

# COMPTE DE RESULTATS

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 1

Pierre-Yves.Novalet

Compte général: N°: 6..692999|694000..792999|794000..799999, Filtre date: 01/01/18..31/12/18

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
<b>6</b>	<b>CHARGES</b>	<b>65.628.881,12</b>	<b>68.157.380,67</b>
<b>60</b>	<b>March., matières prem. &amp; aux.</b>	<b>33.638.197,99</b>	<b>35.994.408,51</b>
<b>600</b>	<b>Achats de matières premières</b>		
600000	Achats mat premières, Intér.		
<b>602</b>	<b>Achats de services</b>		
602000	Achats de serv., trav., études		
602010	Prestations en cours (coûts)		
<b>603</b>	<b>Sous-traitance</b>		
603000	Charges à refacturer		
<b>604</b>	<b>Achats de marchandises</b>	<b>33.640.237,98</b>	<b>35.942.578,13</b>
604000	Achats cartes prov. belge		
604001	ACHATS POCHETTES CI prov		
604002	Achats cartes prov. étrangers		
604003	Achats cartes prov. kids		
604004	Achats cartes prov. Adultes		
604010	Achats cIE adultes	18.751.807,31	20.919.600,45
604015	Achats cIE KIDS	3.582.189,25	3.455.568,73
604020	Achats cIE HORS UE	1.898.689,28	2.045.205,74
604025	Achats cIE UE	3.393.985,38	2.413.089,57
604026	Achats cIE belges à l'étranger	500.584,08	638.974,96
604027	Kids in buitenland	48.224,91	46.194,55
604030	Frais de transport Cartes EID	5.896,43	84.844,26
604040	EID Reprint PUK Active Cards	122.460,31	150.317,22
604050	Certificats EID	5.336.401,03	6.188.782,65
<b>608</b>	<b>Rem., Rist. Rabais obtenus</b>		
608000	Remise obtenue, mat. prem.		
608400	Remise obtenue, marchandises		
<b>609</b>	<b>Variations des stocks</b>	<b>-2.039,99</b>	<b>51.830,38</b>
609100	Var de stock fournitures	-3.195,47	51.465,03
609171	Var. de stock, détail (Int.)	68,97	
609191	Vereff. directe kosten		
609400	Var de stock cartes provisoire	1.086,51	365,35
<b>61</b>	<b>Services et biens divers</b>	<b>10.577.337,54</b>	<b>9.919.470,54</b>
<b>610</b>	<b>Loyers et charges locatives</b>	<b>49.247,63</b>	<b>49.585,91</b>
610000	Loyers locations		
610100	Charges locatives (fond de rou		
610101	Charges locatives REGIE		
610102	Charges locatives Dél Brugges		8.400,00
610103	Charges locatives Dél Anvers	3.984,00	
610104	Charges locatives Dél Liège	12.156,32	10.410,00
610105	Charges locatives Dél Hasselt	24.988,23	21.991,14
610106	Charges locatives Dél Gent	5.504,80	5.000,00
610107	Charges locatives PROV HAINAUT		
610108	Charges locatives PROV LUXEMB		
610109	Charges locatives PROV NAMUR		1.939,10
610110	Charges locatives park atrium	2.614,28	1.845,67
<b>611</b>	<b>Entretiens et réparations</b>	<b>579.410,33</b>	<b>642.109,45</b>
611000	Entretien Parc Atrium	244.156,56	297.517,82
611007	Entretien Dél Anvers	431,59	3.255,87

