



Compte - Rekening 2018

Chiffres-clé & analyse
Sleutelgegevens en analyse

1. Résultat du compte 2018 – resultaat rekening 2018

	Solde EX	Solde INV	Total	
Administration / Administratie	1.516	-1.516	0	← Équilibre via facturation interne
Accueil/onthaal - conciergerie	17	0	17	
Nettoyage / Poetsdienst	-43.972	-1.416	-45.388	← Pas de convention pour équilibrer
Serv. technique / Technische d.	281	-281	0	← REGUL PRISES EN CHARGE PAR LE CPAS
Buanderie/wasserij	0	0	0	
Cuisine / Keuken	4.091	-4.091	0	

Phénomènes particuliers 2018:

- Importantes régularisations ONSS, surtout nettoyage + cuisine
- Régularisations ONSS 2017 prises en charge après clôture du compte
- Régularisation 2018 assurance accidents du travail reçue début 2019

Consommation du budget initial 2018:

- Personnel: 95,3% globalement ("gain" particulier au service technique)
- Fonctionnement: 89,7% globalement

1. Résultat du compte 2018 – resultaat rekening 2018

	C.-R. 15	C.-R. 16	C.-R. 17	C.-R. 18	%	% 17-18
Exploitation/exploïtatïe	147.680	165.806	73.030	34.103	-54,6%	-53,3%
Investissement/Investeringen	-2.948	2.887	-1.618	-7.304		351,3%
Solde / Saldo	144.732	168.694	71.412	26.799	-60,1%	-62,5%
<i>Dont résultat reporté</i>	<i>122.043</i>	<i>144.732</i>	<i>168.694</i>	<i>71.412</i>		
Solde exercice / Saldo dienstjaar	22.689	23.961	-97.282	-44.613		-54,1%

Boni sujets à révision
ultérieure (ONSS)

Régularisations
ONSS (surtout 2017)

NB: colonne « % »: taux annuel moyen de croissance 2015 - 2017

2. Dépenses d'exploitation – exploitatie-uitgaven

	C.-R. 15	C.-R. 16	C.-R. 17	C.-R. 18	%	% 17-18
Personnel / personeel	2.632.052	2.972.894	2.973.343	3.262.365	4,8%	9,7%
Fonctionnement / Werking	905.522	902.000	1.003.530	1.083.448	9,6%	8,0%
Redistribution / Herverdeling	0	0	0	0		
Charges fin. / Fin. Lasten	6.117	8.187	7.285	6.454	-11,2%	-11,4%
Total / Totaal	3.543.691	3.883.081	3.984.157	4.352.268	5,9%	9,2%

Personnel 2018: combinaison de sous-consommation du budget avec effet favorable (ICT, ST) et régularisations ONSS avec effet défavorable (surtout nettoyage & cuisine) + effet buanderie (145.000€),

Fonctionnement 2017-2018: surtout 1380 buanderie (35.000€) + intérim concierge

Charges financières: y.c. sur emprunts à LT. Encours LT et CT en croissance. Coût à CT en baisse p/r au passé (euribor négatif)

3. Recettes d'exploitation – exploitatie-ontvangsten

	C.-R. 15	C.-R. 16	C.-R. 17	C.-R. 18	%	% 17-18
Prestations / Prestaties	3.122.020	3.337.511	3.284.109	3.507.891	2,5%	6,8%
Transferts / Overdrachten	447.815	581.264	604.385	806.309	17,8%	33,4%
-déficit CPAS / OCMW	287.006	506.163	496.797	690.119	16,8%	38,9%
-autres / andere	160.809	75.101	107.588	116.191	24,4%	8,0%
Produits fin. / Fin. Opbrengsten	6	0	0	0		
Total / Totaal	3.569.841	3.918.775	3.888.494	4.314.201	4,9%	10,9%

NB: déficit buanderie = 178.364€

Déficits CPAS: maîtrisés depuis 2016

Autres recettes de transfert: subside MARIBEL.

4. Investissements – dette à long terme

	C.-R. 15	C.-R. 16	C.-R. 17	C.-R. 18	%	% 17-18
Investissements / Investeringen	18.445	51.817	89.471	140.438	64,6%	57,0%
Dette à LT / LT-schuld	13.899	70.394	156.459	289.589	102,8%	85,1%

Investissements 2018: achat de matériel d'entretien (pour G98) + matériel de cuisine (dont chariots petits déjeuners pour ERASME + marmites électriques + réparations aux chariots anciens).

