
Assemblée Générale du 22 juin 2022

Note de commentaires – Budget 2022

Objet

Le Budget 2022 a été préparé en collaboration avec les responsables de services, consolidé par le service financier de Brulocalis, révisé par la Direction, validé par le Management Team du 1/02/2022, par le Bureau du 21/02/2022 et approuvé au Conseil d'administration du 16/03/2022.

Historique

Le projet de budget 2022 est basé sur:

- Les comptes 2021 (avant validation du réviseur) ;
- Les besoins et priorités identifiés pour 2022, 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 2021.

Analyse

1. Un budget stable

Nous vous présentons un budget en équilibre. Voici les projets qui seront mis en œuvre en 2022.

Plan stratégique 2022-2026

Nous avons ces dernières années travaillé - et nous pensons y être parvenus avec succès – sur l'optimisation de 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 lui apporter le soutien nécessaire dans de nouvelles thématiques d'importance.

Nous irons plus loin dans cette voie ces prochaines années. Comme abordé au Conseil d'administration du 8 décembre dernier (Note 21/15-CA), nous allons mettre en œuvre notre Plan stratégique 2022-2026, travailler les dossiers de fond, et reprendre nos activités d'organisation d'ateliers, de colloques et de formations en présentiel puisque nous espérons pouvoir reprendre le travail sur place (exemple le management participatif).

Nous voulons en effet, dans la lignée de notre Plan stratégique 22-26, travailler sur l'échange de bonnes pratiques, poursuivre la projet d'organiser des formations pour les mandataires et accueillir à nouveau des groupes de travail intercommunaux pour rester en contact avec nos membres de façon régulière.

Il est par ailleurs prévu de recherche de nouveaux financements pour mettre en œuvre une série des projets évoqués.

Déménagement

Certains changements se profileront dans l'organisation en 2022 : un déménagement en vue, ainsi qu'un achat de bâtiment ou de surfaces de bureau pour notre futur siège social. C'est un challenge pour notre organisation, mais aussi une opportunité pour aboutir avec la réflexion du travail du futur et une façon de repenser nos fonctionnements.

Nous voulons intégrer les éléments de notre Plan stratégique dans la réflexion liée au choix du bâtiment, en poursuivant l'objectif d'une bonne accessibilité, d'une meilleure transversalité entre les services, de salles en suffisance, de bien-être de nos collaborateurs, mais aussi en y intégrant des éléments de durabilité.

Nouveau Site Internet

Un projet phare de 2022 est la concrétisation de notre nouveau site de Brulocalis. La préparation de ce projet a débuté en 2020 et aboutira en 2022.

L'organisation interne

En termes de gestion stratégique, Brulocalis va poursuivre son travail de professionnalisation de la structure et avance sur la mise en conformité de ses processus avec la législation qui exige notamment de respecter transparence, marchés publics et la gestion des données liées à la vie privée et dès lors travailler sur l'organisation interne.