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 2

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
611008	Entretien Dél Hasselt	706,80	4.302,99
611009	Entretien Dél Liège	10.906,74	9.816,66
611010	Nettoyage Park Atrium	26.531,28	16.443,48
611011	Entretien Dél Mons	4.643,80	2.744,49
611012	ENTRETIEN CWS 3300043788		
611013	PROTECTION DU FEU		
611014	ENTRETIEN REGIE		
611015	ENTRETIEN ATRIUM		
611016	ENTRET EN V LVOORDE-BRUCCO		
611017	Entretien Dél Gent	7.581,08	7.667,93
611018	Entretien Dél Arlon		2.189,67
611019	Entretien Dél Brugges	-18,56	9.508,31
611020	Gardiennage Parc Atrium	275.940,51	267.183,52
611021	GARD ENNAGE PARKATRIUM JLL BNP		
611030	REPARATION PARK ATRIUM		
611040	Entretien technique		
611041	ENTRET EN TECHNIQUE JLL BNP		
611100	Petits Travaux Parc Atrium	8.530,53	21.478,71
611101	ENTRETIEN PARK ATRIUM JLL BNP		
611300	LINGE A CUISINE		
611400	Produits d'entretien		
<b>612</b>	<b>Fournitures faites à l'entrepr</b>	<b>8.374.549,02</b>	<b>7.662.602,91</b>
612000	Eau Lieu N° abonnement		
612001	Eau Lieu N° abonnement		
612002	Eau Parc Atrium	13.536,58	12.906,12
612010	Gaz LUMINU niet meer gebruiken		
612011	Gaz Lieu N° abonnement		
612012	Gaz Parc Atrium	15.205,89	38.463,25
612020	Electricité 3001004834		
612021	Electricité 3001004842		
612022	Electricité 3001004822		
612023	Electricité 3001004818		
612024	Electricité 3001004814		
612025	Electricité 3001004793		
612026	Electricité 3001004830		
612027	Electricité 3001004826		
612028	Electricité 3001243730		
612030	Electricité ELECTRABEL		
612031	ELECTRICITE LUMINUS		
612032	Electricité Parc Atrium	211.915,89	173.198,69
612040	Mazout Lieu		
612050	Frais voitures	12.638,73	11.362,32
612051	ACHAT DIESEL DG		
612100	Tél Internet- TV- Parc Atrium	94.856,29	59.265,18
612101	Tél -Internet- TV- Délégation	80.696,67	145.371,74
612102	TEL RECEPTION JLL BNP		1.349,93
612103	Tél Délégation Namur	864,49	681,20
612118	Abonnement tablette Base	314,60	128,32
612119	Gsm PROX MUS 25515372		
612120	GSM - Employé	14.788,88	20.495,17
612121	Gsm PROX MUS 4342065		

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 3

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
612122	Gsm PROX MUS 3053458		
612123	Gsm PROX MUS 308356862		
612124	Gsm PROX MUS 05713154		
612125	Gsm PROX MUS 05296460		
612126	Gsm PROX MUS 070600212055		
612127	Gsm PROX MUS 070600201156		
612128	Gsm PROX MUS 07817674		
612129	Gsm PROX MUS 03850016		
612130	Abonnement TV		
612140	Frais Postaux	124.063,33	98.928,99
612200	Documentation (Livres + Dico)	22.611,02	29.122,44
612201	ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUES		
612202	ACHATS DICTIONNAIRES		
612203	IBZ JURA		
612204	DOCUMENTATION (ABONNEMENTS)		
612205	BIBLIOTHEQUE (LIVRES,CD,DICO)		
612300	Imprimés		
612301	Destruction Papier	8.633,83	6.017,84
612302	Destruction de papier Shred-It		
612310	Fournitures de bureau	31.754,99	31.744,21
612320	Petits frais informatiques	62.846,10	15.644,36
612330	Fournitures médicales	68,00	237,17
612340	ACCESSO RE TEL. FIXE (CABLES,)		
612350	Fournitures sanitaires		
612360	Fournitures autres (hiver,...)		
612400	Petit matériel d'entretien		
612410	Petit matériel de bureau		
612420	Petit matériel informatique		
612430	Petit matériel médical		
612440	Petit matériel électrique		
612450	Petit mat. téléphonie mobile		
612460	Sécurité Incendie Parc Atrium	34.382,50	14.748,51
612490	LIBRE		
612500	Entretien du matériel		
612501	entretien voiture		
612505	LOCATIONS FONTAINES		
612510	Ent COPIEUR MINOLTA CF2002 COL		
612515	JB AUDIO entretien		
612520	Locat Photocopieur imprimante	75.467,42	89.881,41
612521	Copie Photocopieur imprimante	9.978,05	11.958,83
612530	Ent COPIEUR MINOLTA 9803642		
612535	Niet gebruiken SYSTEMAT-XEROX		
612540	Microsoft (Licence)	113.688,41	103.941,91
612550	Ent COP PANASONIC FP-7715 JB		
612556	Telindus Gestion téléphonique	97.375,43	96.118,13
612557	TELINDUS OMNIUM 20900665		
612558	SIMAC (Serveurs)	66.268,90	50.503,72
612560	CEVI entretien		
612561	NEXTIRA ONE entretien		
612562	PRIM NFO réparation PC		
612563	BULL Maintenance RRN5/2006		

