

---

## Assemblée générale du 23 juin 2021

### Budget 2021- Note de commentaires

#### Objet

Le Budget 2021 a été préparé en collaboration avec les responsables de services, consolidé par le service financier de Brulocalis et validé par le Management Team le 2/03/2021, le Bureau du 15/03/2021 ainsi que le CA du 28/04/2021. Il est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.

#### Historique

##### **Le projet de budget 2021 est basé sur:**

- Les comptes 2020 (avant validation du réviseur) ;
- Les besoins et priorités identifiés pour 2021, exposés ci-dessous.

##### **Principes de base – comme l'année précédente:**

- Les coûts connus sont enregistrés au maximum;
- Les recettes sont enregistrées avec prudence;
- Les nouveaux subsides ne sont enregistrés qu'à partir du moment où ils sont confirmés par un document officiel ;
- Il a été aligné avec les comptes 2020.

#### **Analyse**

##### 1. Un budget stable

Nous vous présentons un budget en équilibre dans la continuité des années précédentes. Nous allons surtout poursuivre nos missions et travailler à la consolidation des initiatives démarrés en 2019 et ralenties en raison de la crise sanitaire en 2020 (notamment le plan stratégique).

En 2021, une nouveauté toutefois, puisque nous avons élargi les contours de notre collaboration avec Bruxelles Environnement grâce à qui nous obtenons une augmentation du subside de 50.000 €. Depuis 2020, notre Association joue déjà un rôle actif dans la préparation, le lancement et le suivi des projets des communes notamment avec un budget propre de 1.000.000€ supplémentaire (géré par BE) et une nouvelle dénomination Programme Action Climat (PAC). Cet appel à projet pour les Plans Climat locaux sera relancé en 2021 et nous agirons davantage que par le passé autour de l'accompagnement des communes et CPAS autour des Programme Action Climat, Déchets - Ressources, Good Food, Climat - Energie et Ville Nature. Cet élargissement de mission nous permet de renforcer notre équipe.

Nos collaborations avec la Conférence des Bourgmestres, mais aussi avec diverses instances d'avis s'intensifiant depuis quelques années, nous observons une forte augmentation des analyses et demandes d'avis à Brulocalis. A cet égard, nous renforcerons notre Service d'études par le recrutement d'un juriste supplémentaire.

Nous continuons par ailleurs la réflexion sur nos missions essentielles et le développement de synergies diverses. Le but recherché est d'optimiser nos ressources disponibles et avec celles-ci d'optimiser nos services à nos membres, sur base des attentes des pouvoirs locaux et des tendances actuelles (digitalisation, participation citoyenne, développement durable, ...). Les pouvoirs locaux attendent de notre association qu'elle puisse leur apporter le soutien nécessaire dans de nouvelles thématiques d'importance.

## 2. L'organisation interne

En termes de gestion stratégique, Brulocalis va poursuivre son travail de professionnalisation de la structure, de réflexion sur la maîtrise de ses processus clé et le travail de mise en conformité de ses processus avec la législation qui exige de travailler sur l'organisation interne et notamment de respecter les nouvelles règles en matière d'asbl, les principes de saine gestion financière, de transparence, des marchés publics et la gestion des données liées à la vie privée.

Le Management établit chaque année 5 priorités en termes de gestion des risques.

Un séminaire de management sera organisé dès que la situation sanitaire le permet pour renforcer les liens entre les membres de l'équipe de direction, travailler sur un calendrier stratégique et le management participatif avec l'ensemble des collaborateurs.

Les principes de management participatif seront implémentés par les membres du Management Team à travers les différentes réunions d'équipe en 2021.

Nous veillons toujours à travailler sur l'accueil de nouveaux collaborateurs, qui plus est lorsque leur arrivée s'est faite en période de télétravail obligatoire. Ceci requiert une attention importante pour veiller à conserver la cohérence de notre action vis-à-vis des membres.

L'année 2021 sera aussi l'année où nous prendrons notre décision par rapport à l'éventuelle vente de notre immeuble et au déménagement.

## 3. Nouvelles méthodes de travail post-COVID et Site Internet

Nous avons entamé une réflexion interne sur la meilleure manière de travailler avec les communes dans le cadre de GTi et ce, à distance. Un projet de plateforme avec nos partenaires à l'étranger pour la coopération internationale communale est en phase test, de même qu'un projet pilote interne bruxellois.

Un autre projet phare verra sa concrétisation cette année avec la désignation du prestataire qui sera chargé de développer notre nouveau site web. La préparation de ce projet a débuté en 2020, et aboutira en 2021.

