



**R
A
P
P
O
R
T**

Exercice 2021

**du conseil d'administration d'INAGO
pour l'exercice 2021**

**Assemblée générale ordinaire du
8 juin 2022**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de l'article 24 des statuts d'INAGO, le Conseil d'administration a l'honneur de soumettre à l'Assemblée Générale son rapport annuel sur l'activité et la gestion de l'Intercommunale.

ANNEE SOCIALE 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION

⇔ Délégué de la Commune de LA CALAMINE

- ✦ STROUGMAYER Marcel

⇔ Délégués de la Commune de PLOMBIERES

- ✦ HOUBBEN Davina, présidente
- ✦ HAGEN Bénédicte (jusqu'au 17/11/2021)
- ✦ BELLEFLAMME Marc (depuis le 22/12/2021)

⇔ Délégués de la Commune d'AUBEL

- ✦ LEGER Bénédicte, vice-présidente
- ✦ MOXHET Jean-Jacques

⇔ Déléguée du CPAS de LA CALAMINE

- ✦ DUMBRUCH Catherine

⇔ Délégué du CPAS de PLOMBIERES

Néant

⇔ Délégué du CPAS d'AUBEL

- ✦ CABAY Evrard

⇔ Observateur pour un parti non représenté dans la répartition proportionnelle (Ecolo)

- ✦ LENAERTS Raymond

REVISEUR D'ENTREPRISE

- ✦ AXYLIIUM / TKS Audit Srl – 4700 EUPEN

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

1967 ⇒	Constitution de l'intercommunale.	379.624,00 €
1974 ⇒	Construction de la Résidence REGINA (+ 759.248,00 €)	1.138.872,00 €
1984 ⇒	Rénovation de la MRS. ST-JOSEPH (+ 156.024,00 €)	1.294.897,00 €
1990 ⇒	Salle de séjour de la Résidence REGINA et quatrième étage de la MRS. ST-JOSEPH (+ 123.947,00 €)	1.418.843,00 €
1993 ⇒	Chauffage + 6 nouvelles chambres de la Résidence REGINA (+ 173.525,00 €)	1.592.369,00 €
2003 ⇒	Extension et rénovation de la Résidence REGINA (+ 249.982,36 €)	1.842.392,80 €
2004 ⇒	Fixation des parts de 24,79 € à 25 € (+ 15.607,20 € prélevés sur réserves) Entrée de la commune d'Aubel (+ 52.600 €) et du CPAS d'Aubel (+ 700.000 € en nature)	2.610.600,00 €
2009 ⇒	Extension et rénovation de la Résidence LA KAN (+ 125.000 € - apport du CPAS d'Aubel)	2.735.600,00 €
2012 ⇒	Extension du terrain pour parking de la Résidence LA KAN (+ 18.650 € - apport du CPAS d'Aubel en nature)	2.754.250,00 €

COOPERATEURS AU 31/12/2021

(parts sociales à 25 €)

	<u>Parts sociales</u>
Commune de La Calamine	2.699 entièrement libérées
C.P.A.S. de La Calamine	35.358 entièrement libérées
Commune de Plombières	2.517 entièrement libérées
C.P.A.S. de Plombières	33.746 entièrement libérées
Commune d'Aubel	2.104 entièrement libérées
C.P.A.S. d'Aubel	33.746 entièrement libérées
TOTAL	110.170 parts



INAGO
2021

Mesdames, Messieurs,

Si, lors de la rédaction du rapport annuel de l'année précédente, nous pensions retrouver un semblant de normalité, la fin de l'année 2021 a démontré que la pandémie aura encore des conséquences à court et à moyen terme.

La situation des résidents : nous avons veillé à ce que leur quotidien soit affecté le moins possible par la pandémie ; nous avons mis leur liberté d'aller et de venir au centre de nos préoccupations. Les « isolements » (lors de tests-COVID positifs) se sont limités à leur strict minimum. Par contre, les **visiteurs** étaient soumis à certaines obligations (heures de visite plus règlementées, port du masque, ...).

La situation du personnel : la normalité n'est pas encore revenue : port du masque en continu, remplacements fréquents lors d'absences des collègues (tests positifs, quarantaines, épuisements...). Les statistiques que vous trouverez dans ce rapport montreront que nous avons maintenu un volume de l'emploi presque identique à l'année-COVID 2020 (volume qui avait augmenté de 10 équivalents temps plein par rapport à 2019) et que l'absentéisme est resté remarquablement bas. La tendance s'est cependant inversée en fin d'année.

Par ailleurs, les effets redoutés à moyen terme se manifestent déjà : travailleurs quittant provisoirement ou définitivement notre secteur d'activités, peu de possibilités de recrutement par manque d'attractivité.

Tout le secteur se trouve devant un défi de taille qui nécessitera une réorganisation complète des maisons de repos : d'une part, permettre aux soignants d'avoir un contrat à temps de travail supérieur (bien davantage que les temps partiels proposés) et, d'autre part, créer de nouvelles fonctions pour des tâches pouvant être effectuées par du personnel non-soignant.

La situation des bénévoles : lors de ces deux dernières années plusieurs bénévoles ont quitté leur « service », mais de nombreux autres sont venus rejoindre nos rangs via l'asbl ABTF (Association des Bénévoles des Trois Frontières).

A toutes ces personnes qui se côtoient dans nos établissements : MILLE MERCI !

Nous restons confiants en l'avenir, car INAGO possède en son sein du personnel MOTIVE, CREATIF et RESILIENT.

Les pages suivantes tenteront de vous montrer les efforts entrepris, tout en maîtrisant le contexte budgétaire. Ce dernier a grandement été facilité par la Région Wallonne qui a mis à disposition du secteur non-marchand d'importantes sommes pour faciliter le remplacement du personnel pendant ses congés. Ces montants sont proportionnels au nombre de places d'hébergement.

Malgré ce contexte difficile, INAGO poursuit ses projets d'amélioration de l'infrastructure et des services

* * * * *

① Les nouveautés

Les nouveautés concernent essentiellement le **centre de soins Saint-Joseph** :

♦ L'ouverture (postposée d'un an) des appartements supervisés « l'Envol » pour personnes plus jeunes porteuses d'un handicap, mais possédant une certaine autonomie dans la vie de tous les jours : ce projet, pour lequel un agrément est demandé mais pas encore accordé, a trouvé son chemin, avec une belle symbiose entre les locataires et le personnel qui y est ponctuellement présent.

♦ La décision de travailler avec un hôpital de référence, pour le développement des activités dans la polyclinique et le vieux bâtiment inoccupé : après deux ans de contacts avec deux hôpitaux/réseaux hospitaliers, le choix du conseil d'administration s'est porté sur le réseau MOVE, qui regroupe le CHC et les hôpitaux d'Eupen et de Saint-Vith. Le projet de ce réseau aura pour effet direct (en 2022) une redynamisation de la polyclinique, ainsi que (après rénovation du bâtiment) l'installation de services au profit de patients souffrant de pathologies oncologiques, cardiaques, neurologiques et psychiatriques. Ce réseau, situé sur les deux communautés linguistiques, veillera à assurer un maximum de services dans les deux langues. Conformément à l'appel à projet, c'est ce réseau qui reprendra la gestion juridique et administrative de l'unité de soins palliatifs « Foyer Horizon » à partir de 2023. Cette unité restera à Moresnet et son activité y sera développée.

En mobilité : grâce à un don des asbl Soleil au Cœur et Téléservice Plombières, INAGO a pu acquérir deux véhicules supplémentaires. Cette mobilité fait l'objet d'un chapitre séparé dans ce rapport.

Nous ne pouvons passer sous silence, l'ouverture, début 2021, de la **Résidence Leoni** à La Calamine. Si cette dernière est gérée par l'asbl Kathleos (via un bail emphytéotique), INAGO en reste propriétaire ; plusieurs membres du personnel du pôle support ont grandement contribué à sa réalisation et à son ouverture. Quelques membres du personnel (surtout de la Résidence Regina) ont été « transférés » vers cet établissement.

② L'évolution du cadre du personnel

♦ En 2021, avec 215,5 équivalents temps plein (ETP), le cadre n'a été que légèrement inférieur à l'année 2020 qui avait vu un bond de 10 ETP.

♦ Les heures prestées par des étudiants représentent plus de 13 ETP (avant la pandémie, les étudiants totalisaient 10 ETP).

♦ Les fonctions prestant un service direct aux bénéficiaires (soins, paramédicaux, cuisine, entretien, ...) représentent plus de 93 % des heures prestées chez INAGO. Les fonctions « indirectes » (direction, administration centrale, administration dans les maisons) restent sous les 7 % depuis plus de 10 ans, malgré des obligations administratives toujours croissantes.

③ L'amélioration du statut du personnel

♦ Le secteur des maisons de repos passera à un nouveau système de financement, dénommé IFIC, en 2023 (à l'instar des hôpitaux qui y ont adhéré ces 2 dernières années). Il sera plus favorable à la grande majorité du personnel ; le passage sera partiellement financé par la Région Wallonne (dans une proportion qui n'est pas encore définie à ce jour).

♦ Entre-temps, même si le secteur public ne le prévoit pas comme tel, notre conseil d'administration, en accord avec les organisations syndicales, a voulu maintenir l'intervention dans les frais de déplacement (non taxables) et a aligné cette intervention sur le secteur privé ; ce dernier avait revu les montants à la hausse en juillet 2019 d'environ 15 %. INAGO a décidé de faire bénéficier son personnel de cet avantage, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2019. Il s'agit d'une dépense annuelle récurrente de 15.000 €.

④ Le coût des services pour nos résidents

Lors de la dernière législature, les prix ont été harmonisés entre les différents établissements. Au 1^{er} janvier 2022, ces prix ont été revus à la hausse comme suit (simple indexation) :

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Avec cabinet de toilette <i>(Regina et St Joseph)</i>	49,00 €/jour	Avec cabinet de toilette	53,00 €/jour
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/jour
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/jour
	→ Absence		- 3,75 €/jour
	→ Petite chambre (Regina)		- 1,00 €/jour

Il n'y a plus de différence entre le court et le long séjour.

Les prix pratiqués par notre intercommunale se situent encore sous les prix des établissements voisins.

INAGO s'efforce d'intégrer un maximum de frais dans le prix de journée, pour éviter des suppléments facturés aux résidents (depuis 2021, le coût des communications téléphoniques n'est plus répercuté sur les résidents ; ces derniers bénéficient également, en chambre, d'un téléviseur de l'établissement, avec de plus grandes fonctionnalités)

Les interventions des CPAS dans les frais d'hébergement (à titre d'aide sociale) sont en légère hausse, mais restent très limitées (voir ci-après).

⑥ L'orientation de notre pôle support

► Le cadre du pôle support a été modifié pour revenir à sa structure d'avant 2019 (voir organigramme ci-après) ; toutefois, la suppression du poste d'adjoint à la direction générale a été compensée par un engagement complémentaire dans le secrétariat de direction.

► Rappelons que plusieurs services du pôle support réalisent également des prestations pour l'asbl Kathleos, dans le cadre d'un contrat de prestation de services entre les deux pouvoirs organisateurs (service du personnel, comptabilité, informatique, conseils management), pour un total de 2,5 ETP.

* * * * *

Il appartient à l'assemblée générale, représentative des communes et CPAS associés, d'apprécier s'il y a lieu de donner décharge au conseil d'administration de sa mission pour l'année 2021.

En avril 2022

Pour le conseil d'administration,


J.M. KOHNEN,
Directeur général


D. HOUBBEN,
Présidente


B. LEGER,
Vice-présidente

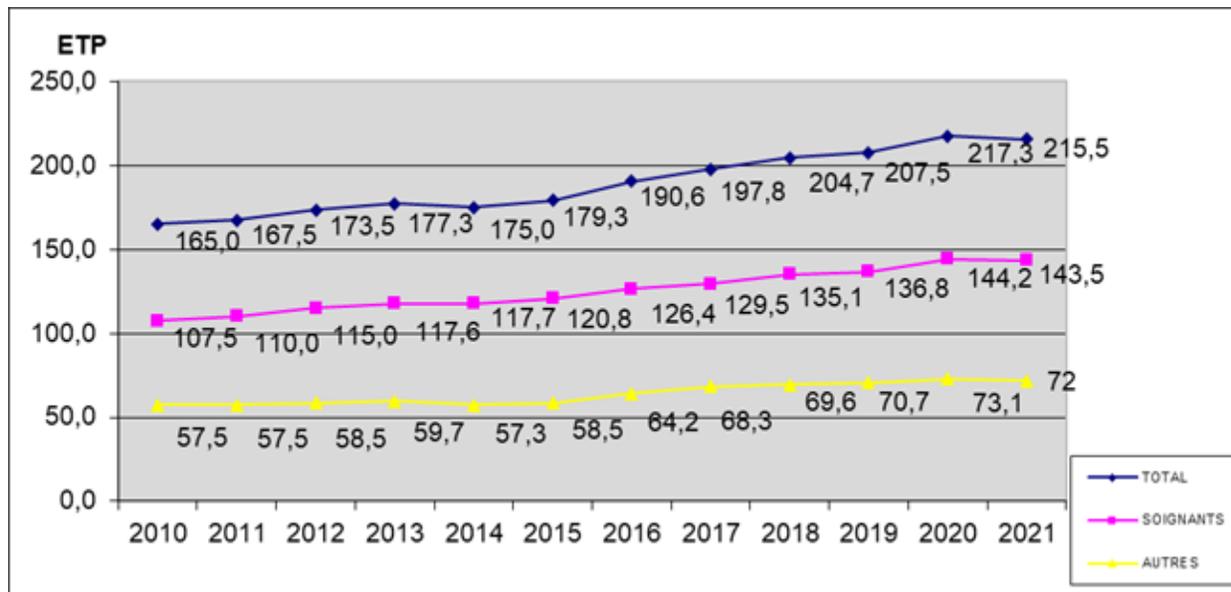
LIGNES DE DEVELOPPEMENT

Volume du personnel effectivement présent

(en équivalents temps plein ; étudiants compris, absences de longue durée non comprises)

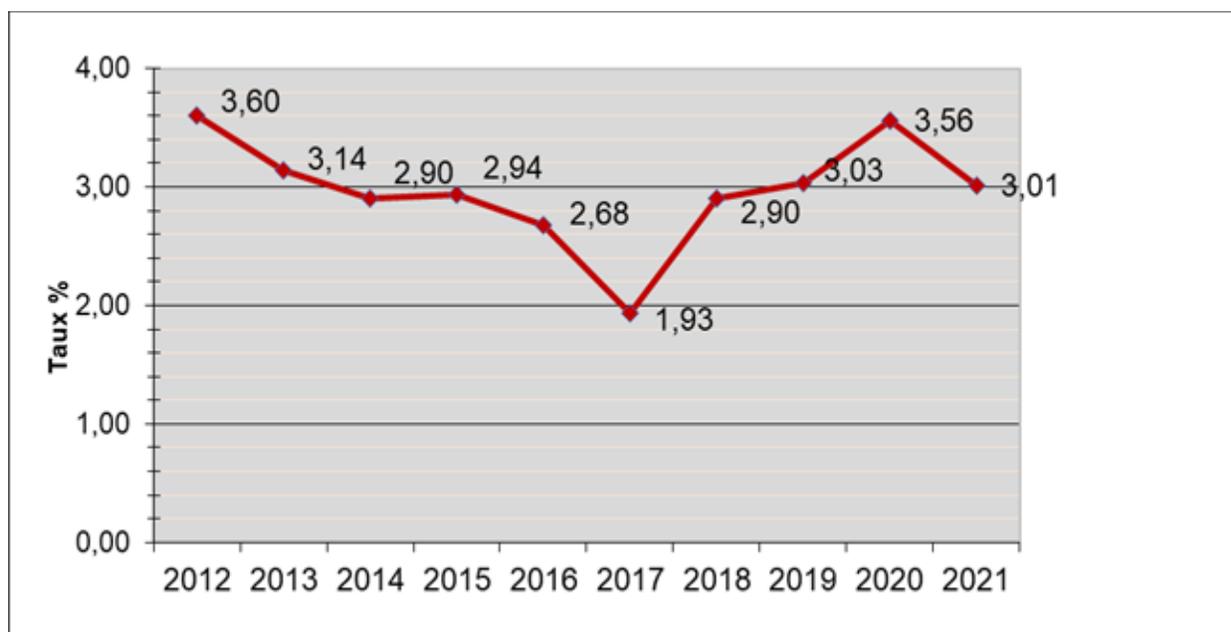
Soignants = personnel infirmier, soignant, paramédical et d'animation

