

IEFH - BUDGET 2018				
Article Budgétaire	Libellé	Budget Ajusté 2018 CA 21-11-2018	Exécuté 31 décembre 2018	Ecart
<b>Code SEC</b>	<b>Recettes</b>			
16.10	Recettes diverses d'exploitation	22.000,00	21438,87	-561,13
46.10	Dotation Fédérale d'exploitation	4.601.000,00	4.601.000,00	0,00
46.10	Provisions interdépartementales-SARC'S	2.263.000,00	2.263.000,00	0,00
46.70	Loterie Nationale	96.500,00	96.500,00	0,00
46.70	Loterie Nationale - SARC'S	1.184,00	1.183,86	-0,14
49.11	Protocoles de collaboration COCOF	40.000,00	40.000,00	0,00
49.24	Protocoles de collaboration FWB	33.500,00	33.500,00	0,00
49.26	Protocole de collaboration Comm. Germanophone	8.100,00	8.100,00	0,00
49.34	Protocoles de collaboration RW	67.202,00	67.202,08	0,08
49.35	Convention de partenariat ACTIRIS	25.000,00	25.000,00	0,00
49.35	Protocole de collaboration BXL-CAPITALE	57.000,00	57.000,00	0,00
49.35	Convention de partenariat GM BXL-CAPITALE	6.500,00	6.500,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7.220.986,00</b>	<b>7.220.424,81</b>	<b>-561,19</b>
	<b>Dépenses</b>			
11.11	PERSONNEL STATUTAIRE	1.812.026,61	1.252.779,71	559.246,90
11.11	PERSONNEL CONTRACTUEL	650.335,88	483.777,79	166.558,09
11.11	PROTOCOLES DE COLLABORATION - SALAIRE	233.268,51	233.268,00	0,51
11.12	Compétence - Pécules - Bonification - Fin d'année - Abonnements	293.849,00	291.882,93	1.966,07
11.20	Charges sociales à charge de l'Employeur	0,00	727.196,30	-727.196,30
11.40	Service social - examen médical - secretariat social - assurances accident de travail/RC personnel/Hospitalisation - petit dépenses pour le personnel	30.590,00	30.584,89	5,11
	<b>Frais de personnel</b>	<b>3.020.070,00</b>	<b>3.019.489,62</b>	<b>580,38</b>
12.11	Jeton de presence CA - rémunération RC - assurances incendie/multipérils/cybersécurité - frais de bureau - frais bâtiment - téléphonie - documentation et formation - frais de voyages et séjour (secteur privé)	102.618,79	80.742,19	21.876,60
12.21	Rémunération Commissaire - frais de bureau - frais bâtiment - documentation et formation (secteur public)	33.000,00	31.677,00	1.323,00
12.22	Loyer bâtiment AMAZONE	332.339,14	332.339,14	0,00
	<b>Frais Généraux</b>	<b>467.957,93</b>	<b>444.758,33</b>	<b>23.199,60</b>
33.00	AMAZONE	451.000,00	451.000,00	0,00
33.00	SOPHIA	62.000,00	62.000,00	0,00
33.00	NVR	29.000,00	29.000,00	0,00
33.00	CCFB	29.000,00	29.000,00	0,00
33.00	CARHIF	99.000,00	99.000,00	0,00
	<b>Subsides Structurels</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>
41.10	Conseil Egalité des Chances	20.000,00	19.276,53	723,47
43.12	Coordination provinciale	39.000,00	37.485,80	1.514,20
12.11	Structuration de l'Organisation	104.394,00	96.250,75	8.143,25
12.11	Développement de l'Expertise	49.288,00	45.991,44	3.296,56
12.11	Gendermainstreaming	39.000,00	36.479,49	2.520,51
12.11	Mission Juridique	363.851,00	379.788,45	-15.937,45
12.11	Décision du Gouvernement	75.000,00	74.235,31	764,69
12.11	Décision du Gouvernement - SARC'S	2.263.000,00	2.263.000,00	0,00
12.11	Loterie Nationale SARC'S	1.372,07	21.978,48	-20.606,41
12.11	Projet spécifique contre la violence conjugale	67.053,00	65.046,82	2.006,18
12.11	Protocoles - Frais généraux et frais de projets	11.000,00	11.000,00	0,00
12.11	Project trans fr	12.000,00	12.000,00	0,00
12.11	Project trans nl	12.000,00	12.000,00	0,00
12.11	Projet Européen-GPPG/Ecart salarial	0,00	1.205,22	-1.205,22
	<b>PROJETS</b>	<b>2.997.958,07</b>	<b>3.018.975,96</b>	<b>-21.017,89</b>
	<b>Dépenses Mission de base</b>	<b>3.726.958,07</b>	<b>3.745.738,29</b>	<b>-18.780,22</b>
74.22	Biens mobiliers et TIC	6.000,00	5.580,86	419,14
	<b>Investissements</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.580,86</b>	<b>419,14</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7.220.986,00</b>	<b>7.215.567,10</b>	<b>5.418,90</b>
	<b>SOLDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,71</b>	<b>4.857,71</b>

Carla Rijmenams  
(Signature)

Digitaal ondertekend door  
Carla Rijmenams (Signature)  
Datum: 2019.03.06 10:21:42  
+01'00'