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 4

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
612570	ENT SYSTEMAT XEROX		
612600	Securelink (Maintenance Avaya)	382.119,73	507.385,05
612601	Atos Support - Maintenance	4.620.597,20	4.453.172,22
612602	Bull Maintenance		
612603	STERIA RRN3/2001 LOT3		
612604	STERIA Maintenance	1.550.576,91	1.511.527,77
612605	STERIA RRN3/2001 LOT1		
612606	SMALS (Centre Backup)	84.979,02	87.110,71
612607	HP Entretien SERVEURS		
612608	BULL RRN4/2004 voir 612602		
612609	BULL maint CD duplicator		
612610	Entretien du système Pubexi +		
612611	BLACK BOX ENTR. 052925.01		
612612	BULL Maint serveur RRN6/2004		
612613	BULL maintenance		
612614	Fibre Optique	74.901,80	63.699,00
612615	Location coffres Fortis/Dexia		
612616	BULL Serveur Declare BVS		
612617	Atos redevance unique		
612618	SECURL NK - RRN2/2008 LOT 2		
612619	Matériel RAPC - Communes		
612620	Programmation pour NAVISION		
612621	Arcadiz - Locaton fibre		
612622	Atos - Consultance		18.722,62
612623	Atos Etat civil Maintenance	339.813,60	
612624	Atos Webservice Maintenance	229.604,76	
612630	STERIA Tool – Help desk Belpic		1.573,00
612631	STERIA maintenance UME2		
612632	ZETES - CR_30 - Photos Delta		
612640	Entretien de l'infrastr. eID		
612650	téléphonie : abonnements, DCS		
612655	telecom SIEMENS D1S6040801		
612656	ENT TELECOPIEUR PANAFAX		
612660	BELGACOM Connexion Vilvoorde		
612661	Belgacom Doc Stop		7.343,10
612662	RRN2/2010 - Connexions dél.		
612670	GCOS Exploitation		
612680	Production des cartes d'identi		
612690	Production RRN		
612700	RRN-BLPIC-PUBEXI		
612800	FOURNITURES RECEPTION JLL BNP		
<b>613</b>	<b>Rétributions de tiers</b>	<b>829.140,61</b>	<b>846.745,22</b>
613000	Redevances pour licences	20.535,17	14.990,66
613010	Maintenance téléphonie		
613011	STOCK ROOM REDEVANCE LOGICIEL		
613012	FIXED ASSET - Red Licence		
613013	Maintenance Equipement Juniper		
613014	Trackplus Maintenance logiciel		
613050	Droits D'Auteurs	8.387,15	1.556,03
613100	As VOIT ETHIAS 19499529		
613101	Assurance Parc Atrium	101.891,78	31.705,32

