

PERSONNEL STATUTAIRE

Situation au / 30/06/2018

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif")		Genre				Domicile			
		Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V		M/M		Région BXL		Hors Région BXL	
							Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	175,6	98	93,39	1	1	48	45,59	50	47,8	57	54,54	41	38,85	
A11 SG	1	1	1			1	1				1	1		
A10 bis	1													
A11TER		2	2			1	1	1	1			2	2	
A9	9	8	7,8			4	3,8	4	4	6	5,8	2	2	
A8	8	3	2,89			1	1	2	1,89	2	1,89	1	1	
AH8														
A7	17	12	11,8			4	4	8	7,8	9	9	3	2,8	
A6	24	16	14,75			6	5,2	10	9,55	8	7,9	8	6,85	
A5		1	1			1	1			1	1			
AH5	1	1	1			1	1					1	1	
A4	24	20	18,06			8	7,5	12	10,56	11	9,36	9	8,7	
AH4		1	1			1	1					1	1	
A3														
AH3, 1-2-3														
A2, 1-2-3														
AH2, 1-2-3	1,6													
A1, 1-2-3	89	33	32,09	1	1	20	19,09	13	13	19	18,59	14	13,5	
AH1, 1-2-3														
APR1														
APR4														
APR6														
NIVEAU B	319,25	152	143,89	3	3	103	95,7	49	48,19	62	60,49	90	83,4	
BH8														
BH7	3													
BH6														
BH5	45	15	14,6			11	10,6	4	4	4	4	11	10,6	
BH4														
B4	9	1	1			1	1					1	1	
BH1, 1-2-3	176,25	80	73,69	3	3	66	60,1	14	13,59	31	29,79	49	43,9	
B1, 1-2-3	86	56	54,6			25	24	31	30,6	27	26,7	29	27,9	
NIVEAU C	184,2	110	100,79	0	0	84	76,09	26	24,7	39	36,22	71	64,57	
C4	16	7	6,1			5	4,3	2	1,8	2	1,6	5	4,5	
CH2, 1-2-3		8	7,2			7	6,2	1	1			8	7,2	
C1, 1-2-3	167,7	94	86,99			72	65,59	22	21,4	37	34,62	57	52,37	
CH1, 1-2-3	0,5	1	0,5					1	0,5			1	0,5	
NIVEAU D	143,75	76	72,2	0	0	25	22,5	51	49,7	42	40,76	34	31,44	
D4	41	12	11,2			4	3,6	8	7,6	2	2	10	9,2	
D 1-3	102,75	64	61			21	18,9	43	42,1	40	38,76	24	22,24	
NIVEAU E	281,5	202	195,48	5	5	108	102,18	94	93,3	139	136,03	63	59,45	
E4	29	10	10			6	6	4	4	5	5	5	5	
E 1-3	252,5	192	185,48	5	5	102	96,18	90	89,3	134	131,03	58	54,45	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	1104,3	638	605,75	9	9	368	342,06	270	263,69	339	328,04	299	277,71	

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

Fonction Functie	Effectif						Autres mises au travail		Genre				Domicile			
	ACS		Autres contractuels		Contractuels à charge de		Article 60§7 *		F/V		M/M		Région BXL		Hors Région BXL	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	1	1	16	15	50	43,19	0	0	39	34,01	28	25,18	46	40,39	21	18,8
A11 bis																
A10 bis																
A9			1	1	1	1					2	2			2	2
A8			1	1							1	1	1	1		
AH8																
A7																
A6			1	1	2	2			1	1	2	2	2	2	1	1
A5																
AH5																
A4			1	1	3	3			3	3	1	1	3	3	1	1
AH4																
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3	1	1	12	11	44	37,19			35	30,01	22	19,18	40	34,39	17	14,8
AH1, 1-2-3																
NIVEAU B	23	21,3	108	98,33	373	337,65	0	0	396	358,53	108	98,75	346	316,95	158	140,33
BH8																
BH7																
BH6					1	0,89			1	0,89					1	0,89
BH5			2	2	9	7,8			9	7,8	2	2	6	5,21	5	4,59
BH4																
B4			2	1,84	1	0,8			2	1,64	1	1	2	1,8	1	0,84
BH1, 1-2-3	18	17,8	87	78,77	270	243,54			318	287,26	57	52,85	248	228,85	127	111,26
B1, 1-2-3	5	3,5	17	15,72	92	84,62			66	60,94	48	42,9	90	81,09	24	22,75
NIVEAU C	27	26,42	29	26,1	299	254,25	0	0	287	244,3	68	62,47	242	212,77	113	94
C4																
CH2, 1-2-3					48	40,53			45	38,11	3	2,42	29	25,2	19	15,33
C1, 1-2-3	27	26,42	29	26,1	247	210,22			238	202,69	65	60,05	212	186,57	91	76,17
CH1, 1-2-3					4	3,5			4	3,5			1	1	3	2,5
NIVEAU D	6	5,3	25	22	40	35,83	0	0	49	41,33	22	21,8	53	47,22	18	15,91
D4			1	1							1	1	1	1		
D 1-3	6	5,3	24	21	40	35,83			49	41,33	21	20,8	52	46,22	18	15,91
NIVEAU E	29	27,3	37	35,4	47	40,22	0	0	48	41,94	65	60,98	103	93,59	10	9,33
E4	2	2			1	1					3	3	3	3		
E 1-3	27	25,3	37	35,4	46	39,22			48	41,94	62	57,98	100	90,59	10	9,33
ART60§7(barème minimum du privé)							438	438	217	217	221	221	428	428	10	10
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	86	81,32	215	196,83	809	711,14	438	438	1036	937,11	512	490,18	1218	1138,92	330	288,37