Autres = personnel d'hôtellerie, de maintenance et d'administration



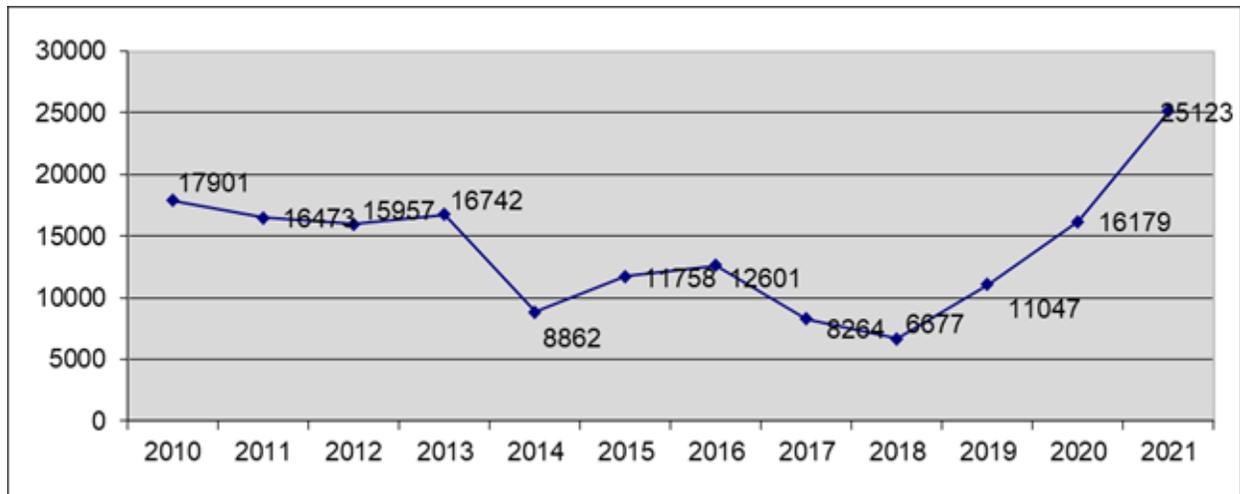
Le volume n'a que peu diminué par rapport à l'année 2020 (engagement COVID ponctuels), vu l'engagement de l'équipe des appartements supervisés l'Envol et l'augmentation du personnel à la Résidence Regina.

Evolution du taux d'absentéisme du personnel



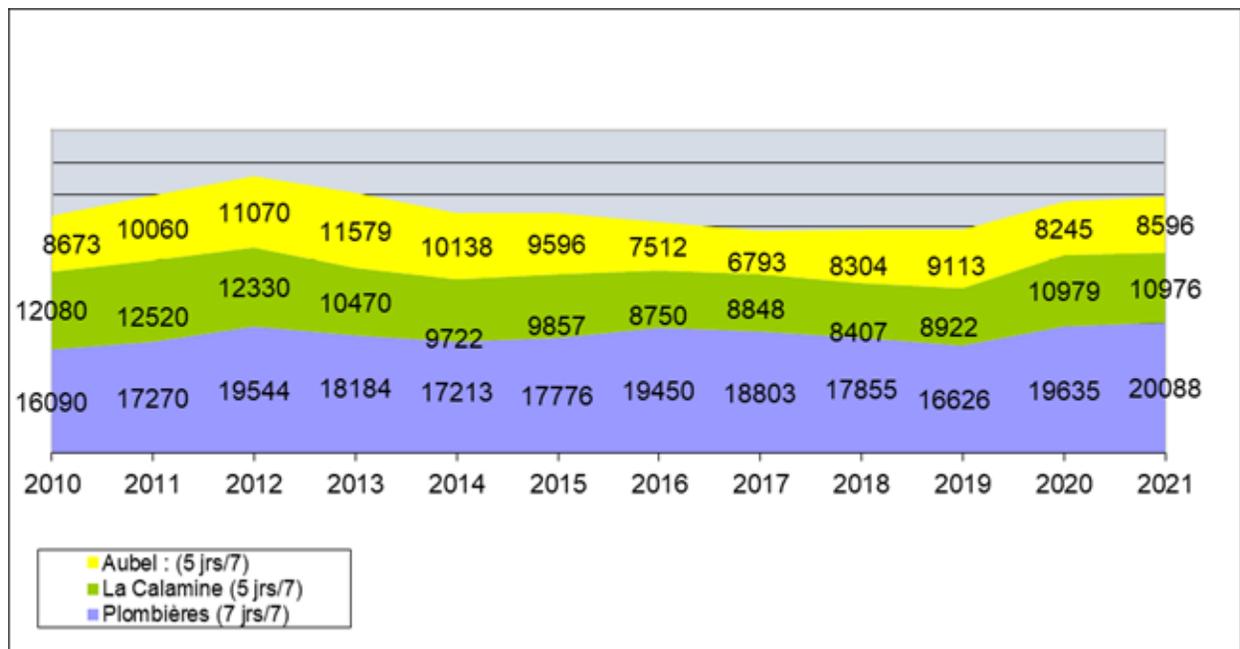
Malgré la charge physique et psychique endurée par le personnel, malgré les nombreux certificats du personnel positif au COVID 19, le taux d'absentéisme est revenu au niveau de 2019.

Evolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (à titre d'aide sociale) - en euros



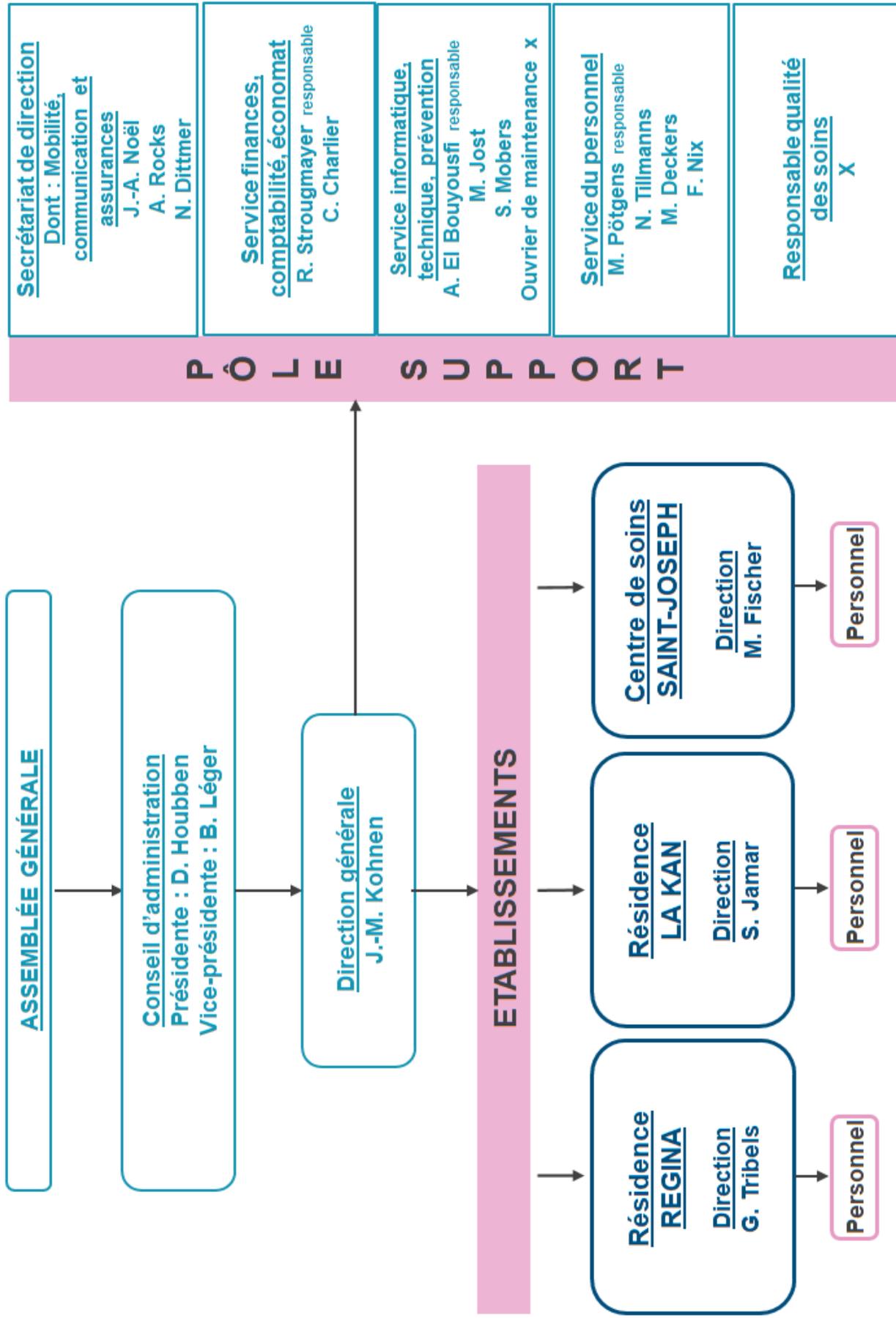
Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont augmenté (mais certaines interventions ont été faites à titre d'avance sur octroi d'une allocation pour personnes âgées. Ces montants ont été récupérés ensuite par le CPAS). Ces interventions, réparties sur 6 CPAS différents, pour un total de 25.123,15 € (16.179,70 € en 2020), représentent seulement **0,5 %** du montant total des recettes d'hébergement payées par les résidents.

Evolution des repas à domicile



Le nombre de repas a augmenté à Plombières et Aubel ; il est resté constant à La Calamine.

ORGANIGRAMME



Nos établissements

Occupation

L'occupation a été excellente, avec un taux de **99,9 %**.

Les mouvements au sein des résidents cette année : 18 personnes sont entrées (16 en 2020). Il y eut également 17 sorties (14 en 2020), dont 8 décès (11 en 2020), 6 retours à domicile, 2 passages vers une autre MRS et une hospitalisation de longue durée.

Origine des résidents

Le tableau de la page suivante montre que le nombre de résidents provenant des communes associées n'est pas majoritaire. Cela s'explique par la spécialisation de notre institution dans l'accueil de résidents atteints de pathologies spécifiques, ce qui lui confère une vocation régionale (plutôt que locale).

Intervention des CPAS

En 2021, un CPAS a dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 2.215,90 € (2.127,73 € en 2020).

L'aspect innovateur de la MRS

Les trois unités spécifiques (pour résidents à pathologie neurologique, pour résidents à troubles de comportement sévères et pour résidents avec handicap physique et mental grave) ont chacune leur place dans l'offre de services, non seulement au niveau local ou supra-local, mais même régional.

Les résidents à pathologie neurologique « agréée » (coma et Huntington) continuent à être financés par l'Etat fédéral, alors que les maisons de repos et de soins sont financées par le pouvoir régional (via l'AVIQ pour la Wallonie). L'établissement a hébergé en moyenne 7 résidents à pathologie neurologique « agréée ».

Nous poursuivons nos efforts pour faire agréer officiellement ce type de structures.

« L' Envol », appartements supervisés pour personnes porteuses d'un handicap léger

En 2021, 8 locataires ont occupé les 12 places prévues pour ce nouveau type d'accompagnement. L'équipe est composée de personnes qui, en dehors de ces heures de présence (en matinée, en soirée et en week-end), prestent également une autre partie de leur temps de travail à la MRS.

Répartition des résidents et des journées d'hébergement par communauté et communes d'origine

COMMUNE	PERSONNES long séjour	JOURNEES long séjour	%
Plombières	15	4686	21
Liège	6	1568	7
Verviers	4	1282	6
Welkenraedt	4	1160	5
Pepinster	3	1095	5
Spa	2	730	3
Faimes	1	365	2
Grâce-Hollogne	1	365	2
Herve	1	365	2
Namur	1	365	2
Lierneux	1	365	2
Baelen	1	365	2
Theux	1	365	2
Wavre	1	365	2
Woluwe-St-Lambert	1	365	2
Stavelot	2	349	2
Waimes	1	334	2
Saint-Mard	1	265	1
Jalhay	1	111	1
Dison	1	41	0
Ixelles	1	31	0
Thimister-Clermont	1	30	0

COMMUNAUTE FRANCAISE	51	14967	68,4
-----------------------------	-----------	--------------	-------------

La Calamine	14	3495	16
Eupen	4	1191	5
Raeren	3	1095	5
Lontzen	2	726	3
Amel	1	22	0
Burg Reuland	1	17	0

COMMUNAUTE GERMANOPHONE	25	6546	29,9
--------------------------------	-----------	-------------	-------------

Heers	1	365	2
-------	---	-----	---

COMMUNAUTE FLAMANDE	1	365	1,7
----------------------------	----------	------------	------------

TOTAL	77	21878	
--------------	-----------	--------------	--

Occupation et origine des résidents en MR-MRS

Les entrées :

Le long séjour :

Les 90 lits de long séjour ont été occupés (**à 99,8 %**) par 16 nouveaux résidents qui ont rejoint la maison de repos, soit 12 de Plombières et 2 de La Calamine. Exceptionnellement, nous avons accueilli également un couple de personnes sinistrées par les inondations de la vallée de la Vesdre qui avaient des racines dans notre région

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés (**à 93,8 %**) par 15 nouvelles personnes, dont 7 originaires de Plombières, 5 de La Calamine et 3 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

19 résidents sont sortis, dont 18 par décès et 1 passage vers la Résidence Leoni.

Court séjour :

14 résidents sont sortis, dont 9 sont rentrés au domicile, 3 sont passés en long séjour, 1 passage vers la Résidence Leoni et 1 par décès.

Intervention des CPAS

En 2021, les CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 9.088,66 €. (8.803,15 € en 2020) ; essentiellement le CPAS de La Calamine et, dans une toute petite mesure, le CPAS de Plombières.

Le centre d'accueil et de soins de jour

Le centre d'accueil et de soins de jour n'a pu ouvrir qu'à partir du 1^{er} avril 2021, après une fermeture de plus d'un an. Alors qu'avant la pandémie, il existait une liste d'attente (car seules 10 personnes par jour sont autorisées), le redémarrage s'est effectué plus lentement. Au total, nous avons compté 1.916 journées d'occupation pour les 3 trimestres concernés.