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 5

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
613105	Domain registration		
613110	garantie-maint petit matériel		
613200	Commission Vie Privée		
613205	Navision	10.024,63	26.471,38
613206	Contrat maintenance NAVISION		
613210	Honoraires Avocats	7.603,35	7.087,90
613211	Honoraires Traduction		3.267,00
613212	Honoraires experts immobiliers		
613213	Redevances aux communes RRN	395.000,10	377.208,64
613214	Honoraires experts RRN		
613215	TELINDUS HONORAIRES		
613216	Honoraires Gestion Parc Atrium	50.262,35	60.161,25
613217	Honoraires Réviseur	9.801,00	9.801,00
613218	Contrôles JLL BNP		
613220	Cotisations aux groupements pr		
613221	Cotisation Ordre des experts c		
613225	Frais de ports *****		
613230	Dons, libéralités		
613240	Frais de contentieux		
613250	Publications légales		
613300	Frais de déplacements	47.189,82	31.969,39
613305	LOCATION VOIT 222143		
613310	Formation, training, soutien	28.262,89	166.354,81
613315	Frais de réunions	21.976,53	6.375,47
613320	Frais de voyage et de séjour	18.195,10	7.624,72
613325	Assurances voyages	650,00	650,00
613326	Assurances diverses	54,17	
613330	Cadeaux-Prime-Fleurs	7.724,63	7.484,27
613340	Eau-Café-Fruits	9.677,60	7.060,89
613350	EXAMEN MEDICAL PERSONNEL	23.211,05	23.195,91
613360	PROCEDURES HARCELEMENTS		
613370	FRAIS TELETRAVA L	68.693,29	63.780,58
613380	VETEMENTS SPEC. PERSONNEL		
<b>614</b>	<b>Frais de représentation</b>	<b>7.347,81</b>	<b>24.683,85</b>
614000	Frais de promotion	2.537,37	18.056,48
614001	Promotion E D ROADSHOW		
614010	Campagne de sensibilisation	2.369,14	4.437,67
614100	Catalogues et imprimés		
614500	Cadeaux aux tiers		335,23
614600	Missions et réceptions	2.441,30	1.854,47
614700	Documentation pour les clients		
<b>615</b>		<b>390.480,60</b>	<b>528.987,93</b>
615000	Sous-traitants		7.087,80
615010	Cartes d'identité ancien modèl		
615020	Consultance et dévelop eID	383.414,35	490.264,23
615030	Cons et dévelop MON DOSSIER		
615040	SOUS-TRAITANT GRAPHISME		
615050	cons et dévelop RRN	7.066,25	26.285,33
615060	Evacuation déchets JLL BNP		5.350,57
<b>617</b>	<b>Personnel intérimaire et perso</b>	<b>347.161,54</b>	<b>164.755,27</b>
617000	Frais de personnel E-Gov	301.651,66	110.834,64