Nous voulons développer ce nouveau site avec une structure simple tout en veillant à sa dimension évolutive et modulaire. Le site actuel mérite une mise à jour substantielle en fonction :

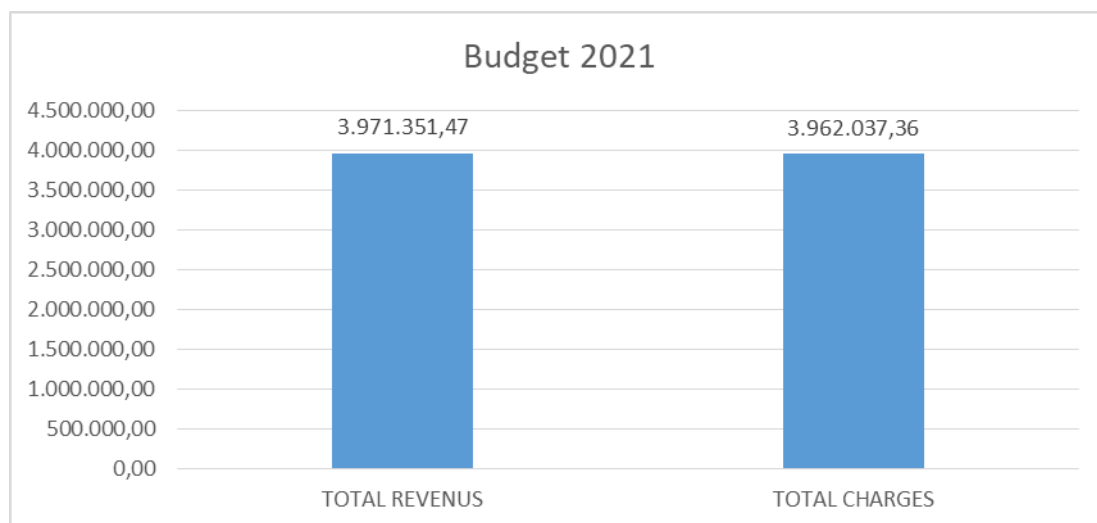
- > des nouvelles attentes et besoins de nos utilisateurs/membres.
- > de contenus obsolètes qui devront soit être supprimés (voire archivés) soit être mis à jour. Un important travail de 'migration de contenus' est à prévoir courant 1er semestre 2021.
- > de la volonté de rendre notre site plus dynamique et ergonomique permettant une intégration des nouvelles fonctionnalités. Nous aurons l'occasion de mener une réflexion pour une communication plus pragmatique avec nos organes politiques, nos membres ainsi qu'avec nos divers GT.

La méthodologie budgétaire évolue chaque année :

- (1) Le budget 2021 permet un suivi fin de budget par service ;
- (2) Les responsables de services ont établi les budgets par service. Ces données ont été la base du budget global de Brulocalis 2021 ;
- (3) Les budgets par services reflètent les responsabilités de chaque responsable de service (qui gère son budget et par une double vérification, validera les factures avant qu'elles ne soient soumises à la Direction).

Une évaluation devra être menée sur le processus de suivi des subsides pour encore l'améliorer et rendre le processus plus simple, plus fluide et efficace pour chacun des acteurs de la chaîne.

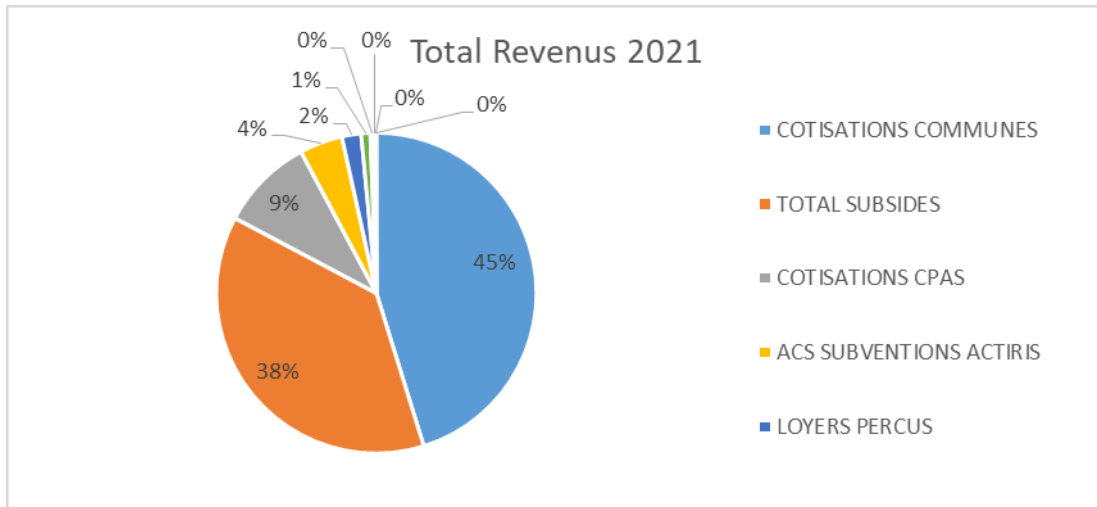
**Contenu du Budget 2021**



Pour 2021, Brulocalis prévoit des revenus pour un montant de 3.971KEUR, et des charges de 3.962kEUR. Brulocalis prévoit donc un résultat légèrement positif de 9kEUR.

