



NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2024

Présidente : HENRY Fabienne

Délégué à la gestion journalière: JACQUES Grégory

Déléguée à la gestion financière: VAN TONGELEN Sandrine

Numéro d'entreprise : 0554.735.476

Rue de la Charrette, 27

1200 Bruxelles



02/777.75.31

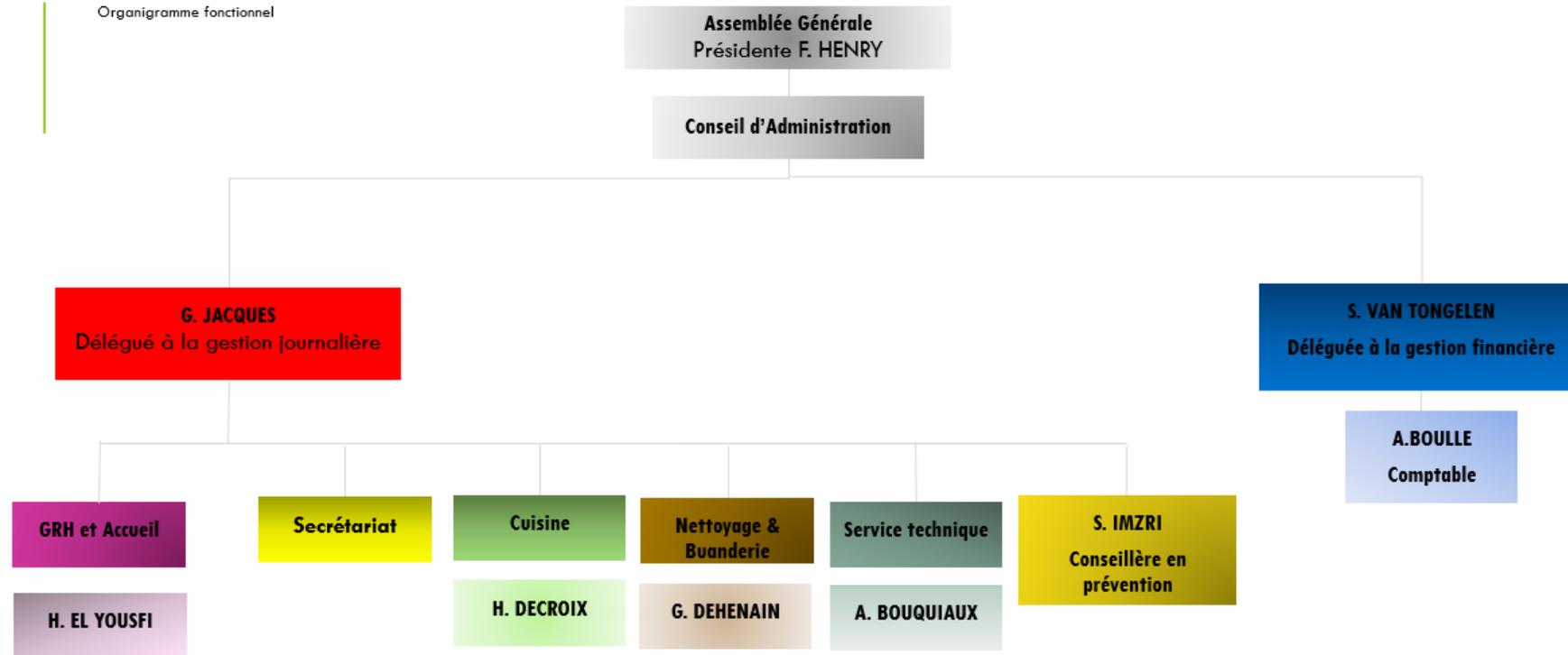


02/779.16.33

17.10.2024

Organigramme fonctionnel

17 octobre 2024
Organigramme fonctionnel



Conseil d'administration:
Fabienne HENRY : Présidente
Cathy DE GRANDE: Vice-Présidente
François ANGENOT, Sven NAEIJE, Dominique BOVEROUX, Olivier MAINGAIN: membres

Préambule

- Mesdames et Messieurs, nous vous présentons ce jour, le budget des dépenses et des recettes de l'association chapitre XII Wolu-Facilities.
- Le budget 2024 est établi en équilibre.
- Les négociations entre le CPAS, la Commune et Erasme n'ayant pas encore été finalisées, le Budget 2024 sera établi sur base des conventions existantes.
- Une modification budgétaire sera établie dès accord des différentes parties.

