



PLAN STRATEGIQUE

I.G.I.L. scrl

Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise

2020-2022

I. NOTE STRATEGIQUE

I.1. Introduction

- Rappel des missions
- Un nouvel environnement favorable

I.2. Vision stratégique

Le Palais des Congrès

Les Halles des Foires

- Projet immobilier : construction d'une nouvelle Halle des Foires

I.3. Fixation d'objectifs à 3 ans

Le Palais des Congrès

- Objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Moyens humains & techniques
- Investissements escomptés

Les Halles des Foires – Liège expo

- Objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Moyens humains & techniques
- Investissements escomptés

II. NOTE BUDGETAIRE

II.1. Investissements / gros entretiens & réparations

II.2. Budget de fonctionnement 2020-2021

I. NOTE STRATEGIQUE

I.1. Introduction

▪ Rappel des missions

Constituée le 22 novembre 1997, l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise (l'I.G.I.L.) est une société coopérative à responsabilité limitée qui gère les infrastructures du Palais des Congrès de Liège et des Halles des Foires. Ce passage à la structure « intercommunale » a entre autres permis de faire de celle-ci un réceptacle juridique autonome de subsides européens ou régionaux. C'est à ce titre que l'I.G.I.L. a pu bénéficier, en direct et à deux reprises, des programmes européens FEDER et ce, pour un montant global de 11.042.183 euros.

Outre sa facette immobilière, l'I.G.I.L. est également en charge de l'exploitation du Palais des Congrès.

Liège Expo, sa filiale depuis 1999, est quant à elle investie de l'exploitation des Halles des Foires.

Le rapprochement de ces deux institutions avait pour but, d'une part de loger dans la même entité les infrastructures s'occupant de tourisme d'affaires, expositions et salons ou toute autre activité en matière événementielle et d'autre part de développer des synergies entre les deux entités.

Par ailleurs, l'I.G.I.L. s'est vue attribuer un subside FEDER pour la construction de nouvelles halles des foires qui seront localisées « Cours des Marchandises » à Bressoux; ce projet ouvrant des perspectives en termes de développement et de synergies entre les deux structures.

▪ Un nouvel environnement favorable

L'environnement de l'I.G.I.L. a évolué très positivement ces dernières années et cet environnement favorable a apporté une nouvelle dynamique et notoriété à l'ensemble du site.

L'I.G.I.L. a ainsi confié la rénovation et l'exploitation de l'hôtel jouxtant le Palais des Congrès au groupe hôtelier Van der Valk. La remise en service de cet hôtel 4 étoiles en 2018, avec le succès qu'il affiche, a donné un nouvel élan aux réservations de congrès et réunions d'envergure.

En outre, l'ouverture des portes du musée « La Boverie » en 2016 a augmenté indéniablement l'attractivité de la Ville de Liège, tant sur le plan local qu'international. Le succès du musée est tel que les services de l'I.G.I.L. proposent à ses clients des soirées de gala privatisées dans le musée.

Enfin, à l'heure de la mobilité douce, la nouvelle passerelle cyclo-pédestre « La Belle liégeoise », laquelle traverse la Meuse pour relier le quartier des Guillemins au parc de la Boverie est un réel argument commercial pour l'I.G.I.L. Outre son attrait esthétique pour le site, la passerelle est un véritable atout puisque les organisateurs de congrès peuvent envisager le transfert des participants depuis la gare Calatrava jusqu'au Palais des Congrès en quelques minutes à pied.

I.2. Vision stratégique

Le Palais des Congrès

- Maintenir l'équilibre financier

Le maintien de l'équilibre financier sera la priorité pour les trois prochaines années, il devra aller de paire avec une recherche constante du développement de l'activité. Cela étant dit, compte tenu des importants chantiers de rénovation, en cours et à réaliser, la difficulté sera de toujours parvenir à maintenir l'équilibre, voire trouver de nouvelles sources de financement.

