100	RAPPORT ANNUEL	0,00	0,00	21.575,88	14.383,92	7.191,96 D
1211BA0200	CARTES DE VOEUX	2.132,29	1.297,86	2.503,29	1.731,86	771,43 D
1211BA0300	REIMPRESSIIONS	10.285,00	6.352,50	22.712,16	15.141,44	7.570,72 D
1211BA0400	COMMUNICATION GRAND PUBLIC	2.031,80	0,00	2.370,70	0,00	2.370,70 D
1211BA0420	NIEUWS REVIEW	47.661,90	23.830,95	71.492,85	47.661,90	23.830,95 D
1211BA0500	SITES WEBS & BASES DE DONNEES	17.910,33	6.339,10	53.948,86	24.291,73	29.657,13 D
1211BA0600	CELEBRATION DE 15 ANS DE L'inst	0,00	0,00	7,81	60,50	52,69 C
1211BA0700	MANIFESTATIONS - EVENEMENTS	9.351,62	4.675,81	21.627,19	14.438,12	7.189,07 D
1211BA0800	SOUTIEN A LA COMPTABILITE	0,00	0,00	11.867,86	0,00	11.867,86 D
1211BA0900	SOUTIENS PAR DES EXPERTS	11.951,29	7.578,00	19.529,29	15.156,00	4.373,29 D
1211BA1000	COMMUNICATION INTERNE	40,40	0,00	4.134,57	2.654,24	1.480,33 D
1211CA0100	EXPERT1:Rech. transgenre	23.419,35	11.138,80	34.264,15	21.677,60	12.586,55 D
1211CA0400	EXPERT4: Réseau BonnesPratiques	300,00	0,00	7.095,90	4.428,60	2.667,30 D
1211CA0500	EXPERT5- Vision sur Maternité/P	0,00	0,00	26.593,97	17.825,98	8.767,99 D
1211CA0600	EXPERT6: Fondation Roi Baudouin	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00 D
1211CA0700	EXPERT7- Avis Quota's	16.218,84	9.249,24	21.058,84	14.089,24	6.969,60 D
1211DA0100	SECRETARIAT COMMISSION INTERDEPART.	24,55	0,00	5.132,40	3.388,00	1.744,40 D
1211DA0400	EXECUTION DU PAN-RESOLUTION 1325	2.920,22	744,00	5.932,22	3.000,00	2.932,22 D
1211DA0500	RESEAUTAGE	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
1211DA0600	INTERPRETATION-TRADUCTION	5.432,90	2.716,45	25.709,63	17.139,76	8.569,87 D
1211DA0710	GM1: Formation Cabinets	61,55	0,00	9.202,30	6.014,30	3.188,00 D
1211DA0720	GM2:Formation Cellules Strate	27.986,00	13.068,00	33.068,00	13.068,00	20.000,00 D
1211EA0100	HONORAIRES AVOCATS+FRAIS CONNEXES	52.275,43	0,00	329.112,36	11.327,23	317.785,13 D
1211EA0200	AVIS&RECHERCHES JURIDIQUES	11.144,16	7.134,27	113.729,64	62.588,56	51.141,08 D
1211EA0300	LIVRES & DOCUMENTATION JURIDIQUES	0,00	0,00	2.884,84	0,00	2.884,84 D
1211EA0400	EQUINET	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1211EA0510	MJP1: BASE DE DONNEES PLAINTES	0,00	0,00	17.932,20	11.954,80	5.977,40 D
1211FA0100	SCAB1	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00 D
1211FA0200	SCAB2	2.760,16	1.380,08	4.140,24	2.760,16	1.380,08 D
1211FA0300	SCAB3	91.500,00	61.000,00	91.500,00	61.000,00	30.500,00 D
1211FA0400	SCAB4	91.500,00	61.000,00	91.500,00	61.000,00	30.500,00 D
1211FA0500	SCAB5	12.079,23	7.526,00	12.079,23	7.526,00	4.553,23 D
1211FA0600	SCAB6	7.386,00	4.924,00	7.386,00	4.924,00	2.462,00 D
1211FA0700	SCAB7	13.068,00	8.712,00	13.068,00	8.712,00	4.356,00 D
1211FB0100	CVPS-ICRH GAND	413.744,92	258.511,50	532.042,92	376.809,50	155.233,42 D
1211FB0101	CPVS2- POLICE BRUXELLES	398.892,66	216.803,81	618.589,76	403.451,86	215.137,90 D
1211FB0102	CPVS 3- POLICE LIEGE	157.464,21	58.244,11	236.659,60	111.224,11	125.435,49 D
1211FB0103	CPVS 4 -POLICE GAND	201.378,21	75.778,22	280.696,21	135.266,72	145.429,49 D
1211FB0104	CPVS 5 - CHU LIEGE	938.334,68	548.801,15	1.252.623,15	794.058,62	458.564,53 D
1211FB0105	CPVS 6 - CHU ST PIERRE	1.195.511,49	662.516,78	1.474.259,49	871.577,78	602.681,71 D
1211FB0106	CPVS 7 - CHU GAND	1.085.318,33	626.901,75	1.453.133,66	925.358,08	527.775,58 D
1211FB0107	CPVS 8 -Frais généraux PID	0,00	0,00	12.794,31	3.193,68	9.600,63 D
1211FB0108	CPVS 9 -Frais gén Loterie Nationale	20.794,62	0,00	34.019,83	12.041,35	21.978,48 D
1211FB0109	CPVS 10-AUDIT	61.710,00	38.568,75	92.565,00	69.423,75	23.141,25 D
1211GA2000	COORDINATION PAN VIOLENCE	12.773,97	8.134,83	13.917,42	9.278,28	4.639,14 D
1211GA3001	PAV1- Rapport Risicotaxatie	0,00	0,00	4.325,75	762,30	3.563,45 D
1211GA3002	PAV2	0,00	0,00	11.974,03	7.114,80	4.859,23 D
1211GA3003	PAV3	2.885,85	1.923,90	13.775,85	9.183,90	4.591,95 D
1211GA3004	PAV4-Violence genrée au travail	0,00	0,00	10.074,00	6.716,00	3.358,00 D
1211GA3007	PAV7-Brochure 22 langues	88.070,10	44.035,05	132.105,15	88.070,10	44.035,05 D
1211IA2000	PROTOCOLE RW: FRAIS FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1211JA2000	PROTOLE CF: FRAIS FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1211KA2000	PROTOCOLE COCOF: FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D