<u>Compte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Budget total Brulocalis</u>
701011	COTISATIONS COMMUNES	1.795.309,22 €
7400	TOTAL SUBSIDES	1.491.025,68 €
701014	COTISATIONS CPAS	375.085,77 €
744410	ACS SUBVENTIONS ACTIRIS	172.441,20 €
748010	LOYERS PERCUS	77.276,87 €
748020	REFACTURATIONS FRAIS INFORUM	36.683,55 €
704000	PUBLICITES DANS NOS REVUES	12.000,00 €
748040	REFACTURATION UVCW	7.370,46 €
701012	COTISATIONS INTERCOMMUNALES	3.075,00 €
749010	INTERVENTION ATN	1.083,72 €
<b>7</b>	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>3.971.351,47</b>
<u>Compte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Budget total Brulocalis</u>
62	PERSONNEL	- 2.782.877,64 €
613	Assurances & Honoraires	- 501.262,88 €
614	Frais de mission - représentation	- 214.758,33 €
63	AMORTIS.,RED.VAL.,PROV. PR RIS	- 109.232,73 €
612	Biens et services divers	- 89.984,00 €
64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	- 75.105,30 €
610	Frais de gestion du bâtiment	- 67.721,98 €
615	Maintenace informatique	- 53.000,00 €
65	CHARGES FINANCIERES	- 43.094,49 €
618	Rémunération administrateurs	- 25.000,00 €
<b>6</b>	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>-3.962.037,36</b>

## 1/ Recettes



### 1. Les cotisations

En 2021, les cotisations représentent 56% des revenus et s'élèvent à 2.173kEUR, ce qui constitue une augmentation de 60kEUR comparé à 2020. Ces cotisations sont composées de :

Cotisations des communes (45% des revenus): 1.795kEUR. Pour rappel, cette estimation est simulée sur base des données à disposition, et selon la méthodologie<sup>1</sup> approuvée en AG, et tient compte de:

- la population de la région bruxelloise
- l'index général des prix à la consommation
- de coefficients techniques

Cotisations des CPAS (9% des revenus) : 375kEUR

- Partie basée sur la population
- Partie basée sur le nombre de lits de maisons de repos
- Partie fixe (fusion de la Conf. des Présidents et de Brulocalis: 42kEUR non indexée)

Cotisations des intercommunales : 3kEUR

### 2. Les subsides

Les subsides (principalement régionaux ou fédéraux) représentent 38% de nos revenus et s'élèvent à 1.491kEUR, ce qui constitue une diminution de 37k par rapport à 2020.

La différence provient principalement des subsides suivants :

- Subside Développement Durable: +50kEUR
- Subside COCOM : -59kEUR (estimation de ce qui pourra être réalisé)
- Subside Inclucities (CCRE) : +69kEUR (projet en opération en 2021)

<sup>1</sup> Les revenus estimés de nos cotisations ont été prévus sur le long terme grâce aux projections démographiques publiées par le Bureau fédéral du Plan et Statistics Belgium (Bureau fédéral du Plan, Statistics Belgium, 2020).

### 3. Les subventions Actiris (ACS)

Les subventions représentent 4% des revenus et s'élèvent à 172k EUR

### 4. Les autres produits d'exploitation

#### a. Les loyers

Le loyer de 77kEUR (2% des revenus) provient de la location à Inforum de l'autre partie du 6<sup>ème</sup> étage. Ce loyer évolue au rythme de l'index général des prix à la consommation. (+/- 2% / an).

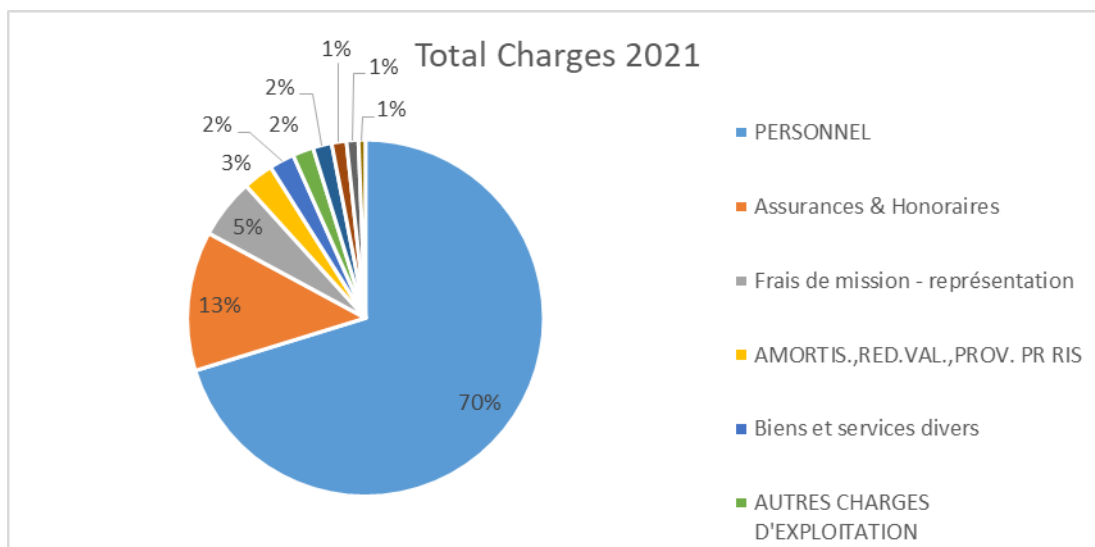
#### b. Les récupérations de charges

Ce poste concerne la refacturation de frais supportés par Brulocalis et refacturés au bénéficiaire final (Précompte immobilier, charges communes,...) Les bénéficiaires de ces services sont Inforum, l'UVCB et l'UVCW.