Rétrospectives et Impacts

- L'année 2022 a été fortement affectée par la crise économique tant au niveau des indexations salariales qu'au niveau de l'inflation des prix à la consommation avec comme conséquence une année 2023 impactée par 5 indexations et une forte inflation.
- L'analyse qui s'en suivra pour le Budget 2024, va se référer à la clôture du compte 2022 et à la MB 2023.
 - L'impact des 5 indexations de 2022, s'est répercutée à 100% durant l'exercice 2023 ;

IPC juin 2021	111,3
IPC juin 2022	122,04
DELTA	1,096496
IPC juin 2022	122,04
IPC juin 2023	127,11
DELTA	1,041544

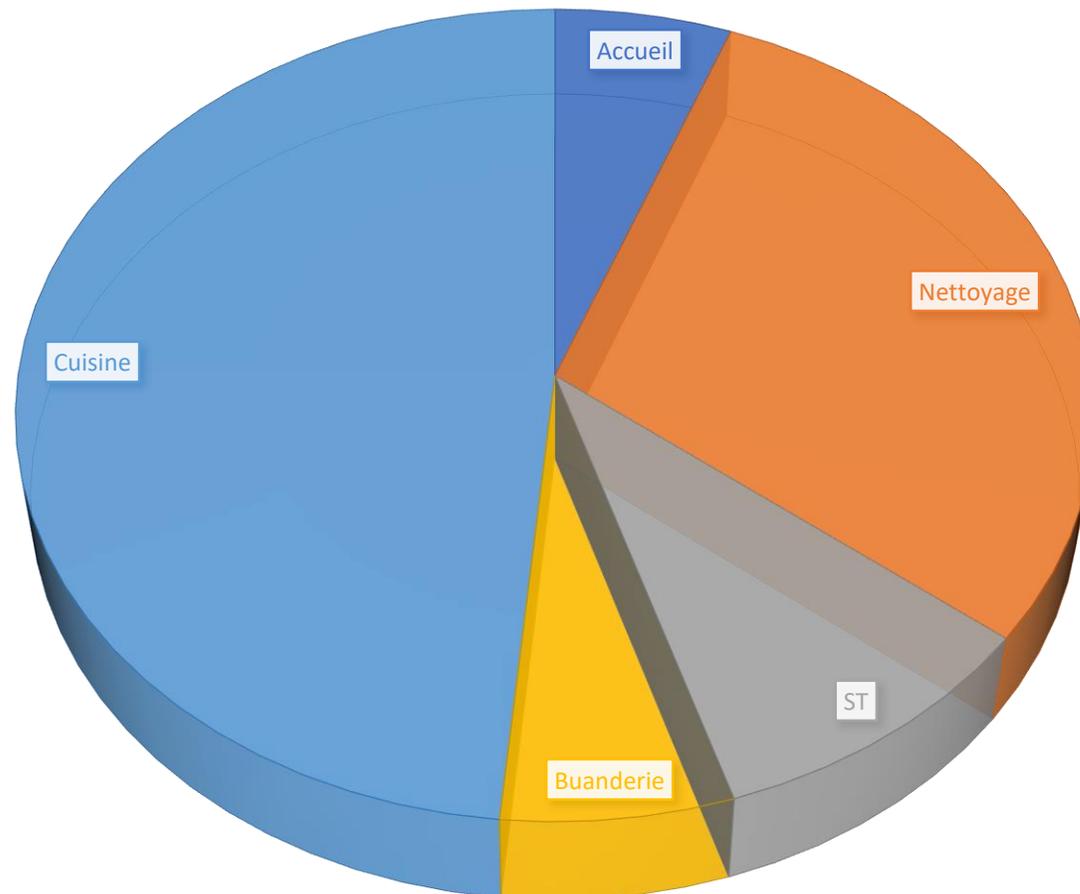
- Année complète 2023, 5 indexations salariales (de +2% à chaque index) ;
- Indexation supplémentaire en novembre 2023 (de +2%).
- Une inflation imprévisible, due au contexte économique et politique, du prix à la consommation 2022, 2023 :
 - de 9,70% entre juin 2021 et juin 2022.
 - de 4,15% entre juin 2022 et juin 2023.