Valeurs EUR

Période 12/2018

Réf.	Libellé	Période		Cumul		Solde
		Debit	Crédit	Debit	Crédit	
1211LA2000	PARTENARIAT ACTIRIS: FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1211NA1010	PROTOCOLE AVEC BRUXELLES-CAPITALE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1211SA1000	PROJET TRANS-NL	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00 D
1211SA2000	PAN TRANS-FR	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00 D
1211TA0100	Projet_GPPG-Ecart_Salarial	803,75	0,00	1.205,22	0,00	1.205,22 D
Total des comptes de classe 1211		5.151.821,54	2.840.481,76	7.510.961,06	4.411.242,42	3.099.718,64 D
Total des comptes de classe 121		5.151.821,54	2.840.481,76	7.510.961,06	4.411.242,42	3.099.718,64 D
1221AC1010	CA-Précomptes retenus	41,27	0,00	433,34	0,00	433,34 D
1221AC1020	COMMISSAIRE DU GVT: Blommaert	1.066,80	0,00	4.204,38	0,00	4.204,38 D
1221AE1020	BATIMENT: GAZ	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00 D
1221AE1021	BATIMENT: ELECTRICITE	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	11.000,00 D
1221AE1022	BATIMENT: EAU	0,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00 D
1221AE1030	BATIMENT: ENTRETIEN SELON CONTRATS	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00 D
1221AE1040	BATIMENT: ENTRETIENS DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1221AE1050	CANTINE-SPF_ETCS	190,70	0,00	959,19	0,00	959,19 D
1221AF1010	FORMATION-SECTEUR PUBLIC	250,00	0,00	7.609,60	4.930,00	2.679,60 D
Total des comptes de classe 1221		1.548,77	0,00	40.706,51	9.030,00	31.676,51 D
1222AA1010	LOYER IMMEUBLE AMAZONE	0,00	0,00	332.339,14	0,00	332.339,14 D
Total des comptes de classe 1222		0,00	0,00	332.339,14	0,00	332.339,14 D
Total des comptes de classe 122		1.548,77	0,00	373.045,65	9.030,00	364.015,65 D
Total des comptes de classe 12		5.153.370,31	2.840.481,76	7.884.006,71	4.420.272,42	3.463.734,29 D
1610AA1010	AUTRES PRODUITS:VENTES BIENS DIVERS	0,00	105,51	0,00	21.438,87	21.438,87 C
Total des comptes de classe 1610		0,00	105,51	0,00	21.438,87	21.438,87 C
Total des comptes de classe 161		0,00	105,51	0,00	21.438,87	21.438,87 C
Total des comptes de classe 16		0,00	105,51	0,00	21.438,87	21.438,87 C
Total des comptes de classe 1		5.513.373,44	2.845.753,82	10.990.894,60	4.529.109,56	6.461.785,04 D
3300AA1010	SUBSIDE AMAZONE	90.000,00	90.000,00	1.351.000,00	900.000,00	451.000,00 D
3300AB1010	SUBSIDE CFFB	5.800,00	5.800,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00 D
3300AC1010	SUBSIDE SOPHIA	3.100,00	3.100,00	186.000,00	124.000,00	62.000,00 D
3300AD1010	SUBSIDE NVR	5.800,00	5.800,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00 D
3300AE1010	SUBSIDE CARHIF-AVG	4.950,00	4.950,00	297.000,00	198.000,00	99.000,00 D
Total des comptes de classe 3300		109.650,00	109.650,00	2.008.000,00	1.338.000,00	670.000,00 D
Total des comptes de classe 330		109.650,00	109.650,00	2.008.000,00	1.338.000,00	670.000,00 D
Total des comptes de classe 33		109.650,00	109.650,00	2.008.000,00	1.338.000,00	670.000,00 D
Total des comptes de classe 3		109.650,00	109.650,00	2.008.000,00	1.338.000,00	670.000,00 D
41 RESULTATS DE MISSIONS STATUTAIRE						
4110AA1010	TRANSFERT CONSEIL EGALITE DES CHANC	29.648,21	16.137,33	49.739,59	30.463,06	19.276,53 D
Total des comptes de classe 4110		29.648,21	16.137,33	49.739,59	30.463,06	19.276,53 D
Total des comptes de classe 411		29.648,21	16.137,33	49.739,59	30.463,06	19.276,53 D
Total des comptes de classe 41		29.648,21	16.137,33	49.739,59	30.463,06	19.276,53 D
4312AA1011	COORD PROV-INSTITUT: PROJETS	79.485,80	42.000,00	115.485,80	78.000,00	37.485,80 D
Total des comptes de classe 4312		79.485,80	42.000,00	115.485,80	78.000,00	37.485,80 D
Total des comptes de classe 431		79.485,80	42.000,00	115.485,80	78.000,00	37.485,80 D
Total des comptes de classe 43		79.485,80	42.000,00	115.485,80	78.000,00	37.485,80 D
44 RESULTATS FINANCIERS						
4610AA1010	DOTATION FEDERALE D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	4.601.000,00	4.601.000,00 C
4610AA1012	PROJET PILOTE SARC'S	0,00	713.000,00	0,00	2.263.000,00	2.263.000,00 C
Total des comptes de classe 4610		0,00	713.000,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00 C
Total des comptes de classe 461		0,00	713.000,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00 C
4670AA1010	Loterie Nationale	0,00	48.250,00	0,00	96.500,00	96.500,00 C
4670AA1011	Loterie Nationale-Projet SARC'S	2.426.688,80	2.426.984,77	2.426.688,80	2.427.872,66	1.183,86 C
Total des comptes de classe 4670		2.426.688,80	2.475.234,77	2.426.688,80	2.524.372,66	97.683,86 C
Total des comptes de classe 467		2.426.688,80	2.475.234,77	2.426.688,80	2.524.372,66	97.683,86 C
Total des comptes de classe 46		2.426.688,80	3.188.234,77	2.426.688,80	9.388.372,66	6.961.683,86 C
4911AA1010	PROTOCOLE COLLABORATION COCOF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C