## COMPTE DE RESULTATS

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 6

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
617010	Frais de personnel NMBS		
617020	Frais de personnel BIAC		
617021	Frais de personnel BELGOCONTR		
617030	Frais de personnel LA POSTE		
617040	Frais de personnel DEFENSE		
617050	Frais de personnel BRUS A RPOR		
617060	Frais de personnel Parc Atrium	45.509,88	53.920,63
619001	Budget/PD001/RD001		
619004	Budget/PD001/RD004		
619006	Budget/PD001/RD006		
619010	Budget/PD001/RD010		
619011	Budget/PD001/RD011		
619999	Frais de fonctionnement à recl		
<b>62</b>	<b>Rémunérations, charges sociale</b>	<b>10.362.740,49</b>	<b>10.056.576,75</b>
<b>620</b>	<b>Rémunérations et avantages soc</b>	<b>9.601.089,05</b>	<b>9.423.013,16</b>
620000	Fr. Personnel E D Communes	6.023.961,14	6.590.559,99
620010	Fr. Personnel E D Bruxelles	3.577.127,91	2.824.786,67
620011	Charge budgétaire SNCB		
620012	Charge budgétaire La Poste		
620013	Charge budgétaire Belgocontrol		
620014	Charge budgétaire La Défense		
620015	Charge budgétaire Belgacom		
620016	Charge budgétaire Ctr/Stat E D		
620017	Fr. personnel E D communes		
620018	Fr. personnel E D Bruxelles		
620100	Pécules de vacances bruts		
620200	Prime de fin d'année brute		
620250	Abonnements transports publics		
620260	Primes syndicales		
620270	Allocations foyer-résidence		
620600			
620800	Primes Personnel EID communes		
620801	Primes Personnel EID Bruxelles		
620900	Indemnité pour frais de repas		
620910	remboursement eID personnel		
620911	Remb. Lunettes. Pers. Info.		
620912	Team building		7.666,50
621000	Charges patronales Communes	280.844,31	308.451,61
621010	Charges patronales Bruxelles	281.633,26	213.431,55
621020	Cotisations caisse 2		
621030	Cotisations caisse 3		
623000	Abonnements sociaux	210.111,37	83.889,80
623100	Assurance déplacements personn		
<b>625</b>	<b>Provisions pour le personnel</b>	<b>-10.937,50</b>	<b>27.790,63</b>
625000	Provision P-VAC	687.627,65	698.565,15
625100	Reprise provision P-VAC	-698.565,15	-670.774,52
<b>63</b>	<b>Amortissements, réductions de</b>	<b>3.242.901,36</b>	<b>8.422.488,91</b>
630000	Amort. corr. exerc. antérieurs	-239.591,68	
630200	Amort. sur immob. corpor.		
630210	Amort. sur immob. incorpor.	169.096,25	136.941,48
630211	Amort. sur logiciels	547.198,41	365.923,17

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 7

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
630220	Amort. sur base de données		
630230	Amort. sur inst mach out	3.895,16	1.463,73
630240	Amort. sur mobilier	11.137,74	8.511,55
630241	Amort. sur mat de bureau	8.753,70	8.238,51
630242	Amort. sur mat informatique	247.978,33	346.387,70
630243	Amort. sur téléphonie	11.004,48	17.264,85
630244	Amort. sur RAPC		
630245	Amort. sur matériel roulant	6.290,78	90,79
630246	Amort. sur bibliothèque		
630247	Amort. sur électro-ménager	1.606,16	589,51
631000	Réductions de valeur sur stock		
633000	Réductions de valeur sur créan		
634000	Réductions de valeur sur créan	2.740.943,57	8.756.717,79
634100	Rep RV sur créances (-)	-265.411,54	-1.219.640,17
636000	Provisions pour grosses répara		
637000	Provisions pour autres risques		
637100	Utilisations et reprises prov		
<b>64</b>	<b>Autres frais d'exploitation</b>	<b>138.708,95</b>	<b>159.419,69</b>
640000	Taxes diverses	11.098,66	0,10
640050	Taxes Parc Atrium	82.529,77	159.359,59
640100	Taxe de roulage		
640200	Amendes déductibles		
640300	Pénalités fournisseurs		60,00
640350	RECHTZETTING EID		
640400	S-TRAITANT RECYCLAGE MATER EL		
640500	Précompte mobilier		
640600	Dommmages et intérêts		
642000	Charges à refacturer	45.080,52	
643000	Frais d'exploitation divers***		
<b>65</b>	<b>Frais financiers</b>	<b>515,66</b>	<b>359,05</b>
650000	Autres charges financières	458,31	196,22
650010	Intérêts compte courant		
650020	Emprunts à long terme hypot.		
650030	Charge financière Parc Atrium	67,35	57,55
653000	Escomptes accordés		
654000	Bénéfice de change (Cl. F.)		
654100	Diff. de change (Comptes fin.)		
655000	Différences de caisse		
656000	Coûts bancaires		105,08
656100	Taxe sur opérations de bourse		
658000	Régularisations clients - four	-10,00	0,20
<b>66</b>	<b>Charges except. diverses</b>	<b>7.661,69</b>	
660000	Charges except. diverses	7.661,69	
663000	Moins-val. réal. actifs immo.		
664000	Dépenses sinistres		
667000	Dépenses pour ordre		
<b>67</b>	<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
670000	Impôts sur les bénéfices		
<b>69</b>	<b>Affectation du résultat</b>	<b>7.660.817,44</b>	<b>3.604.657,22</b>
690000	Perte rep. de l'exercice préc.		
691000	Aj. capital & émission prém.		