		Année de base ⓘ	1914 = 100	1988 = 100	1996 = 100	2004 = 100	2013 = 100
📅 Année ⓘ	Mois ⓘ		↕ Indice des prix à la consommation				
↓ 2022	Septembre 2022		28.780,35	216,23	176,18	153,29	125,24
	Octobre 2022		29.462,86	221,35	180,35	156,93	128,21
	Novembre 2022		29.396,22	220,85	179,95	156,57	127,92
	Décembre 2022		29.350,26	220,51	179,66	156,33	127,72
↓ 2023	Janvier 2023		29.377,84	220,72	179,83	156,48	127,84
	Février 2023		29.173,31	219,18	178,58	155,39	126,95
	Mars 2023		29.338,77	220,42	179,59	156,27	127,67
	Avril 2023		29.143,44	218,95	178,40	155,23	126,82
	Mai 2023		29.253,74	219,78	179,07	155,82	127,30
	Juin 2023		29.210,08	219,46	178,81	155,58	127,11
	Juillet 2023		29.446,78	221,23	180,25	156,84	128,14
	Août 2023		29.671,98	222,93	181,63	158,04	129,12
	Septembre 2023		29.467,46	221,39	180,38	156,95	128,23

Services rendus par W-F

- Services principaux :
 - Services Généraux : Accueil, sécurité des bâtiments, morgue.
 - Service : Nettoyage
 - Service : Technique
 - Service : Buanderie
 - Service : Cuisine Centrale
- Service support et Administratif

Activités des services de WF (basé sur ex. clos 2022)



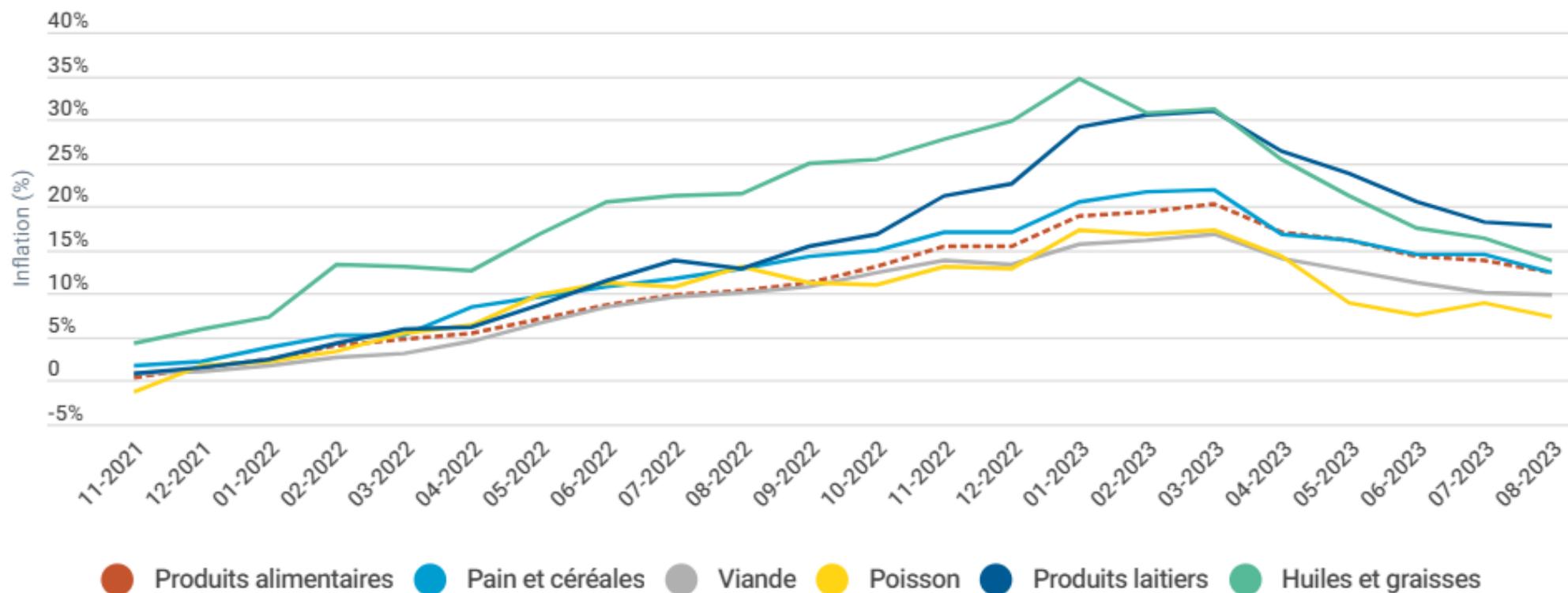
Projets

Sur l'activité principale : CUISINE (49% de l'activité de WF en 2022)