* Mis au travail au sein du CPAS / Tewerkgesteld binnen het OCMW

Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

OCMW:

	2015					2016					2017				
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Gedane betalingen	Verhouding betalingen/ begrotingskrediet	Verhouding betalingen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Gedane betalingen	Verhouding betalingen/ begrotingskrediet	Verhouding betalingen / vastleggingen	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Gedane betalingen	Verhouding betalingen/ begrotingskrediet	Verhouding betalingen / vastleggingen
Exploitatie uitgaven	322.175.311,72 €	296.804.178,00 €	241.003.936,83 €	74,81%	81,20%	322.290.141 €	301.378.180 €	246.110.632 €	76,36%	81,66%	335.142.847 €	310.580.273 €	253.272.719 €	75,57%	81,55%
Personeelsuitgaven	109.136.081,48 €	104.511.842,13 €	103.208.622,52 €	9457%	98,75%	113.737.620 €	108.305.550 €	107.244.837 €	9429%	99,02%	119.510.714 €	114.056.023 €	108.666.649 €	9093%	95,27%
Werkingskosten	56.387.964,68 €	47.972.516,32 €	34.411.055,96 €	61,03%	71,73%	48.234.860 €	40.499.186 €	28.544.520 €	59,18%	70,48%	46.771.466 €	39.692.120 €	27.807.746 €	59,45%	70,06%
Herverdelingsuitgaven	144.964.388,72 €	132.664.611,87 €	93.905.372,37 €	64,8%	70,78%	150.182.440 €	142.482.107 €	102.767.637 €	68,4%	72,13%	158.772.670 €	146.819.039 €	108.550.805 €	68,3%	73,94%
Financiële lasten	11.686.876,84 €	11.655.207,68 €	9.478.885,98 €	81,11%	8,33%	10.135.222 €	10.091.336 €	7.553.639 €	74,53%	74,8%	10.087.998 €	10.013.091 €	8.247.518 €	81,76%	82,37%
Investeringsuitgaven	124.685.584,32 €	85.986.551,18 €	49.125.472,61 €	39,40%	57,13%	95.227.779 €	71.691.551 €	19.021.345 €	19,97%	26,53%	99.006.406 €	58.336.432 €	20.480.793 €	20,69%	35,11%
Bijdragen	568.998,08 €	325.177,54 €	199.026,27 €	34,98%	61,21%	3.000.351 €	1.316.182 €	101.337 €	3,38%	7,70%	3.355.545 €	1207.053 €	1.092.645 €	32,56%	90,52%
Investeringen	116.403.386,24 €	77.948.330,78 €	41.213.403,48 €	35,4%	52,87%	92.215.227 €	70.363.202 €	18.920.008 €	20,52%	26,89%	95.638.694 €	57.117.212 €	19.375.981 €	20,26%	33,92%
Schuld	7.713.200,00 €	7.713.042,86 €	7.713.042,86 €	100,00%	100,00%	12.200 €	12.167 €	0 €	0,00%	0,00%	12.167 €	12.167 €	2.167 €	100,00%	100,00%