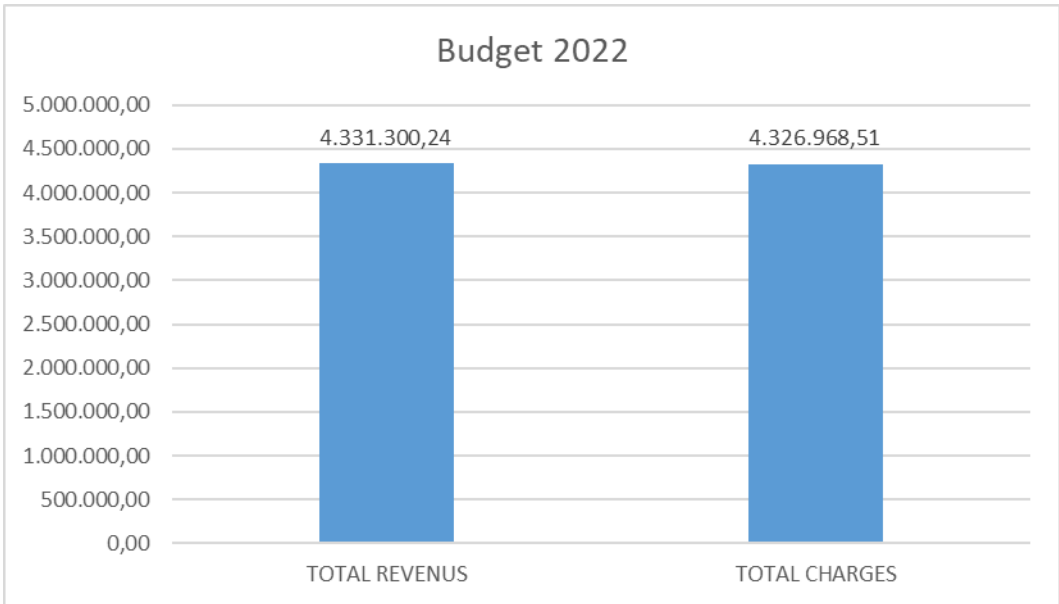
Un séminaire de management sera organisé dès que la situation sanitaire le permet pour travailler sur un calendrier stratégique et le management participatif.

Les principes de management participatif seront discutés et implémentés par les membres du Management Team à travers les différentes réunions d'équipe en 2022.

2. Rappel de la méthodologie budgétaire :

- (1) Le budget 2022 est, depuis 2019, en ligne avec la comptabilité analytique, ce qui permettra un suivi 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 2022 ;
- (3) Le processus de paiement ont été revus en 2021, afin d'être conformes au principe de double signature et de répartition des rôles entre exécution et approbation.

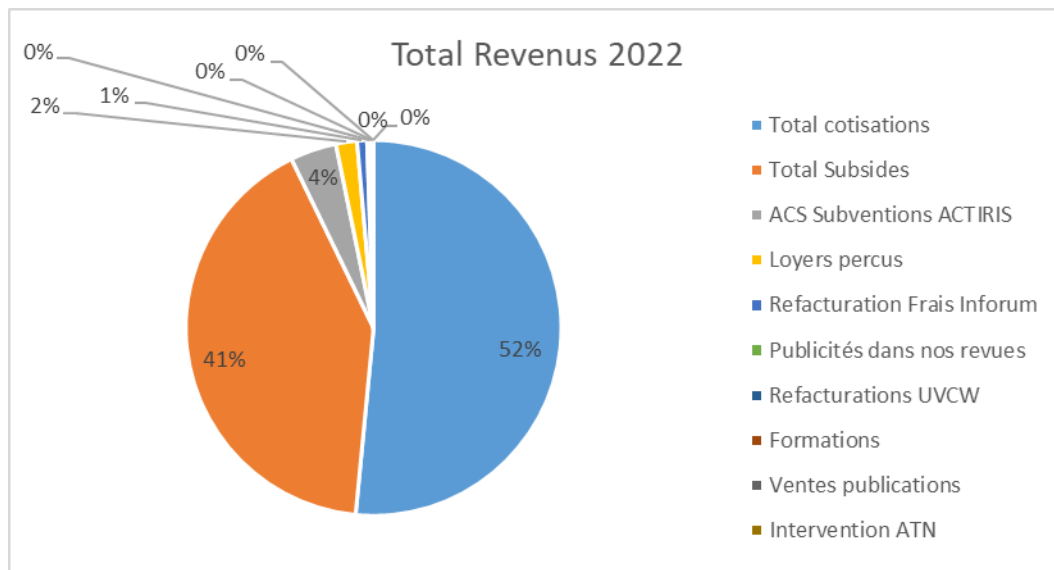
Contenu du Budget 2022



Pour 2022, Brulocalis prévoit des revenus pour un montant de 4.331KEUR, et des charges de 4.327KEUR. Brulocalis prévoit donc un résultat légèrement positif de 4KEUR.