- L'activité principale de WF étant le service de la cuisine centrale, la stratégie mise en place depuis 2023 pour un impact positif sur les coûts en 2024 est :
 - Pour les indexations des salaires => Diminution des ETP, mise en place d'un tunnel lave-vaisselle et réorganisation du lieu de travail.
 - Pour l'inflation des prix à la consommation => Centrale d'achat des denrées alimentaires : CULINOA.
 - Pour la politique Good Food + Bio : Maitrise des produits Bio distribués par rapport aux coûts => changement certification

Inflation denrées alimentaires

Inflation des produits alimentaires et de certains sous-groupes



Ancien certificat Bio (Certisys)

- Basé sur min 15% des dépenses de denrées alimentaires en produits bio. Avec une augmentation de ce chiffre de 1% par an.
- Estimation du coût (ancien certificat produits bio en 2023/2022)

Chiffre bio
2022

	BIO	NON BIO
Pour 8%	58 373,83 €	26 730,90 €
Pour 15%	109 450,93 €	50 120,44 €

Difficultés

- Les objectifs des 15% majorés de 1% par an n'ont pas pu être respectés.
 - D'une part : L'explosion des prix à la consommation, le budget cuisine de WF n'a pas été en mesure de supporter les frais occasionnés par l'achat de denrées alimentaires de produits bio.
 - D'autre part : Les factures émises par les multiples fournisseurs combinant les produits bio et non bio. (Difficulté voire incapacité de suivre le % de produits bio).

Engagement de WF pour une alimentation Good Food et Bio.

- L'objectif n'étant pas de simplement supprimer les aliments bio dans les menus proposés aux Résidents, Patients et Usagers, une analyse a été faite afin de pouvoir incorporer cela de manière efficace et mesurée aux menus.
- Une sélection de 8 produits a été validée par le CA de WF en date du 19/09/2023.
- L'engagement de WF de livrer une nourriture « Good Food » avec des produits bio pouvant être ainsi atteint sans impact majeur sur le budget.

Objectif 2024 impact sur l'exercice 2025 : maîtrise des coûts sur le Service Technique.

Une analyse et des mesures devront être prises afin de diminuer les déficits engendrés par le service technique.

Prévisions Indexations 2024

- Outre l'indexation de 2% pour novembre 2023,
- Deux autres indexations sont prévues durant l'exercice 2024.
 - Avril 2024
 - Août 2024

Bureau du plan
05/10/2023

Accueil, Nettoyage et Buanderie

- L'engagement d'articles 60 supplémentaires est demandé principalement par le service de nettoyage.
- Nous rencontrons des difficultés pour recruter ce type de personnel

TABLEAUX RECAPITULATIFS SYNTHETIQUES

- BUDGET 2023/ Modification Budgétaire 2023 / BUDGET 2024

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHESETABEL				BUD. MODIFIE - GEWIJZIGDE BEG. 2023		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	6.594.358,63	6.527.558,63	763.100,00	829.900,00	7.357.458,63	7.357.458,63
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.594.358,63	6.527.558,63	763.100,00	829.900,00	7.357.458,63	7.357.458,63
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	165.453,81	0,00	0,00	0,00	165.453,81	0,00
Total / Totaal	6.759.812,44	6.527.558,63	763.100,00	829.900,00	7.522.912,44	7.357.458,63

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHESSETABEL				BUDGET - BEGROTING 2024		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	6.825.155,00	6.749.455,00	100.425,00	176.125,00	6.925.580,00	6.925.580,00
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total / Totaal	6.825.155,00	6.749.455,00	100.425,00	176.125,00	6.925.580,00	6.925.580,00