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 8

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
692000	Dotation réserve légale		
692100	Dot réserves		
694000	Rémunération du capital		
695000	Administrateurs/gérants		
699999	Dépenses budgétaires imprévues		
<b>7</b>	<b>Total de la classe 7 Produits</b>	<b>-65.628.881,12</b>	<b>-68.157.380,67</b>
<b>70</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>-58.066.445,29</b>	<b>-60.481.634,88</b>
700000	Ventes diverses	-6.655,00	-551,54
701010	VENTES IED ADULTES	-30.212.264,90	-33.155.317,80
701020	VENTES IED KIDS	-3.042.982,00	-3.107.408,20
701030	VENTES IED SEJOUR	-3.842.622,40	-5.953.695,40
701040	VENTES IED SEJOUR NOT EU	-2.624.444,20	
701900	REMBOURSEMENT E-ID	11.531,72	854,20
705000	Prestations de services E D		
705010	Projets européens eid		
705100	REDEVANCES RRN COMMUNES	-1.159.682,86	-1.135.133,63
705101	REDEVANCES PETITS UTILISATEURS	-12.985,24	-15.909,90
705110	Transactions RRN	-6.579.682,69	-7.940.654,22
705111	LIJST INWONERS ORIG NEEL	-23.889,90	-10.685,54
705112	LIJST INWONERS MICROFICHE		
705113	LIJST OPENBARE WEGEN OP POSTNR		
705114	LIJST OPENBARE WEGEN LAND		
705115	Statistique 1 Commune	-42.602,93	-16.724,79
705116	Statistique plusieurs communes	-5.999,10	-4.123,98
705117	Statistique autres travaux	-60.097,04	-22.067,04
705118	Steekproeftrek. (per gemeente)	-97.400,84	-52.692,32
705119	Steekproeftrek. (per dossier)	-3.940,22	-3.630,31
705120	Indiv.inlichting in uitv.art5		
705121	Bijz. opzoeking max.10		
705122	Registratie op dig.drager	-595.273,98	-295.827,11
705123	Abonnementswerk gemeente		
705124	Lijst kiezers op papier		
705125	Lijst kiezers digitaal	-354.516,42	-214,09
705126	Kandidaten bijzitters per blad		
705127	Woningkaarten		
705128	Indiv. bevolkingskaart>5000		
705129	Indiv. bevolkingskaart surplus		
705130	Schrijven programma's	-8.927,35	-9.267,17
705131	Testen erkenningsattest RR		
705132	Testen erkenningsattest verpl.		
705133	Verzendingskosten	-31.816,83	-7.119,70
705134	Bestand namen en voorn. lev.1	-3.467,04	-1.132,78
705135	Bestand namen en voorn.Week	-27.424,77	-11.359,68
705136	Bestand namen en voorn. Maand.		
705137	Bestand namen en voorn.Trim.	-5.135,65	-1.514,62
705138	Bestand beroepen Lev.1		
705139	Bestand beroepen.Week		-1.890,10
705140	Bestand beroepen.Maand.		
705141	Bestand beroepen.Trim.		-1.056,42
705142	Bestand openbare wegen. Lev.1	-10.816,68	-1.514,62
705143	Bestand openbare wegen.Week.		-13.631,61