<u>Compte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Budget total Brulocalis</u>
	Total cotisations	2.232.048 €
	Total Subsidies	1.787.054 €
744410	ACS Subventions ACTIRIS	172.441 €
748010	Loyers perçus	78.822 €
748020	Refacturation Frais Inforum	37.417 €
704000	Publicités dans nos revues	12.000 €
748040	Refacturations UVCW	7.518 €
705020	Formations	4.000 €
701032	Ventes publications	- €
749010	Intervention ATN	- €
7	TOTAL REVENUS	4.331.300 €
<u>Compte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Budget total Brulocalis</u>
62	Personnel	- 3.023.512 €
613	Honoraires	- 563.422 €
614	Frais de mission - représentation	- 282.834 €
63	Amortis. ,Red.Val.,Pov. Pr Ris	- 92.120 €
612	Biens et services divers	- 90.600 €
615	Maintenance informatique	- 78.746 €
64	Autres charges d'exploitation	- 75.434 €
610	Frais de gestion du bâtiment	- 58.062 €
65	Charges Financières	- 37.237 €
618	Rémunération administrateurs	- 25.000 €
6	TOTAL CHARGES	- 4.326.969 €

1/ Recettes



1. Les cotisations

En 2022, les cotisations représentent 52% des revenus et s'élèvent à 2.232kEUR, ce qui constitue une augmentation de 59kEUR en comparaison à 2021. Ces cotisations sont composées de :

Cotisations des communes: 1.842kEUR (42% des revenus). Cette estimation est simulée sur base des données à disposition, et selon la méthodologie¹ approuvée en AG, et tient compte de:

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

Cotisation CPAS: 386kEUR (8% des revenus)

- Partie basée sur la population
- Partie basée sur les lits
- Partie fixe (fusion de la Conf. des Présidents et de Brulocalis: 42kEUR non indexé)

Cotisation des intercommunales : 3kEUR

¹ 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, 2016).

2. Les subsides

Les subsides représentent 41% des revenus et s'élèvent à 1.787kEUR, ce qui constitue une augmentation de 296k comparé au budget 2021.

La différence provient principalement des subsides suivants :

- Subside CIC: 2021 : 240kEUR -> 2022 : 342k EUR Estimation du nouveau programme de CIC tel que déposé à la DGD (FS : 73.000 / RH Brulocalis : 222.000) + Organisation Plateforme Sud : 98.000 € / Missions de suivi: 5.000 / Formation : 5.000) = 403.000 EUR - 15% par sécurité au cas où nous rencontrerions une coupe éventuelle dans le subside.
- Subside Mobilité : 2021 : 222kEUR -> 2022 : 254kEUR
- Subside Sécurité Routière: 2021 : 84kEUR -> 2022 : 63kEUR (Brulocalis n'a pas pu justifier les montants en 2021).

Au niveau de la Fédération des CPAS :

- Subside EAU +35kEUR
- Nouveau subside Vivaqua (Ordonnance eau):
 - 2022 : + 30kEUR
 - 2023 & 2024 : + 60kEUR

3. Les subventions Actiris

Ces subventions représentent 4% des revenus et s'élèvent à 172kEUR

4. Les autres produits d'exploitation

a. Loyers :

Le loyer de 79kEUR (2% des revenus) provient de la location à Inforum de l'autre partie du 6^{ème} étage. Ce loyer évolue au rythme de l'index général des prix à la consommation. (+/- 2% / an). Avec le poste refacturation Inforum, vous pouvez prendre connaissance de la totalité de nos recettes (v. infra).