- Affirmer notre présence sur le marché régional

Notons que malgré un indéniable contexte concurrentiel, la stratégie est de maintenir au Palais des Congrès de Liège son statut de site prisé pour l'organisation d'événements professionnels qualitatifs et ciblés. Il bénéficie ainsi ces deux dernières années d'une recrudescence des demandes émanant de la Région wallonne et des congrès organisés par la Wallonie (SPW).

L'augmentation de ces demandes s'est ainsi concrétisée par la réalisation de nombreux projets. La poursuite de cette tendance reste l'objectif.

A titre d'exemple, le calendrier 2019 a affiché plusieurs événements de qualité.

- Séance de clôture des Ateliers de la Biodiversité (SPW-avril 2019) - 500 personnes
- Session d'évaluation pour l'obtention de la phytolice (SPW-avril 2019) - 100 personnes
- Cycle de formations DATU (SPW-réservé aux migrants - année 2019) – 30 personnes
- Conférence de la Direction SPW « communication interne » (octobre 2019) - 200 personnes

Affirmer les trois prochaines années notre présence sur le marché régional et notre plus-value parmi les infrastructures wallonnes de congrès est primordial.

- Affirmer notre présence sur le marché international

Comme évoqué plus haut, la réouverture de l'hôtel en 2018 a clairement servi de fer de lance au repositionnement du Palais des Congrès sur la scène MICE (Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions) nationale et internationale. Il faut rappeler que durant la longue et difficile période qui a suivi la fermeture de l'hôtel, les réservations de congrès et réunions de plus d'un jour avaient pratiquement disparu du planning.

L'I.G.I.L. mise sur les futurs aménagements du site, dont la réfection du parking et des abords, pour optimiser la notoriété de l'infrastructure et la cohésion globale du site.

Plusieurs congrès internationaux d'envergure sont d'ores et déjà planifiés dans le calendrier 2020-2021 :

- AIM-Association des Ingénieurs de Montefiore (août 2020) – 400 personnes durant 3 jours
- Congrès EuroValve (Congrès européen pour les chirurgiens cardiaques, cardiologues, échographes et stagiaires) (avril 2020) – 200 personnes durant 2 jours
- Congrès SFNDT-Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (2020) – 700 personnes durant 4 jours
- Congrès médical (OTAN) (août 2020) – 600 personnes durant 4 jours
- Conférence internationale VDZ (association allemande des technologues sucriers) (mai 2021) – 400 personnes durant 4 jours
- Congrès médical ESCVS (Société européenne de chirurgie cardiovasculaire et endovasculaire) (mai 2021) – 500 personnes durant 4 jours
- Congrès SFRR (congrès médical à l'initiative de ULiège et du CHU) (juin 2021) – 500 personnes durant 4 jours

- Rénover l'outil économique

Le développement de l'intercommunale ne pourra pas se faire sans un passage obligé par la rénovation de l'outil économique et une remise à niveau de l'infrastructure existante. Un plan d'investissement a été réalisé en ce sens.

La rénovation de l'outil se traduit à travers la réalisation de plusieurs projets :

- La réfection des parkings et des abords immédiats

Parmi les projets en cours, notons prioritairement la réfection des parkings et des abords immédiats du Palais des Congrès. Dans leur prolongement, il est également prévu l'aménagement du square Jean Rey et de l'allée Chopin, parties dites « Ville de Liège » et qui conclurait les travaux de la zone.

A ce stade, on peut dire que l'introduction des permis d'urbanisme et d'environnement est imminente ainsi que, dans la foulée, le lancement du marché de travaux.

Le début des travaux est prévu en 2020. Le nombre d'emplacements de parking est optimisé et passe de 182 à 233 places. Des emplacements pour les vélos et les motos sont prévus ainsi que le placement ultérieur de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Sont également intégrés dans le projet :

- L'aménagement des accès au parking, et des liaisons au pont Albert, aux aménagements piétons et vélos de la rue du Parc et à l'hôtel.
- L'aménagement d'un accès au Ravel, la restructuration et la rénovation de la cour d'honneur, la restauration de l'escalier d'accès à la grande Salle des Fêtes, un nouvel auvent.
- La réfection des cours anglaises, du trottoir et des aménagements en bordure de l'allée Chopin.