### 5. Les publications (1% des revenus)

Les recettes de publicités dans nos publications sont estimées à 12kEUR.

## 2/ Dépenses



En 2021, les charges prévues s'élèvent à 3.962kEUR (+6% par rapport au réalisé 2019).

#### 1. Charges salariales

Le calcul des frais de personnel est basé sur le cadre de 2020, auquel on ajoute les mouvements de personnel connus sur base d'une estimation et les augmentations de salaires dues à l'ancienneté.

Il n'est pas étonnant que les dépenses liées aux frais de personnel constituent comme chaque année notre coût le plus important (70 %) puisque nous exerçons une activité de service à nos membres.

Le cout du personnel s'élève à 2.782kEUR.

Pour le bon fonctionnement de Brulocalis, nous allons remplir le cadre existant (prévu dans ce budget) : Responsable de service et équipe pour la Fédération des CPAS, conseiller en Développement Durable, le remplacement du Responsable de Service INFOCOM, et le recrutement un juriste en renfort du Service d'études.

## Services et biens divers

Les Biens et Services divers (B&SD) sont estimés à 951kEUR et représentent 13 % de nos coûts totaux (CT) :

- Honoraires : 501 kEUR
  - o Ce poste se compose principalement de :
    - 310kEUR de consultance et honoraires de tiers (consultance, comptabilité, audit, avocat, traducteurs externes, orateurs, prestations secrétariats sociaux et assimilés, pinakes,...)
    - 76 kEUR de refacturation d'autres entités (CECP, UVCW, UVCB-VBSG),
    - 114 kEUR de l'intervention dans certains projets (mobilité, SEDL, Vilco)
  
- Frais de mission 214 kEUR
  - o Location de salle, Catering, Trait d'Union, Représentation, Frais de mission (étranger), Frais de mission (Belgique), Frais de mission (CIC), Frais organisation de réunion,
  
- Biens et services divers : 90 kEUR
  - o Ces coûts sont principalement des coûts récurrents non liés à des projets subsidiés (énergies, télécommunication, fournitures de bureau, imprimés & graphisme et documentation)
  
- Frais de gestion du bâtiment : 68 kEUR
  - o 17 kEUR liée à la gérance et au syndic du bâtiment
  - o 1.6 kEUR d'assurances,
  - o 34 kEUR pour l'entretien des locaux
  - o 15 kEUR pour les réparation /petits travaux)
  
- Maintenance informatique : 53kEUR
  - o Abonn. Hébergement - licences informatiques, Prestations informatiques, Website.
  
- Rémunération administrateurs: 25kEUR
  - o Jetons de présences.

## 2. Autres charges

Les autres charges sont estimées à 227 kEUR et représentent :

- o Amortissements : 109 kEUR (inclus l'amortissement de notre nouveau site web (100kEUR en 3 ans)
- o Taxes & impôts divers: 75 kEUR (*Précompte Immo*), *taxe régionale*, *taxe communale*,...)
- o Charges financières: 43 kEUR (*Intérêts emprunt BELFIUS - 6eme étage*)

**Plusieurs explications interviennent :**

- Sont reprises dans ce poste des dépenses liées à l'exercice de nos missions. Comme expliqué dans les comptes 2019 et 2020, plusieurs missions comportent des frais, qui entraînent parallèlement une croissance de nos frais fixes, mais aussi des frais de traduction, d'organisation de colloques, de formations (nous devons plus fréquemment qu'auparavant louer des salles externes), de catering, de graphisme, de sous-traitance à des experts et le paiement des orateurs. Ceux-ci sont donc pris en charge par les subsides.

- Les frais de consultance autres que ceux liés aux missions correspondent aux objectifs stratégiques menés pour réformer et moderniser l'Association avec l'accord du Bureau. Ils constituent un investissement dans le futur de Brulocalis (ex : recrutement de postes clé) et dès lors, dans le soutien à apporter aux communes bruxelloises. Nous pérennisons la structure financière et permettant une meilleure planification à long terme. Le système de contrôle budgétaire qui a été mis en place en 2019 sera d'ailleurs d'une grande aide à cet égard.