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 (37.417 €), l'UVCB et l'UVCW : total 45kEUR

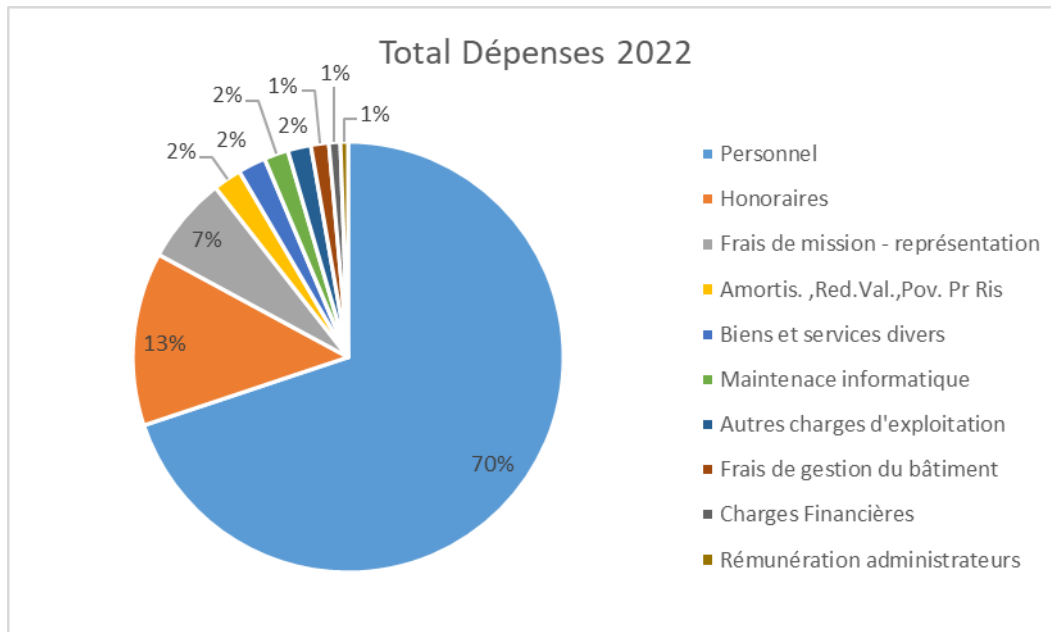
5. Les publications

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

6. Formations

La Fédération souhaite organiser des formations payantes pour un montant de 4kEUR.

2/ Dépenses



En 2022, les dépenses prévues s'élèvent à 4.326kEUR (+9% par rapport au budget 2021).

1. Personnel

Le calcul des frais de personnel est basé sur le cadre de 2021, auquel on ajoute les mouvements de personnel connus sur base d'une estimation et les augmentations de salaires dues à l'ancienneté.

Les dépenses liées aux frais de personnel constituent comme chaque année notre coût le plus important (70 %).

Le cout du personnel s'élève à 3.024kEUR.

Nous avons rempli le cadre existant (prévu dans ce budget). En 2022, nous prévoyons le remplacement du conseiller Mobilité (qui prend sa pension au mois de mai).

Le budget prévoit 2 sauts d'index, sur base des dernières informations économiques disponibles.

2. Services et biens divers

Les Biens et Services divers (B&SD) sont estimés à 1.098kEUR et représentent 25% de nos coûts totaux (CT) :

- Honoraires : 563kEUR
 - o Ce poste se compose principalement de :
 - 395kEUR de **consultance et honoraires de tiers** (consultance, comptabilité, audit, avocat, traducteurs externes, orateurs, prestations secrétariats sociaux et assimilés, Base de données,...) :
 - 25k EUR pour l'opérationnalisation du Plan Stratégique;
 - 25kEUR pour l'assistance juridique complémentaire adaptée pour 2022 & 2023. (15kEUR après 2024-2026), suite à l'arrivée de la nouvelle juriste au SET ;
 - 30kEUR (2024 et 2026) : une évaluation externe est obligatoire tous les 2 ans pour la cellule Coopération internationale communale (100% couvert par le subside)
 - 20kEUR : Avocats pour besoins juridiques éventuels de la Fédération des CPAS
 - 20kEUR : Frais de consultance de la Fédération (2023 & 2024 : 25k)
 - 17kEUR Traduction - Centralisation et optimisation de tous les besoins de traduction chez INFOCOM (2021: 15k € dépenses du Compte – 25 Budg)
 - 34kEUR Mission Audit Gestion électronique des documents et de l'information et Implémentation de recommandations
 - 20kEUR Projet Procédures/Contrôle Interne
 - 78kEUR de refacturation d'autres entités (CECP, UVCW, UVCB-VBSG),
 - 91kEUR de subsides régionaux pour financer des projets de communes et CPAS et intervenir dans leur mise en place (mobilité, SEDL) : Brulocalis joue le rôle de « boîte aux lettres ».
- Frais de mission et représentation 283kEUR
 - o Location de salle, Catering, Trait d'Union, Représentation, Frais de mission, Frais de mission (CIC), Frais organisation de réunion,
- Biens et services divers : 90kEUR
 - 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 : 58kEUR
 - o 17kEUR liée à la gérance et au syndic du bâtiment
 - o 1.6kEUR d'assurances,
 - o 34kEUR pour l'entretien des locaux
 - o 5kEUR pour les réparation /petits travaux) – limité au stricte minimum