Balance - plan CODE

Dossier N°	IE
07/03/2019	14:59
Page N°	4
4924AA1010	

Valeurs EUR

Période 12/2018

Réf.	Libellé	Période		Cumul		Solde
		Debit	Crédit	Debit	Crédit	
Total des comptes de classe 4911		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
Total des comptes de classe 491		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4924AA1010	PROTOCOLE DE COLLABORARION: CF	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
Total des comptes de classe 4924		0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
4926AA1010	Protocole collaboration Com Germano	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C
Total des comptes de classe 4926		0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C
Total des comptes de classe 492		0,00	33.500,00	0,00	41.600,00	41.600,00 C
4934AA1011	PROTOCOLE DE COLLABORATION AVEC RW	0,00	20.160,62	0,00	67.202,08	67.202,08 C
Total des comptes de classe 4934		0,00	20.160,62	0,00	67.202,08	67.202,08 C
4935AA1010	PARTENARIAT AVEC ACTIRIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4935AB1010	Subside Région Bruxelles-Capitale	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
4935AC1010	Partenariat GM avec Bruxelles-Capit	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
Total des comptes de classe 4935		0,00	25.000,00	0,00	88.500,00	88.500,00 C
Total des comptes de classe 493		0,00	45.160,62	0,00	155.702,08	155.702,08 C
Total des comptes de classe 49		0,00	118.660,62	0,00	237.302,08	237.302,08 C
Total des comptes de classe 4		2.535.822,81	3.365.032,72	2.591.914,19	9.734.137,80	7.142.223,61 C
7422AA1010	INVESTISSEMENT: MOBILIER	1.379,40	689,70	2.069,10	1.379,40	689,70 D
7422AA2000	INVESTISSEMENT:MATERIEL INFORMATIQU	0,00	0,00	11.923,90	7.032,74	4.891,16 D
Total des comptes de classe 7422		1.379,40	689,70	13.993,00	8.412,14	5.580,86 D
Total des comptes de classe 742		1.379,40	689,70	13.993,00	8.412,14	5.580,86 D
Total des comptes de classe 74		1.379,40	689,70	13.993,00	8.412,14	5.580,86 D
Total des comptes de classe 7		1.379,40	689,70	13.993,00	8.412,14	5.580,86 D
Totaux		8.160.225,65	6.321.126,24	15.604.801,79	15.609.659,50	4.857,71 C

Carla
Rijmenams
(Signature)

Digitaal
ondertekend door
Carla Rijmenams
(Signature)
Datum: 2019.03.07
16:42:20 +01'00'