Dette à LT: 5 et 10 ans. En majorité des emprunts à taux fixe.

5. Focus 1: charges de personnel

	C.-R. 15	C.-R. 16	C.-R. 17	C.-R. 18	%	% 17-18
Administration / Administratie	231.300	293.148	222.023	241.328	-9,3%	8,7%
Accueil/onthaal - conciergerie	192.876	196.375	200.401	225.357	7,1%	12,5%
Nettoyage / Poetsdienst	851.199	954.796	1.054.180	1.092.505	7,0%	3,6%
Serv. technique / Technische d.	306.529	279.090	325.421	331.130	8,9%	1,8%
Cuisine / Keuken	1.050.149	1.249.485	1.171.317	1.227.306	-0,9%	4,8%
Buanderie / Wasserij	0	0	0	144.739		
Total / Totaal	2.632.052	2.972.894	2.973.343	3.262.365	3,1%	9,7%

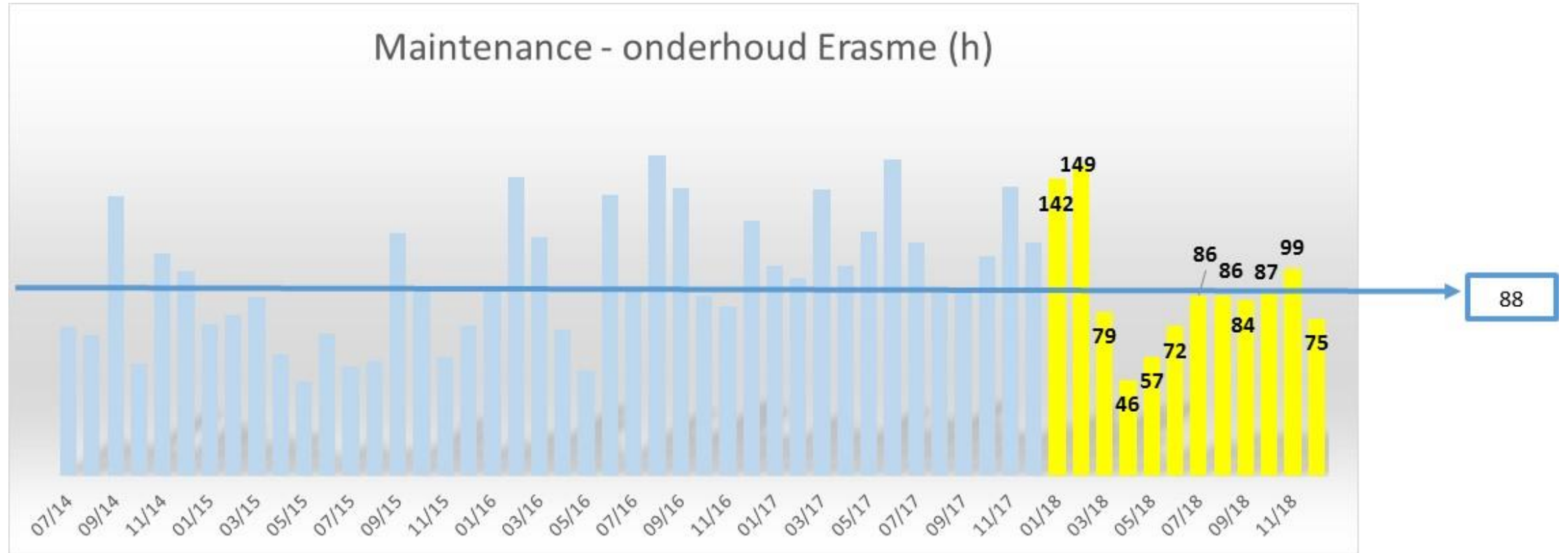
Augmentation 2018:

- Administration: conseiller en prévention + recrutement informaticien courant '17
- Accueil: effet du licenciement du concierge.
- ST: licenciement R. Danneels et non-remplacement en cours d'année
- Cuisine: étudiants + management (recrutement adjointe,...)