Ces frais seront revus l'an prochain dans le plan pluriannuel, puisque nous déménagerons au plus tard le 31/12/22.

- Maintenance informatique : 78kEUR
 - o Abonn. Hébergement - licences informatiques, Prestations informatiques, Website.
- Rémunération administrateurs: 25kEUR

- Jetons de présences.

3. Autres charges

Les autres charges sont estimées à 204 kEUR et représentent :

- Amortissements : 92 kEUR (dont l'amortissement de notre nouveau site web (81kEUR en 3 ans)
- Taxes & impôts divers: 75 kEUR (*Précompte Immo*), *taxe régionale*, *taxe communale*,...)
- Charges financières: 37 kEUR (*Intérêts emprunt BELFIUS - 6eme étage*)

Remarques :

- La croissance de la population à Bruxelles est légèrement moins importante pour les prochaines années que prévu.

- Notre système barémique implique que chaque année, la masse salariale augmente, et 40% des revenus de subsides ne sont pas liés à l'index des prix à la consommation. Tout cela est paramétré dans notre plan pluriannuel.

- L'ensemble des coûts liés au projet d'acquisition d'un nouveau bâtiment se retrouvent, à ce stade, dans la note «Immeuble - Etat des lieux des visites, calendrier et proposition d'achat ».

- Nouveau site internet : en 2022, nous déploierons notre nouveau site web, avec un investissement: de 81kEUR, amorti en 3 ans.

Conclusion

Le budget 2022 est en équilibre et présente un léger boni de 4kEUR.

Le budget pluriannuel (basé sur un modèle de simulation) montre un résultat en équilibre pour 2022 et les 4 années qui suivent.

	<u>Budget 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Total Revenus	4.331.300,24	4.371.143,81	4.368.484,25	4.408.056,40	4.510.747,05
Total Charges	-4.317.937,21	-4.308.734,38	-4.341.851,48	-4.323.955,59	-4.513.129,43
Resultat de l'année	4.331,73	66.610,29	32.002,16	89.624,55	3.246,64

Le budget 2022 est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.

Annexe 1 : Budget 2022 – Plan 2022/2026 (and actuals 2021)