	2015			2016			2017		
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Exploitatie ontvangsten	271.581.392 €	244.074.652 €	89,87%	277.804.874 €	258.526.792 €	93,06%	271.586.278 €	257.147.771 €	94,68%
Prestaties	77.131.500 €	64.665.795 €	83,84%	80.892.400 €	73.610.390 €	91,00%	74.984.700 €	68.462.186 €	91,30%
Overdrachten	193.499.292 €	178.728.154 €	92,37%	196.655.374 €	184.664.236 €	93,90%	195.905.978 €	188.196.903 €	96,06%
Financiële opbrengsten	950.600 €	680.703 €	71,61%	257.100 €	252.166 €	98,08%	695.600 €	488.681 €	70,25%
Investeringsontvangsten	48.454.700 €	9.882.875 €	20,40%	95.516.500 €	33.967.758 €	35,56%	95.318.600 €	19.490.381 €	20,45%
Tussenkomen	24.484.200 €	4.335.852 €	17,71%	41.883.100 €	18.597.320 €	44,40%	23.517.200 €	6.839.524 €	29,08%
Vervreemdingen	23.970.500 €	5.547.023 €	23,14%	53.633.400 €	15.370.438 €	28,66%	71.801.400 €	12.650.857 €	17,62%
Financiering									

De bedragen betreffen de kredieten van het eigen dienst jaar en de overgedragen kredieten
Begrotingskrediet = gewijzigde begroting

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

CPAS:

	2015					2016					2017				
	Crédit budgétaire	Engagements	Paielements effectués	Rapport paiements / crédit budgétaire	Rapport paiements / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Paielements effectués	Rapport paiements / crédit budgétaire	Rapport paiements / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Paielements effectués	Rapport paiements / crédit budgétaire	Rapport paiements / engagements
Exploitation	322.175.311,72 €	296.804.178,00 €	241.003.936,83 €	74,81%	81,20%	322.290.141 €	301.378.180 €	246.110.632 €	76,36%	81,66%	335.142.847 €	310.580.273 €	253.272.719 €	75,57%	81,55%
Dépenses personnel	109.136.081,48 €	104.511.842,13 €	103.208.622,52 €	9457%	98,75%	113.737.620 €	108.305.550 €	107.244.837 €	9429%	99,02%	119.510.714 €	114.056.023 €	108.666.649 €	9093%	95,27%
Dépenses fonctionnement	56.387.964,68 €	47.972.516,32 €	34.411.055,96 €	61,03%	71,73%	48.234.860 €	40.499.186 €	28.544.520 €	59,18%	7048%	46.771.466 €	39.692.120 €	27.807.746 €	59,45%	70,06%
Dépenses redistribution	144.964.388,72 €	132.664.611,87 €	93.905.372,37 €	64,7%	70,78%	150.182.440 €	142.482.107 €	102.767.637 €	68,4%	72,13%	158.772.670 €	146.819.039 €	108.550.805 €	68,3%	73,94%
Dépenses exploitation charges financières	11.686.876,84 €	11.655.207,68 €	9.478.885,98 €	81,11%	8,33%	10.135.222 €	10.091.336 €	7.553.639 €	74,53%	74,85%	10.087.998 €	10.013.091 €	8.247.518 €	81,76%	82,37%
Investissement	124.685.584,32 €	85.986.551,18 €	49.125.472,61 €	39,40%	57,13%	95.227.779 €	71.691.551 €	19.021.345 €	19,97%	26,53%	99.006.406 €	58.336.432 €	20.480.793 €	20,69%	35,11%
Dépenses contribution	568.998,08 €	325.177,54 €	199.026,27 €	34,98%	61,21%	3.000.351 €	1.316.182 €	101.337 €	3,38%	7,70%	3.355.545 €	1207.053 €	1.092.645 €	32,56%	90,52%
Dépenses investissement	116.403.386,24 €	77.948.330,78 €	41.213.403,48 €	35,4%	52,87%	92.215.227 €	70.363.202 €	18.920.008 €	20,52%	2689%	95.638.694 €	57.117.212 €	19.375.981 €	20,26%	33,92%
Dépenses dette	7.713.200,00 €	7.713.042,86 €	7.713.042,86 €	100,00%	100,00%	12.200 €	12.167 €	0 €	0,00%	0,00%	12.167 €	12.167 €	2.167 €	100,00%	100,00%