Projets spécifiques

- Outsourcing bureau d'avocat pour le service d'études. (30 kEUR).
- Manager de transition pour la Fédération des CPAS, prévus jusqu'en juin 2021.
- Nouveau site internet : en 2021, nous travaillerons sur le nouveau site web avec l'assistance d'un consultant externe. (100kEUR). Ce budget a été établi en fonction des priorités et de la volonté de poursuivre la mise en place de la nouvelle vision de Brulocalis et d'évoluer ainsi vers une communication plus dynamique et efficace vers nos groupes-cibles .

**Conclusion**

Le budget 2021 est en équilibre et présente un léger boni de 9kEUR.

Les budget pluriannuel (basé sur un modèle de simulation) montre un résultat en équilibre pour 2021, 2022, 2023 et 2024. Le modèle montre un léger déficit en 2025, mais nous pourrons rectifier le tir d'ici-là.

<u>Budget pluriannuel</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
TOTAL REVENUS	3.971.351	4.183.054	4.176.367	4.282.855	4.400.884
TOTAL CHARGES	-3.962.037	-4.180.072	-4.126.046	-4.238.094	-4.426.576
<b>Résultat de l'année</b>	<b><u>9.314</u></b>	<b><u>2.982</u></b>	<b><u>50.321</u></b>	<b><u>44.761</u></b>	<b><u>-25.692</u></b>

Le budget 2021 est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.

Annexe 1 : Budget 2020 – Actual 2020 avant validation par le reviseur – Budget 2021 – Plan  
2022/2023/2024/2025

Compte	Libellé	Budget 2020	Actual 2020-12	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
701011	COTISATIONS COMMUNES	1.737.233,22	1.704.574	1.795.309	1.902.862	1.991.584	2.084.165	2.187.905
701012	COTISATIONS INTERCOMMUNALES	3.075,00	2.454	3.075	3.200	3.300	3.400	3.500
701014	COTISATIONS CPAS	372.518,84	372.473	375.086	394.024	404.655	415.607	426.890
	<b>Total Cotisations</b>	<b>2.112.827,06</b>	<b>2.079.501</b>	<b>2.173.470</b>	<b>2.300.086</b>	<b>2.399.539</b>	<b>2.503.172</b>	<b>2.618.295</b>
701032	VENTES PUBLICATIONS	0,00	0	0	0	0	0	0
704000	PUBLICITES DANS NOS REVUES	12.000,00	9.496	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
705020	FORMATIONS	0,00	2.625	0	0	0	0	0
	<b>Total autres chiffre d'affaire</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.121</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>
<b>70</b>	<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE</b>	<b>2.124.827,06</b>	<b>2.091.622</b>	<b>2.185.470</b>	<b>2.312.386</b>	<b>2.412.139</b>	<b>2.516.072</b>	<b>2.631.495</b>
740001	SUBSIDES ETHIAS	21.074,52	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
740002	SUBSIDES BELFIUS	36.569,47	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316
740010	SUBSIDES Développement Durable	100.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
740011	SUBSIDES TUB	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
740013	SUBSIDES Dbase	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
740015	SUBSIDES DEMOCRATIE LOCALE	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
740016	SUBSIDES EASYBRUSSELS	65.126,00	85.768	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
740021	INTERVENTIONS CIC STRUCTURE AVCB	292.090,03	236.914	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
740023	SUBSIDES BCSS	66.165,00	66.165	66.165	66.165	66.165	66.165	66.165
740025	SUBSIDES COCOM	136.500,00	195.000	136.500	195.000	195.000	195.000	195.000
740026	SUBSIDES CCCR	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
740029	SUBSIDES GT-EUROPE	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
740030	SUBSIDES MOBILITE	181.736,00	227.170	221.980	221.980	221.980	221.980	221.980
740036	SUBSIDES SECURITE ROUTIERE	62.248,00	77.810	83.980	77.810	77.810	77.810	77.810
740030	SUBSIDES PII (Intégration Sociale)	0,00	0	0	0	0	0	0
740032	SUBSIDES Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
740035	SUBSIDES Inlucities CCRE	60.622,50	39.765	108.945	108.945	0	0	0
	<b>Total Subsidies</b>	<b>1.401.147,01</b>	<b>1.528.079</b>	<b>1.491.026</b>	<b>1.573.356</b>	<b>1.464.411</b>	<b>1.464.411</b>	<b>1.464.411</b>
748000	DEDOMMAGEMENT D'ASSURANCES	0,00	1.135	0	0	0	0	0
748010	LOYERS PERCUS	76.761,69	75.762	77.277	78.822	80.399	82.007	83.647
748020	REFACTURATIONS Frais Inforum	22.163,10	36.048	36.684	37.417	38.166	38.929	39.707
748030	REMBOURSEMENTS DIVERS	0,00	0	0	0	0	0	0
748040	Refacturations UVCW	7.225,94	0	7.370	7.518	7.668	7.822	7.978
	<b>Total Refacturation</b>	<b>106.150,73</b>	<b>112.944,97</b>	<b>121.330,88</b>	<b>123.757,49</b>	<b>126.232,64</b>	<b>128.757,30</b>	<b>131.332,44</b>
744410	ACS SUBVENTIONS ACTIRIS	172.441,20	208.392	172.441	172.441	172.441	172.441	172.441
749000	PRODUITS DIVERS SECUREX	0,00	47	0	0	0	0	0
749010	Intervention ATN	0,00	1.062	1.084	1.114	1.144	1.174	1.205
749020	INTERVENTION ONEM	0,00	11.080	0	0	0	0	0
749700	Remboursement PP	0,00	1.337	0	0	0	0	0
<b>749</b>	<b>Total Autres</b>	<b>172.441,20</b>	<b>221.917</b>	<b>173.525</b>	<b>173.555</b>	<b>173.585</b>	<b>173.615</b>	<b>173.646</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1.679.738,94</b>	<b>1.862.941</b>	<b>1.785.881</b>	<b>1.870.668</b>	<b>1.764.228</b>	<b>1.766.783</b>	<b>1.769.389</b>
756012	INTERETS S/BELFIUS TRES+	0,00	138	0	0	0	0	0
756800	DIFFERENCES DE PAIEMENT	0,00	28	0	0	0	0	0
<b>75</b>	<b>PROD. DES IMMOB. FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>3.804.566,00</b>	<b>3.954.729</b>	<b>3.971.351</b>	<b>4.183.054</b>	<b>4.176.367</b>	<b>4.282.855</b>	<b>4.400.884</b>
610110	GERANCE MANDAT LIMAGE Syndic	-16.688,22	-18.344	-17.022	-17.362	-17.710	-18.064	-18.425
610140	ASSURANCES TOUS RISQUES ELECT.+ INCENDIE	-1.600,00	-1.564	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698	-1.732
611010	ENTRETIEN BATIMENT	-33.500,00	-33.414	-34.100	-34.782	-35.478	-36.187	-36.911
611020	REPARATION BATIMENT	-15.000,00	-11.049	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
<b>610</b>	<b>Frais de gestion du bâtiment</b>	<b>-66.788,22</b>	<b>-64.371</b>	<b>-67.722</b>	<b>-69.076</b>	<b>-70.458</b>	<b>-71.867</b>	<b>-73.304</b>
612020	GAZ - ELECTRICITE	-11.000,00	-7.391	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
612030	RENTOKIL - SANITAIRES	-3.500,00	-3.622	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
612040	POUBELLES BXL-CAPITALE	-400,00	-389	-400	-500	-600	-700	-800