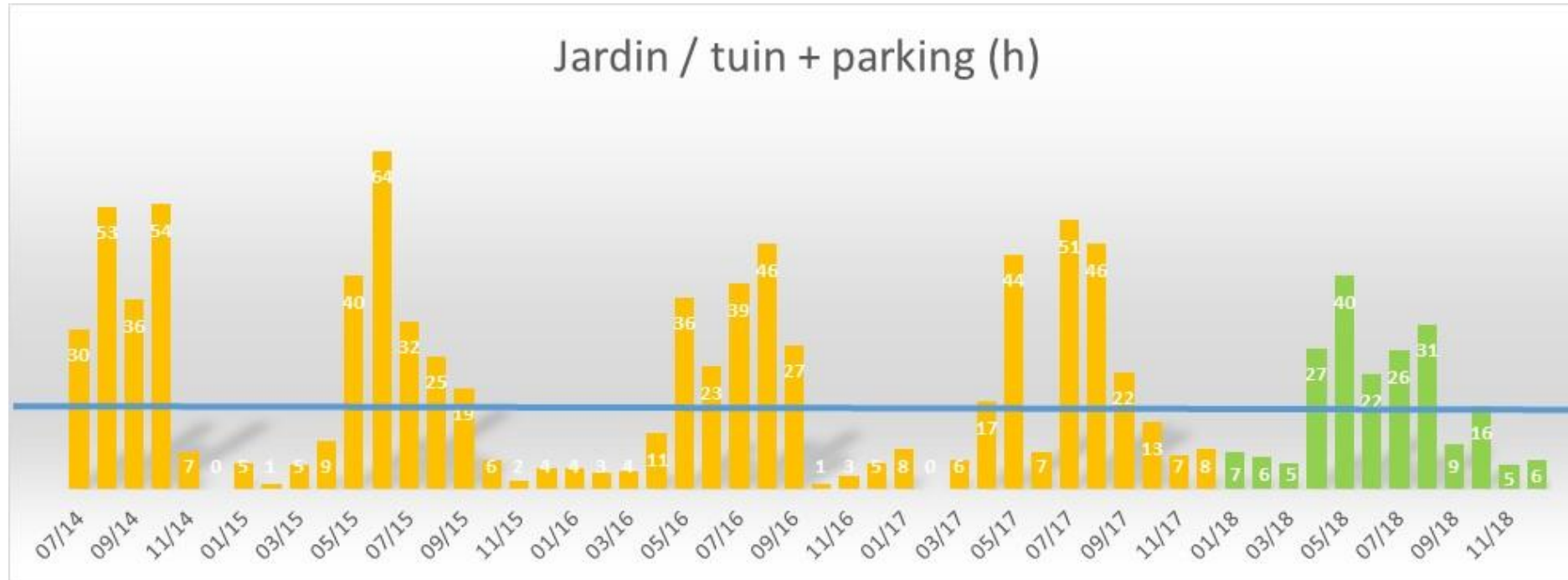
5. Focus 1: évolution ETP – evolutie VTE 2014 - 2018

	Nettoyage Schoonmaak	Cuisine Keuken	Maintenance Techn. dienst	Cafétaria Cafeteria	RAD RAD	Serv gén Alg diensten	Buanderie Wasserij	Administr. Administr.	Total Totaal
07/14	26,3	18,0	6,7	1,2	1,0	4,4	0,0	1,9	59,6
12/14	24,0	18,1	6,8	1,3	1,0	4,3	0,0	2,9	58,5
06/15	20,6	17,3	6,0	1,2	1,0	4,4	0,0	3,3	53,8
12/15	20,5	21,2	5,0	1,2	1,0	4,5	0,0	3,0	56,4
06/16	21,8	21,3	5,5	1,2	1,0	4,8	0,0	3,8	59,3
12/16	22,6	20,6	6,0	1,2	1,0	4,8		3,8	59,9
06/17	24,8	22,8	7,0	1,2	1,0	4,8	0,0	3,2	64,8
12/17	25,3	23,8	6,5	1,2	1,0	4,3	0,0	4,0	66,1
06/18	22,4	22,7	5,3	1,2	1,0	4,4	3,9	4,8	65,5
12/18	24,8	26,1	5,8	1,2	1,0	4,5	3,9	4,8	72,0
12/14 - 12/18	0,8	8,0	-1,0	-0,1	0,0	0,1	3,9	1,8	13,5
12/17 - 12/18	-0,5	2,3	-0,7	0,0	0,0	0,2	3,9	0,8	5,9