Compte	Libellé	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
701011	COTISATIONS COMMUNES	1.795.309	1.842.537	1.916.891	2.000.599	2.086.355	2.174.852
701012	COTISATIONS INTERCOMMUNALES	3.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
701014	COTISATIONS CPAS	375.086	386.511	390.422	400.945	411.786	422.953
	Total Cotisations	2.173.470	2.232.048	2.310.313	2.404.544	2.501.141	2.600.805
	Total autres chiffre d'affaire	12.000	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
70	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRE	2.185.470	2.248.048	2.326.713	2.421.344	2.518.341	2.618.405
740001	SUBSIDES ETHIAS	21.140	17.471	17.471	17.471	17.471	17.471
740002	SUBSIDES BELFIUS	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316
740010	SUBSIDES Développement Durable	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
740011	SUBSIDES TUB	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
740012	SUBSIDES BXL ENVIRONNEMENT - IBGE	0	0	0	0	0	0
740013	SUBSIDES Dbase	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
740014	SUBSIDES MENA	0	0	0	0	0	0
740015	SUBSIDES DEMOCRATIE LOCALE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
740016	SUBSIDES EASYBRUSSELS	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
740017	DISPOSITIF HIVERNAL	0	0	0	0	0	0
740020	SUBSIDES VILCO	0	0	0	0	0	0
740021	INTERVENTIONS CIC STRUCTURE AVCB	240.000	342.550	342.550	342.550	342.550	342.550
740023	SUBSIDES BCSS	66.165	66.165	66.165	66.165	66.165	66.165
740025	SUBSIDES COCOM	136.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
740026	SUBSIDES CCCR	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
740029	SUBSIDES GT-EUROPE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
740030	SUBSIDES MOBILITE	221.980	254.340	254.340	254.340	254.340	254.340
740036	SUBSIDES SECURITE ROUTIERE	83.980	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
740035	SUBSIDES Inclusions CCRE	108.945	171.112	99.815	0	0	0
	Subside EAU (BXL ENV) 1	0	0	0	0	0	0
	Subside EAU (BXL ENV) 2	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Subside EAU 3 (Vivaqua)	0	30.000	60.000	60.000	0	0
	Total Subsidés	1.491.026	1.787.054	1.745.757	1.645.942	1.585.942	1.585.942
748010	LOYERS PERCUS	77.277	78.822	80.399	82.007	83.647	85.320
748020	REFACTURATIONS Frais Inforum	36.684	37.417	38.166	38.929	39.707	40.502
748040	Refacturations UVCW	7.370	7.518	7.668	7.822	7.978	8.138
	Total Refacturation	121.330,88	123.757,49	126.232,64	128.757,30	131.332,44	133.959,09
744410	ACS SUBVENTIONS ACTIRIS	172.441	172.441	172.441	172.441	172.441	172.441
749010	Intervention ATN	1.084	0	0	0	0	0
749	Total Autres	173.525	172.441	172.441	172.441	172.441	172.441
74	TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1.785.881	2.083.252	2.044.431	1.947.140	1.889.715	1.892.342
756012	INTERETS S/BELFIUS TRES+	0	0	0	0	0	0
756800	DIFFERENCES DE PAIEMENT	0	0	0	0	0	0
75	PROD. DES IMMOB. FINANCIERES	0	0	0	0	0	0
7	TOTAL REVENUS	3.971.351	4.331.300	4.371.144	4.368.484	4.408.056	4.510.747
610110	GERANCE MANDAT LIMAGE Syndic	-17.022	-17.362	-17.710	-18.064	-18.425	-18.794
610140	ASSURANCES TOUS RISQUES ELECT.+ INCENDIE	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698	-1.732
611010	ENTRETIEN BATIMENT	-34.100	-34.100	-34.782	-35.478	-36.187	-36.911
611020	REPARATION BATIMENT	-15.000	-5.000	-50.000	-15.000	-15.300	-15.606
610	Frais de gestion du bâtiment	-67.722	-58.062	-104.124	-70.206	-71.610	-73.042
612020	GAZ - ELECTRICITE	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
612030	RENTOKIL - SANITAIRES	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
612040	POUBELLES BXL-CAPITALE	-400	-400	-500	-600	-700	-800
612101	TELEPHONE	-10.600	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800