Compte	Libellé	Budget 2020	Actual 2020-12	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
612101	TELEPHONE	-10.500,00	-10.322	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
612104	COUTS GSM	-5.000,00	-4.686	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.300
612130	TIMBRES	-2.000,00	-3.720	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
612131	TAXI-POST	-1.000,00	-262	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
612210	PRESSE, REVUES et PERIODIQUES	-4.000,00	-5.049	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
612220	ABONNEMENTS PAPIERS	0,00	-474	0	0	0	0	0
612230	ABONNEMENTS ELECTRONIQUES	0,00	-996	0	0	0	0	0
612240	MISES A JOUR, UPDATES	0,00	-695	0	0	0	0	0
612250	DOCUMENTATION & LIVRES DE REFERENCE	-5.000,00	-1.288	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
612252	LIVRES AVEC ABONNEMENT	0,00	-1.203	0	0	0	0	0
612310	IMPRIMES ET GRAPHISME	-33.700,00	-41.082	-24.384	-24.972	-25.663	-26.358	-27.058
612320	FOURNITURES DE BUREAU	-6.000,00	-4.918	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
612330	PHOTOCOPIES	-5.000,00	-3.183	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
612331	REPROBEL	-1.200,00	-439	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
612350	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE.	-6.000,00	0	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
612361	EAU, CAFE	-4.000,00	-3.041	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
<b>612</b>	<b>Biens et services divers</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-92.758</b>	<b>-89.984</b>	<b>-92.472</b>	<b>-95.363</b>	<b>-98.258</b>	<b>-101.258</b>
613130	ASSURANCE ASSISTANCE	0,00	-87	0	0	0	0	0
613211	EXPERTISE	-23.000,00	-7.811	-11.000	-11.260	-11.600	-11.900	-12.200
613212	COMPTABILITE	-73.568,00	-53.413	-77.440	-79.000	-80.600	-82.300	-84.000
613213	AUDIT	-8.000,00	-11.956	-12.300	-12.580	-12.862	-13.145	-13.430
613214	AVOCAT	-50.000,00	-54.936	-48.474	-46.184	-47.108	-48.050	-49.011
613215	TRADUCTION	-34.000,00	-27.080	-25.000	-25.650	-26.301	-26.953	-27.606
613217	HONORAIRES DIVERS	-720,00	0	0	0	0	0	0
613218	HONORAIRES ORATEURS	-17.000,00	-4.571	-14.500	-14.800	-15.100	-15.500	-15.900
613219	PRESTATIONS SECUREX	-15.000,00	-13.265	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
613221	UVCW	-31.296,52	-30.377	-32.548	-33.900	-35.300	-36.800	-38.300
613220	PRESTATIONS ACCOR/EDENRED	-2.000,00	-1.539	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
613222	PINAKES	-750,00	0	0	0	0	0	0
613224	UVCB-VBSG	-10.000,00	-10.168	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
613225	CECP	-34.152,18	-33.400	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600	-36.400
613228	DEFRAIEMENT VILCO	-2.000,00	-1.326	0	0	0	0	0
613229	INTERVENTION PROJETS MOBILITE-SEDL	-50.000,00	-114.816	-114.000	-116.280	-60.000	-61.200	-62.424