- La mise aux normes de l'institution

Relevons la mise aux normes complète de l'institution qui doit passer par de gros travaux tels que la mise en conformité aux normes incendie du Palais des Congrès. La phase d'étude avec le bureau Greisch est terminée et nous sommes à la veille du lancement d'un vaste chantier avec un marché de travaux estimé à 1.400.000 euros.

La mise en service de deux nouveaux ascenseurs donnant accès à la Salle des Fêtes est prévue pour septembre 2020 pour un coût estimé à 180.000 euros.

- S'inscrire dans une démarche environnementale et d'économie d'énergie

A l'heure où il n'a jamais été autant question d'environnement et écologie, l'I.G.I.L. s'inscrit clairement dans une démarche qui passera par un investissement dans divers aménagements permettant la réalisation d'enjeux d'ordre environnementaux et économiques.

- Mise en place d'une citerne à « eau de pluie »

Nous souhaitons profiter des futurs travaux de rénovation de l'espace « sanitaires » du Grand Hall du Palais des Congrès pour mettre en place un mécanisme de plomberie permettant d'acheminer prioritairement l'eau de pluie, le cas échéant en cas de carence, l'eau de ville, dans les toilettes. Une citerne de grande capacité sera installée dans les sous-sols du bâtiment et alimentée par l'eau récoltée sur le toit. L'objectif est double : une diminution des coûts et une économie de l'or bleu.

Le budget estimé pour ce projet avoisine les 20.000 euros

- Installation de panneaux photovoltaïques

Le projet consiste en l'installation de panneaux photovoltaïques sur la partie plate du toit située au-dessus du Grand Foyer (environ 1300 mètres carrés). Selon une étude réalisée, la puissance installée serait d'approximativement 70 kWh et permettrait de réduire notre consommation électrique de minimum 12%.

Le coût de cette installation est estimé à 150.000 euros.

- Développer le bien-être au travail et la qualité du travail.

Le bien-être des collaborateurs et leur qualité de vie au travail reste une préoccupation majeure de l'intercommunale. Les efforts déjà engagés dans cette perspective se poursuivront les trois prochaines années.

En outre, la priorité continuera à être mise sur la qualité du travail fourni et le service aux clients ainsi que sur l'optimisation des compétences du personnel, par le biais de formations ou de remise à niveau par exemple.

- Investir dans le développement de la filiale « Liège Expo » et augmenter les synergies entre les structures « Halles des Foires » et « Palais des Congrès ».

L'I.G.I.L. a décidé d'investir dans le développement de sa filiale « Liège Expo ». Elle cofinance ainsi à hauteur de 10% la construction et l'équipement d'une nouvelle Halle des Foires à Bressoux. Une réflexion sur le modèle d'exploitation est également en cours et sera déterminante pour l'avenir des structures.

Les Halles des Foires

- **Projet immobilier : construction d'une nouvelle Halle des Foires**

La construction d'une nouvelle Halle des Foires s'inscrit dans le cadre des fonds FEDER 2014-2020 au sein du Portefeuille de la Ville de Liège : « Ville en transition ». Le montant alloué dans ce cadre s'élève à 32.728.237,04 € dont 13.037.620 € à charge du FEDER et 16.417.792,84 € de la Wallonie, les 10% restant étant à charge de l'IGIL.

L'Auteur de projet – « ARCHIPELAGO » a été désigné par le Conseil d'Administration de l'I.G.I.L. en juin de cette année.

Le projet retenu consiste en une grande halle qui se subdivise en plusieurs halles pouvant aussi faire office de salle de spectacles. Le reste de l'espace pourra se diviser en plusieurs halles, plus petites.

Les halles seront accompagnées d'un grand parvis, d'un hall d'entrée et d'un plus petit hall pouvant fonctionner de façon indépendante.

Sont également intégrés dans le projet : Espace Horeca, salles de réunions, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement (locaux techniques, zones technique, bureaux, ...).

L'approbation par le Conseil d'Administration de l'esquisse et de l'avant-projet devrait encore intervenir en 2019. Quoique comme souvent dans un dossier d'une telle envergure, quelques embûches d'ordre budgétaire et administratif sont apparues, nous espérons résolument résoudre celles-ci à brève échéance. L'instruction et la demande du permis unique ainsi que l'approbation du projet définitif, la mise en adjudication et le début des travaux pourraient alors être programmés pour 2020.