	2015			2016			2017		
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Exploitation	271.581.392 €	244.074.652 €	89,87%	277.804.874 €	258.526.792 €	93,06%	271.586.278 €	257.147.771 €	94,68%
Recettes exploitation prestations	77.131.500 €	64.665.795 €	83,84%	80.892.400 €	73.610.390 €	91,00%	74.984.700 €	68.462.186 €	91,30%
Recettes exploitation transferts	193.499.292 €	178.728.154 €	92,37%	196.655.374 €	184.664.236 €	93,90%	195.905.978 €	188.196.903 €	96,06%
Recettes exploitation produits financiers	950.600 €	680.703 €	71,61%	257.100 €	252.166 €	98,08%	695.600 €	488.681 €	70,25%
Investissements	48.454.700 €	9.882.875 €	20,40%	95.516.500 €	33.967.758 €	35,56%	95.318.600 €	19.490.381 €	20,45%
Recettes interventions	24.484.200 €	4.335.852 €	17,71%	41.883.100 €	18.597.320 €	44,40%	23.517.200 €	6.839.524 €	29,08%
Recettes aliénations	23.970.500 €	5.547.023 €	23,14%	53.633.400 €	15.370.438 €	28,66%	71.801.400 €	12.650.857 €	17,62%
Recettes financement									

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs
Crédit budgétaire = au budget modifié

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

OCMW:

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

	A	B	C	D	E	F	G
Econ. code	Voorgaande dienstjaren	Lopend dienstjaar	Begrotingsraming	Totaal betal.			
	N-1 (saldo vastleg	N-1 (geraamde	N (geraamde v	N (geraamde be	Begroting = E	N+1 (betaling	B+D+F
Investeringskosten, immateriële vaste activa							
70-							0
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen							
71-	94812,67	65402,33	2327614,43	2327614,43	9697400	5486683	7879699,76
Vestigingskosten herstructureringskosten	711-						0
Immateriële vaste activa	712-	92812,67	63402,33	45114,43	45114,43	588500	234682
Aankoop van niet bebouwde terreinen	713-				2175000	500000	500000
Aankoop van bebouwde terreinen	714-						0
Aankoop van gebouwen	715-	2000	2000	2282500	2282500	6933900	4752001
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassing en verbouwingen, renovatiewerken, instandhouding							
72-	17770170,18	11873961,82	13019685,19	8689599,81	66968700	8841542	29405103,63
Aanleggen van terreinen	721-	618737,75	616555,06	70850,12	70850,12	1300000	802956
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	722-	15901459,73	10020633,98	7966875,37	3691856,63	54762800	5551421
Instandhouding van gebouwen	723-	1249972,7	1236772,78	4981959,7	4926893,06	10905900	2487165
Infrastructuur en wegenwerken							
73-	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuur werken	731-						0
Plantaties en instandhouding van infrastructuur terreinen	73200-						0
Aankoop van duurzame goederen							
74-	292177,48	292177,48	1563746,37	1563746,37	4575000	2334766	4190689,85
Aankoop van meubilair	741-	23635,69	23635,69	218278,35	218278,35	940200	309668
Aankoop van materieel	742-	263579,59	263579,59	1286973,02	1286973,02	3162800	1922652
Aankoop van rollend materieel	743-	4962,2	4962,2	53776	53776	457000	97552
Aankoop van	744-						0
Aankoop van	746-						0
Aankoop van	749-			4719	4719	15000	4894
Andere		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
TOTAAL		18157160,33	12231541,63	16911045,99	12580960,61	81241100	16662991
							41475493,24

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.18 van de overgedragen kredieten van de rekening 2017 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2018.

Kolom B : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2019 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.18.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.17 van vastleggingen 2018 die niet worden betaald bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2019 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.18.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2019

Kolom F : vooruitzichten van betalingen van begrotingsartikels 2019 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de betalingen voorzien in 2019 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

CPAS :

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses d'investissement de la rubrique économique "investissements"