BRULOCALIS

ASSOCIATION VILLE & COMMUNES DE BRUXELLES
VERENIGING STAD & GEMEENTEN VAN BRUSSEL

612104	COUTS GSM	-4.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
612130	TIMBRES	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
612131	TAXI-POST	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
612210	PRESSE, REVUES et PERIODIQUES	-5.000	-5.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
612250	DOCUMENTATION & LIVRES DE REFERENCE	-5.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
612310	IMPRIMES ET GRAPHISME	-24.384	-28.500	-29.200	-29.904	-30.612	-31.324
612320	FOURNITURES DE BUREAU	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
612330	PHOTOCOPIES	-5.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
612331	REPROBEL	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
612350	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE.	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
612361	EAU, CAFE	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
612	Biens et services divers	-89.984	-90.600	-98.100	-100.904	-103.812	-106.724
613211	EXPERTISE	-11.000	-46.105	-17.155	-11.600	-11.900	-12.200
613212	COMPTABILITE	-77.440	-62.581	-63.900	-65.200	-66.600	-68.000
613213	AUDIT	-12.300	-16.683	-16.883	-42.700	-12.980	-43.780
613214	AVOCAT	-48.474	-55.000	-55.900	-46.100	-47.104	-48.118
613215	TRADUCTION	-25.000	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
613218	HONORAIRES ORATEURS	-14.500	-26.500	-27.100	-27.700	-28.300	-28.900
613219	PRESTATIONS SECUREX	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
613221	UVCW	-32.548	-33.850	-35.300	-36.800	-38.300	-39.900
613220	PRESTATIONS ACCOR/EDENRED	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
613222	PINAKES	0	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
613224	UVCB-VBSG	-10.200	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
613225	CECP	-33.500	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600	-36.400
613229	INTERVENTION PROJETS MOBILITE-SEDL	-114.000	-95.650	-97.563	-99.514	-101.505	-103.535
613231	PRESTATIONS CONSULTANTS	-85.000	-137.053	-75.947	-45.000	-20.000	0
613240	FRAIS DE RECRUTEMENT	-20.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
613251	PUBLICATIONS BNB	-300	-300	-320	-340	-360	-380
613	Assurances & Honoraires	-501.263	-563.422	-481.668	-468.754	-423.149	-443.313
614111	TRAIT D UNION	-62.500	-50.000	-51.000	-52.100	-53.200	-54.300
614630	REPRESENTATION	-6.000	-6.000	-6.220	-6.450	-6.680	-6.910
614633	Frais de mission (étranger)	-26.358	-28.244	-16.476	0	0	0
614634	Frais de mission (Belgique)	-2.000	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080	-2.110
614635	Frais de mission (CIC)	-83.600	-87.550	-55.250	-87.550	-55.250	-87.550
614700	FRAIS ORGANISATION DE REUNION	-4.300	-41.200	-28.846	-13.547	-13.800	-14.100
614710	LOCATION DE SALLE	-12.000	-52.840	-24.900	-25.400	-26.100	-26.800
614750	CATERING	-18.000	-15.000	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
614	Frais de mission - représentation	-214.758	-282.834	-196.511	-199.197	-169.510	-204.470
615010	ABONN. HEBERGEMENT- LICENCES INFORMAT.	-32.000	-36.641	-37.400	-38.200	-39.000	-39.800
615013	PRESTATIONS INFORMATIQUES	-21.000	-12.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
615014	WEBSITE	0	-30.105	-26.195	-20.600	-21.100	-21.600
615	Maintenance informatique	-53.000	-78.746	-84.595	-80.220	-81.948	-83.685
618000	JETONS DE PRESENCES	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540	-27.080
618	Rémunération administrateurs	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540	-27.080
61	Biens & services divers	-951.727	-1.098.665	-990.498	-945.291	-876.569	-938.315
620002	INASTI	0	0	0	0	0	0
620110	REMUNERATIONS BRUTES EMPLOYES	-1.795.159	-1.959.708	-2.064.828	-2.133.936	-2.195.296	-2.286.711
620120	PECULES DE VACANCES EMPLOYES	-149.597	-163.309	-172.069	-177.828	-182.941	-190.559
620130	INDEMNITE DE RUPTURE	0	0	0	0	0	0
620150	PRIMES DE FIN D'ANNEE	-133.537	-157.435	-160.392	-159.192	-161.938	-168.387
620180	ATN GSM	0	0	0	0	0	0
621100	COTISATIONS PATRON. ONSS	-522.291	-573.322	-602.590	-620.979	-638.339	-664.840
621120	REDUCTIONS ONSS GRP-CIBLES	75.596	82.168	88.070	90.715	94.468	97.895
621121	REDUCTION STRUCTURELLE ONSS	63.220	69.397	72.940	75.165	77.267	80.475
621510	ASSURANCE GROUPE (ONSS)	-10.256	-10.105	-9.184	-9.243	-9.361	-9.384
622510	ASSURANCE GROUPE	-136.743	-134.737	-122.452	-123.236	-124.816	-125.117
623000	ASSURANCE - LOI/AT	-21.236	-23.316	-24.522	-25.277	-25.988	-27.067