Les résidences-services « La Colombe »

Les 13 résidences-services ont été occupées à 100 %. Un appartement s'est libéré en 2021 (entrée à la Résidence Regina). La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

La Calamine a maintenu le chiffre élevé de l'année COVID 2019, Plombières a encore augmenté son nombre.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plombières	19.544	18.189	17.213	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088
La Calamine	12.330	10.470	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976
TOTAL	31.874	28.659	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.064

Répartition des résidents et des journées d'hébergement par communauté et communes d'origine

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	%
Plombières	53	10	15995	661	46
Verviers	2	0	687	0	2
Aubel	1	0	365	0	1
Spa	0	1	0	28	0
Welkenraedt	0	1	0	12	0
COMMUNAUTE FRANCAISE	56	12	17047	701	49
La Calamine	49	6	15322	261	46
Lontzen	1	0	365	0	1
Eupen	0	1	0	64	0
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	50	7	15687	325	47
TOTAL	106	19	32734	1026	
TOTAL GENERAL	125		33760		

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

Les 103 lits de long séjour ont été occupés **à 98,4 %**. Les places qui s'étaient libérées fin 2020 suite au COVID ont été rapidement relouées pour atteindre un taux maximal durant le reste de l'année.

29 nouveaux résidents ont rejoint la maison (dont 17 via le court séjour).

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés **à 86,9 %**.

60 personnes sont entrées en court séjour en 2021.

Les départs :

Long séjour :

23 pensionnaires nous ont quittés, dont 22 par décès et 1 retour à domicile. Il s'agit d'un nombre de mouvements extrêmement faible, en comparaison avec les années antérieures.

Court séjour :

55 pensionnaires ont quitté le court séjour : 32 sont retournés au domicile, 17 sont passés en long séjour et 6 sont décédés.

Intervention des CPAS

En 2021, les CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 13.818,59 € (4.463,24 € en 2020). Cette augmentation substantielle concerne une seule personne.

Le centre d'accueil de jour

Ce service, qui était déjà peu utilisé avant la pandémie, a été obligé de stopper ses activités durant une année. Devant l'absence de demande, il n'a pas été ouvert en 2021.

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a légèrement diminué, puisque priorité d'entrée est donnée aux résidents dépendants (ayant les critères MRS), peu importe leur commune d'origine.

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds a légèrement augmenté en 2021.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.090	11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596

Répartition des résidents et des journées d'hébergement par communauté et communes d'origine

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	%
Aubel	57	22	18262	945	47
Herve	11	11	2666	705	8
Verviers	8	1	2802	67	7
Thimister-Clermont	8	7	2001	360	6
Dalhem	7	3	1894	178	5
Plombières	8	7	1603	464	5
Oupeye	4	4	1338	222	
Visé	2	1	730	40	
Blegny	2	0	730	0	
Dison	2	0	570	0	
Welkenraedt	2	1	523	140	
Soumagne	2	3	365	244	
Flémalle	1	0	365	0	
Liège	1	0	365	0	
Saint-Nicolas	1	0	365	0	
Trooz	1	0	356	0	
Celles	1	1	200	75	
Bassenge	0	1	0	126	
Limbourg	0	1	0	85	
Theux	0	1	0	46	
Fleron	0	1	0	32	
Jalhay	0	1	0	24	
COMMUNAUTE FRANCAISE	118	66	35135	3753	95
Fourons	5	1	1433	90	4
COMMUNAUTE FLAMANDE	5	1	1433	90	4
La Calamine	1	0	355	0	0,86
Eupen	1	1	332	13	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	2	1	687	13	1,7
TOTAL	125	68	37255	3856	
TOTAL GENERAL	193		41111		

Occupation

Le nombre de patients connaît d'année en année une légère fluctuation : 108 patients ont séjourné au Foyer en 2021, dont 4 déjà présents en 2020 (114 en 2020, 126 en 2019, 111 en 2018, 116 en 2017, 123 en 2016, 110 en 2015, 104 en 2014), tout comme le taux d'occupation : 1.594 jours représentent 72,8 % de l'occupation maximale (80,60 % en 2020, 97 % en 2019, 78 % en 2018, 90 % en 2017, 77 % en 2016, 78 % en 2015, 68,5 % en 2014). Cependant, quelle que soit l'occupation réelle, le financement du « Service Public Fédéral Santé Publique » est fixé à 80 %.

La durée moyenne de séjour varie chaque année entre 14 et 16 jours.

Le tableau en page suivante montre que les patients provenaient de 23 communes différentes, dont plus d'un tiers de la communauté Germanophone.

Les patients arrivent de l'hôpital (60 %), du domicile (35 %) ou d'une MR/MRS (5 %).

7 patients sont rentrés à domicile, 8 entrés en maison de repos, 3 patients sont retournés à l'hôpital.

Personnel

Le cadre du personnel en 2021 était le suivant :

- 9,65 équivalents temps plein infirmier, dont la chef de service
- 1 équivalent temps plein infirmière référente et chargée de l'hygiène hospitalière
- 0,50 équivalent temps plein psychothérapeute et assistant social
- 0,25 équivalent temps plein kinésithérapeute.

**Répartition des patients et des journées d'hospitalisation
par communauté et communes d'origine**

COMMUNE	PATIENTS	JOURNEES	%
Verviers	15	215	13,5
Plombières	13	258	16,2
Dison	6	113	7,1
Pepinster	1	3	0,2
Jalhay	2	12	0,8
Aubel	4	20	1,3
Theux	1	12	0,8
Waimes	2	22	1,4
Spa	5	51	3,2
Stoumont	1	1	0,1
Welkenraedt	3	40	2,5
Herve	1	5	0,3
Malmedy	2	20	1,3
Herve	1	10	0,6
Fléron	3	39	2,4
Sprimont	1	36	2,3
Baelen	3	82	5,1
Stavelot	3	51	3,2

COMMUNAUTE FRANCAISE	67	990	62
-----------------------------	-----------	------------	-----------

Eupen	11	237	14,9
La Calamine	9	88	5,5
Raeren	14	181	11,4
Lontzen	3	58	3,6
St-Vith	3	17	1,1
Burg-Reuland	1	23	1,4

COMMUNAUTE GERMANOPHONE	41	604	38
--------------------------------	-----------	------------	-----------

TOTAL GENERAL	108	1594	
----------------------	------------	-------------	--

La mobilité de nos seniors

L'une des difficultés du grand âge réside dans une mobilité amoindrie. Or les besoins en mobilité sont variés : à titre individuel, pour se rendre à un rendez-vous médical ou à une fête dans sa famille ; à titre plus communautaire, pour l'aller-retour vers le centre d'accueil de jour ou pour une excursion organisée par l'unité de vie d'une maison de repos.

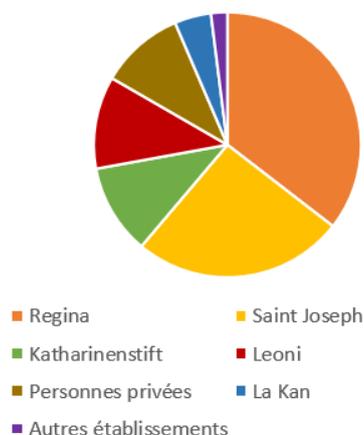
Notre « parc automobile » pour les transports de seniors a pu être doublé, grâce notamment à des dons : le Rotary Plombières-Welkenraedt, l'asbl Soleil au cœur, Téléservice Plombières. Dans le respect des attentes de ces donateurs, les véhicules sont occasionnellement mis à la disposition d'autres maisons de repos de la région et ont servi, pendant un mois, au transport de seniors à mobilité réduite vers les centres de vaccination.



Ci-dessous, vous trouverez les statistiques des seuls **transports individuels** en seniorbus pour l'année 2021 :

Nombre de trajets par maison	
Regina	233
Saint Joseph	168
Katharinenstift	72
Leoni	74
Personnes privées	67
La Kan	29
Autres établissements	13
TOTAL	656

Nombre de trajets par maison



Les chauffeurs

Les transports sont pris en charge par un chauffeur sous contrat d'emploi à temps plein, par un chauffeur sous contrat article 60,7° et par de nombreux bénévoles. Les rangs de ces derniers peuvent encore être élargis ! Appel aux candidats !

COMPTES DE RESULTATS

L'année comptable 2021

Le résultat final, à savoir un **boni de 129.971,07 €**, est meilleur que le budget (prudent) qui prévoyait un déficit de 250.000 €. Certains postes comptables sont sensiblement différents du budget. Ils sont expliqués ci-après.

Considérations générales

- Les paiements à recevoir de nos créanciers (résidents, mutuelles, AVIQ, Maribel, ...) n'accusent pas de retard.
- Les paiements de nos fournisseurs se font également dans les délais.

Le compte de résultats consolidé

Les **recettes** ordinaires (17. 688.863,57 €) sont nettement plus élevées que le budget (17.290.100 €), grâce à :

- L'occupation optimale de nos établissements d'hébergement (seul le centre de jour de la Résidence Regina n'a pas encore atteint son occupation maximale) ;
- D'importantes aides de l'AVIQ, dont, pour la première fois, un subside annuel pour l'accord social 2021-2024, qui vise à la création d'emplois supplémentaires.

Les **dépenses** ordinaires (17.437.032,47 €) sont également plus élevées que le budget (17.305.100 €), surtout les dépenses de personnel. Ceci est dû notamment par :

- L'augmentation de la dotation pour pécule de vacances et pour heures à récupérer afin de correspondre davantage au coût réel ;
- La création des emplois « accord social 2021-2024 » précités ;
- L'indexation, non budgétée, des salaires en octobre 2021 ;
- La régularisation, avec effet rétroactif à juillet 2019, des indemnités de déplacement payées au personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.

Par ailleurs, les dépenses énergétiques ont vu une hausse vertigineuse en fin d'année (gaz : +111.315 €) ! Notons aussi l'augmentation substantielle des honoraires des médecins coordinateurs depuis le 01/10/2021 (mais remboursés par l'AVIQ, via le prix de journée).

Les comptes de résultats par établissement et service

- Le résultat de la **Résidence Regina** est **moins bon que le budget (déficit de 58.253,48 €, alors que le budget prévoyait un boni de 20.000 €)**, avec les explications suivantes :
 - ♦ En recettes :
 - Occupation totale des places d'hébergement et très peu d'hospitalisations de résidents ;
 - Légère augmentation des repas à domicile ;
 - Diminution des services « annexes » : centre de jour, repas scolaires, ... mais financement, par l'AVIQ, des places de centre de **soins** de jour pendant la fermeture de celui-ci.
 - ♦ En dépenses :
 - Maîtrise des dépenses ordinaires hors énergie ;
 - Charges de personnel plus élevées (voir la remarque ci-dessus dans les considérations générales).

- Le résultat de la **Résidence la Kan**, à savoir un boni de **270.099,28 €**, est meilleur que le boni budgété de **70.000 €**.
 - ♦ En recettes :
 - Bonne occupation des places de long et de court séjour ;
 - Financement, par l'AVIQ, des places inoccupées en début d'année 2021 (suite au COVID).
 - ♦ En dépenses :
 - Approvisionnements et services extérieurs conformes au budget (hors énergie) ;
 - Frais de personnel inférieurs au budget pour un volume de personnel constant.

- Le résultat de la **MRS St-Joseph présente un boni de 6.956,46 € pour un déficit budgété de 155.000 €**).
 - ♦ En recettes :
 - Taux d'occupation optimal (près de 100 % de taux d'hébergement), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington » ;
 - Très peu d'hospitalisations de résidents et, de ce fait, un financement important de l'AVIQ ;
 - Le projet a bénéficié d'une aide (budgétée) de 30.000 € de l'asbl Soleil au Cœur
 - ♦ En dépenses :
 - Approvisionnements et services extérieurs conformes au budget (hors énergie) ;
 - Frais de personnel inférieurs au budget, car par manque de personnel soignant, on a dû travailler avec davantage d'étudiants.

- L'unité de soins palliatifs « **Foyer Horizon** » présente un boni de **157.734,99 € (pour un budget en équilibre)**. Grâce à une régularisation du Ministère de la Santé Publique pour l'année 2015 (77.088 €) et une intervention majorée de l'INAMI dans le prix de journée 2021, le résultat est positif. L'intervention de l'asbl Soleil au cœur de 2019 sera donc une nouvelle fois reportée à raison de 163.000 € sur l'année 2022 (dans le bilan en « produits à reporter »).

- Les **appartements supervisés « L'Envol »** (au centre de soins St-Joseph) présentent un **déficit de 60.002,80 €** pour un déficit budgété de 22.000 €. L'occupation n'a pas encore été totale. Le projet a bénéficié d'une aide (budgétée) de 30.000 € de l'asbl Soleil au Cœur.

- Les **résidences-services « La Colombe »** (près de la Résidence Regina), sont **en équilibre** avec une intervention du CPAS de Plombières (prévue par convention) de **7.588,39 €**. La différence avec le budget provient essentiellement de la hausse du prix du gaz.

- **Les polycliniques :**
 - La polyclinique du centre de soins St Joseph présente **un boni de 1.402,95 €**.
 - La polyclinique de la Résidence la Kan est en équilibre, conformément à la convention passée avec le Centre Hospitalier Régional de Verviers.

- Le compte « **seniorbus** » reprend l'utilisation des quatre véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en **déficit de 12.211,58 €** (pour un budget avec un déficit de 13.000 €). Comme pratiquement la totalité des déplacements des 4 véhicules ont été prestés pour des résidents de maisons de repos et non pour des particuliers vivant à domicile, il n'a pas été demandé d'intervention de nos CPAS associés pour ce service.

- Les **services généraux (pôle support)** présentent un **déficit de 23.496,25 €** (pour un budget en équilibre). Plusieurs facteurs ont influencé les résultats :
 - Le Foyer Horizon supporte une charge du pôle support supérieure au budget de 30.000 €. Ce montant, reçu par le Foyer de l'INAMI, est la compensation de la charge fastidieuse de l'implémentation des nouveaux barèmes IFIC dans le secteur hospitalier public (travail réalisé essentiellement par le personnel du pôle support) ;
 - La récupération sur rémunération (prestations du pôle support) auprès de Kathleos a été de 150.000 € au lieu de 200.000 €, car l'accord de partenariat signé en 2017 prévoyait que, jusqu'en 2021 inclus, l'intervention par établissement serait limitée à 75.000 €, en cas de déficit dans l'établissement...ce qui fut le cas ;
 - Le pôle support supporte la cotisation de responsabilisation pour le paiement de la pension du seul agent nommé (solde de 10.435 € pour 2020 et 16.600 € pour 2021).

- Le compte « **Résidence Leoni** » (**déficit de 152.258,50 €** pour un déficit budgété de 150.000 €) reprend les coûts à charge d'INAGO à savoir :
 - L'amortissement de l'immeuble, sachant que les factures entrées en 2021 pour des travaux réalisés en 2020 ont été comptabilisées sur 2020 et amorties dès 2021 ;
 - Les intérêts sur emprunts ;
 - Le déficit généré par cet établissement chez Kathleos (INAGO s'est engagé à supporter un déficit annuel jusqu'à maximum 150.000 €). L'ouverture de cet établissement fut fastidieuse, suite aux mesures COVID et à la difficulté de trouver du personnel qualifié. Le déficit 2021 de cet établissement chez Kathleos est nettement plus important que 150.000 €. Le conseil d'administration d'INAGO a décidé de supporter également le complément de déficit de 2021, mais d'en assurer un paiement différé, pour que l'intervention annuelle d'INAGO ne dépasse jamais 150.000 € par an.

Dans le bilan

Le bilan au 31/12/2021 présente un total en actif et en passif de **47.289.737,02 €**.

A l'actif : les immobilisations corporelles se taillent la part du lion : 38.564.037,53 € pour les seuls terrains et constructions.

Au passif :

Les dettes financières (emprunts) restent le poste le plus important (le détail des emprunts est repris chaque année dans l'évaluation du plan stratégique présentée à l'assemblée générale en décembre).