Compte	Libellé	Budget 2020	Actual 2020-12	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
613231	PRESTATIONS CONSULTANTS	-75.220,00	-68.456	-85.000	-86.700	-88.600	-90.500	-92.400
613240	FRAIS DE RECRUTEMENT	-20.000,00	-94.335	-20.000	-20.000	-20.400	-20.900	-21.400
613251	PUBLICATIONS BNB	0,00	-265	-300	-320	-340	-360	-380
<b>613</b>	<b>Assurances &amp; Honoraires</b>	<b>-446.706,70</b>	<b>-527.800</b>	<b>-501.263</b>	<b>-508.774</b>	<b>-461.810</b>	<b>-472.708</b>	<b>-483.751</b>
614111	TRAIT D UNION	-60.000,00	-81.503	-62.500	-63.800	-65.100	-66.500	-67.900
614630	REPRESENTATION	-6.000,00	-1.058	-6.000	-6.220	-6.450	-6.680	-6.910
614633	Frais de mission (étranger)	-26.358,33	-703	-26.358	-26.358	-1.000	-1.000	-1.000
614634	Frais de mission (Belgique)	-2.000,00	0	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080	-2.110
614635	Frais de mission (CIC)	-46.100,00	-19.955	-83.600	-46.100	-47.100	-48.100	-49.100
614700	FRAIS ORGANISATION DE REUNION	-4.300,00	-4.074	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
614710	LOCATION DE SALLE	-15.789,00	-4.641	-12.000	-12.320	-12.750	-13.180	-13.610
614750	CATERING	-18.000,00	-5.228	-18.000	-18.430	-18.870	-19.310	-19.750
<b>614</b>	<b>Frais de mission - représentation</b>	<b>-178.547,33</b>	<b>-117.162</b>	<b>-214.758</b>	<b>-179.648</b>	<b>-157.820</b>	<b>-161.450</b>	<b>-165.080</b>
615010	ABONN. HEBERGEMENT- LICENCES INFORMAT.	-32.000,00	-31.136	-32.000	-32.700	-33.400	-34.100	-34.800
615013	PRESTATIONS INFORMATIQUES	-21.847,84	-31.007	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285	-22.731
615014	WEBSITE	-469,83	-759	0	0	0	0	0
<b>615</b>	<b>Maintenance informatique</b>	<b>-54.317,67</b>	<b>-62.902</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.120</b>	<b>-55.248</b>	<b>-56.385</b>	<b>-57.531</b>
618000	JETONS DE PRESENCES	-25.288,31	-19.086	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540	-27.080
<b>618</b>	<b>Rémunération administrateurs</b>	<b>-25.288,31</b>	<b>-19.086</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.540</b>	<b>-27.080</b>
<b>61</b>	<b>Biens &amp; services divers</b>	<b>-869.948,23</b>	<b>-884.080</b>	<b>-951.727</b>	<b>-929.590</b>	<b>-866.710</b>	<b>-887.209</b>	<b>-908.004</b>
620002	INASTI	0,00	-3.326	0	0	0	0	0
620110	REMUNERATIONS BRUTES EMPLOYES	-1.650.830,78	-1.522.782	-1.795.159	-1.997.502	-2.033.077	-2.118.030	-2.236.063
620120	PECULES DE VACANCES EMPLOYES	-124.270,26	-151.181	-149.597	-166.458	-169.423	-176.502	-186.339
620130	INDEMNITE DE RUPTURE	0,00	-71.395	0	0	0	0	0
620150	PRIMES DE FIN D'ANNEE	-140.224,15	-115.469	-133.537	-138.162	-142.864	-148.858	-156.591
620180	ATN GSM	0,00	-1.062	0	0	0	0	0
621100	COTISATIONS PATRON. ONSS	-485.017,67	-415.258	-522.291	-578.338	-589.245	-613.873	-647.931
621120	REDUCTIONS ONSS GRP-CIBLES	73.931,50	0	75.596	79.057	84.307	87.341	90.867
621121	REDUCTION STRUCTURELLE ONSS	58.708,21	0	63.220	70.004	71.324	74.305	78.428
621510	ASSURANCE GROUPE (ONSS)	-10.736,87	0	-10.256	-10.461	-10.670	-10.883	-11.101
622510	ASSURANCE GROUPE	-143.158,31	-156.557	-136.743	-139.478	-142.267	-145.113	-148.015
623000	ASSURANCE - LOI/AT	-19.569,75	-16.080	-21.236	-23.545	-23.989	-24.995	-26.383
623010	ASSURANCE HOSPITALISATION	-7.978,00	-6.432	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
623100	FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUTRES	-39.300,00	-19.522	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
623200	REMB. FRAIS PROPRES EMPLOYEUR	0,00	-12.590	0	0	0	0	0
623220	FORMATION droits d'inscription	-12.750,00	-8.239	-22.750	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
623221	MEDECINE DU TRAVAIL	-3.400,00	-3.479	-3.468	-3.537	-3.608	-3.680	-3.754
623222	CADEAU-MARIAGE-NAISSANCE	0,00	-2.070	0	0	0	0	0
623223	FRAIS DIVERS	-1.400,00	-7.524	0	0	0	0	0
623300	TICKETS RESTAURANTS (achat)	-44.238,00	-41.970	-44.420	-47.892	-48.144	-48.138	-48.090
623301	TICKETS RESTAURANTS (Cotepart personnelle)	8.036,57	6.221	8.070	8.700	8.746	8.745	8.736
623900	FRAIS DES OUTPLACEMENT	0,00	-6.511	0	0	0	0	0
625010	PROVISION PECULE VACANCES n	-248.540,52	-19.078	-299.193	-332.917	-338.846	-353.005	-372.677
625110	PROVISION PECULE VACANCES n-1	241.736,52	0	241.737	299.193	332.917	338.846	353.005
<b>62</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>-2.549.001,52</b>	<b>-2.574.305</b>	<b>-2.782.878</b>	<b>-3.026.935</b>	<b>-3.050.695</b>	<b>-3.179.956</b>	<b>-3.352.287</b>