623010	ASSURANCE HOSPITALISATION	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
623100	FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUTRES	-25.850	-30.500	-29.500	-29.000	-29.000	-29.000
623200	REMB. FRAIS PROPRES EMPLOYEUR	0	0	0	0	0	0
623220	FORMATION droits d'inscription	-22.750	-22.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
623221	MEDECINE DU TRAVAIL	-3.468	-3.537	-3.608	-3.680	-3.754	-3.829
623222	CADEAU-MARIAGE-NAISSANCE	0	0	0	0	0	0
623223	FRAIS DIVERS	0	0	0	0	0	0
623300	TICKETS RESTAURANTS (achat)	-44.420	-47.298	-46.740	-45.228	-45.198	-45.174
623301	TICKETS RESTAURANTS (Cotepart personnelle)	8.070	8.592	8.491	8.216	8.211	8.207
623900	FRAIS DES OUTPLACEMENT	0	-2.000	0	0	0	0
625010	PROVISION PECULE VACANCES n	-299.193	-326.618	-344.138	-355.656	-365.883	-381.118
625110	PROVISION PECULE VACANCES n-1	241.737	277.716	326.618	344.138	355.656	365.883
62	PERSONNEL	-2.782.878	-3.023.512	-3.113.404	-3.194.971	-3.277.322	-3.409.605
630100	AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	-33.333	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
630200	AMORT.IMMOBIL.CORPORELLES	-75.899	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120
637000	PROVISION POUR RISQUES & CHARGES	0	0	0	0	0	0
63	AMORTIS.,RED.VAL.,PROV. PR RIS	-109.233	-92.120	-92.120	-92.120	-65.120	-65.120
640000	TAXE ANNUELLE / ASBL	-2.230	-2.231	-2.275	-2.321	-2.367	-2.415
640010	TAXES REGIONALES	-10.992	-10.993	-11.213	-11.437	-11.666	-11.899
640020	IMPOT SUR LES PERSONNES MORALES	-6.480	-6.481	-6.611	-6.743	-6.878	-7.015
640100	PRECOMPTE MOBILIER	0	-1	-1	-1	-1	-1
640220	TAXE COMMUNALE IMMEUBLE	-14.306	-15.124	-15.427	-15.735	-16.050	-16.371
640230	TAXE COMMUNALE PARKING	-750	-751	-766	-781	-797	-813
640200	PRECOMPTE IMMOBILIER	-40.348	-39.853	-40.650	-41.463	-42.293	-43.139
64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-75.105	-75.434	-76.943	-78.482	-80.052	-81.653
650000	INTERETS EMPRUNT BELFIUS - 6ème étage	0	0	0	0	0	0
650016	INTERETS EMPRUNT BELFIUS - 6ème étage	-42.164	-36.757	-31.079	-25.118	-18.859	-12.288
650200	INTERETS RETARD DE PAIEMENT	0	0	0	0	0	0
654010	DIFFERENCES DE PAIEMENTS	0	0	0	0	0	0
656010	FRAIS DE BANQUES + CCP	-930	-480	-490	-500	-510	-520
65	CHARGES FINANCIERES	-43.094	-37.237	-31.569	-25.618	-19.369	-12.808
664000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	0	0
668000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	0	0
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670010	PRECOMPTE MOBILIER	0	0	0	0	0	0
67	IMPOTS & PRECOMPTE	0	0	0	0	0	0
6	TOTAL CHARGES	-3.962.037	-4.326.969	-4.304.534	-4.336.482	-4.318.432	-4.507.500
	Résultat de l'année	9.314	4.332	66.610	32.002	89.625	3.247