* * * * *

Le conseil d'administration, en sa séance du 27 avril 2022, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs AXYLUM-TKS.

Le conseil propose à l'assemblée générale de transférer le boni vers les réserves statutairement indisponibles (5 %, soit 6.498,55 €) et le solde vers les réserves disponibles (95 % = 123.472,52 €).

	COMPTES 2020	BUDGET 2021	COMPTES 2021
Résidence Régina	134.314,38	20.000,00	-58.253,48
Résidence La Kan	163.263,30	70.000,00	270.099,28
MRS St-Joseph	-135.904,48	-155.000,00	6.956,46
Foyer Horizon	3.509,15	0,00	157.734,99
Appartements supervisés « L'Envol »	-5.653,78	-22.000,00	-60.002,80
Résidences Services « La Colombe »	0,00	0,00	0,00
Polyclinique de Moresnet	7.348,28	0,00	1.402,95
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-9.478,78	-13.000,00	-12.211,58
Pôle support	-44.089,72	0,00	-23.496,25
Résidence Leoni	-77.416,96	-150.000,00	-152.258,50
Total	35.891,39	-250.000,00	129.971,07

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
I. Ventes et prestations	70/74	16.223.055,54	17.290.100,00	17.688.656,13
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	14.293.128,63	14.515.700,00	14.838.863,57
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	4.534.935,60	4.663.000,00	4.690.204,14
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-4.256,25	-4.500,00	-4.725,00
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-841,25	-4.000,00	-2.305,50
700100 RECETTE HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	26.344,19	22.000,00	22.024,80
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	7.791,00	17.500,00	14.601,50
700400 RECETTE LOYER RS	70	151.296,00	153.000,00	153.185,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	9.900,00	76.800,00	66.150,00
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.156,82	3.500,00	3.910,49
701100 RECETTE LINGE	70	96.736,22	86.000,00	95.335,15
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	7.486,50	8.000,00	4.546,50
701200 RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	431,00	500,00	563,00
701400 RECETTE BOISSONS	70	10.612,27	9.500,00	12.842,99
701500 RECETTE TELEPHONE	70	12.592,18	2.000,00	2.375,99
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RS	70	2.052,27	2.400,00	2.049,84
702000 REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	5.543.096,03	5.526.800,00	5.632.959,50
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	377.772,39	381.900,00	381.981,07
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	110.452,40	110.100,00	112.625,19
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	66.579,60	65.000,00	63.706,86
702200 REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.232.095,57	1.210.000,00	1.399.741,27
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	458.947,00	445.000,00	466.036,89
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	836.826,72	840.000,00	887.466,87
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.874,23	10.000,00	12.369,85
703100 MEDECIN	70	87.552,11	120.000,00	80.043,78
703150 FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	119,00	0,00	0,00
703200 MEDICAMENTS	70	254.300,54	230.000,00	236.676,47
703250 FACTURES HOPITAL & LABO	70	1.085,80	800,00	826,43
703400 COIFFEUR	70	41.846,00	64.100,00	54.623,00
703500 PEDICURE	70	21.942,00	22.100,00	30.122,50
703800 ARGENT DE POCHE	70	17.323,93	33.000,00	19.946,60
703900 DIVERS	70	15.739,48	79.700,00	16.912,28
704000 RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-1.010,16	0,00	17.781,33
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	247.316,45	246.000,00	253.340,56
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.452,70	3.500,00	2.783,78
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	18.176,50	17.000,00	14.296,60
705104 RECETTES REPAS COMMUNAUTAIRES	70	1.224,00	0,00	0,00
705105 REPAS CRECHE	70	18.561,00	21.000,00	25.713,30
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	8.001,65	3.000,00	6.393,75
706000 RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOSPITAL	70	54.083,51	40.000,00	49.336,57
706100 RECUP. HONORAIRES KINE HOSPITAL	70	11.533,63	11.000,00	12.420,22
C. Production immobilisée	72	55.102,97	58.000,00	60.566,72
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	55.102,97	58.000,00	60.566,72
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	1.874.823,94	2.716.400,00	2.789.225,84
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	14.050,00	14.300,00	19.340,38
740004 SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI AVIC	74	4.490,00	0,00	0,00
744000 RECETTES DONS	74	60.808,90	265.000,00	95.589,90
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	44.983,77	10.000,00	13.736,01
745002 MARIBEL SOCIAL	74	620.204,97	622.500,00	638.652,04
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGN	74	37.988,12	90.000,00	50.477,13
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DPB	74	41.407,35	38.000,00	36.640,28
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.107,71	9.000,00	9.107,71
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCL.	74	96.877,44	33.000,00	31.305,97
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	8.626,44	6.000,00	18.297,53
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	146.763,73	470.000,00	463.231,29
745009 REGULARISATION CPAS	74	607,94	8.500,00	7.588,39
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	115.836,89	116.000,00	93.046,00
745011 AVIQ COVID 19	74	332.025,00	0,00	0,00
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	0,00	0,00	286.341,75
745050 ATN GSM	74	432,00	300,00	432,00
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	4.164,00	4.000,00	4.077,56
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	9.025,90	25.400,00	22.866,35
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	7.479,96	7.500,00	11.349,87
746000 PRIMES APE	74	220.105,98	221.100,00	218.313,65
747000 LOYERS	74	77.160,34	697.300,00	697.232,72
747100 INTERVENTION CPAS LA CALAMINE LEONI PROJ	74	0,00	47.000,00	47.000,00
749002 RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	11,60	100,00	0,00
749003 RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	6.204,30	6.000,00	6.831,50
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.571,46	25.000,00	15.709,75
749006 RECETTE TELEPHONE	74	254,25	300,00	0,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	635,89	100,00	2.058,06
II. Coût des ventes et prestations	60/64	16.305.700,42	17.305.100,00	17.437.032,47
A. Approvisionnements et marchandises	60	1.494.047,38	1.456.000,00	1.564.750,70
1. Achats	600/8	1.503.324,70	1.456.000,00	1.574.464,78
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	597.543,75	602.000,00	632.136,63
600200 BOISSONS	600/8	40.212,88	42.000,00	44.430,79
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	7.245,41	7.000,00	10.308,13
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	6.365,94	7.000,00	9.720,34
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	134.912,04	96.000,00	92.939,44
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	35.920,21	35.000,00	43.072,94
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	66.018,35	76.000,00	65.165,61
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	6.516,20	7.000,00	4.109,64
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	3.886,99	6.300,00	6.522,39
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	46.000,08	40.700,00	49.038,87

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	36.236,13	33.000,00	34.166,35
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	11.052,05	12.000,00	13.642,23
604100 MAZOUT	600/8	1.435,61	3.000,00	1.938,00
604200 GAZ	600/8	94.050,73	102.500,00	205.365,76
604300 ELECTRICITE	600/8	239.760,25	244.500,00	233.230,99
604400 ESSENCE/DIESEL	600/8	7.406,15	14.900,00	11.814,28
604500 EAU	600/8	83.158,85	74.400,00	68.588,72
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	28.760,16	20.000,00	24.220,48
606000 LINGE/LITERIE	600/8	1.737,63	2.500,00	8.909,77
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	55.105,29	30.200,00	15.143,42
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	-9.277,32	0,00	-9.714,08
609000 V.S. ALIMENTATION	609	5.322,91	0,00	502,93
609001 V.S. BOISSONS	609	679,05	0,00	-573,96
609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE	609	-1.442,15	0,00	2.274,11
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	724,93	0,00	-4.885,72
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	2.897,01	0,00	1.235,32
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	687,20	0,00	-2.843,99
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	1.170,08	0,00	-2.970,23
609201 V.S. PRODUITS D' ENTRETIEN	609	542,80	0,00	-4.606,38
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	925,70	0,00	-91,78
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	1.107,88	0,00	-1.230,58
609500 V.S. LINGE	609	-306,17	0,00	706,28
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-21.586,56	0,00	2.769,92
B. Services et biens divers	61	1.330.068,15	1.455.900,00	1.317.216,68
610000 LOCATION VEHICULE	61	3.779,28	5.200,00	5.039,04
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	11.701,20	12.000,00	11.776,20
611000 ASSISTANCE ADMIN HOPITAL EUPEN-	61	43.021,51	41.000,00	41.660,96
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	124.106,46	127.000,00	110.169,11
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	4.841,73	0,00	12.764,33
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	51.911,31	53.000,00	49.443,20
611601 SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	12.000,00	0,00
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	4.631,89	8.000,00	5.637,95
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.804,00	17.000,00	13.373,03
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.010,00	4.000,00	3.640,00
612002 INDEMNITES POL./JETONS OFFERTS	61	1.590,00	0,00	795,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	5.980,75	1.900,00	1.101,01
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	68.248,39	63.000,00	61.329,90
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	720,68	500,00	2.405,38
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	24.436,51	16.000,00	18.013,58
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	8.295,78	9.300,00	9.981,55
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.010,16	1.900,00	3.624,19
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	4.156,90	4.200,00	3.694,78
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	58,08	1.400,00	583,83
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	25.402,31	25.000,00	23.596,46
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	14.340,67	14.500,00	9.724,25
613241 CONTRATS-MATERIEL MEDICAL	61	804,65	800,00	0,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	676,59	1.100,00	918,31
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	9.761,77	10.000,00	7.373,54
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	19.110,67	21.100,00	21.123,08
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	4.376,55	4.400,00	4.342,29
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	1.976,86	800,00	251,45
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	0,00	169,40
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	18.999,41	19.400,00	19.091,65
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	10.052,77	9.700,00	2.137,56
613410 GAZ DETECTION	61	1.377,73	1.500,00	1.310,48
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	6.845,31	8.500,00	13.473,82
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	82.017,27	58.000,00	53.529,22
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	13.378,39	18.300,00	19.871,39
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	3.885,39	4.700,00	5.509,76
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,25
615000 FRAIS POSTAUX	61	9.720,89	9.600,00	6.547,57
615100 FRAIS TELEPHONE	61	29.127,68	26.000,00	30.342,90
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	5.021,88	13.000,00	18.871,17
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	3.081,71	3.000,00	3.308,27
615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	620,61	900,00	759,65
615400 AFFILIATIONS	61	11.031,52	11.000,00	10.714,63
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	750,44	500,00	774,40
615700 FORMALITES LEGALES	61	669,15	1.100,00	307,80
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	10.285,00
616150 HONORAIRES JURY	61	363,00	0,00	0,00
616300 HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	27.332,00	32.000,00	46.163,90
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	3.425,52	3.000,00	735,42
617100 MEDECIN	61	87.552,11	120.000,00	80.043,78
617150 FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	119,00	0,00	0,00
617200 MEDICAMENTS	61	254.300,54	230.000,00	236.676,47
617250 FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.085,80	800,00	826,43
617400 COIFFEUR	61	41.846,00	64.200,00	54.623,00
617500 PEDICURE	61	21.942,00	22.300,00	30.122,50
617800 ARGENT DE POCHE	61	17.323,93	33.000,00	19.946,60
617900 DIVERS	61	15.739,48	79.700,00	16.912,28
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	11.828,25	28.400,00	32.561,79
618500 FRAIS DE CULTTE	61	2.250,00	0,00	0,00
618600 FRAIS COGESTION	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
618601 FRAIS MATERIEL COGESTION	61	1.000,00	1.000,00	1.000,00

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	570,40	1.000,00	259,45
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	11.166,73	12.000,00	10.779,89
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	9.912,57	12.500,00	8.590,87
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	202,20	300,00	198,30
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	10.925,30	8.600,00	5.514,40
619000 REMUNERATION MEDECINS HOSPITALIERS	61	145.847,82	150.000,00	147.348,26
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	12.219.439,38	12.684.900,00	12.773.311,85
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	837.228,83	929.000,00	902.431,98
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	62.896,37	82.000,00	70.011,87
620050 - AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	432,00	400,00	432,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.163.922,76	5.401.000,00	5.326.392,49
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	478.039,96	479.000,00	498.802,83
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	941.220,00	986.500,00	957.494,02
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	89.020,19	88.500,00	98.146,69
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.280.394,75	1.326.700,00	1.355.287,04
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	98.480,97	103.000,00	120.074,30
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	441.391,64	477.200,00	473.007,17
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	32.487,67	37.000,00	32.491,15
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	96.092,23	91.400,00	118.487,14
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	4.525,95	6.000,00	7.679,36
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	8.826,22	7.500,00	7.516,56
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	1.722.473,85	1.747.000,00	1.806.923,93
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-59.111,80	-30.000,00	-81.372,07
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-1.541.803,35	-1.661.800,00	-1.663.362,05
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	231.117,58	245.300,00	248.186,57
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.358.357,91	1.423.300,00	1.432.474,36
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	238.099,86	224.100,00	230.385,79
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	254.820,05	267.700,00	288.916,41
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	80.922,92	89.100,00	88.306,65
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	27.641,97	26.200,00	30.699,29
623000 - ASSURANCE LOI	62	106.706,54	109.600,00	107.669,47
623001 ASSURANCE RC	62	3.316,69	6.900,00	2.808,05
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	44.960,35	52.040,00	50.405,96
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	104.809,32	109.000,00	105.012,37
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	48.885,56	21.200,00	18.601,28
623401 CHEQUE DE CONSUMMATION	62	58.291,16	0,00	0,00
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	19.206,73	22.630,00	7.612,82
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	11.624,81	11.930,00	11.808,64
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	0,00	500,00	506,80
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	3.448,62	5.000,00	3.462,20
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	4.987,25	0,00	16.600,00
623910 REGULARISATION FRAIS PERSONNEL	62	0,00	0,00	28.053,78
623992 REPRISE PROVISION ACCORD SOCIAL2018-2020	62	-5.356,18	0,00	0,00
623998 VARIATION HEURES PERS; HOTELLERIE. (-)	62	-4.820,00	0,00	20.740,00
623999 VARIATION HEURES PERS. SOIGNANTS	62	-24.100,00	0,00	50.617,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur imr	630	1.224.419,29	1.707.300,00	1.744.854,74
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	933.101,40	1.412.200,00	1.428.078,00
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	291.317,89	295.100,00	316.776,74
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	25.000,00	0,00	6.250,00
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	25.000,00	0,00	6.250,00
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	12.726,22	1.000,00	30.648,50
642000 CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	0,00	1.000,00	14.944,91
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	10,00	0,00	5,18
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	12.716,22	0,00	15.698,41
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-82.644,88	-15.000,00	251.623,66
IV. Produits financiers	75	380.424,84	375.500,00	387.142,76
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	380.424,84	375.500,00	387.142,76
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	377.044,73	372.200,00	383.856,39
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	3.320,45	3.300,00	3.282,56
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	59,66	0,00	3,81
V. Charges financières	65	324.656,44	460.500,00	449.092,34
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	317.187,79	459.800,00	440.607,35
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	317.187,79	459.800,00	440.607,35
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	7.468,65	700,00	8.484,99
659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	2.086,35	700,00	2.624,90
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	5.363,26	0,00	5.858,64
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	19,04	0,00	1,45
VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	-26.876,48	-100.000,00	189.674,08
VII. Produits exceptionnels	76	142.984,42	0,00	151.512,26
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	142.984,42	0,00	151.512,26
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	1.551,00	0,00	0,00
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	141.433,42	0,00	151.512,26
VIII. Charges exceptionnelles	66	80.216,55	150.000,00	211.215,27
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	80.216,55	150.000,00	211.215,27
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	1.707,01	0,00	362,40
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	48.071,01	0,00	60.852,87
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	30.438,53	150.000,00	150.000,00
Résultat de l'exercice	9904	35.891,39	-250.000,00	129.971,07