A ce stade, la mise en service est quant à elle programmée courant 2022.

I.3. Fixation d'objectifs à 3 ans

Le Palais des Congrès

- **Objectifs quantitatifs et qualitatifs**

- **Augmentation du chiffre d'affaires et développement de l'activité**

En termes quantitatifs, la croissance reste l'objectif. Notons qu'après la traversée d'une période marquée par une conjoncture difficile, un regain d'activité est bel et bien constaté.

Soulignons malgré tout qu'après une année 2019 tout à fait exceptionnelle, avec une augmentation de 10% du chiffre d'affaires et de 19% du nombre de manifestations, la difficulté résidera pour les trois prochaines années à maintenir les réunions de petite taille, soit de 25 à 50 personnes qui nous ont délaissés au profit d'autres structures moins chères. Il s'agira en outre de mettre l'accent sur la prospection de congrès d'envergure, nationaux et internationaux.

Dès lors, les objectifs fixés raisonnablement en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation sont une augmentation de 2% chaque année pour les trois prochains exercices.

Plus précisément, l'objectif fixé est l'augmentation du taux d'occupation, et ce prioritairement durant les périodes dites « creuses », soit essentiellement les jours de début de semaine. Un moyen de rencontrer cet objectif est une politique de prix réévaluée par la direction et offrant aux clients des prix plus attractifs durant ces périodes creuses.

La redéfinition de l'affectation des grandes salles à louer (type Salle des Fêtes, Reine Elisabeth) s'inscrit également dans les objectifs. En effet, la préoccupation pour les prochaines années est que l'accent soit mis entre autres sur les événements de type salons ciblés, événements festifs ou spectacles. Nous avons en effet constaté ces dernières années la perte de plusieurs événements qualitatifs (ex : salon du vin, du mariage,...) au préjudice de certains espaces de type cinéma, galeries commerciales, concessionnaires automobiles; ces derniers offrant des conditions commerciales qu'il est particulièrement difficile de concurrencer.

En termes de location de bureaux, l'attractivité du site a permis indéniablement d'augmenter le nombre de locataires au Palais des Congrès pour atteindre aujourd'hui un niveau de location maximal, avec près de 750 m² d'espaces loués. En termes financiers, cela signifie un apport non négligeable de 90.000 euros pour cet exercice 2019. Pour les trois prochaines années, le taux maximal de location reste l'objectif.

Outre la rénovation du bâtiment et de ses abords immédiats devant mener à une activité plus importante, le potentiel de collaboration avec le groupe hôtelier Van der Valk doit encore porter ses fruits. La recherche et la mise en place de synergies doivent se poursuivre.

- **Moyens humains et techniques**

- **Augmentation de la satisfaction du client**

Toujours afin de rencontrer la vision stratégique de l'intercommunale, l'objectif de la « satisfaction client » se poursuivra durant les trois prochaines années.

Cette politique de « satisfaction client » devra se réaliser entre autres à travers l'amélioration de l'offre. Au niveau des moyens techniques, la politique de l'I.G.I.L. demeurera l'acquisition et le renouvellement, dans la mesure des possibilités budgétaires, de son propre matériel afin d'offrir un service clé sur porte aux clients, dont une maîtrise parfaite du matériel. L'objectif est donc de continuer à investir dans les nouvelles technologies afin de répondre pleinement aux besoins et attentes des utilisateurs.

✓ Plan d'acquisition de nouveau matériel

- 1 projecteur DLP Salle de l'Europe Montant estimé : 40.000 €
- 5 PC pour présentation PowerPoint dans les salles Montant estimé : 5.000 €
- Signalisation intérieure numérique et connectée dans l'ensemble du bâtiment Montant estimé : 20.000 €

✓ Abandon de l'exclusivité du traiteur

L'abandon en 2019 de l'exclusivité d'un traiteur et l'ouverture à trois nouveaux opérateurs a permis d'augmenter le nombre de nouveaux clients et la satisfaction de ceux-ci puisque le choix leur est donné de faire appel au traiteur qui leur convient le mieux. Cette mesure a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires et participe pleinement aux objectifs fixés par l'intercommunale. Cette tendance doit être à poursuivre pour les trois prochaines années.