**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 9

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
705144	Bestand openbare wegen.Maand.	-25.061,50	-24.564,90
705145	Bestand openbare wegen.Trim.	-19.283,10	-20.791,10
705146	Bestand land,gemeente,dip post		
705147	Tab.land en gemeentecodes		-572,76
705148	Inf.geldigheid identiteitsdoc.		
705149	Gem.19/23 X2 jaar+maand.bijw		
705150	Gem.20/23 X2 jaar+maand.bijw		
705200	STATISTIQUES	7.881,32	-337.215,33
705210	TRAVAUX SUPPORT DIGITAL	-516.610,84	-492.386,44
705300	TRAVAUX COMMUNES		
705400	PRESTATIONS DIVERSES RRN	4.689,50	-1.848,19
705500	TRAVAUX SPECIFIQUES	-63.356,63	-143.741,04
705600	REDEVANCES GRANDS UT LISATEURS	-8.715.013,68	-7.698.246,75
708000	Remises accordées aux clients	1.405,96	
<b>71</b>	<b>Variations des stocks</b>		
710000	Variations des stocks		
<b>72</b>	<b>Production immobilisée</b>	<b>-281.159,90</b>	<b>-299.743,30</b>
721000	Charges portées à l'actif	-281.159,90	-299.743,30
<b>74</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>-7.256.265,93</b>	<b>-7.375.992,48</b>
740000	Dotation SPF Intérieur		
740100	Dotation FONDS		
740620	RECUP FRAIS PERS EID COMMUNES	-6.206.555,95	-6.701.323,93
741000	Plus value sur réalisation d'i		
742000	Récupération de frais	-1.046.340,49	-658.115,20
742100	Récupération dommages eid	1.194,70	-5.849,80
742200	Tickets Buza		-2.262,00
742300	Récupération de frais RAPC		
743000	Locations diverses		
746200	Recup. salaires communes		
746201	Récup. Sal. Communes - NMBS		
746202	Récup. Sal. Communes - De POST		
746203	Récup. Sal. Communes - BELGO		
746204	Récup. Sal. Communes - DEFENSE		
746205	Récup. Sal. Communes -BELCACOM		
746210	Récupération personnel NMBS		
746220	Récupération personnel DE POST	-4.564,19	-8.441,55
746230	Récupération Pers Belgocontrol		
746240	Récupération Pers Defense		
746250	Récupération Pers BELGACOM		
746260	Remb. Incentive La défense		
<b>75</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,01</b>
751000	Intérêts placements financiers		
753000	Remises fournisseurs	-10,00	
754000	Bénéfice de change (Cl. F.)		
754100	Diff. de change (Comptes fin.)		
754200	Arrondis factures		
755000	Différences de caisse		
756000	Intérêts bancaires		
758000	Régularisations clients - four		-10,01
<b>76</b>	<b>Produits exceptionnels divers</b>	<b>-25.000,00</b>	
760000	Produits exceptionnels divers		

**COMPTE DE RESULTATS**

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 10

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
762000	Reprises de provisions	-25.000,00	
763000	Plus-val. réal. actifs immo.		
764000	Recettes sinistres JLL BNP		
767000	Recettes pour ordre		
<b>77</b>	<b>Régl. impôts dus/versés</b>		
771000	Impôts sur les bénéfices		
<b>79</b>	<b>Affectation du résultat</b>		
790000	Bénéfice reporté exerc. préc.		
792100	Prélèvements sur les réserves		
<b>Total</b>		<b>-7.660.817,44</b>	<b>-3.604.657,22</b>

Pierre-Yves Novalet  
Comptable

Jacques Wirtz  
Directeur général

Pierre-  
Yves  
Novalet  
(Signature)

Signature numérique de  
Pierre-Yves Novalet  
(Signature)  
DN : c=BE, cn=Pierre-Yves  
Novalet (Signature),  
sn=Novalet,  
givenName=Pierre-Yves  
André,  
[REDACTED]  
Date : 2019.03.13 17:15:32  
+01'00'

Jacques Wirtz  
(Signature)  
2019.03.14 08:42:31  
+01'00'