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	17.840.168	16.366.040
Chiffre d'affaires	6.10	70	14.838.864	14.293.129
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)/(-)	71		
Production immobilisée		72	60.567	55.103
Autres produits d'exploitation	6.10	74	2.789.226	1.874.824
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	151.512	142.984
		60/66A	17.648.248	16.385.917
Coût des ventes et des prestations		60	1.564.751	1.494.047
Approvisionnements et marchandises		600/8	1.574.465	1.503.325
Achats		609	-9.714	-9.277
Stocks: réduction (augmentation)	(+)/(-)	61	1.317.217	1.330.068
Services et biens divers		62	12.773.312	12.219.439
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	630	1.744.855	1.224.419
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		631/4		
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	635/8	6.250	25.000
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	640/8	30.649	12.726
Autres charges d'exploitation	6.10	649		
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	66A	211.215	80.217
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	9901	191.921	-19.877
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)			

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	387.143	380.425
Produits financiers récurrents		75	387.143	380.425
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	387.143	380.425
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	449.092	324.656
Charges financières récurrentes	6.11	65	449.092	324.656
Charges des dettes		650	440.607	317.188
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales; dotations (reprises)	(+)/(-)	651		
Autres charges financières		652/9	8.485	7.469
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	129.971	35.891
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	6.13 67/77		
Impôts		670/3		
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	129.971	35.891
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	129.971	35.891

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 9906	129.971	35.891
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (9905)	129.971	35.891
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14P	0	
Prélèvement sur les capitaux propres	791/2		
sur l'apport	791		
sur les réserves	792		
Affectation aux capitaux propres	691/2	129.971	35.891
à l'apport	691		
à la réserve légale	6920	6.499	1.795
aux autres réserves	6921	123.473	34.097
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)		
Intervention des associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7		
Rémunération de l'apport	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Travailleurs	696		
Autres allocataires	697		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	4.746.353,92	4.847.000,00	4.956.192,45
Chiffre d'affaires	70	4.314.297,23	4.428.300,00	4.446.247,89
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.528.963,49	1.581.000,00	1.573.910,98
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-825,00	-1.000,00	-986,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	0,00	-500,00	-76,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	7.221,00	15.000,00	14.601,50
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	715,60	1.000,00	734,75
701100 - RECETTE LINGE	70	21.425,97	22.000,00	26.749,15
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	403,00	0,00	561,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	3.478,70	3.000,00	3.326,82
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	7.811,62	1.000,00	1.177,77
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.914.887,31	1.913.800,00	1.945.241,04
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	66.579,60	65.000,00	63.706,86
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	159.133,57	155.000,00	166.420,08
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	235.011,67	250.000,00	268.255,65
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	52,92	1.000,00	497,49
703100 - MEDECIN	70	33.414,80	45.000,00	32.147,22
703200 - MEDICAMENTS	70	62.299,12	65.000,00	63.844,06
703400 - COIFFEUR	70	15.894,00	26.000,00	19.153,00
703500 - PEDICURE	70	6.321,00	8.000,00	11.520,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	13.203,22	25.000,00	15.297,85
703900 - DIVERS	70	8.362,88	26.000,00	6.278,06
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	183.684,00	186.000,00	187.925,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.138,36	2.000,00	2.152,21
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	16.652,50	15.000,00	12.154,60
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	1.224,00	0,00	0,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	18.561,00	21.000,00	25.713,30
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	7.682,90	3.000,00	5.942,25
Autres produits d'exploitation	74	432.056,69	418.700,00	509.944,56
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	12.510,00	12.500,00	16.972,76
744000 - RECETTES DONS	74	1.666,00	0,00	290,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.497,01	0,00	3.494,17
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	158.282,70	159.000,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	15.000,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	38.170,08	38.000,00	30.687,88
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	363,49	0,00	1.331,25
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	8.112,51	85.500,00	94.816,25
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	34.423,73	34.000,00	32.632,52
745011 - AVIQ COVID 19	74	102.650,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	0,00	0,00	95.499,66
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
746000 - PRIMES APE	74	73.368,66	73.700,00	72.771,22
747000 - LOYERS	74	650,00	900,00	700,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	218,51	0,00	259,05
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.652.334,91	4.864.000,00	5.051.782,86
Approvisionnement et marchandises	60	668.218,41	652.000,00	718.160,61
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	668.351,03	652.000,00	722.666,51
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	395.248,54	397.000,00	414.448,38
600200 - BOISSONS	600/8	15.083,13	15.000,00	16.390,23
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.207,74	4.000,00	5.422,03
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	216,13	1.000,00	1.188,81
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	25.668,22	14.000,00	19.106,66
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.810,36	2.000,00	1.161,90
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	18.344,43	20.000,00	17.202,53
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.067,01	2.000,00	203,35
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.862,48	2.000,00	1.780,27
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	15.844,76	16.000,00	22.981,62
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	21.621,67	18.000,00	17.645,61
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	0,00	0,00	1.310,13
604200 - GAZ	600/8	34.619,73	35.000,00	82.032,50
604300 - ELECTRICITE	600/8	80.364,07	82.000,00	78.991,06
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	750,72	1.000,00	646,79
604500 - EAU	600/8	26.408,02	27.000,00	27.812,79
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	7.210,13	5.000,00	5.787,12
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	1.239,43	1.000,00	3.552,31
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	15.784,46	10.000,00	5.002,42
Variation des stocks	609	-132,62	0,00	-4.505,90
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.896,17	0,00	1.159,85
609001 - V.S. BOISSONS	609	-242,94	0,00	90,81
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	75,81	0,00	59,10
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-453,32	0,00	247,78
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	3.219,84	0,00	-883,55
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-163,14	0,00	33,47
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	331,10	0,00	-624,90
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	178,37	0,00	-4.994,89
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-508,22	0,00	376,10
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-4.466,29	0,00	30,33
Services et biens divers	61	311.557,00	364.000,00	334.113,04
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	610/8	24.001,60	28.000,00	24.875,59
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	13.308,62	13.000,00	14.592,70
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.246,03	2.000,00	1.304,19
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.697,30	500,00	406,06
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	21.327,10	20.000,00	20.903,48
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	18.569,32	10.000,00	13.720,78
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.145,90	4.000,00	5.287,19
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	47,98	100,00	680,02
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	277,71	300,00	0,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	2.168,46	1.500,00	1.886,47
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.961,32	3.500,00	3.178,74
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	804,65	800,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	644,46	0,00	229,42
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.875,54	2.000,00	1.935,48
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.785,50	5.000,00	4.710,12
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.861,41	2.000,00	2.328,83
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	1.578,08	500,00	146,25

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.313,97	5.500,00	5.494,64
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.649,91	2.000,00	811,29
613410 - GAZ DETECTION	61	463,42	500,00	369,96
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	439,01	1.000,00	591,81
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	20.335,94	16.000,00	17.262,87
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.133,35	3.000,00	3.215,51
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,69	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.300,90	2.000,00	1.078,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	14.093,78	9.800,00	10.424,39
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	742,03	5.000,00	7.025,51
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	23,82	0,00	168,16
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	200,00	0,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	0,00	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	6.780,00	10.000,00	15.157,70
617100 - MEDECIN	61	33.414,80	45.000,00	32.147,22
617200 - MEDICAMENTS	61	62.299,12	65.000,00	63.844,06
617400 - COIFFEUR	61	15.894,00	26.000,00	19.153,00
617500 - PEDICURE	61	6.321,00	8.000,00	11.520,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	13.203,22	25.000,00	15.297,85
617900 - DIVERS	61	8.362,88	26.000,00	6.278,06
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	4.215,99	9.700,00	15.161,48
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	4.908,50	5.000,00	7.125,32
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.058,33	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	3.188,36	2.500,00	2.436,85
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.367.548,44	3.537.000,00	3.675.728,08
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	91.267,12	103.000,00	105.351,85
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	5.777,00	6.000,00	7.334,21
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.420.460,13	1.507.000,00	1.546.607,51
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	131.895,09	135.000,00	137.268,55
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	219.869,28	252.000,00	241.354,60
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	23.041,26	25.000,00	25.289,91
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	367.788,55	385.000,00	373.698,01
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	31.954,35	32.000,00	34.055,64
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	253.244,06	272.000,00	273.934,69
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	14.681,05	19.000,00	17.492,20
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	84.764,72	87.400,00	117.351,63
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	3.750,78	5.000,00	7.679,36
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	480.701,47	490.000,00	526.471,89
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-10.723,41	-10.000,00	-20.139,64
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-426.004,54	-470.000,00	-469.978,06
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	22.931,61	26.000,00	28.130,02
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	374.006,48	390.000,00	416.688,81
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	59.422,05	62.000,00	65.232,52
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	52.328,11	56.000,00	56.429,31
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	44.783,45	50.000,00	49.688,81
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	24.124,93	25.000,00	30.347,85
623000 - ASSURANCE LOI	62	31.525,44	32.000,00	31.980,40
623001 - ASSURANCE RC	62	735,76	1.000,00	745,16
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	12.289,28	15.000,00	15.834,15
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.484,91	31.000,00	31.040,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	9.944,75	3.000,00	4.516,23
623201 - CHEQUE DE CONSOMMATION	62	17.120,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.255,34	4.000,00	2.190,90
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.439,67	3.500,00	3.785,24
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	0,00	0,00	8.044,33
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	-894,25	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	-7.360,00	0,00	4.248,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-4.200,00	0,00	2.910,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	254.458,31	261.000,00	269.294,38
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	187.921,79	186.900,00	194.368,66
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	66.536,52	74.100,00	74.925,72
Charges d'exploitation diverses	640/8	50.552,75	50.000,00	54.486,75
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	0,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-182.613,25	-184.000,00	-179.513,25
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	42.000,00	45.000,00	45.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	1.666,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	94.019,01	-17.000,00	-95.590,47
Produits financiers	75	79.009,42	79.000,00	78.938,96
Autres produits financiers	752/9	79.009,42	79.000,00	78.938,96
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,75	77.000,00	77.004,75
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.990,03	2.000,00	1.934,21
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	14,64	0,00	0,00
Charges financières	65	40.348,71	42.000,00	41.302,67
Charges des dettes	650	40.204,27	42.000,00	41.129,75
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	40.204,27	42.000,00	41.129,75
Autres charges financières	652/9	144,44	0,00	172,92
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	139,09	0,00	172,29
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	5,35	0,00	0,63
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	132.679,72	20.000,00	-57.954,12
Produits exceptionnels	76	6.296,72	0,00	11.390,97
Autres produits exceptionnels	764/9	6.296,72	0,00	11.390,97
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	1.551,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	4.745,72	0,00	11.390,97
Charges exceptionnelles	66	4.662,06	0,00	11.690,33
Autres charges exceptionnelles	664/8	4.662,06	0,00	11.690,33
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	1.697,06	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	2.965,00	0,00	11.690,33
Résultat de l'exercice	9904	134.314,38	20.000,00	-58.253,48

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	5.152.355,34	5.176.300,00	5.332.258,63
Chiffre d'affaires	70	4.728.821,77	4.795.500,00	4.852.285,33
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.969.778,58	2.020.000,00	2.039.815,12
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.955,00	-2.000,00	-2.666,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-622,50	-2.500,00	-1.150,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	570,00	2.500,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.070,76	1.000,00	1.297,82
701100 - RECETTE LINGE	70	29.114,51	24.000,00	27.364,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	28,00	500,00	2,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.422,00	1.500,00	1.407,34
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	4.780,56	1.000,00	1.183,39
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.015.868,74	2.013.000,00	2.041.709,96
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	165.740,95	165.000,00	168.341,95
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	302.499,52	300.000,00	322.332,52
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.821,31	9.000,00	11.872,36
703100 - MEDECIN	70	34.933,01	40.000,00	30.607,53
703200 - MEDICAMENTS	70	96.435,85	85.000,00	95.902,64
703400 - COIFFEUR	70	20.546,00	30.000,00	27.057,00
703500 - PEDICURE	70	7.926,00	9.000,00	9.765,50
703800 - ARGENT DE POCHE	70	2.224,51	5.000,00	2.795,30
703900 - DIVERS	70	4.849,43	30.000,00	6.006,77
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	63.632,45	60.000,00	65.415,56
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	314,34	1.500,00	631,57
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	1.524,00	2.000,00	2.142,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	318,75	0,00	451,50
Autres produits d'exploitation	74	423.533,57	380.800,00	479.973,30
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	1.540,00	1.800,00	2.367,62
744000 - RECETTE DON	74	6.668,00	0,00	1.337,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	4.891,78	0,00	6.566,82
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	158.282,70	159.000,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	15.000,00	0,00
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ (HANDICAP)	74	3.237,27	0,00	5.952,40
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	3.112,50	0,00	532,83
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	84.800,00	81.123,83
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	42.005,78	42.000,00	31.209,59
745011 - AVIQ COVID 19	74	125.750,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	0,00	0,00	110.322,39
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	1.565,40	1.500,00	3.409,51
746000 - PRIMES APE	74	73.368,67	73.700,00	72.771,21
747000 - LOYERS	74	2.941,23	3.000,00	3.815,12
749999 - RECETTES DIVERSES	74	170,24	0,00	219,18
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.031.023,14	5.152.100,00	5.111.967,07
Approvisionnements et marchandises	60	442.952,02	430.000,00	468.321,66
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	443.515,73	430.000,00	469.871,94
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	202.295,21	205.000,00	217.688,25
600200 - BOISSONS	600/8	14.116,42	14.000,00	14.641,66
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	1.976,17	2.000,00	3.779,50
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.335,52	2.000,00	1.732,20
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	41.100,08	30.000,00	35.105,84
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	2.959,24	3.000,00	4.491,78
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	13.169,77	14.000,00	15.238,83
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	3,05	1.000,00	1.715,72
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	612,72	2.000,00	2.730,21
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	11.996,25	9.000,00	11.559,78
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	9.636,05	10.000,00	12.468,12
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	4.212,05	5.000,00	6.305,78
604200 - GAZ	600/8	21.178,03	25.000,00	43.606,53
604300 - ELECTRICITE	600/8	67.865,10	68.000,00	64.403,37
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	122,15	500,00	171,78
604500 - EAU	600/8	23.104,59	24.000,00	22.046,43
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	9.232,81	5.000,00	4.733,01
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	0,00	500,00	2.565,53
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	17.600,52	10.000,00	4.887,62
Réduction (augmentation) des stocks	609	-563,71	0,00	-1.550,28
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	3.426,74	0,00	-656,92
609001 - V.S. BOISSONS	609	105,35	0,00	-299,32
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-63,39	0,00	268,94
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	638,34	0,00	-1.203,21
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	-106,92	0,00	240,48
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	569,02	0,00	-215,56
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	312,03	0,00	-1.326,98
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-258,37	0,00	1.110,44
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	2.096,91	0,00	-314,79
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	1.194,06	0,00	-1.038,40
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	-423,33	0,00	206,62
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-8.054,15	0,00	1.678,42
Services et biens divers	61	363.748,68	379.900,00	327.326,86
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	42.064,86	40.000,00	29.399,89
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	4.841,73	0,00	81,99
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	18.818,42	20.000,00	17.988,11
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	693,80	2.000,00	2.014,08
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	306,31	500,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	24.032,31	20.000,00	21.480,18
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	5.165,16	5.000,00	3.982,78
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	2.817,20	3.000,00	3.652,89
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	1.068,50	800,00	480,37
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	471,06	400,00	0,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	400,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.160,66	2.000,00	1.634,54
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.258,60	2.000,00	2.928,23
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	32,13	500,00	344,44
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.995,16	3.000,00	3.090,88
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	5.106,55	6.000,00	6.232,65
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.524,20	1.500,00	1.313,31
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	398,78	300,00	0,00