Compte	Libellé	Budget 2020	Actual 2020-12	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
630100	AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	-3.600,96	-3.620	-33.333	-33.333	-33.333	0	0
630200	AMORT.IMMOBIL.CORPORELLES	-66.119,93	-75.899	-75.899	-75.899	-65.120	-65.120	-65.120
637000	PROVISION POUR RISQUES & CHARGES	-18.179,60	-13.411	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>AMORTIS.,RED.VAL.,PROV. PR RIS</b>	<b>-87.900,49</b>	<b>-92.930</b>	<b>-109.233</b>	<b>-109.233</b>	<b>-98.453</b>	<b>-65.120</b>	<b>-65.120</b>
640000	TAXE ANNUELLE / ASBL	-2.355,37	-2.186	-2.230	-2.274	-2.320	-2.366	-2.414
640010	TAXES REGIONALES	-10.770,90	-10.777	-10.992	-11.212	-11.436	-11.665	-11.898
640020	IMPOT SUR LES PERSONNES MORALES	-5.328,86	-6.353	-6.480	-6.610	-6.742	-6.877	-7.014
640100	PRECOMPTE MOBILIER	-48,12	-42	0	0	0	0	0
640220	TAXE COMMUNALE IMMEUBLE	-13.953,60	-14.025	-14.306	-14.592	-14.883	-15.181	-15.485
640230	TAXE COMMUNALE PARKING	-732,56	-735	-750	-765	-780	-796	-811
640200	PRECOMPTE IMMOBILIER	-39.776,48	-39.557	-40.348	-41.155	-41.978	-42.818	-43.674
<b>64</b>	<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>-72.965,90</b>	<b>-73.674</b>	<b>-75.105</b>	<b>-76.607</b>	<b>-78.140</b>	<b>-79.702</b>	<b>-81.296</b>
650000	INTERETS EMPRUNT BELFIUS - 6ème étage	0,00	-167	0	0	0	0	0
650016	INTERETS EMPRUNT BELFIUS - 6ème étage	-47.315,23	-47.315	-42.164	-36.757	-31.079	-25.118	-18.859
650200	INTERETS RETARD DE PAIEMENT	0,00	0	0	0	0	0	0
654010	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	0,00	-153	0	0	0	0	0
656010	FRAIS DE BANQUES + CCP	0,00	-912	-930	-950	-970	-990	-1.010
<b>65</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-47.315,23</b>	<b>-48.547</b>	<b>-43.094</b>	<b>-37.707</b>	<b>-32.049</b>	<b>-26.108</b>	<b>-19.869</b>
664000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	-36.497	0	0	0	0	0
668000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	-13.704	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.201,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
670010	PRECOMPTE MOBILIER	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>IMPOTS &amp; PRECOMPTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>-3.627.131,37</b>	<b>-3.723.737</b>	<b>-3.962.037</b>	<b>-4.180.072</b>	<b>-4.126.046</b>	<b>-4.238.094</b>	<b>-4.426.576</b>
	<b>RÉSULTAT DE L'ANNÉE</b>	<b>177.434,63</b>	<b>230.992</b>	<b>9.314</b>	<b>2.982</b>	<b>50.321</b>	<b>44.761</b>	<b>-25.692</b>