- Renforcement des compétences des collaborateurs

▪ Intensification des opérations commerciales

Les équipes de l'I.G.I.L. intensifient leurs participations à des opérations commerciales dans des workshops professionnels (de type COESIO-Destinations Francophones de Congrès ; via WBT-Wallonie Belgique Tourisme ou encore via le Club MICE Liège-Spa). Notre rôle de conseiller en organisation de congrès s'est intensifié et fait l'objet de toutes nos attentions, avec une mission d'organisation de plus en plus large et un travail de plus en plus qualitatif confié aux équipes.

▪ Plan de formations

Le personnel de l'I.G.I.L., que ce soit le service accueil, commercial, manutention, entretien ou technique participe opportunément à des formations ciblées afin de maintenir ses compétences à niveau et d'être le plus performant possible.

L'I.G.I.L. s'est donc fixé pour objectif d'arrêter un plan de formation du personnel reprenant les objectifs et résultats à atteindre en matière de formation. La volonté de l'intercommunal est de faire de ce programme un véritable outil de gestion et de développement des compétences. Il sera réalisé en fonction des besoins du service et des demandes spécifiques du personnel.

Administration	Business Development, législation marchés publics, Code des sociétés, e-Notification,...	IFBD, Escala (formations aux administrations publiques), EBP
Commercial	Tables de conversation, formation réseaux sociaux	CCILV, CENTRE IFAPME
Entretien	Formation « Self Coaching »	CENTRE IFAPME
Techniciens/électriciens	Formation BA4 « travailler en sécurité aux installations électriques »	VIDYAS (formation en prévention, sécurité et bien-être au travail)
Accueil	Formation à la gestion des clients et visiteurs	Club Mice Convention Bureau de la FTPL
Techniciens/électriciens	Formation BA5 « perfectionnement pour électriciens »	VIDYAS
Techniciens/électriciens/Manutention	Formation échafaudage - Montage, démontage et transformation d'échafaudage	CEPS (centre européen pour la sécurité)

Accueil, Manutention	Formation en secourisme	Croix-Rouge
Manutention, entretien	Formation « école du dos » et manutention	SPMT

- Amélioration du bien-être au travail

L'amélioration de la qualité de vie au travail est également l'objet constant de réflexions et restera une priorité de l'I.G.I.L. pour ces trois prochaines années.

Tout comme les exercices précédents, les réalités du marché et le besoin de rentabilité amènent les utilisateurs du Palais des Congrès à organiser leurs manifestations davantage en soirée ou le week-end. Ceci continue à impliquer une profonde adaptation des horaires de travail du personnel et plus de flexibilité. Il est donc devenu essentiel de promouvoir une meilleure répartition des manifestations sur l'ensemble de la semaine pour tendre vers plus de confort pour nos clients et nos collaborateurs.

Citons ici quelques mesures déjà prises et qui appellent à être développées :

- Organisation d'entretiens individuels une fois par an entre les agents et la personne de confiance
- Systématisation de la fête du personnel et octroi de chèques cadeaux
- Rapatriement des locaux réservés au personnel technique avec le reste du personnel
- Réalisation de nouveaux vestiaires hommes/femmes pour les agents
- Placement d'une boîte à idées réservée au personnel – analyse des propositions et mise en œuvre

▪ Investissements escomptés (2020-2022)

Bâtiment

- Mise en conformité aux normes incendies
- Remplacement des ascenseurs 5 & 6
- Rénovation des parkings et des abords
- Remplacement des ascenseurs 7 & 8
- Remplacement du système de chauffage de l'aile bureaux du personnel IGIL
- Rénovation de la zone vestiaire et sanitaire du Grand Hall
- Remplacement du système de chauffage/refroidissement de l'ensemble du bâtiment
- Travaux d'étanchéité des joints des parements de façade (pierre bleue)
- Remplacement de la décharge sanitaire du Grand Hall
- Remplacement de l'huissierie des sièges salle Rogier
- Remplacement des housses sièges salle Reine Elisabeth et Europe
- Remplacement de la moquette de la salle Rogier
- Réparation du plafonnage et mise en peinture des murs salle Reine Elisabeth et salle Europe
- Remplacement des placages bois des murs de la salle des Fêtes
- Placement de panneaux photovoltaïques
- Citerne pour récupération de l'eau de pluie (sanitaires Grand Hall)

Mobilier et matériel

- Signalisation intérieure numérique et connectée dans l'ensemble du bâtiment
- 100 tables d'exposition 120 x 60 cm
- 100 tables d'exposition 180 x 60 cm
- 30 fauteuils (congrès + visiteurs)
- 15 tables basses (congrès + visiteurs)
- 10 tables hautes

- 200 chaises
- 10 comptoirs d'accueil
- 1 projecteur DLP Salle de l'Europe
- 5 PC pour présentation PowerPoint
- Caméras de surveillance
- 4 PC bureaux
- 1 auto-laveuse

Les Halles des Foires – Liège expo

▪ **Objectifs quantitatifs et qualitatifs**

Les produits propres

LIEGE EXPO poursuit l'organisation de ses salons VERT BLEU SOLEIL, JARDIN EXPO et HABITAT.

Ces trois manifestations sont des salons grand public. Les deux premiers peuvent compter sur un potentiel de visiteurs qui se fidélisent d'année en année, à l'inverse du Salon HABITAT, où il s'agit de renouveler une grande partie du public à chaque édition.

Il ressort de nos enquêtes que le visiteur se profile de plus en plus comme acteur à part entière de l'événement, c'est pourquoi il faut sans cesse innover et le surprendre.

La période qui s'ouvre à nous sera l'occasion de mettre à l'étude la réorganisation de certains salons.

La formation du personnel aux nouveaux supports médias, afin de les exploiter au mieux, sera accentuée dans le cadre des campagnes de promotion des salons.

Les concessions des halles actuelles / perspectives des nouvelles halles

Nous pouvons compter sur une clientèle fidèle mais aussi sur de nouveaux événements que nous visons à pérenniser quand il s'agit de manifestations récurrentes.

En plus de l'organisation de nos produits, 25 manifestations ont été accueillies.

La configuration des halles actuelles ne nous permet d'ailleurs pas d'accueillir davantage de manifestations alors qu'une demande existe.

Des manifestations ont actuellement lieu tous les mois de l'année, y compris pendant la période dite creuse.

Le genre de manifestation est diversifié et partagé entre salons grand public, salons professionnels, soirées d'entreprises, soirées grand public et privées, manifestations sportives,...

Avant même l'ouverture du nouveau bâtiment, la démolition des halles actuelles devrait intervenir courant 2020.

Cela étant dit, une période d'incertitude s'ouvre à nous entre la démolition de l'ancien bâtiment et de l'achèvement du nouveau. Celle-ci sera notamment mise à profit pour, d'une part, réorganiser nos propres organisations et, d'autre part, augmenter et diversifier les concessions grâce à une prospection commerciale dynamique.

Dès l'année prochaine, il y aura lieu de réorienter vers le Palais des Congrès les clients des halles dont les événements pourraient y être logés.

Enfin, une réflexion est actuellement en cours quant à la formule d'exploitation de l'outil.

- **Moyens humains et techniques**

Le service de Liège Expo se veut proche du client et est devenu la marque de fabrique de la société, que ce soit en matière d'organisation des propres produits qu'en location de l'infrastructure aux tiers.

Comme évoqué plus haut, les techniques de communication étant en constante évolution, une partie du personnel a été formé à celles-ci.

Compte tenu de la pyramide d'âge, l'équipe en place est amenée à évoluer dans les années à venir tant au niveau du nombre qu'en matière de compétences spécifiques liées au métier et aux propriétés du nouveau bâtiment.

Dans l'attente de la construction de la nouvelle infrastructure, les moyens techniques propres en termes de matériel d'exploitation ainsi qu'au niveau des moyens humains sont limités au strict nécessaire et sont complétés par des apports extérieurs en haute saison.

- **Investissements escomptés - halles actuelles / perspective des nouvelles halles**

Mis à part l'entretien courant et sauf accident en matière de chaufferie notamment, il n'y a plus de gros investissements prévus dans le bâtiment actuel.

La trésorerie de Liège Expo est saine et son budget en équilibre, voire en léger boni.

Les réserves acquises devraient permettre de faire face aux investissements nécessaires pour équiper le bâtiment en matériel d'exploitation.

II. NOTE BUDGETAIRE

II.1. Investissements / entretiens – réparations prévus en 2020-2022

ESTIMATIONS BUDGETAIRES Euros HTVA

PALAIS DES CONGRES

Bâtiment

- Mise en conformité aux normes incendies	1.700.000
- Remplacement de 2 ascenseurs (5 & 6)	180.000
- Rénovation des parkings et des abords immédiats	3.700.000
- Rénovation de la zone vestiaire et sanitaire du Grand Hall	210.000
- Remplacement de 2 ascenseurs (7 & 8)	180.000
- Remplacement du système de chauffage de l'aile bureaux du personnel IGIL	500.000
- Remplacement du système de chauffage/refroidissement de l'ensemble du bâtiment	2.000.000 (à réétudier)
- Travaux d'étanchéité des joints des parements de façade (pierre bleue)	60.000
- Remplacement de la décharge sanitaire du Grand Hall	12.000
- Remplacement de l'huissierie des sièges salle Rogier	5.000
- Remplacement des housses de sièges salle Reine Elisabeth et Europe	400.000
- Remplacement de la moquette de la salle Rogier	30.000
- Réparation du plafonnage et mise en peinture des murs salle Reine Elisabeth et salle de l'Europe	15.000
- Remplacement des placages bois des murs de la Salle des Fêtes	12.000
- Placement de panneaux photovoltaïques	150.000
- Citerne pour récupération de l'eau de pluie (sanitaires Grand Hall)	20.000

Mobilier/Matériel

- Signalisation intérieure numérique et connectée dans l'ensemble du bâtiment	20.000
- 100 tables d'exposition 120 x 60 cm	25.000
- 100 tables d'exposition 180 x 60 cm	30.000
- 30 fauteuils simili (congrès + visiteurs)	3.000
- 15 tables basses (congrès + visiteurs)	750
- 10 tables hautes	1.000
- 200 chaises bordeaux	5.000
- 10 comptoirs d'accueil	13.000
- 1 projecteur DLP salle de l'Europe	40.000
- 5 PC pour présentation PowerPoint	5.000
- Caméras de surveillance	15.000
- 4 PC bureaux	6.000
- 1 auto-laveuse	18.000
- Réparations diverses	90.000

HALLES DES FOIRES

A court et moyen terme

Réparations diverses et urgentes	30.000
----------------------------------	--------

TOTAL :

9.475.750

II.2. Budget de fonctionnement 2020-2022

I.G.I.L. s.c.r.l.
Prévisions financières 2020

RECETTES

en €

RECETTES LOCATIONS PERMANENTES DES LOCAUX: 93.000,00 €

RECETTES LOCATIONS SALLES ET TECHNIQUE: 620.000,00 €

FOURNITURES ET SERVICES: 115.000,00 €

COTISATION: 1.250.000,00 €

CANON: 145.000,00 €

SUBSIDES A.P.E.: 100.000,00 €

AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES: 80.000,00 €

PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 4.000,00 €

TOTAL DES RECETTES 2.407.000,00 €

DEPENSES

en €

PERSONNEL:

TOTAL 1.300.000,00 €

ADMINISTRATEURS - PERSONNEL INTERIMAIRE:

TOTAL 32.000,00 €

BIENS ET SERVICES DIVERS:

Entretiens, réparations liés aux bâtiments
matériel, mobilier et véhicules

TOTAL 250.000,00 €

FOURNITURES A L'ENTREPRISE:

Energie, communication

TOTAL 190.000,00 €

RETRIBUTIONS DE TIERS:

Bureaux d'études, assurances, honoraires, services refacturés
aux clients (personnel, décoration,...)...

TOTAL 269.000,00 €

FRAIS DE SALONS, PUBLICITE ET PROMOTION:

TOTAL 30.000,00 €

AUTRES CHARGES:

Taxes, impôts directs et TVA non-déductible 35.000,00 €

Dotation aux amortissements 300.000,00 €

CHARGES FINANCIERES:

TOTAL 800,00 €

TOTAL DES DEPENSES

2.406.800,00 €

Résultat : 200,00 €

I.G.I.L. s.c.r.l.
Prévisions financières 2021

RECETTES

en €

RECETTES LOCATIONS PERMANENTES DES LOCAUX: 95.000,00 €

RECETTES LOCATIONS SALLES ET TECHNIQUE: 632.000,00 €

FOURNITURES ET SERVICES: 117.000,00 €

COTISATION: 1.275.000,00 €

CANON: 148.000,00 €

SUBSIDES A.P.E.: 102.000,00 €

AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES: 81.500,00 €

PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 4.000,00 €

TOTAL DES RECETTES	2.454.500,00 €
---------------------------	-----------------------

DEPENSES

en €

PERSONNEL:

TOTAL 1.330.000,00 €

ADMINISTRATEURS - PERSONNEL INTERIMAIRE:

TOTAL 33.000,00 €

BIENS ET SERVICES DIVERS:

Entretiens, réparations liés aux bâtiments
matériel, mobilier et véhicules

TOTAL 255.000,00 €

FOURNITURES A L'ENTREPRISE:

Energie, communication

TOTAL 194.000,00 €

RETRIBUTIONS DE TIERS:

Bureaux d'études, assurances, honoraires, services refacturés
aux clients (personnel, décoration,...)...

TOTAL 255.000,00 €

FRAIS DE SALONS, PUBLICITE ET PROMOTION:

TOTAL 30.000,00 €

AUTRES CHARGES:

Taxes, impôts directs et TVA non-déductible

35.000,00 €

Dotation aux amortissements

320.000,00 €

CHARGES FINANCIERES:

TOTAL 1.000,00 €

TOTAL DES DEPENSES	2.453.000,00 €
---------------------------	-----------------------

Résultat : 1.500,00 €

I.G.I.L. s.c.r.l.
Prévisions financières 2022

RECETTES

en €

RECETTES LOCATIONS PERMANENTES DES LOCAUX: 97.000,00 €

RECETTES LOCATIONS SALLES ET TECHNIQUE: 645.000,00 €

FOURNITURES ET SERVICES: 119.500,00 €

COTISATION: 1.300.000,00 €

CANON: 151.000,00 €

SUBSIDES A.P.E.: 104.000,00 €

AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES: 83.000,00 €

PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 4.000,00 €

TOTAL DES RECETTES **2.503.500,00 €**

DEPENSES

en €

PERSONNEL:

TOTAL 1.360.000,00 €

ADMINISTRATEURS - PERSONNEL INTERIMAIRE:

TOTAL 35.000,00 €

BIENS ET SERVICES DIVERS:

Entretiens, réparations liés aux bâtiments
matériel, mobilier et véhicules

TOTAL 260.000,00 €

FOURNITURES A L'ENTREPRISE:

Energie, communication

TOTAL 198.000,00 €

RETRIBUTIONS DE TIERS:

Bureaux d'études, assurances, honoraires, services refacturés
aux clients (personnel, décoration,...)...

TOTAL 260.000,00 €

FRAIS DE SALONS, PUBLICITE ET PROMOTION:

TOTAL 30.000,00 €

AUTRES CHARGES:

Taxes, impôts directs et TVA non-déductible

37.000,00 €

Dotation aux amortissements

520.000,00 €

CHARGES FINANCIERES:

TOTAL 1.500,00 €

TOTAL DES DEPENSES	2.701.500,00 €
---------------------------	-----------------------

Résultat : -198.000,00 €

**Prélèvement sur la réserve pour
investissement :**

Prélèvement : 198.000,00 €