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	0,00	169,40
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.836,75	7.000,00	6.895,36
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.922,51	3.000,00	0,00
613410 - GAZ DETECTION	61	269,54	300,00	271,24
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	815,64	500,00	119,27
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	26.749,07	17.000,00	14.472,22
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.194,12	4.200,00	4.311,28
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.798,66	2.000,00	2.204,99
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	6.420,02	7.000,00	9.790,05
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.189,36	1.000,00	606,36
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	79,10	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	750,44	500,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	188,76	200,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	11.170,00	11.000,00	14.429,10
617100 - MEDECIN	61	34.933,01	40.000,00	30.607,53
617200 - MEDICAMENTS	61	96.435,85	85.000,00	95.902,64
617400 - COIFFEUR	61	20.546,00	30.000,00	27.057,00
617500 - PEDICURE	61	7.926,00	9.000,00	9.765,50
617800 - ARGENT DE POCHE	61	2.224,51	5.000,00	2.795,30
617900 - DIVERS	61	4.849,43	30.000,00	6.006,77
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	5.417,92	8.000,00	0,00
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	570,40	500,00	259,45
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	5.550,23	6.000,00	3.654,57
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.060,99	3.000,00	1.722,75
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.811,90	1.900,00	1.298,10
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.634.757,81	3.752.800,00	3.720.822,64
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	103.654,76	118.000,00	110.505,92
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.485,20	14.000,00	10.048,84
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.630.462,60	1.700.000,00	1.646.755,60
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	151.980,34	154.000,00	152.177,86
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	282.411,11	304.800,00	320.283,04
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	24.845,72	26.000,00	33.710,75
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	410.935,91	423.700,00	440.968,55
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	26.480,16	30.000,00	36.129,72
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	188.147,58	205.200,00	199.072,48
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	17.806,62	18.000,00	14.998,95
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	11.327,51	4.000,00	1.135,51
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	775,17	1.000,00	0,00
620400 - FEDRS INDEMNITES PAYEES	62	2.911,66	1.500,00	1.565,40
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	510.393,87	515.000,00	530.293,58
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-8.996,62	-6.000,00	-21.979,71
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-464.318,68	-502.000,00	-501.397,25
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	32.751,12	35.600,00	32.496,24
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	388.395,27	407.200,00	387.562,07
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	66.387,95	70.700,00	78.761,23
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	87.213,67	90.300,00	98.076,75
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	36.139,47	39.100,00	38.617,84
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	3.517,04	1.200,00	351,44
623000 - ASSURANCE LOI	62	35.112,12	36.000,00	35.112,12
623001 - ASSURANCE RC	62	798,12	1.000,00	933,65
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	13.404,91	15.000,00	12.945,30
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.005,39	32.500,00	31.116,70
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	13.407,00	4.000,00	2.578,57
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	17.770,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	9.372,83	9.000,00	2.854,92
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.567,06	4.000,00	3.494,06
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	0,00	0,00	8.970,51
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	-2.007,05	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	4.920,00	0,00	5.258,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-6.300,00	0,00	7.424,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	63	404.211,47	406.400,00	411.275,78
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	306.870,26	306.900,00	307.459,57
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	97.341,21	99.500,00	103.816,21
Charges d'exploitation diverses	640/8	185.353,16	183.000,00	184.220,13
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	747,97
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-26.314,84	-27.000,00	-26.527,84
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	1.668,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	121.332,20	24.200,00	220.291,56
Produits financiers	75	145.474,20	145.800,00	145.748,72
Autres produits financiers	752/9	145.474,20	145.800,00	145.748,72
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	145.000,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	588,98	800,00	869,15
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	5,65	0,00	0,00
Charges financières	65	106.235,97	100.000,00	99.163,62
Charges des dettes	650	106.094,59	100.000,00	98.991,12
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	106.094,59	100.000,00	98.991,12
Autres charges financières	652/9	141,38	0,00	172,50
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	139,09	0,00	172,29
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,29	0,00	0,21
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	160.570,43	70.000,00	266.876,66
Produits exceptionnels	76	4.258,27	0,00	15.391,30
Autres produits exceptionnels	764/9	4.258,27	0,00	15.391,30
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	4.258,27	0,00	15.391,30
Charges exceptionnelles	66	1.565,40	0,00	12.168,68
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.565,40	0,00	12.168,68
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	309,40
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	1.565,40	0,00	11.859,28
Résultat de l'exercice	9904	163.263,30	70.000,00	270.099,28

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	4.263.458,86	4.314.400,00	4.415.917,24
Chiffre d'affaires	70	3.714.398,69	3.745.000,00	3.789.891,39
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.036.193,53	1.062.000,00	1.076.478,04
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-476,25	-1.500,00	-1.072,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-218,75	-1.000,00	-1.078,75
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.370,46	1.500,00	1.877,92
701100 - RECETTE LINGE	70	46.195,75	40.000,00	41.222,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	7.486,50	8.000,00	4.546,50
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	5.711,57	5.000,00	8.077,73
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	0,00	0,00	14,83
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.612.339,98	1.600.000,00	1.646.008,50
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	377.772,39	381.900,00	381.981,07
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	110.452,40	110.100,00	112.625,19
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	128.946,48	125.000,00	131.274,86
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	299.315,53	290.000,00	296.878,70
703100 - MEDECIN	70	19.204,30	35.000,00	17.289,03
703200 - MEDICAMENTS	70	53.012,43	50.000,00	51.406,83
703400 - COIFFEUR	70	5.179,00	8.000,00	7.640,00
703500 - PEDICURE	70	7.473,00	5.000,00	8.393,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	1.896,20	3.000,00	1.853,45
703900 - DIVERS	70	2.544,17	23.000,00	4.474,99
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	0,00	0,00	0,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	549.060,17	569.400,00	626.025,85
744000 - RECETTES DONS	74	31.676,00	30.000,00	30.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	38.594,98	10.000,00	2.091,90
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	216.267,51	217.000,00	229.449,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	37.988,12	60.000,00	50.477,13
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	0,00	0,00	0,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	5.150,45	6.000,00	16.433,45
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	5.320,61	94.700,00	85.873,76
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	39.407,38	40.000,00	29.203,89
745011 - AVIQ COVID 19	74	72.627,16	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	0,00	0,00	80.519,70
745050 - PARTICIPATION GSM	74	144,00	100,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.914,56	6.000,00	5.951,16
746000 - PRIMES APE	74	73.368,65	73.700,00	72.771,22
747000 - LOYERS	74	450,00	400,00	450,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	11,60	100,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	6.204,30	6.000,00	6.831,50
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.571,46	25.000,00	15.709,75
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	254,25	300,00	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	109,14	100,00	118,83
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.424.625,25	4.501.900,00	4.423.899,39
Approvisionnements et marchandises	60	321.661,57	312.500,00	330.413,69
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	330.242,55	312.500,00	334.071,59
600200 - BOISSONS	600/8	11.013,33	13.000,00	13.398,90
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	1.061,50	1.000,00	1.106,60
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.814,29	4.000,00	6.799,33
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	40.926,66	32.000,00	34.768,19
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	31.150,61	30.000,00	37.419,26
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	34.504,15	42.000,00	32.724,25
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.475,18	2.000,00	1.293,70
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.311,79	2.000,00	1.711,91
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	17.459,07	15.000,00	13.794,47
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	4.978,41	5.000,00	4.052,62
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	6.840,00	7.000,00	6.026,32
604200 - GAZ	600/8	32.027,17	36.000,00	69.544,31
604300 - ELECTRICITE	600/8	81.253,29	85.000,00	79.514,37
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	537,78	500,00	862,31
604500 - EAU	600/8	32.324,24	22.000,00	16.367,30
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	7.500,31	5.000,00	6.775,42
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	498,20	1.000,00	2.791,93
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	21.566,57	10.000,00	5.120,40
Réduction (augmentation) des stocks	609	-8.580,98	0,00	-3.657,90
609001 - V.S. BOISSONS	609	816,65	0,00	-365,45
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-1.454,57	0,00	1.946,07
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	539,91	0,00	-3.930,29
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-215,91	0,00	1.878,39
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	281,32	0,00	-2.661,90
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	526,95	0,00	-1.018,35
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	622,80	0,00	-721,93
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-662,99	0,00	-153,09
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-86,18	0,00	-192,18
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	117,16	0,00	499,66
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-9.066,12	0,00	1.061,17
Services et biens divers	61	294.043,45	329.700,00	300.185,94
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	47.726,83	48.000,00	54.543,63
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	0,00	0,00	11.946,29
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	19.784,27	20.000,00	16.862,39
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.006,49	3.300,00	2.046,62
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	3.977,14	600,00	655,65
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	20.105,40	20.000,00	17.065,94
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	720,68	500,00	2.405,38
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	702,03	1.000,00	310,02
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	2.332,68	2.300,00	1.041,47
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	893,68	1.000,00	2.463,80
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.408,13	3.500,00	3.694,78
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.040,93	1.500,00	876,04
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	7.212,42	7.000,00	2.873,43
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	344,45
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	4.383,83	4.500,00	2.203,81
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.240,51	8.100,00	7.963,11
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	714,87	500,00	335,85
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	0,00	105,20

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.523,23	5.500,00	4.200,17
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	4.100,30	4.000,00	0,00
613410 - GAZ DETECTION	61	318,07	300,00	320,12
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	1.260,11	500,00	218,55
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	34.932,26	25.000,00	21.794,13
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.051,88	5.000,00	5.196,72
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	572,14	600,00	572,20
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.130,88	2.000,00	1.205,78
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.510,94	6.000,00	5.765,48
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.154,53	5.000,00	6.179,04
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	60,97	200,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	118,29	200,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	9.382,00	11.000,00	16.577,10
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	3.425,52	3.000,00	735,42
617100 - MEDECIN	61	19.204,30	35.000,00	17.289,03
617200 - MEDICAMENTS	61	53.012,43	50.000,00	51.406,83
617400 - COIFFEUR	61	5.179,00	8.000,00	7.640,00
617500 - PEDICURE	61	7.473,00	5.000,00	8.393,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	1.896,20	3.000,00	1.853,45
617900 - DIVERS	61	2.544,17	23.000,00	4.474,99
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.554,82	8.700,00	16.026,51
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	300,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	708,00	1.000,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.789,25	3.000,00	1.316,25
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	3.141,27	2.000,00	1.283,31
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.346.017,15	3.447.700,00	3.391.081,48
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	134.860,78	146.000,00	130.650,84
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.479,20	12.000,00	10.235,61
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.506.039,49	1.574.000,00	1.520.071,38
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	137.918,74	140.000,00	149.251,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	317.285,15	324.700,00	279.550,57
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	24.878,16	30.000,00	30.652,62
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	419.800,46	433.000,00	455.492,71
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	34.558,85	35.000,00	37.649,99
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.914,56	6.000,00	5.951,16
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	472.093,14	480.000,00	477.502,93
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-22.011,61	-10.000,00	-24.084,79
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-405.274,79	-450.000,00	-450.081,53
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	37.440,49	38.700,00	34.027,16
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	407.118,31	419.600,00	415.550,02
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	76.741,46	78.400,00	73.246,37
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	90.000,80	94.400,00	107.125,29
623000 - ASSURANCE LOI	62	30.560,28	32.000,00	30.721,40
623001 - ASSURANCE RC	62	607,75	1.000,00	729,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.683,70	18.000,00	16.497,04
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.456,81	32.000,00	30.771,68
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	11.498,09	5.000,00	2.763,74
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	16.390,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.473,04	4.400,00	1.200,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.270,17	3.400,00	3.494,06
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	0,00	0,00	8.145,23
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	-2.454,88	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-2.380,00	0,00	11.234,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-11.075,00	0,00	32.590,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	63	343.426,81	297.500,00	308.008,09
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	244.371,90	226.000,00	226.088,71
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	74.054,91	71.500,00	75.669,38
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	637	25.000,00	0,00	6.250,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	119.476,27	114.500,00	94.210,19
642000 - CREANCES IRRICOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	14.196,94
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-3.750,00	-15.000,00	-15.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-179.722,97	-170.000,00	-200.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	182.613,25	184.000,00	179.513,25
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	1.835,99	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-161.166,39	-187.500,00	-7.982,15
Produits financiers	75	96.558,04	90.500,00	96.398,35
Autres produits financiers	752/9	96.558,04	90.500,00	96.398,35
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	95.925,16	90.000,00	95.925,16
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	629,15	500,00	470,38
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	3,73	0,00	2,81
Charges financières	65	54.993,76	58.000,00	58.623,27
Charges des dettes	650	54.266,40	58.000,00	58.131,31
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	54.266,40	58.000,00	58.131,31
Autres charges financières	652/9	727,36	0,00	491,96
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	722,23	0,00	491,69
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	5,13	0,00	0,27
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-119.602,11	-155.000,00	29.792,93
Produits exceptionnels	76	11.875,22	0,00	1.434,50
Autres produits exceptionnels	764/9	11.875,22	0,00	1.434,50
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	11.875,22	0,00	1.434,50
Charges exceptionnelles	66	28.177,59	0,00	24.270,97
Autres charges exceptionnelles	664/8	28.177,59	0,00	24.270,97
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	9,95	0,00	53,00
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	28.167,64	0,00	24.217,97
Résultat de l'exercice	9904	-135.904,48	-155.000,00	6.956,46