	Code écon	A	B	C	D	E	F	G
		Exercices antérieurs		Exercice en cours		Prévision Budget		Total paiem
		N-1 (solde eng)	N-1 (paiem prev)	N (engag prev)	N (paiem prev)	Budget (=CT	N+1 (paiem)	B+D+F
Investissements en location financement et droit similaires	70-							0
Frais d'établissement, immobilisations incorporelles, achat de terrains et de bâtiments	71-	94812,67	65402,33	2327614,43	2327614,43	9697400	5486683	7879699,76
Frais d'établissement et de restructuration	711-							0
Immobilisations incorporelles	712-	92812,67	63402,33	45114,43	45114,43	588500	234682	343198,76
Achat de terrains non bâtis	713-					2175000	500000	500000
Achat de terrains bâtis	714-							0
Achats de bâtiments	715-	2000	2000	2282500	2282500	6933900	4752001	7036501
Constructions, reconstructions, agrandissements, aménagements, transformations, renovations, maintenance	72-	17770170,18	11873961,82	13019685,19	8689599,81	66968700	8841542	29405103,63
Aménagement des terrains	721-	618737,75	616555,06	70850,12	70850,12	1300000	802956	1490361,18
Construction, grosses réparations et transformations de bâtiments	722-	15901459,73	10020633,98	7966875,37	3691856,63	54762800	5551421	19263911,61
Maintenance des bâtiments	723-	1249972,7	1236772,78	4981959,7	4926893,06	10905900	2487165	8650830,84
Travaux de voirie et d'infrastructure	73-	0	0	0	0	0	0	0
Travaux d'infrastructure	731-							0
Plantations et aménagements sur les terrains d'infrastructure	73200-							0
Achats de biens mobiliers durables	74-	292177,48	292177,48	1563746,37	1563746,37	4575000	2334766	4190689,85
Achat de mobilier	741-	23635,69	23635,69	218278,35	218278,35	940200	309668	551582,04
Achat de matériel	742-	263579,59	263579,59	1286973,02	1286973,02	3162800	1922652	3473204,61
Achat de matériel roulant	743-	4962,2	4962,2	53776	53776	457000	97552	156290,2
Achat de char	744-							0
Achat de bois	746-							0
Achat d'ouvr	749-			4719	4719	15000	4894	9613
Autres		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
TOTAL		18157160,33	12231541,63	16911045,99	12580960,61	81241100	16662991	41475493,24

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.18 des crédits reportés du compte 2017 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2018.

Colonne B : montant des paiements prévus lors de l'exercice budgétaire 2019 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.18.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.18 des engagements 2018 qui ne seront pas payés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des paiements prévus lors de l'exercice 2019 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.18.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2019

Colonne F : prévisions de paiements des articles budgétaires 2019 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des paiements prévues en 2019 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

OCMW:

Présentatie ESR van begroting 2019

Exploitatiedienst	2019	in €
Ontvangsten		275481289,1
60	Prestaties	73647112,71
61	Overdrachten	201817393,4
62	anciële opbrengs	16782,96
Uitgaven		264018027,2
70	Personeel	122302067,4
71	Werkingskosten	25488105,64
72	Herverdeling	109493313,1
7X	Financiële lasten	6734541,02
Saldo exploitatie	A	11463261,94
Investeringsdienst	2019	en €
Ontvangsten		28746700
80	Tussenkomen	23653300
81	Vervreemdingen	5093400
Uitgaven		41895372,33
90	Bijdragen	419879,09
I (cfr tabel aanrekeningen)	Investeringen	41475493,24
Saldo Investering	B	-13148672,33
Saldo ESR	A+B	-1685410,39

Exploitatiedienst

Voorziene netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorziene betalingen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3

Investeringsdienst

Tussenkomen - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2019 en van de verschillende projecten

Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de betalingen

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

CPAS:

Présentation SEC du budget 2019

Service exploitation	2019	en €
Recettes		275481289,1
60	Prestations	73647112,71
61	Transferts	201817393,4
62	Produits financiers	16782,96
Dépenses		264018027,2
70	Personnel	122302067,4
71	Fonctionnement	25488105,64
72	Redistribution	109493313,1
7X	Charges financières	6734541,02
Solde exploitation	A	11463261,94
Service investissement	2019	en €
Recettes		28746700
80	Interventions	23653300
81	Aliénations	5093400
Dépenses		41895372,33
90	Contributions	419879,09
1(cf. tableau imputations)	Investissements	41475493,24
Solde investissement	B	-13148672,33
Solde SEC	A+B	-1685410,39

Service exploitation

Prévisions de droits constatés nets

Dépenses - Prévisions de paiements des dépenses selon l'analyse effectuée dans l'annexe B3

Service investissement

Recettes d'interventions - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2019 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau de paiements

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.