6. Focus 2: service technique - technische dienst



6. Focus 2: service technique - technische dienst



16

6. Focus 7: cuisine- keuken

Production - Productie

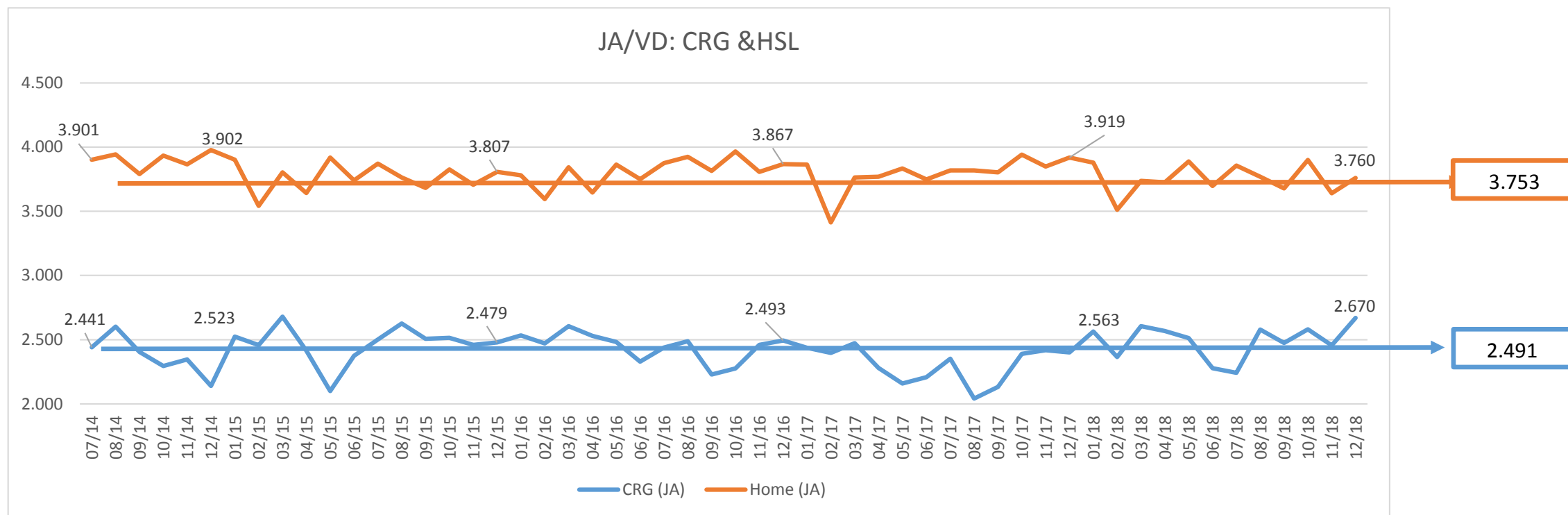
	CRG (JA)	Home (JA)	Colline	RAD	Total
12/17	2.401	3.919	249	1.035	7.870
01/18	2.563	3.879	250	1.076	8.056
02/18	2.365	3.512	256	949	7.337
03/18	2.605	3.737	270	1.096	8.005
04/18	2.567	3.725	225	1.024	7.816
05/18	2.513	3.888	220	976	7.875
06/18	2.277	3.698	211	1.008	7.461
07/18	2.242	3.856	211	1.130	7.722
08/18	2.578	3.769	166	1.080	7.880
09/18	2.475	3.678	178	1.092	7.705
10/18	2.580	3.899	223	1.337	8.325
11/18	2.455	3.640	242	1.230	7.842
12/18	2.670	3.760	269	1.153	8.120
Moyenne 2018	2.491	3.753	227	1.096	7.845
Moyenne 2017	2.307	3.795	285	1.054	7.660
Moyenne 2016	2.444	3.815	301	883	7.666
Moyenne 2015	2.469	3.767	291	927	7.700
Evol 01/15 - 12/18	6%	-4%	-1%	20%	1%

NB: différentiel p/r au total = autres repas (Relais, personnel, veilleurs,...)

NB: verschil t.o.v. totaal = andere maaltijden (Veer, personeel, nachtwakers,...)

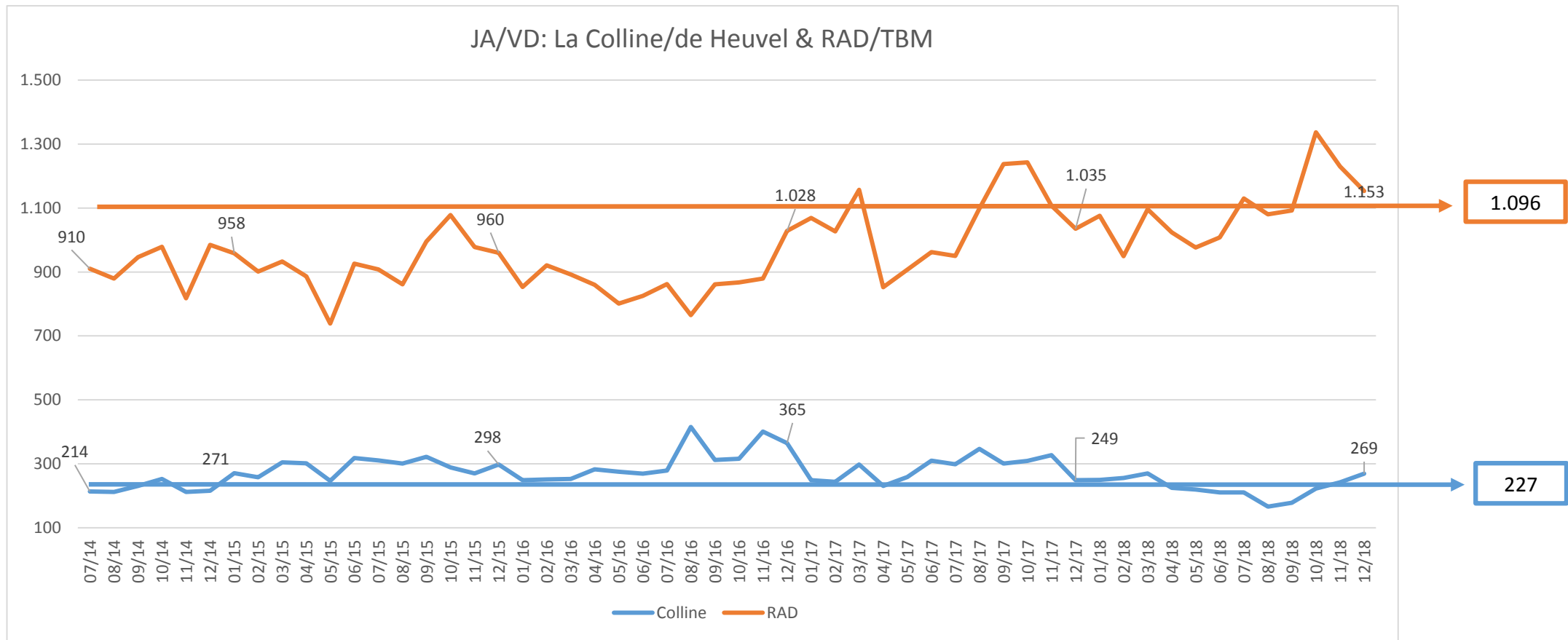
7. Focus 3: cuisine- keuken

Production - Productie



7. Focus 3: cuisine- keuken

Production - Productie



8. Conclusions/nuances – Conclusies/nuancering

Développement de W-F: intégration de la buanderie - augmentation de la masse budgétaire
Ontwikkeling van W-F: integratie van de wasserij - toename van de budgettaire massa

Activité globalement stable – légères évolutions (S.T. Pour ERASME, RAD,...)
Globaal genomen stabiele activiteit – lichte evoluties (T.D. Voor ERASME, thuisbez.maaltijden)

Effets de la gestion visibles: charges de personnel + fonctionnement maîtrisées (p/r BUDi 2018)
Voelbare effecten van het beheer: beheersing van de personeels - en werkingskosten (tov iBEG 2018)

Effectifs en hausse: cuisine et buanderie
Stijgend personeelsbestand: keuken en wasserij



Compte - Rekening 2018

Chiffres-clé & analyse
Sleutelgegevens en analyse