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	1.432.458,38	1.504.700,00	1.577.547,14
Chiffre d'affaires	70	1.367.054,68	1.314.700,00	1.527.989,66
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	26.344,19	22.000,00	22.024,80
701400 - RECETTE BOISSONS	70	0,00	0,00	31,10
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.232.095,57	1.210.000,00	1.399.741,27
703200 - MEDICAMENTS	70	42.553,14	30.000,00	25.522,94
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	1.085,80	800,00	826,43
703400 - COIFFEUR	70	45,00	100,00	83,00
703500 - PEDICURE	70	222,00	100,00	222,00
703900 - DIVERS	70	102,00	700,00	0,00
704000 - RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-1.010,16	0,00	17.781,33
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	54.083,51	40.000,00	49.336,57
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	11.533,63	11.000,00	12.420,22
Autres produits d'exploitation	74	65.403,70	190.000,00	49.557,48
740004 - SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI	74	4.490,00	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	3.298,90	190.000,00	20.995,90
749999 - RECETTES DIVERSES	74	138,00	0,00	21,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS	74	26.478,96	0,00	26.551,38
745011 - RECETTES COVID 19	74	30.997,84	0,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	0,00	0,00	1.989,20
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.511.919,55	1.481.000,00	1.517.489,94
Approvisionnements et marchandises	60	27.217,08	20.000,00	3.958,75
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	27.217,08	20.000,00	3.958,75
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	27.217,08	20.000,00	3.958,75
Services et biens divers	61	240.770,74	242.300,00	220.868,74
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	43.021,51	41.000,00	41.660,96
611050 - FRAIS SUPPORTES SUR REMUNERATION	61	2.897,66	0,00	0,00
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	0,00	0,00	736,05
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	12.000,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.340,95	2.000,00	2.368,44
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	908,33	2.000,00	743,85
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	276,07	400,00	364,30
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	99,71	300,00	191,26
617200 - MEDICAMENTS	61	42.553,14	30.000,00	25.522,94
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.085,80	800,00	826,43
617400 - COIFFEUR	61	45,00	200,00	83,00
617500 - PEDICURE	61	222,00	300,00	222,00
617900 - DIVERS	61	102,00	700,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.345,75	2.000,00	701,25
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	25,00	600,00	100,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	145.847,82	150.000,00	147.348,26
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	917.535,33	910.300,00	919.186,77
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	606.960,54	598.000,00	590.455,29
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	56.245,79	49.000,00	58.679,23
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	35.855,75	42.000,00	42.454,19
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	5.028,84	3.000,00	3.028,93
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	129.545,64	130.000,00	129.871,34
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-9.223,88	-4.000,00	-6.719,18
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-125.363,21	-121.000,00	-120.321,76
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	188.837,85	180.000,00	183.229,40
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	11.653,86	13.000,00	13.145,67
623000 - ASSURANCE LOI	62	5.964,04	5.000,00	6.053,52
623001 - ASSURANCE RC	62	621,58	2.400,00	194,96
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	219,67	1.500,00	818,37
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	7.356,98	8.000,00	6.878,49
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.699,25	1.000,00	1.486,20
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	3.150,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	902,50	2.000,00	79,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	605,13	400,00	436,76
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	0,00	0,00	1.723,36
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-2.525,00	0,00	7.693,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	63	99.127,20	97.400,00	98.242,21
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	84.800,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	14.312,31	12.600,00	13.427,32
Charges d'exploitation diverses	640/8	227.269,20	211.000,00	275.233,47
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	1.000,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	40.000,00	40.000,00	70.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	179.722,97	170.000,00	200.000,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/10	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	7.546,23	0,00	5.233,47
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-79.461,17	23.700,00	60.057,20
Produits financiers	75	31.298,17	31.300,00	32.095,80
Autres produits financiers	752/9	31.298,17	31.300,00	32.095,80
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	31.282,21	31.300,00	32.093,98
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	15,96	0,00	1,82
Charges financières	65	58.357,27	55.000,00	55.223,06
Charges des dettes	650	58.357,27	55.000,00	55.223,06
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	58.350,86	55.000,00	55.082,21
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,15	0,00	140,51
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	6,26	0,00	0,34
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-106.520,27	0,00	36.929,94
Produits exceptionnels	76	120.554,21	0,00	122.899,24
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	120.554,21	0,00	122.899,24
Charges exceptionnelles	66	10.524,79	0,00	2.094,19
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	10.524,79	0,00	2.094,19
Résultat de l'exercice	9904	3.509,15	0,00	157.734,99

APPARTEMENTS SUPERVISES L'ENVOI (ST. JOSEPH)

Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	27.400,00	121.800,00	110.727,43
Chiffre d'affaires	70	9.900,00	76.800,00	66.302,46
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	9.900,00	76.800,00	66.150,00
703900 - DIVERS	70	0,00	0,00	152,46
Autres produits d'exploitation	74	17.500,00	45.000,00	44.424,97
744000 - DONS	74	17.500,00	45.000,00	42.967,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	1.457,97
Coût des ventes et des prestations	60/64	33.053,78	139.800,00	170.196,12
Services et biens divers	61	0,00	0,00	152,46
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	0,00
617900 - DIVERS	61	0,00	0,00	152,46
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	0,00	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP	62	29.303,78	97.400,00	112.986,11
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	20.899,48	63.000,00	73.851,62
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	0,00	4.500,00	5.464,48
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	3.879,27	12.000,00	14.493,18
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	0,00	0,00	-2.137,81
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	0,00	-3.900,00	-3.879,27
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	3.865,34	19.500,00	22.348,40
623000 - ASSURANCE LOI	62	0,00	1.000,00	542,31
623001 - ASSURANCE RC	62	3,16	300,00	5,52
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	11,87	200,00	303,10
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	554,36	500,00	1.639,93
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	58,45	200,00	225,24
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	31,85	100,00	129,41
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	0,00	27.400,00	31.592,61
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	0,00	26.400,00	24.026,12
630300 - DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	0,00	1.000,00	7.566,49
Charges d'exploitation diverses	640/8	3.750,00	15.000,00	25.464,94
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	3.750,00	15.000,00	15.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	0,00	0,00	10.464,94
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-5.653,78	-18.000,00	-59.468,69
Charges financières	65	0,00	4.000,00	534,11
Charges des dettes	650	0,00	4.000,00	534,11
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	0,00	4.000,00	534,11
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-5.653,78	-22.000,00	-60.002,80

RESIDENCES SERVICES LA COLOMBE				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	154.138,21	156.900,00	163.735,23
Chiffre d'affaires	70	153.530,27	155.400,00	156.146,84
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	151.296,00	153.000,00	153.185,00
701800 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	2.052,27	2.400,00	2.049,84
703400 COIFFEUR	70	182,00	0,00	690,00
703500 PEDICURE	70	0,00	0,00	222,00
Autres produits d'exploitation	74	607,94	1.500,00	7.588,39
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	607,94	1.500,00	7.588,39
Coût des ventes et des prestations	60/64	155.213,71	158.800,00	165.666,17
Approvisionnements et marchandises	60	14.629,88	15.700,00	20.549,56
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	0,00	200,00	200,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,00	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	6.225,80	6.500,00	10.182,42
604300 ELECTRICITE	600/8	7.002,20	7.500,00	7.471,87
604500 EAU	600/8	901,88	1.000,00	2.195,27
Services et biens divers	61	14.389,08	15.900,00	16.823,78
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	685,57	700,00	273,06
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	0,00	0,00
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	2.089,11	2.000,00	1.027,65
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	1.978,11	2.000,00	2.217,20
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	1.325,46	1.400,00	2.501,48
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	344,05	500,00	1.326,27
613410 GAZ DETECTION	61	326,70	400,00	349,16
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	818,56	900,00	843,16
617400 COIFFEUR	61	182,00	0,00	690,00
617500 PEDICURE	61	0,00	0,00	222,00
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	639,52	2.000,00	1.373,80
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	105.694,75	106.200,00	107.292,83
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	105.629,14	105.700,00	106.855,02
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	65,61	500,00	437,81
Charges d'exploitation diverses	640/8	20.500,00	21.000,00	21.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	20.500,00	21.000,00	21.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-1.075,50	-1.900,00	-1.930,94
Produits financiers	75	16.232,00	16.200,00	16.231,89
Autres produits financiers	752/9	16.232,00	16.200,00	16.231,89
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.232,00	16.200,00	16.231,89
Charges financières	65	15.156,50	14.300,00	14.300,95
Charges des dettes	650	15.156,50	14.300,00	14.300,95
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	15.156,50	14.300,00	14.300,95
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	147.307,71	83.000,00	81.690,27
Chiffre d'affaires	70	5.126,00	0,00	0,00
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	5.126,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	142.181,71	83.000,00	81.690,27
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	96.877,44	33.000,00	31.305,97
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	644,54
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	45.304,27	50.000,00	49.739,76
Coût des ventes et des prestations	60/64	139.461,63	82.500,00	79.686,74
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	89.961,63	33.000,00	30.186,74
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	64.899,23	22.000,00	22.502,71
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	11.226,21	1.000,00	1.426,19
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	13.082,64	4.000,00	4.863,54
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.886,86	0,00	0,00
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-18.237,59	-4.000,00	-6.195,78
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	20.029,20	7.000,00	7.095,66
623000 - ASSURANCE LOI	62	685,12	300,00	215,36
623001 - ASSURANCE RC	62	246,65	100,00	77,53
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	209,87	200,00	52,61
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	593,68	200,00	135,73
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.704,10	2.000,00	0,00
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	335,43	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	73,95	100,00	13,19
Charges d'exploitation diverses	640/8	49.500,00	49.500,00	49.500,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	7.846,08	500,00	2.003,53
Charges financières	65	497,80	500,00	600,58
Autres charges financières	652/9	497,80	500,00	600,58
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	497,80	500,00	600,58
Résultat de l'exercice	9904	7.348,28	0,00	1.402,95

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	26.314,84	27.000,00	26.527,84
Autres produits d'exploitation	74	26.314,84	27.000,00	26.527,84
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	26.314,84	27.000,00	26.527,84
Coût des ventes et des prestations	60/64	26.314,84	27.000,00	26.527,84
Charges d'exploitation diverses	640/8	26.314,84	27.000,00	26.527,84
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	26.314,84	27.000,00	26.527,84
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS (4 véhicules)				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	40.682,44	57.900,00	56.095,67
Autres produits d'exploitation	74	40.682,44	57.900,00	56.095,67
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	31.656,54	25.500,00	32.069,16
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	1.160,16
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS)	74	0,00	7.000,00	0,00
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	9.025,90	25.400,00	22.866,35
Coût des ventes et des prestations	60/64	61.882,76	83.600,00	86.183,09
Approvisionnements et marchandises	60	2.955,27	7.900,00	6.472,80
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	2.955,27	7.900,00	6.472,80
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	2.955,27	7.900,00	6.339,82
602800 - VETEMENT DE TRAVAIL	600/8	0,00	0,00	132,98
Services et biens divers	61	3.951,78	14.700,00	11.846,11
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	0,00	6.000,00	1.350,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.753,61	5.000,00	5.924,85
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	1.539,92	2.200,00	2.720,64
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	658,25	1.500,00	1.850,62
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	43.051,01	45.100,00	46.790,68
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	30.474,69	32.000,00	33.188,41
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.944,32	2.000,00	2.105,42
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.866,34	6.000,00	6.408,47
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-5.713,54	-5.900,00	-5.866,34
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	9.430,93	10.000,00	10.270,05
623000 - ASSURANCE LOI	62	291,77	300,00	254,00
623001 - ASSURANCE RC	62	105,04	100,00	9,20
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	95,08	140,00	104,56
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	284,53	300,00	284,56
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	240,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	31,85	30,00	32,35
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, su	630	11.924,70	12.900,00	18.073,50
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	11.924,70	12.900,00	18.073,50
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	3.000,00	3.000,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	0,00	3.000,00	3.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-21.200,32	-25.700,00	-30.087,42
Produits financiers	75	11.721,54	12.700,00	17.721,04
Autres produits financiers	752/9	11.721,54	12.700,00	17.721,04
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	11.721,04	12.700,00	17.721,04
759001 - GAIN ARRONDIS	752/9	0,50	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-9.478,78	-13.000,00	-12.366,38
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	154,80
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	154,80
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	76	0,00	0,00	154,80
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-9.478,78	-13.000,00	-12.211,58

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	231.085,85	338.100,00	304.964,23
Production immobilisée	72	55.102,97	58.000,00	60.566,72
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	55.102,97	58.000,00	60.566,72
Autres produits d'exploitation	74	175.982,88	280.100,00	244.397,51
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	0,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	0,00	0,00	1.583,12
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	55.715,52	62.000,00	56.441,72
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.107,71	9.000,00	9.107,71
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	106.851,65	205.000,00	171.603,40
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	4.164,00	4.000,00	4.077,56
746000 - PRIME APE	74	0,00	0,00	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	1.440,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	269.870,86	337.900,00	316.671,29
Approvisionnements et marchandises	60	16.413,16	17.900,00	16.873,63
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	16.413,16	17.900,00	16.873,63
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.970,96	2.000,00	896,87
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	100,00	100,00	100,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	200,00	200,00	203,00
604100 - MAZOUT	600/8	1.435,61	3.000,00	1.938,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	3.275,59	2.000,00	2.850,32
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	3.040,23	5.000,00	3.793,58
604500 - EAU	600/8	420,12	400,00	166,93
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	4.816,91	5.000,00	6.924,93
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	153,74	200,00	0,00
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	101.607,42	104.400,00	99.757,55
610000 - LOCATION VEHICULE	61	3.779,28	5.200,00	5.039,04
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.701,20	12.000,00	11.776,20
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	7.415,51	5.000,00	0,00
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.804,00	17.000,00	13.373,03
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.010,00	4.000,00	3.640,00
612002 - INDEMNITES MAND.POL./JETONS ADM. OFFERTS	61	1.590,00	0,00	795,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	300,00	39,30
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	694,47	1.000,00	852,65
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	58,08	1.000,00	583,83
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	17.691,31	18.000,00	16.830,97
613251 - CONTRATS TELEPHONIE	61	507,24	500,00	143,37
613401 - CONTRATS ENTRETIEN CHAUFFAGE	61	1.036,00	200,00	0,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	2.576,94	1.500,00	6.619,34
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	180,48	200,00	162,52
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	1.046,00	1.100,00	1.489,64
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,25
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.490,45	3.600,00	2.058,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	3.102,94	3.200,00	4.362,98
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.935,96	2.000,00	5.060,26
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.081,71	3.000,00	3.308,27
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	357,01	400,00	400,23
615400 - AFFILIATIONS	61	11.031,52	11.000,00	10.714,63
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	774,40
615700 - FORMALITES LEGALES	61	362,10	500,00	307,80
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	10.285,00
616150 - HONORAIRE JURY	61	363,00	0,00	0,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	202,20	300,00	198,30
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.758,77	1.600,00	396,14
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	791.264,23	861.600,00	876.529,35
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	507.446,17	552.000,00	555.923,37
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	36.154,97	50.000,00	42.393,21
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	200,00	144,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	51.395,14	53.000,00	51.939,36
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	3.543,29	4.000,00	10.133,53
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	106.911,48	110.000,00	117.019,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-1.269,42	0,00	-6.310,94
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-96.891,00	-105.000,00	-105.642,06
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	137.994,36	145.000,00	153.533,15
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	15.846,54	17.000,00	17.015,01
623000 - ASSURANCE LOI	62	2.567,77	3.000,00	2.790,36
623001 - ASSURANCE RC	62	198,63	1.000,00	113,03
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	2.045,97	2.000,00	3.850,83
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.072,66	4.500,00	3.145,28
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	8.573,92	6.000,00	7.031,30
623401 - CHEQUE CONSOMMATION 2020	62	3.285,73	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.203,02	3.000,00	1.288,00
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	605,13	400,00	423,57
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	0,00	500,00	506,80
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	3.448,62	5.000,00	3.462,20
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	4.987,25	10.000,00	16.600,00
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	0,00	0,00	1.170,35
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo	63	30.576,05	27.000,00	26.505,58
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.493,42	4.000,00	3.645,27
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	27.082,63	23.000,00	22.860,31
Charges d'exploitation diverses	640/8	-669.990,00	-673.000,00	-702.994,82
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-670.000,00	-673.000,00	-703.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	10,00	0,00	5,18
Bénéfice d'exploitation	9901	-38.785,01	200,00	-11.707,06
Produits financiers	75	131,47	0,00	8,00
Produits des actifs circulants	75	131,47	0,00	8,00
751000 - INTERETS BANCAIRES	75	0,00	0,00	0,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	75	96,33	0,00	7,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	75	35,14	0,00	1,00
Charges financières	65	588,00	200,00	1.047,54
Autres charges financières	652/9	588,00	200,00	1.047,54
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	587,99	200,00	1.047,54
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	0,00	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	659/9	0,01	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	-39.241,54	0,00	-12.746,60
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	241,45
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00	241,45
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	0,00	0,00	241,45
Charges exceptionnelles	66	4.848,18	0,00	10.991,10
Autres charges exceptionnelles	664/8	4.848,18	0,00	10.991,10
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	4.848,18	0,00	10.991,10
Résultat de l'exercice	9904	-44.089,72	0,00	-23.496,25

LEONI				
Libellé	Case	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
Ventes et prestations	70/74	1.500,00	663.000,00	663.000,00
Autres produits d'exploitation	74	1.500,00	663.000,00	663.000,00
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	1.500,00	616.000,00	616.000,00
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	0,00	47.000,00	47.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	0,00	476.500,00	486.961,96
Services et biens divers	61	0,00	5.000,00	6.142,20
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	0,00	5.000,00	6.142,20
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	0,00	471.500,00	480.819,76
630201 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	630	0,00	471.500,00	480.819,76
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00	0,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	1.500,00	186.500,00	176.038,04
Charges financières	65	48.478,43	186.500,00	178.296,54
Charges des dettes	65	48.478,43	186.500,00	178.296,54
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	43.115,17	186.500,00	172.437,90
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	5.363,26	0,00	5.858,64
Bénéfice courant avant impôts	9902	-46.978,43	0,00	-2.258,50
Charges exceptionnelles	66	30.438,53	150.000,00	150.000,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	30.438,53	150.000,00	150.000,00
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	30.438,53	150.000,00	150.000,00
Résultat de l'exercice	9904	-77.416,96	-150.000,00	-152.258,50

BILAN

INAGO BILAN ACTIF

Libellé	Case	2020	2021
Actifs immobilisés	20/28	40.616.738,66	39.883.333,98
Frais d'établissement	20	0,00	0,00
200000 - FRAIS CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FR.CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	-4.764,04	-4.764,04
Immobilisations incorporelles	21	0,00	0,00
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR	21	-250.000,00	-250.000,00
Immobilisations corporelles	22/27	40.616.738,66	39.883.333,98
Terrains et constructions	22	39.160.452,96	38.564.037,53
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - TERRAIN LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - TERRAIN REGINA RESIDENCES SERVICES	22	175.000,00	175.000,00
220004 - TERRAIN LEONI	22	126.552,00	126.552,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.550.984,10	9.554.792,91
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.054.260,73	-4.280.802,01
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.663.427,98	8.710.090,57
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.353.771,25	-5.548.139,91
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.528.369,16	10.572.920,16
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-2.606.303,22	-2.913.762,79
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-487.545,60	-571.864,45
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	116.212,68	116.212,68
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-13.366,36	-17.011,63
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.533.212,19	3.533.212,19
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-290.706,33	-397.561,35
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	0,00	-24.026,12
221080 - IMMEUBLE LEONI	22	15.290.728,62	16.027.325,32
221089 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	22	0,00	-480.819,76
Installations, machines et outillage	23	902.500,14	857.625,16
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	782.239,50	823.818,74
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-503.887,46	-557.561,69
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	70.842,39	159.793,99
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-47.353,73	-51.129,67
231010 - I.M.O. CUISINE	23	827.482,56	829.138,41
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-514.149,65	-575.861,48
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	179.361,68	180.189,72
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-98.152,88	-116.715,44
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	98.268,51	100.228,52
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-66.954,45	-76.678,47
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	443.879,28	453.253,90
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-306.853,12	-356.904,41
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	71.886,21	76.853,19
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-68.224,45	-68.956,80
231060 - I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	61.361,97	76.137,37
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-44.800,69	-51.287,24
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	109.798,29	109.798,29
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCEN	23	-92.243,82	-96.491,77
Mobilier et matériel roulant	24	553.785,56	461.671,29
240000 - MOBILIER	24	1.342.875,65	1.353.614,87
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-869.166,25	-955.657,39
241000 - VEHICULES	24	212.680,99	217.680,99
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-132.604,83	-153.967,18
Actifs circulants	29/58	7.006.652,52	7.406.403,04
Créances à plus d'un an	29	3.619.653,37	3.310.491,55
Autres créances à plus d'un an	291	3.619.653,37	3.310.491,55
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	115.544,60	100.056,24
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	2.136.085,66	1.938.537,39
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	431.143,80	409.734,55
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	936.879,31	862.163,37
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	99.165,96	108.880,04
Stocks	30/36	99.165,96	108.880,04
Approvisionnements	30/31	99.165,96	108.880,04
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	12.788,92	12.285,99
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.310,71	2.884,67
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	5.602,51	3.328,40
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	7.219,58	12.105,30
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	17.889,78	16.654,46
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	1.812,51	4.656,50
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	1.006,10	3.976,33
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	6.072,34	10.678,72
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	4.703,85	4.795,63
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	1.522,27	2.752,85

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2020	2021
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	1.284,07	1.284,07
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	1.572,57	866,29
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	35.380,75	32.610,83
Créances à un an au plus	40/41	3.217.445,60	3.140.171,60
Créances commerciales à un an au plus	40	1.868.610,87	1.881.819,47
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	576.637,23	579.850,09
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	34.031,35	36.338,05
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	769.029,45	844.591,17
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	428.689,12	415.721,72
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	60.057,37	5.137,52
407000 - CREANCES DOUTEUSES	40	0,00	0,00
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	166,35	180,92
Autres créances à un an au plus	41	1.348.834,73	1.258.352,13
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	276.350,00	271.450,00
414300 - DONS A RECEVOIR	41	7.500,00	0,00
414900 - NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	41	6.949,01	0,00
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	4.175,00	2.905,39
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	237.612,18	251.166,14
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	194.856,11	171.000,36
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	26.268,14	17.327,97
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	13.660,57	11.384,64
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 A RECEVOIR	41	49.049,20	0,00
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	20.455,14	27.532,98
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	13.994,33	17.402,47
416103 - CREANCES SUR ONSS	41	0,00	89.998,29
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	14.896,41	15.488,36
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	197.195,31	198.436,44
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	199.644,65	69.693,19
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	26.779,96
416300 - RATTRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	59.448,72	87.785,94
Valeurs disponibles	54/58	52.223,46	831.326,39
550000 - DEXIA VUE 091-0007861-33	54/58	44.446,47	423.683,40
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	5.688,93	398.345,55
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	1.005,88	622,70
570001 - CAISSE REGINA	54/58	680,77	664,95
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	282,40	124,04
580000 - TRANSFERTS DE FONDS	54/58	119,00	7.885,74
Comptes de régularisation - Actif	490/1	18.164,13	15.533,46
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	3.100,97	2.885,02
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	15.063,16	12.648,44
Actif	20/58	47.623.391,18	47.289.737,02

INAGO BILAN PASSIF

Libellé	Case	2020	2021
Capitaux propres	10/15	11.263.436,48	11.014.551,16
Apport hors capital	11	2.754.250,00	2.754.250,00
Apport indisponible hors capital	111	2.754.250,00	2.754.250,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.754.250,00	2.754.250,00
Réserves	13	257.743,64	387.714,71
Réserves indisponibles	131	39.495,73	45.994,28
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	39.495,73	45.994,28
Réserves disponibles	133	218.247,91	341.720,43
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	218.247,91	341.720,43
Subsidés en capital	15	8.251.442,84	7.872.586,45
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.185.935,17	-1.194.191,50
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.289.236,83	-1.301.410,89
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.546.786,81	-1.612.016,28
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.060.668,20	-1.204.177,15
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-45.392,40	-54.112,22
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.799.507,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-440.123,18	-525.718,12
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-48.696,00	-64.927,89
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	1.406,15	1.406,15
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-43.552,19	-45.227,30
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-140.244,96	-163.619,12
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	88.605,22	88.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-23.442,08	-41.163,12
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-107.906,61	-109.277,23
Provisions	16	25.000,00	31.250,00
Provisions pour risques et charges	16	25.000,00	31.250,00
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	25.000,00	31.250,00
Dettes	17/49	36.334.954,70	36.243.935,86
Dettes à plus d'un an	17	29.901.734,23	30.479.693,85
Dettes financières à plus d'un an	170/4	29.901.734,23	30.479.693,85
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	29.901.734,23	30.479.693,85
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	115.544,45	100.056,24
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	2.136.085,66	1.938.537,39
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	936.879,31	862.163,37
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	431.143,80	409.734,55
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	872.439,79	708.414,11
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	3.273.549,51	3.031.155,01
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.573.116,28	1.470.838,41
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.697.692,83	1.587.244,31
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	1.123.372,90	1.052.131,31
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	173	13.218.310,20	14.352.406,53
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	4.523.599,50	4.203.171,53
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	173	0,00	763.841,09
Dettes à un an au plus	42/48	6.155.593,54	5.485.840,75
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	2.209.293,91	2.233.689,87
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	14.896,41	15.488,36
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	197.195,31	198.436,44
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	199.644,65	69.693,19
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	158.461,16	164.025,68
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	235.281,02	242.394,50
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	99.736,46	102.277,87
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	107.070,47	110.448,52
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	70.375,53	71.241,59
423206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	42	781.689,80	876.316,73
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	318.163,14	320.428,12
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	0,00	36.158,91
Dettes commerciales à un an au plus	44	1.699.533,78	874.289,41
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	1.699.533,78	874.289,41
440000 - FOURNISSEURS	440/4	1.217.702,92	433.675,28
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	481.830,86	440.614,13
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.187.499,16	2.311.499,71
Impôts et taxes	450/3	285.079,02	301.273,40
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	362,73	1.176,70
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	284.716,29	300.096,70
Dettes salariales et sociales	454/9	1.902.420,14	2.010.226,31
454000 - O.N.S.S.	454/9	59.207,78	28.070,17
455000 - REMUNERATIONS	454/9	26.611,69	31.995,08
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.663.362,05	1.725.551,86
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	3.448,62	3.462,20
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	149.790,00	221.147,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	59.266,69	66.361,76
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RS	47/48	2.040,00	2.235,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES ASV	47/48	700,00	1.460,00
483000 - EMBALLAGES ET MATERIELS CONSIGNES	47/48	-7.916,96	0,00
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	21.596,71	18.378,84
489100 - CREDITEURS RS + COMITE LOISIR	47/48	6.836,78	1.063,04
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	36.010,16	43.224,88
Comptes de régularisation - Passif	492/3	277.626,93	278.401,26
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	107.638,93	107.681,26
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	169.988,00	170.720,00
Passif	18172	47.623.391,18	47.289.737,02

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>39.883.334</u>	<u>40.616.739</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	39.883.334	40.616.739
Terrains et constructions		22	38.564.038	39.160.453
Installations, machines et outillage		23	857.625	902.500
Mobilier et matériel roulant		24	461.671	553.786
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	0	0
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28		
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8		
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	7.406.403	7.006.653
Créances à plus d'un an		29	3.310.492	3.619.653
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	3.310.492	3.619.653
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	108.880	99.166
Stocks		30/36	108.880	99.166
Approvisionnements		30/31	108.880	99.166
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	3.140.172	3.217.446
Créances commerciales		40	1.881.819	1.868.611
Autres créances		41	1.258.352	1.348.835
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	831.326	52.223
Comptes de régularisation	6.6	490/1	15.533	18.164
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	47.289.737	47.623.391

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Apport				
Disponible		10/15	<u>11.014.551</u>	<u>11.263.436</u>
Indisponible	6.7.1	10/11	2.754.250	2.754.250
		110		
		111	2.754.250	2.754.250
		12		
Plus-values de réévaluation				
		13	387.715	257.744
Réserves				
Réserves indisponibles		130/1	45.994	39.496
Réserves statutairement indisponibles		1311	45.994	39.496
Acquisitions d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	341.720	218.248
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14		
Subsides en capital		15	7.872.586	8.251.443
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS				
Provisions pour risques et charges				
Pensions et obligations similaires		160/5	31.250	25.000
Charges fiscales		160		
Grosses réparations et gros entretien		161		
Obligations environnementales		162		
Autres risques et charges	6.8	163		
		164/5	31.250	25.000
Impôts différés		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	<u>36.243.936</u>	<u>36.334.955</u>
Dettes à plus d'un an	6.9	17	30.479.694	29.901.734
Dettes financières		170/4	30.479.694	29.901.734
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	30.479.694	29.901.734
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	5.485.841	6.155.594
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	2.233.690	2.209.294
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	874.289	1.699.534
Fournisseurs		440/4	874.289	1.699.534
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	2.311.500	2.187.499
Impôts		450/3	301.273	285.079
Rémunérations et charges sociales		454/9	2.010.226	1.902.420
Autres dettes		47/48	66.362	59.267
Comptes de régularisation	6.9	492/3	278.401	277.627
TOTAL DU PASSIF		10/49	47.289.737	47.623.391

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE « INAGO » SC POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de « INAGO » SC (la « Société »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 12 juin 2019, conformément à la proposition de l'organe d'administration émise au terme d'un marché public ayant comme objectif la désignation d'un commissaire-réviseur. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant six exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 47.289.737 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 129.971 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.

Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement des comptes annuels

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration a l'intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes annuels en Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l'efficacité ou l'efficacités avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites ci-après.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier ;
- Nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation ;

- Nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe d'administration

L'organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (révisée en 2020) aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de gestion et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, § 1^{er}, 8^o du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant l'information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.

Mentions relatives à l'indépendance

Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.

Autres mentions

- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
- Notre nomination en tant que commissaire de la Société ainsi que la démission de Bénédicte HAGEN et la nomination de Marc BELLEFLAMME comme administrateurs n'ont pas été publiées aux annexes du Moniteur Belge, ce qui constitue une infraction aux articles 2:8, al. 1^{er}, §1^{er}, 5^o et 2:14 du Code des sociétés et des associations. A l'exception de ce qui précède, nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations.

Eupen, le 2 mai 2022

TKS AUDIT SRL
Commissaire,
Représenté par

Alain
Kohnen
(Signature)



Signature
numérique de Alain
Kohnen (Signature)
Date : 2022.05.02
12:17:01 +02'00'

Alain KOHNEN,
Réviseur d'entreprises

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2021

Etablissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
Inago	Matériel d'incontinence Groupement d'achat 2019-2021	Procédure négociée sans publicité	ESSITY Belgium NV (4801 Stembert)	227.111,25 €
Inago	Réviseur d'entreprise 07/2019-06/2022	Procédure négociée sans publicité	TKS Audit Sprl (4700 Eupen)	26.250,00 € / 3 ans
Inago	Assurances 2020-2022	Procédure concurrentielle avec négociation	AXA (1000 Bruxelles)	-
Résidence La Kan	Chaudière	Procédure négociée sans publicité	JOUCK (4750 Bütgenbach)	100.000 €
Inago	Crédit supplémentaire pour construction de Leoni	Procédure négociée sans publicité	BELFIUS (1210 Bruxelles)	1.400.000€
Inago	Crédit supplémentaire pour construction de Leoni	Procédure négociée sans publicité	BELFIUS (1210 Bruxelles)	500.000€
Inago	Crédit pour rénovation des appartements supervisés	Procédure négociée sans publicité	ING (4700 Eupen)	800.000 €
Pôle support	Fontaine à eau	Procédure négociée sans publicité	AQUALEX (8540 Deerlijk)	LOCATION
Résidence Regina	Asphaltage chemin d'accès	Procédure négociée sans publicité	BODARWE (4960 Malmedy)	18.638,67 €

Résidence La Kan	Boulangerie (01/11/2021 au 31/10/2022)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Résidence Régina et MRS St-Joseph	Boulangerie (01/11/2021 au 31/10/2022)	Procédure négociée sans publicité	OTTEN (4850 Montzen)
Commun aux 3 établissements	Café (01/11/2021 au 31/10/2022)	Procédure négociée sans publicité	CHARLES LIEGEOIS (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/11/2021 au 31/10/2022)	Procédure concurrentielle avec négociation	CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/11/2021 au 31/10/2022)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/11/2021 au 31/10/2022)	Procédure négociée sans publicité	BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Produits d'entretien (01/09/2021-31/08/2022)	Procédure négociée sans publicité	MATERNE DORMAL (4652 Xhendelesse)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz 2019 - 2021	Marché conjoint avec la Province de Liège - adjudication publique	Basse tension : ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension + gaz : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)
Résidence Regina	Potager Bio	Marché conjoint avec la Commune Plombières	LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice)