

Rapport annuel 2015



MRS St. Joseph Moresnet



Résidence La Kan Aubel



Résidence Régina Moresnet



Futur siège social Moresnet



Futures Résidences Services Moresnet



Future Résidence Léoni La Calamine

R A P P O R T

Exercice 2015

**du conseil d'administration de l'AIOMS
pour l'exercice 2015**

**Assemblée générale ordinaire du
28 juin 2016**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de l'article 24 des statuts de notre Association Intercommunale, 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.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**⇔ Délégués de la Commune de LA CALAMINE**

- ✦ STROUGMAYER Marcel (Président)
- ✦ JANSSEN Erik
- ✦ MUNNIX Max

⇔ Délégués de la Commune de PLOMBIERES

- ✦ PINCKERS Godelieve (Vice-Présidente)
- ✦ HOUBBEN Roland
- ✦ DECKERS Jonathan

⇔ Délégués de la Commune d'AUBEL

- ✦ LIEGEOIS Benoît (Vice-Président)
- ✦ DENOEL-HUBIN Céline
- ✦ WILLEMS-LEGER Bénédicte

⇔ Délégués du CPAS de LA CALAMINE

- ✦ WETZELS-BECKERS Ilona
- ✦ MOSTERT Louis

⇔ Délégués du CPAS de PLOMBIERES

- ✦ MAGER Jean-Marie
- ✦ KROYSIER Roger

⇔ Délégués du CPAS d'AUBEL

- ✦ CABAY Evard
- ✦ PIRON Jean-Marc

REVISEUR D'ENTREPRISE

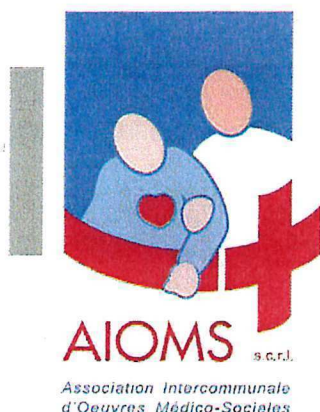
- ✦ SCRL BDO – 4654 BATTICE

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

1967 ⇒	Constitution de l'A.I.O.M.S.	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 €)	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)	2.754.250,00 €

COOPERATEURS AU 31/12/2015 (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



AIOMS 2015

Mesdames, Messieurs,

Le conseil d'administration de l'AIOMS a l'honneur de vous présenter le troisième rapport annuel de la législature 2013-2018.

Qualifier l'année 2015 comme une année de transition serait faire injure aux efforts réalisés par l'ensemble des acteurs de l'intercommunale.

En effet, elle a préparé le terrain de l'année 2016, qui a déjà vu ou verra prochainement :

1) En infrastructure

- ↳ le début de la construction de l'annexe à la Résidence Regina en janvier 2016 et de la rénovation de l'ancien couvent en résidences-services dès avril 2016
- ↳ l'ouverture de 36 nouveaux lits à la Résidence la Kan en avril 2016
- ↳ le transfert des résidents de la MRS St Joseph vers les nouvelles chambres en juin 2016
- ↳ le déménagement des services généraux vers le bâtiment à Moresnet-Village en juin 2016 et le début de la rénovation du bâtiment servant prochainement aux appartements supervisés pour personnes avec un handicap
- ↳ le début de la construction de la Résidence Leoni à La Calamine en juin 2016.

2) En projets

- ↳ la spécialisation de la MRS St Joseph, par le développement de trajets de soins pour résidents à pathologie neurologique ou psycho-gériatrique, ainsi que par l'accueil supplémentaire de personnes à handicap sévère
- ↳ le développement d'alternatives à la maison de repos : création de résidences-services, centres d'accueil de jour, repas communautaires dans les quartiers (Mittagstisch)
- ↳ la poursuite des négociations avec les maisons de repos voisines afin d'aboutir à des synergies.

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 2015.

L'année 2015

Cette année 2015 a, dès le départ, été présentée comme une année difficile au niveau financier, tant par le déficit escompté, que pour les fluctuations importantes dans les liquidités, suite aux nombreux travaux et investissements.

Le résultat final, à savoir un **déficit de 159.029,03 €**, est nettement meilleur que le déficit budgété de 285.000 €, suite notamment à une maximisation des recettes (237.000 € de plus que le budget, soit 2 % du total des recettes).

Les pages 10 à 17, relatives aux commentaires sur les établissements et services de l'AIOMS, confirment que l'année 2015 s'est -une fois encore- illustrée par une excellente occupation dans nos trois établissements. Constatons qu'à la Résidence la Kan, le nombre de personnes originaires de nos communes continue à augmenter et que le centre de soins St Joseph poursuit sa fonction d'établissement spécialisé à vocation régionale.

Les comptes consolidés en pages 18 à 24, ainsi que les comptes par établissement dans les pages suivantes montrent les évolutions suivantes

- L'excellent résultat de la **Résidence Regina (boni de 83.541,38 €, alors que le budget prévoyait un boni de 35.000 €)** s'explique notamment par :
 - * des recettes supérieures au budget (notamment les recettes d'hébergement des résidents et les recettes INAMI, suite au peu d'hospitalisations)
 - * des dépenses d'achats et de services extérieurs conformes au budget
 - * des dépenses de personnel légèrement supérieures au budget, récupérées cependant en recettes INAMI « fin de carrière » (signe d'un personnel fidèle, mais vieillissant).
- Le très bon résultat de la **MRS St Joseph (mali de 73.453,59 € pour un déficit budgété de 175.000 €)** est obtenu notamment par :
 - * des recettes nettement supérieures à celles qui étaient budgétées, grâce à :
 - a) la poursuite, voire le développement, du projet-pilote d'hébergement de patients atteints de la chorée de Huntington.
 - b) le peu d'hospitalisations des résidents, ce qui permet de maintenir les recettes INAMI au plus haut niveau
 - * des dépenses d'achats et de services extérieurs conformes au budget.
 - * des dépenses de personnel d'entretien et de provision de pécule de vacances supérieures au budget.
- L'unité de soins palliatifs **Foyer Horizon présente un déficit de 7.949,67 €** (pour un budget en équilibre) et ce, malgré un montant total de dons exceptionnel de 160.000 € (alors que le budget prévoyait 130.000 €).

Ce déficit provient de :

- * un amortissement du bâtiment supérieur à celui qui était budgété.
 - * la récupération inférieure au budget d'honoraires médicaux (qui diminuent avec la durée d'hospitalisation).
- Le résultat de la Résidence la Kan à savoir un **mali de 172.161,65 €**, est supérieur au **déficit budgété de 135.000 €**. Il provient d'une augmentation importante des frais de personnel (85.000 € de plus que le budget), compensée par une diminution des approvisionnements et services (23.000 € de moins que le budget). Cette hausse provient d'une augmentation non budgétée d'un équivalent temps plein dans le personnel soignant et d'un équivalent temps plein dans le personnel d'hôtellerie.
- Les **polycliniques** de St Joseph et de la Kan sont respectivement en boni de 3.181,79 € et en équilibre, grâce aux conventions passées respectivement avec l'Hôpital St Nicolas d'Eupen et le Centre Hospitalier Régional de Verviers. L'Espace-Santé de La Calamine, fermé depuis décembre 2014, est en clôture comptable (déficit de 678,77 €).
- Le compte « **seniorbus** » reprend dorénavant les deux véhicules ; il est en **déficit de 10.352,28 €**, suite à d'importantes réparations. Il y aura lieu de remplacer le seniorbus dans de brefs délais.
- Les **services généraux** présentent un **boni de 18.843,76 €**, dans la mesure où les prestations de l'ouvrier travaillant pour le nouveau bâtiment des services généraux seront amorties avec ce bâtiment.

Dans le bilan (en pages 39 à 43)

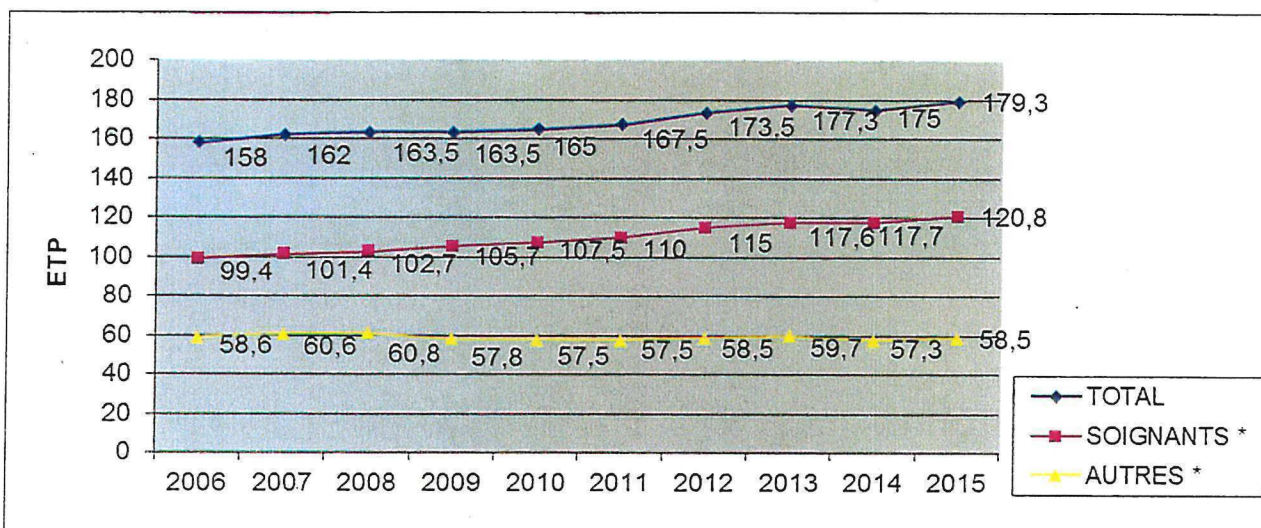
Le bilan permet de se faire une image précise des immobilisations et des emprunts : à la date du 1^{er} janvier 2015, les travaux suivants ont quitté le poste « immobilisations en cours » pour entrer dans les immobilisations à amortir : 1^{ère} phase de la MRS St Joseph, ainsi que le Foyer Horizon.

Par contre, les travaux en cours représentent encore 2.740.938,71 €, dont la 3^{ème} phase de la Résidence la Kan, ainsi que la 2^{ème} phase de la MRS St Joseph. Ceci explique qu'au passif, la « dette compte courant » s'élève à 2.550.000 €. Une consolidation de deux nouveaux emprunts de 400.000 € et 2.700.000 €, en février 2016, s'est faite à un taux respectif de 1,446 % et 1,443 %. Ces emprunts ont, comme les précédents, été garantis par les communes associées.

Le conseil d'administration, en sa séance du 2 mai 2016, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs. Le conseil propose à l'assemblée générale d'utiliser le bénéfice reporté des années antérieures pour couvrir la perte de l'année 2015.

Evolution de ces dernières années

Evolution du volume du personnel (en équivalents temps plein)



(étudiants compris, absences de longue durée non comprises)

* Soignants = personnel infirmiers, soignants et paramédicaux

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

Constatons que le taux d'absentéisme pour maladie est resté minimal à 3,0%. Le rappel de personnel de remplacement reste de ce fait relativement limité.

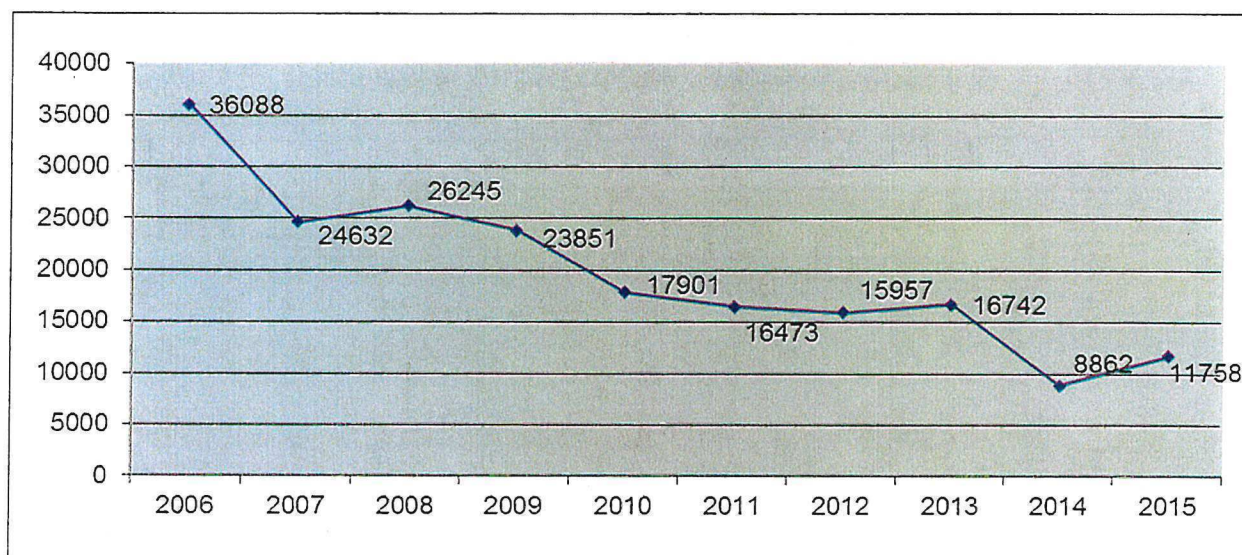
Les équipes de soins (au sens large, c'est-à-dire infirmiers, aides-soignants, paramédicaux) bénéficient d'un dépassement des normes financées par l'INAMI. De juillet 2014 à juin 2015 (période de référence de l'INAMI), ce dépassement a été de 18 % à la Résidence Regina, de 24 % à la MRS St Joseph et de 42 % à la Résidence la Kan.

Durant cette période, suite à ces engagements, le nombre d'heures à récupérer a pu diminuer de manière importante.

L'augmentation de l'emploi hors soins est le résultat du retour au cadre du personnel (direction, administration, chauffeur du seniorbus).

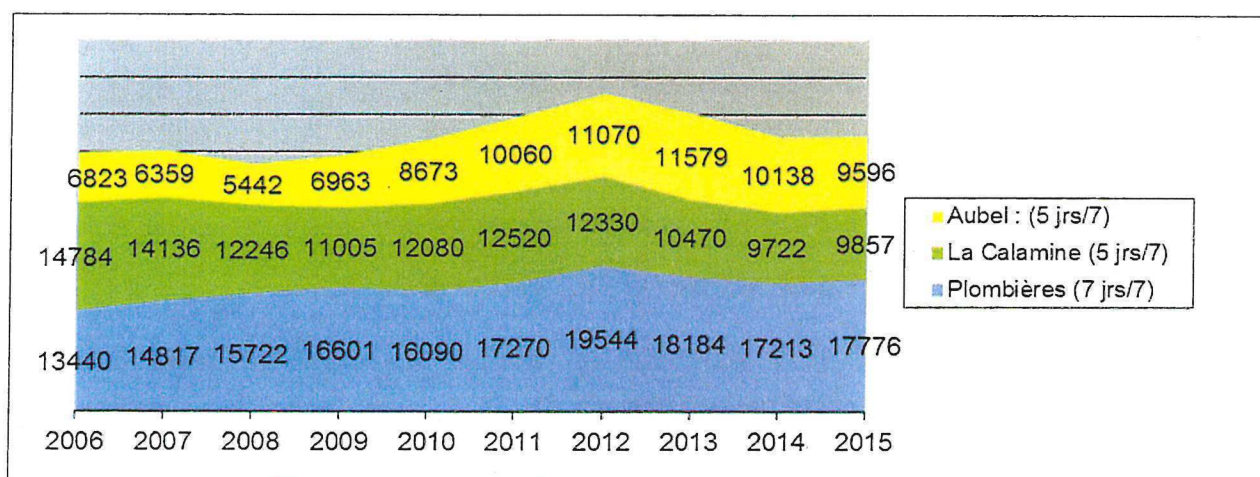
Evolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (aide sociale)

- en euros



Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont légèrement augmenté par rapport à l'année passée. Le montant de **11.758 €** pour 2015 représente toutefois **moins de 0,4 %** du montant total des recettes d'hébergement.

Evolution des repas à domicile



Les CPAS de Plombières et La Calamine ont connu une hausse du nombre de repas à domicile, tandis qu'à Aubel, on observe une baisse.

Les perspectives

En fin d'année 2016, l'AIOMS fêtera ses 50 ans. L'occasion de rajeunir son nom et son logo !

L'enthousiasme dans lequel travaillent les différents acteurs, conseil d'administration, bureau exécutif, comité de direction, staff des établissements et équipes sur le terrain, permet de voir l'avenir avec sérénité, même si les financements ne sont pas encore connus pour la période d'après 2018.

Le changement de présidence de mi-législature (juin 2016) se fera dans la continuité des projets portés à ce jour.

Nos établissements seront tous aux normes en termes d'infrastructure ; par ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour que la MRS St Joseph et la future Résidence Leoni puissent évoluer en capacité d'hébergement.

Et surtout, nous continuerons à œuvrer pour que les valeurs de respect, d'engagement et de coopération, que nous voulons porter tous ensemble, aboutissent à ce que l'on puisse dire de notre intercommunale qu'il y a ... « une place pour chacun ».

Moresnet, en mai 2016

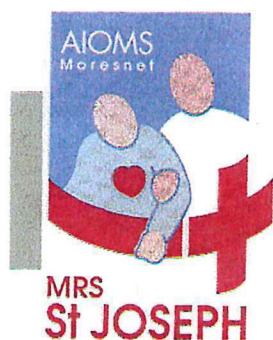
Pour le conseil d'administration

G. PINCKERS,
Vice-présidente

B. LIEGEOIS,
Vice-président

J.M. KOHNEN,
Directeur général

M. STROUGMAYER,
Président



MRS St. JOSEPH 2015

Occupation

L'occupation a été exceptionnelle avec un taux de **100,8 %** (99,8 % en 2014).

Il y eut quelques mouvements au sein des résidents: 23 personnes sont entrées (29 en 2014) dont 9 de Plombières, 6 de La Calamine et 8 d'autres communes.

Il y eut également 23 sorties (27 en 2014), dont 11 décès (16 en 2014), 2 départs vers une maison de repos, 3 hospitalisations de longue durée, 1 transfert vers l'unité de soins palliatifs et 6 retours à domicile.

Origine des résidents

Le tableau de la page suivante montre que le nombre de résidents provenant des communes associées diminue légèrement. Cela s'explique par la spécialisation de notre institution dans l'accueil de patients atteints de pathologies dégénératives et neurologiques.

Prix de journée

Les prix suivants sont pratiqués depuis le 1^{er} novembre 2015 :

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Sans cabinet de toilette	39,50 €/J	Sans cabinet de toilette	42,00 €/J
Avec cabinet de toilette	42,50 €/J	Avec cabinet de toilette	45,00 €/J
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/J
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/J
	→ Absence		- 3,75 €/J

Intervention des CPAS

Le total des interventions augmente légèrement par rapport à l'année passée : 2.104 € pour l'année (1.156 € en 2014).

MRS St. Joseph

2015

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

COMMUNE	PERSONNES	JOURNEES	%
Plombières	19	5.576	25 %
Verviers	4	1.355	
Welkenraedt	4	1.104	
Liège	3	1.095	
Theux	2	730	
Saint-Hubert	1	365	
Namur	1	365	
Herve	1	365	
Jalhay	1	365	
Fléron	1	365	
Trooz	1	365	
Le Roeulx	1	365	
Limbourg	1	365	
Héron	1	339	
Bruxelles	1	214	
Saint-Nicolas	1	144	
Huy	1	134	
Ans	1	21	
Neupré	1	19	
COMMUNAUTE FRANCAISE	46	13.651	61,8 %
La Calamine	18	4.090	18,5 %
Eupen	5	1.656	
Lontzen	4	1.208	
Raeren	3	1.095	
Saint-Vith	1	15	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	31	8.064	36,5 %
Fourons	1	365	
COMMUNAUTE FLAMANDE	1	365	1,7 %
TOTAL	78	22.080	



Résidence REGINA 2015

Occupation et origine des résidents

Le long séjour :

Les 85 lits de long séjour ont été occupés à 99,8 %. 27 nouveaux résidents ont rejoint la maison de repos, soit 18 de La Calamine et 9 de Plombières.

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés à 79 % par 22 personnes, dont 13 originaires de Plombières et 9 de La Calamine.

Les départs :

Long séjour :

20 résidents sont sortis, dont 18 par décès, 1 personne a été transférée dans une autre maison de repos et 1 personne a été transférée à l'hôpital.

Court séjour :

22 résidents sont sortis, dont 14 sont rentrés à domicile, 6 personnes ont été transférées dans une autre maison de repos et 2 personnes ont été hospitalisées.

Prix de journée

Les prix suivants sont pratiqués depuis le 1^{er} novembre 2015 :

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Avec cabinet de toilette	41,00 €/J	Avec cabinet de toilette	43,50 €/J
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/J
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/J
	→ Absence		- 3,75 €/J
	→ Petite chambre double		- 2,75 €/J

Intervention des CPAS dans les frais d'hébergement

Cette intervention a encore diminué : 6.654 € en 2015 pour 7.278 € en 2014 et 14.022 € en 2013.

Le centre d'accueil de jour

En 2015, 39 bénéficiaires ont été présents pour un total de 1.901 journées (en 2014: 32 bénéficiaires pour un total de 2.142 jours). Ils proviennent de Plombières (21), La Calamine (11) et d'autres communes (7).

Les repas à domicile

Une légère augmentation dans les 2 communes est constatée.

	PLOMBIERES	LA CALAMINE	TOTAL
2011	17.270	12.520	29.790
2012	19.544	12.330	31.874
2013	18.189	10.470	28.659
2014	17.213	9.722	26.935
2015	17.776	9.857	27.633

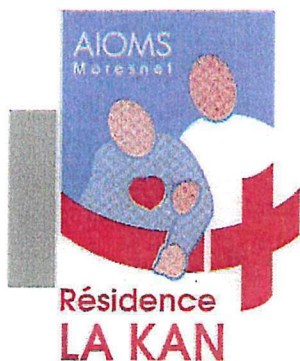
Résidence REGINA

2015

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

COMMUNE	<u>PERSONNES</u> <u>long séjour</u>	<u>PERSONNES</u> <u>court séjour</u>	<u>JOURNEES</u> <u>long séjour</u>	<u>JOURNEES</u> <u>court séjour</u>	
Plombières	45	9	13.172	337	42,4 %
Aubel	1	-	365	-	1,1 %
COMMUNAUTE FRANCAISE	46	9	13.537	337	43,6%
La Calamine	60	18	16.990	602	55,3 %
Raeren	1	-	365	-	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	61	18	17.355	602	56,4%

TOTAL	107	27	30.892	939
	↓		↓	
TOTAL GENERAL	134		31.831	



Résidence LA KAN 2015

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

Les 76 lits de long séjour ont été occupés à 99,1 %. 24 nouveaux résidents ont rejoint la maison. Parmi ces 24 nouveaux pensionnaires, 16 proviennent d'Aubel, 2 des Fourons, 1 de Plombières, 1 de Herve, 1 de Thimister-Clermont, 1 de Dalhem, 1 de Verviers et 1 de Blegny.

Court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés à 85,1%. 27 personnes sont venues en court séjour : 13 personnes d'Aubel, 3 de Fourons, 3 de Visé, 2 de Plombières, 2 de Thimister, 1 de La Calamine, 1 de Verviers, 1 de Soumagne et 1 de Liège.

Les départs :

Long séjour :

26 pensionnaires nous ont quittés, dont 23 par décès, 2 sont retournés au domicile et 1 est entré à la Résidence Régina.

Court séjour :

27 pensionnaires nous ont quittés, dont 19 sont retournés au domicile, 5 sont passés en long séjour et 3 ont été hospitalisés.

Présences au centre de jour

Le nombre de présences au centre de jour est en augmentation : 319 journées de présence ont été comptabilisées pour l'année 2015 (182 en 2014).

Le Centre a été fréquenté par 12 personnes, dont 5 d'Aubel, 2 de Fourons, 2 de Soumagne, 1 de Thimister, 1 de La Calamine et 1 de Herve.

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a augmenté pour atteindre les 73 % (voir page suivante).

Prix de journée

Les prix suivants sont pratiqués depuis le 1^{er} novembre 2015 :

Chambre individuelle	Prix	
Avec cabinet de toilette	44,00 €/J	
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale	- 2,00 €/J
	→ Couples (par conjoint)	- 5,00 €/J
	→ Absence	- 3,75 €/J

Intervention des CPAS

Il y a eu une intervention de CPAS d'un montant de 3.000 € en 2015.

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds a diminué.

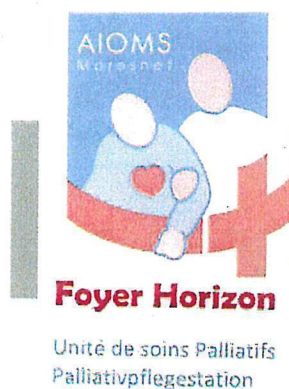
2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.673 repas	10.060 repas	11.090 repas	11.579 repas	10.138 repas	9.596 repas

Résidence LA KAN

2015

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	68	13	18.485	520	66,8 %
Plombières	6	2	1.831	52	6,6 %
Herve	5	-	1.623	-	
Thimister-Clermont	3	2	956	17	
Dalhem	3	-	752	-	
Visé	2	3	730	82	
Verviers	3	1	636	42	
Blegny	2	-	453	-	
Soumagne	1	1	252	15	
Liège	1	1	200	59	
Seraing	1	-	39	-	
Welkenraedt	1	-	10	-	
COMMUNAUTE FRANCAISE	96	23	25.967	787	94,1 %
La Calamine	-	1	-	42	0,1 %
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	-	1	-	42	0,1 %
Fourons	5	3	1.532	103	
COMMUNAUTE FLAMANDE	5	3	1.532	103	5,8 %
TOTAL	101	27	27.499	932	
TOTAL GENERAL	128		28.431		



Foyer Horizon 2015

Occupation

Le nombre de patients est en augmentation : **110 patients**, dont 4 déjà présents fin 2014 (104 en 2014, 101 en 2013, 108 en 2012) ; le taux d'occupation augmente également surtout depuis le déménagement vers les nouveaux locaux : **1.706 jours** représentent **78 %** de l'occupation maximale (68,5 % en 2014, 66 % en 2013, 52 % en 2012). Cependant, quelle que soit l'occupation réelle, le financement du «Service Public Fédéral Santé Publique» est fixé à 80 %.

La durée moyenne de séjour passe à 16 jours par patient (14 jours en 2014, 15 jours en 2013, 10 jours en 2012).

Le tableau en page suivante montre que les patients proviennent de 23 communes différentes. Les patients viennent de l'hôpital (70 %), du domicile (28 %) ou d'une MR/MRS (2 %).

10 patients sont retournés à domicile ou en maison de repos, 1 patient est retourné à l'hôpital.

Personnel

Le cadre du personnel compte actuellement :

- ♦ 10 équivalents temps plein infirmier (+ 0,70 ETP de remplacement de fin de carrière), dont la chef de service
- ♦ 1 équivalent temps plein infirmière référente et chargée de l'hygiène hospitalière
- ♦ 1/3 temps psychologue
- ♦ 1/4 temps kinésithérapeute.

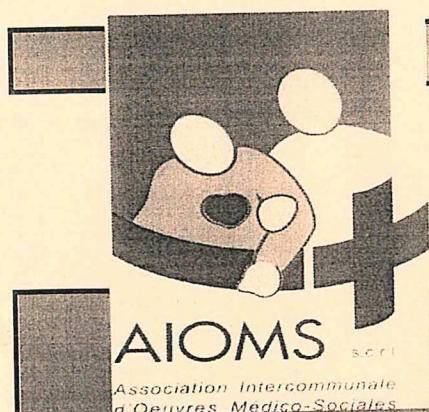
Foyer Horizon

2015

Répartition des patients par communauté et communes d'origine

COMMUNE	2014	2015
	5 patients présents au 1/1/2014 99 nouvelles admissions	4 patients présents au 1/1/2015 106 nouvelles admissions
Verviers	15	25
Plombières	19	12
Aubel	3	5
Herve	1	5
Welkenraedt	8	4
Baelen	2	3
Theux	1	3
Malmedy	2	3
Limbours	2	2
Liège	2	2
Thimister-Clermont	-	2
Jalhay	-	2
Spa	5	1
Pepinster	4	1
Stavelot	-	1
Vielsalm	-	1
Lierneux	-	1
Olne	-	1
Dison	6	-
Fléron	1	-
Seraing	1	-
Dalhem	1	-
Waimes	1	-
COMMUNAUTE FRANCAISE	74	74
La Calamine	10	13
Eupen	6	13
Lontzen	2	3
Raeren	2	2
Saint-Vith	2	1
Amel	1	-
Burg-Reuland	1	-
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	24	32
Fourons	1	-
COMMUNAUTE FLAMANDE	1	-
TOTAL	99	106

COMPTES DE RESULTATS



Comptes 2015

	COMPTES 2014	BUDGET 2015	COMPTES 2015
Résidence Régina	131.516,13	35.000,00	83.541,38
Résidence La Kan	-40.186,20	-135.000,00	-172.161,65
MRS St Joseph	46.428,48	-175.000,00	-73.453,59
Foyer Horizon	-178.736,93	0,00	-7.949,67
Polyclinique Moresnet	4.407,24	0,00	3.181,79
Espace Santé La Calamine	-2.708,13	-5.000,00	-678,77
Seniorbus	5.265,21	-5.000,00	-10.352,28
Pôle support	50.911,32	0,00	18.843,76
Total	16.897,12	-285.000,00	-159.029,03

AIOMS

Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	11.988.757,69	12.063.400,00	12.276.703,17
Chiffre d'affaires	70	10.771.324,55	10.878.700,00	11.028.980,44
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	3.248.562,44	3.254.000,00	3.306.544,41
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	16.799,15	18.000,00	19.398,90
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	30.254,70	30.800,00	30.663,18
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	2.268,62	2.300,00	2.715,46
701100 - RECETTE LINGE	70	67.337,79	69.300,00	70.167,60
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	9.807,00	9.000,00	9.234,25
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	965,00	500,00	354,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	15.421,63	14.700,00	13.847,90
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	2.964,11	3.200,00	3.308,36
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	371,94	300,00	172,13
701800 - RECETTE ADMINISTRATIVES DIVERSES	70	0,00	0,00	23,76
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS	70	4.452.948,05	4.465.000,00	4.520.051,82
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	186.920,30	169.000,00	207.540,30
702100 - REMBOURSEMENT INAMI CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	47.765,34	35.000,00	42.473,97
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER ST JOSEPH	70	962.511,79	1.075.000,00	1.082.900,93
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	263.745,23	259.500,00	311.017,54
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES	70	639.326,86	630.000,00	619.572,39
703100 - MEDECIN	70	123.369,52	125.200,00	114.634,75
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	27.750,47	24.400,00	16.800,58
703200 - MEDICAMENTS	70	198.744,98	205.000,00	194.595,76
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	11.917,77	17.200,00	11.564,58
703400 - COIFFEUR	70	48.083,00	49.100,00	55.853,00
703500 - PEDICURE	70	20.545,50	18.100,00	20.967,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	10.749,64	15.000,00	10.050,54
703800 - ARGENT DE POCHE	70	32.913,52	33.000,00	36.177,09
703900 - DIVERS	70	31.809,47	40.100,00	29.461,52
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	29.580,59	25.000,00	1.127,84
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	203.901,50	205.000,00	204.759,50
705101 - RECETTE ACCOMPAGNANTS	70	8.527,15	6.000,00	8.350,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	37.183,18	33.000,00	40.686,16
705104 - RECETTES REPAS COMMUNAUTAIRES	70	0,00	0,00	4.662,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	36.329,59	45.000,00	35.090,95
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	9.779,97	10.000,00	11.731,02
708000 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-7.831,25	-8.000,00	-4.177,50
708100 - REDUCTION POUR ABSENCE -> NON-HOSPI	70	0,00	0,00	-3.341,25
Production immobilisée	72	0,00	0,00	12.135,54
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	0,00	0,00	12.135,54
Autres produits d'exploitation	74	1.217.433,14	1.184.700,00	1.235.587,19
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE	74	11.625,00	11.200,00	11.500,00
740003 - SUBSIDES DE FORMATION REGION WALLONNE	74	10.000,00	0,00	0,00
742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES	74	185,40	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	88.719,57	131.600,00	162.096,87
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT TRAVAIL	74	40.873,54	13.000,00	26.991,49
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	501.233,25	507.800,00	507.929,02
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	5.721,40	5.000,00	7.405,67
745004 - RECUPERATION SUR AWIPH	74	36.596,98	25.000,00	18.016,18
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74		9.000,00	10.637,81
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	119.730,23	121.000,00	103.275,44
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	12.788,75	5.000,00	16.862,76
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	19.419,38	7.500,00	17.513,61
745100 - PARTICIPATION LOYER VEHICULE	74	1.602,00	1.200,00	1.381,00
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	11.739,20	14.000,00	14.895,80
745400 - FMP INDEMNITES	74	5.651,04	5.000,00	5.651,04
746000 - PRIMES APE	74	208.503,16	207.000,00	206.817,59
747000 - LOYERS	74	91.027,48	76.500,00	77.370,15
749000 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	74	3.736,80	3.400,00	3.773,85
749001 - RECETTE ALIMENTATION	74	797,14	600,00	683,89
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	748,47	800,00	732,13
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	10.142,35	10.000,00	11.477,76
749004 - RECETTE MATERIEL D'INCONTINENCE (EXTER.)	74	30.676,71	30.000,00	27.946,49
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	590,66	100,00	1.791,93
749999 - RECETTES DIVERSES	74	5.324,63	0,00	836,71

AIOMS				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Coût des ventes et des prestations	60/64	11.944.349,11	12.467.750,00	12.559.965,83
Approvisionnement et marchandises	60	1.131.497,66	1.158.700,00	1.124.388,10
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	1.127.133,23	1.158.700,00	1.133.371,70
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	460.236,18	461.000,00	452.249,29
600200 - BOISSONS	600/8	28.659,08	27.000,00	27.290,01
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	7.572,37	4.000,00	7.176,64
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	4.946,53	3.200,00	3.921,27
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIELS DE SOINS	600/8	81.363,84	81.000,00	66.150,48
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	40.249,53	40.000,00	39.835,53
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	70.764,62	73.000,00	73.596,68
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.614,87	2.000,00	3.482,53
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	5.963,10	5.000,00	1.763,54
603201 - PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	11.690,13	14.000,00	16.564,96
603202 - PRODUITS D'ENTRETIEN MATERIEL MEDICAL	600/8	1.128,33	0,00	580,80
603301 - PAPIERS DIVERS	600/8	17.697,71	19.000,00	19.816,97
603400 - PRODUITS POUR LA VAISSELLE	600/8	16.782,07	16.500,00	17.538,07
603401 - AUTRES PRODUITS CUISINE	600/8	6.708,84	8.000,00	7.657,59
603500 - NETTOYAGE-TRAITEMENT LINGE	600/8	6.830,77	9.500,00	6.614,94
603600 - SACS POUBELLES	600/8	6.221,06	7.800,00	7.272,53
604100 - MAZOUT	600/8	74.501,86	80.000,00	53.050,07
604200 - GAZ	600/8	36.100,88	50.000,00	54.468,61
604300 - ELECTRICITE	600/8	151.198,50	165.000,00	172.026,82
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	5.950,59	6.500,00	6.055,84
604500 - EAU	600/8	59.951,44	58.000,00	59.928,82
605000 - FOURNITURES BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	16.978,43	17.700,00	16.725,84
606000 - LINGE	600/8	672,03	2.300,00	3.992,27
606100 - LITERIE	600/8	1.072,75	100,00	1.083,74
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	11.270,19	7.500,00	12.986,19
606800 - PETIT MATERIEL BUANDERIE - COUTURE	600/8	1.007,53	600,00	1.541,67
Réduction (augmentation) des stocks	609	4.364,43	0,00	-8.983,60
609000 - V.S. ALIMENTATION	609	1.441,10	0,00	-1.258,80
609001 - V.S. BOISSONS	609	-883,72	0,00	-445,04
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	278,09	0,00	-1.971,07
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	2.878,25	0,00	-9.390,80
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	94,50	0,00	5.223,10
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-673,09	0,00	-1.520,49
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-2.045,76	0,00	4.399,15
609201 - V.S. PRODUITS D'ENTRETIEN	609	2.571,22	0,00	-456,81
609203 - V.S. PAPIERS DIVERS	609	3.598,59	0,00	-143,88
609204 - V.S. PRODUITS VAISSELLE	609	-17,60	0,00	-44,57
609205 - V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	26,88	0,00	66,92
609206 - V.S. PRODUITS LINGE	609	-301,88	0,00	-109,26
609207 - V.S. SACS POUBELLES	609	1.708,46	0,00	379,73
609300 - V.S. MAZOUT	609	-3.429,57	0,00	3.115,02
609500 - V.S. LINGE	609	490,58	0,00	-1.079,08
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-1.371,62	0,00	-5.747,72
Services et biens divers	61	1.045.383,67	1.085.650,00	1.070.263,00
610000 - LOCATION VEHICULE	61	6.239,67	6.500,00	5.544,25
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	6.948,00	600,00	579,00
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN	61	37.178,35	37.000,00	36.672,36
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	47.383,86	48.000,00	45.155,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	3.988,27	4.000,00	5.212,38
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	19.101,60	20.000,00	19.101,60
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	1.660,00	10.000,00	5.940,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	610,05	1.300,00	930,76
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	9.858,80	10.000,00	13.434,00
613200 - ENTR.REPAR.INSTALLATION ELECTRIQUE	61	5.718,96	4.500,00	9.815,46
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	10.617,41	10.200,00	11.009,70
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	5.441,35	6.300,00	4.726,33
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.070,41	4.700,00	2.693,12
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	1.497,75	1.600,00	1.713,95
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	57,48	900,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	16.053,64	16.500,00	16.670,28
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	10.608,14	6.800,00	5.651,67
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE-APPEL PERSONNE	61	156,09	1.100,00	136,72
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE& APPEL PERSONNE	61	11.591,95	11.000,00	12.209,85
613260 - ENTR.REPAR.MOBILIER	61	1.327,57	2.000,00	3.424,55
613270 - ENTR.REPAR.PROTECTION INCENDIE	61	1.856,89	1.700,00	2.038,70
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	12.780,57	12.800,00	12.293,99
613280 - ENTR.REPAR.INSTALLATION SANITAIRE	61	500,37	1.700,00	1.925,99
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	3.471,49	3.700,00	4.637,08
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	1.076,67	800,00	1.024,52

AIOMS				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
613300 - ENTR.REPAR.ASCENSEURS	61	83,21	0,00	2.090,70
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	11.417,06	12.300,00	11.535,28
613400 - ENTR.REPAR.CHAUFFAGE-VENTILATION	61	2.095,88	3.800,00	6.648,44
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	3.000,00	2.552,48
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	2.160,22	2.700,00	7.342,68
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	28.128,76	31.000,00	37.948,57
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	17.642,22	18.020,00	19.166,07
614200 - ASSURANCE VEHICULES	61	3.592,87	4.300,00	3.971,29
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	157,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	8.178,88	8.200,00	9.199,06
615100 - FRAIS TELEPHONE ET FAX	61	21.406,54	22.090,00	22.172,03
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	3.245,87	2.690,00	2.642,29
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.765,64	2.800,00	2.982,34
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	2.333,40	2.500,00	2.269,85
615400 - AFFILIATIONS	61	5.505,14	5.500,00	5.706,71
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	1.618,62	1.000,00	1.220,37
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.039,79	1.600,00	1.015,93
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	977,08	0,00	527,13
616100 - HONORAIRES REVEUR	61	9.317,00	10.000,00	9.317,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	32.924,76	32.500,00	33.207,70
617100 - MEDECIN	61	123.369,52	125.200,00	114.634,75
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	27.750,47	24.400,00	16.800,58
617200 - MEDICAMENTS	61	198.744,98	205.000,00	194.595,76
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	11.917,77	17.200,00	11.564,58
617400 - COIFFEUR	61	48.083,00	49.200,00	55.853,00
617500 - PEDICURE	61	20.545,50	18.300,00	20.967,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	10.749,64	15.000,00	10.050,54
617800 - ARGENT DE POCHE	61	32.913,52	33.000,00	36.177,09
617900 - DIVERS	61	31.809,47	40.100,00	29.461,52
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	7.822,05	7.800,00	7.413,25
618500 - FRAIS DE CULTE	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	500,00	35,03
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	9.280,85	6.000,00	8.511,79
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	9.386,62	8.500,00	10.183,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	477,60	600,00	954,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	6.819,71	8.200,00	8.524,18
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	4.397,03	4.500,00	4.732,09
619000 - HONORAIRES MEDECINS HOSPITALIERS	61	126.680,00	132.000,00	133.340,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	8.899.780,08	9.111.600,00	9.224.708,85
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	483.966,18	552.000,00	536.203,95
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	35.638,65	38.000,00	36.381,30
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	4.141.636,74	4.165.000,00	4.241.508,59
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	282.651,72	301.900,00	317.320,47
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	533.296,04	542.000,00	548.148,40
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	41.215,70	42.500,00	39.167,42
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	947.638,62	970.800,00	1.011.545,63
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	59.272,92	67.600,00	65.460,39
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	340.501,31	350.000,00	332.816,84
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	24.614,89	29.500,00	22.467,82
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	57.172,78	58.500,00	58.230,90
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	3.498,28	4.500,00	4.073,81
620400 - INDEMNITES ECARTEMENT FMP	62	5.652,72	5.000,00	5.651,04
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	1.123.855,34	1.195.700,00	1.225.543,31
620901 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES DE L'EX.(-)	62	-27.621,05	-20.000,00	-32.982,33
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-1.041.869,56	-1.091.700,00	-1.096.234,29
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	130.020,18	153.500,00	147.665,79
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.067.984,20	1.075.000,00	1.093.637,98
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	152.258,77	155.000,00	155.116,39
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	172.394,51	183.200,00	184.147,34
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	78.079,49	78.000,00	70.483,04
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	13.394,78	14.500,00	13.680,22
623000 - ASSURANCE LOI	62	65.449,84	66.750,00	67.859,91
623001 - ASSURANCE RC	62	22.893,33	23.800,00	23.559,11
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	40.263,21	41.450,00	43.932,58
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	86.095,33	87.050,00	87.635,51
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	17.172,02	13.100,00	15.705,37
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	8.250,01	10.100,00	17.043,68
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	8.845,05	9.650,00	8.956,63
623902 - COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	947,04	1.000,00	947,28
623903 - COTIS. INASTI ADMINISTRATEURS	62	2.931,04	4.200,00	4.227,77
623998 - UTIL.PROVISION HEURES A RECUPERER (-)	62	-70.498,00	-85.000,00	-72.313,00
623999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	62	92.178,00	69.000,00	47.120,00

AIOMS				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	755.654,43	995.700,00	998.868,11
630000 - DOT.AMORTISSEMENT FRAIS D'ETABLISSEMENT	630	1.398,73	1.400,00	1.441,10
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	604.800,39	799.500,00	812.440,04
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	149.455,31	194.800,00	184.986,97
Charges d'exploitation diverses	640/8	112.033,27	116.100,00	141.737,77
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	939,24	800,00	928,09
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	5.527,93	1.000,00	98,28
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	102.361,07	111.300,00	136.426,30
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	3.205,03	3.000,00	4.285,10
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	44.408,58	-404.350,00	-283.262,66
Produits financiers	75	322.621,17	400.550,00	406.577,57
Produits des actifs circulants	751	200,02	0,00	0,00
751000 - INTERETS COMPTE VUE	751	0,66	0,00	0,00
751001 - INTERETS COMPTE A TERME	751	199,36	0,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	322.421,15	400.550,00	406.577,57
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	313.114,20	393.250,00	400.159,96
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	9.293,52	7.300,00	6.411,58
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	13,43	0,00	6,03
Charges financières	65	236.685,25	281.200,00	281.060,14
Charges des dettes	650	234.734,64	267.500,00	278.928,25
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	234.734,64	267.500,00	278.928,25
Autres charges financières	652/9	1.950,61	13.700,00	2.131,89
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	664,68	700,00	677,38
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	1.280,35	13.000,00	1.447,60
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	5,58	0,00	6,91
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	130.344,50	-285.000,00	-157.745,23
Produits exceptionnels	76	5.259,34	0,00	269,02
Autres produits exceptionnels	764/9	5.259,34	0,00	269,02
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	114,84	0,00	0,00
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/9	19,61	0,00	269,02
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	5.124,89	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	124.105,98	0,00	1.552,82
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	7.116,87	0,00	0,00
663000 - MOINS-VALUE SUR REALIS. ACTIFS IMMOBILISES	663	7.116,87	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	116.989,11	0,00	1.552,82
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	3.722,60	0,00	1.552,81
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,01
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	113.266,51	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	11.497,86	-285.000,00	-159.029,03
Bénéfice (Perte) à affecter	9906	11.497,86		-159.029,03
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0,00		159.029,03
Prélèvements sur les réserves	792	0,00		159.029,03
792000 - PRELEVEMENT SUR LES RESERVES	792	0,00		159.029,03
Affectations aux capitaux propres	691/2	11.497,86		0,00
Dotation à la réserve légale	6920	574,89		0,00
692000 - DOTATION RESERVE LEGALE	6920	574,89		0,00
Dotation aux autres réserves	6921	10.922,97		0,00
692100 - DOTATION AUTRES RESERVES	6921	10.922,97		0,00

COMPTE DE RESULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/74	12.276.703	11.988.758
Chiffre d'affaires	5.10	70	11.028.980	10.771.325
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)....(+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	12.136	
Autres produits d'exploitation	5.10	74	1.235.587	1.217.433
Coût des ventes et des prestations		60/64	12.559.966	11.944.349
Approvisionnements et marchandises		60	1.124.388	1.131.498
Achats		600/8	1.133.372	1.127.133
Stocks: réduction (augmentation)		609	-8.984	4.364
Services et biens divers		61	1.070.263	1.045.384
Rémunérations, charges sociales et pensions	5.10	62	9.224.709	8.899.780
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	998.868	755.654
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)		631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	5.10	635/7		
Autres charges d'exploitation	5.10	640/8	141.738	112.033
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration		649		
Bénéfice (Perte) d'exploitation		9901	-283.263	44.409
Produits financiers		75	406.578	322.621
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		200
Autres produits financiers	5.11	752/9	406.578	322.421
Charges financières	5.11	65	281.060	236.685
Charges des dettes		650	278.928	234.735
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)		651		
Autres charges financières		652/9	2.132	1.951
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts		9902	-157.745	130.344

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
	76	269	5.259
Produits exceptionnels			
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762		
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763		
Autres produits exceptionnels	5.11 764/9	269	5.259
	66	1.553	124.106
Charges exceptionnelles			
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
Provisions pour risques et charges exceptionnels: dotations (utilisations)	662		7.117
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663		116.989
Autres charges exceptionnelles	5.11 664/8	1.553	
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-159.029	11.498
Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transfert aux impôts différés	680		
Impôts sur le résultat	5.12 67/77		
Impôts	670/3		
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-159.029	11.498
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-159.029	11.498

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	9906	-159.029	11.498
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	-159.029	11.498
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P		
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	159.029	
sur le capital et les primes d'émission	791		
sur les réserves	792	159.029	
Affectations aux capitaux propres	691/2		11.498
au capital et aux primes d'émission	691		
à la réserve légale	6920		575
aux autres réserves	6921		10.923
Bénéfice (Perte) à reporter	(14)		
Intervention d'associés dans la perte	794		0
Bénéfice à distribuer	694/6		
Rémunération du capital	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Autres allocataires	696		

REGINA				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	3.704.643,82	3.703.800,00	3.778.127,86
Chiffre d'affaires	70	3.434.874,21	3.457.800,00	3.526.786,98
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.227.270,22	1.223.000,00	1.239.288,57
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	27.524,70	27.000,00	24.653,18
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	278,67	300,00	606,80
701100 - RECETTE LINGE	70	10.049,55	11.000,00	11.699,25
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	525,00	1.000,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	585,00	500,00	354,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	5.590,70	5.000,00	4.906,35
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.883,42	2.000,00	1.849,70
701800 - RECETTE ADMINISTRATIVES DIVERSES	70	0,00	0,00	23,76
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS	70	1.460.806,58	1.503.000,00	1.525.252,32
702100 - REMBOURSEMENT INAMI CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	47.765,34	35.000,00	42.473,97
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	96.215,54	95.000,00	121.608,11
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERS. HORS NORMES	70	195.207,23	190.000,00	180.878,81
703100 - MEDECIN	70	49.512,29	50.000,00	44.069,60
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	3.320,12	4.000,00	1.777,88
703200 - MEDICAMENTS	70	61.752,35	60.000,00	62.661,04
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	2.278,35	5.000,00	1.308,52
703400 - COIFFEUR	70	20.798,00	21.000,00	23.871,00
703500 - PEDICURE	70	7.354,00	6.000,00	7.634,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	4.359,63	6.000,00	5.037,42
703800 - ARGENT DE POCHE	70	24.055,42	25.000,00	27.626,50
703900 - DIVERS	70	13.607,67	20.000,00	14.232,00
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	148.142,50	145.000,00	151.981,50
705101 - RECETTE ACCOMPAGNANTS	70	4.771,00	4.000,00	4.590,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	23.714,68	22.000,00	25.004,45
705104 - RECETTES REPAS COMMUNAUTAIRES	70	0,00	0,00	4.662,00
708000 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.493,75	-3.000,00	-900,00
708100 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	0,00	0,00	-363,75
Autres produits d'exploitation	74	269.769,61	246.000,00	251.340,88
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR R. WALLONNE	74	10.715,00	10.000,00	9.510,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT TRAVAIL	74	6.644,54	0,00	2.663,07
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	142.140,77	144.000,00	143.953,68
745004 - RECUPERATION AWIPH-DPB	74	30.602,53	20.000,00	14.891,68
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	3.851,25	0,00	5.794,01
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	2.973,95	0,00	2.513,61
746000 - PRIMES APE	74	69.501,06	69.000,00	68.939,20
747000 - LOYERS	74	1.100,00	1.200,00	1.200,00
749000 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	74	1.188,44	1.200,00	1.098,97
749001 - RECETTE ALIMENTATION	74	797,14	600,00	683,89
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	130,90	0,00	3,82
749999 - RECETTES DIVERSES	74	124,03	0,00	88,95
Coût des ventes et des prestations	60/64	3.657.922,78	3.760.300,00	3.785.124,49
Approvisionnements et marchandises	60	519.083,18	527.000,00	509.078,66
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	520.747,94	527.000,00	512.938,61
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	312.649,25	312.000,00	308.941,48
600200 - BOISSONS	600/8	10.617,72	10.000,00	10.887,17
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	3.213,03	2.000,00	4.091,41
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	745,14	700,00	1.066,22
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIELS DE SOINS	600/8	13.360,48	13.000,00	10.934,64
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	3.553,95	3.000,00	2.993,08
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	12.534,61	13.000,00	13.395,69
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	364,24	500,00	861,59
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.854,05	2.000,00	119,93
603201 - PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	6.734,07	7.000,00	8.392,13
603301 - PAPIERS DIVERS	600/8	7.214,46	8.000,00	7.996,52
603400 - PRODUITS POUR LA VAISSELLE	600/8	9.183,11	9.000,00	8.946,04
603401 - AUTRES PRODUITS CUISINE	600/8	4.381,88	5.000,00	4.914,02
603500 - NETTOYAGE-TRAITEMENT LINGE	600/8	725,70	1.000,00	713,41
603600 - SACS POUBELLES	600/8	1.297,65	2.000,00	2.104,01
604100 - MAZOUT	600/8	42.465,42	45.000,00	28.829,97
604300 - ELECTRICITE	600/8	56.194,31	65.000,00	69.772,24
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	446,59	500,00	409,11
604500 - EAU	600/8	25.098,56	20.000,00	22.190,33
605000 - FOURNITURES BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	4.165,06	5.000,00	3.822,30
606000 - LINGE	600/8	33,28	800,00	770,96
606100 - LITERIE	600/8	124,75	0,00	0,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	3.790,63	2.500,00	786,36

REGINA

Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Réduction (augmentation) des stocks	609	-1.664,76	0,00	-3.859,95
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-573,41	0,00	-668,46
609001 - V.S. BOISSONS	609	-195,07	0,00	-644,98
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	0,00	0,00	-780,33
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	1.318,56	0,00	-1.690,83
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	0,00	0,00	-3.654,49
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	0,00	0,00	-655,97
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-367,36	0,00	1.543,58
609201 - V.S. PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	609	536,95	0,00	216,73
609203 - V.S. PAPIERS DIVERS	609	2.416,68	0,00	-155,46
609204 - V.S. PRODUITS VAISSELLE	609	-129,51	0,00	163,53
609205 - V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	-149,62	0,00	-183,69
609206 - V.S. PRODUITS LINGE	609	-1,06	0,00	-440,02
609207 - V.S. SACS POUBELLES	609	721,51	0,00	303,33
609300 - V.S. MAZOUT	609	-3.637,74	0,00	2.643,36
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-1.604,69	0,00	143,75
Services et biens divers	61	290.972,67	300.500,00	311.387,35
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	11.733,92	11.000,00	11.694,90
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.570,96	1.500,00	1.610,23
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	161,54	500,00	386,20
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	2.744,02	5.000,00	9.972,62
613200 - ENTR.REPAR.INSTALLATION ELECTRIQUE	61	3.690,46	2.000,00	6.569,65
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	9.703,77	9.000,00	9.602,40
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.628,66	4.000,00	3.635,44
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	200,00	146,22
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	275,88	300,00	481,31
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.064,86	1.500,00	1.076,76
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	1.496,13	500,00	567,20
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERSONNE	61	156,09	0,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.742,96	2.000,00	1.753,70
613260 - ENTR.REPAR.MOBILIER	61	0,00	500,00	1.663,75
613270 - ENTR.REPAR.PROTECTION INCENDIE	61	509,58	200,00	1.123,91
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	5.661,18	5.000,00	5.675,66
613280 - ENTR.REPAR.INSTALLATION SANITAIRE	61	195,01	500,00	1.635,78
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	694,30	1.000,00	1.634,07
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	1.044,67	0,00	970,16
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.837,37	6.000,00	5.851,45
613400 - ENTR.REPAR.CHAUFFAGE-VENTILATION	61	1.772,61	3.000,00	5.620,99
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	1.500,00	967,78
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	366,09	500,00	1.635,20
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	10.107,90	10.000,00	11.049,39
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.388,74	5.500,00	5.425,67
614200 - ASSURANCE VEHICULES	61	316,74	400,00	302,14
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.281,78	1.200,00	1.112,27
615100 - FRAIS TELEPHONE ET FAX	61	8.172,55	8.500,00	8.609,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	12,72	0,00	15,34
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	577,61	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	229,36	200,00	229,57
616000 - HONORAIRES AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	0,00	0,00	527,13
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	10.140,00	10.000,00	10.140,00
617100 - MEDECIN	61	49.512,29	50.000,00	44.069,60
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	3.320,12	4.000,00	1.777,88
617200 - MEDICAMENTS	61	61.752,35	60.000,00	62.661,04
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	2.278,35	5.000,00	1.308,52
617400 - COIFFEUR	61	20.798,00	21.000,00	23.871,00
617500 - PEDICURE	61	7.354,00	6.000,00	7.634,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	4.359,63	6.000,00	5.037,42
617800 - ARGENT DE POCHE	61	24.055,42	25.000,00	27.626,50
617900 - DIVERS	61	13.607,67	20.000,00	14.232,00
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.959,65	3.000,00	2.969,67
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	250,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	5.733,46	3.000,00	2.425,99
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.000,00	2.000,00	2.500,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.214,27	3.000,00	2.837,84

REGINA				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.483.932,21	2.572.800,00	2.593.824,26
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	52.054,63	80.000,00	76.953,85
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	4.465,69	6.000,00	6.206,08
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.102.106,50	1.100.000,00	1.131.631,38
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	80.931,50	84.000,00	83.205,70
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	165.021,68	167.000,00	165.723,47
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	12.020,20	12.000,00	11.801,87
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	271.387,93	279.000,00	286.146,11
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN	62	17.743,39	20.000,00	19.940,02
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	210.887,36	210.000,00	194.610,24
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	16.883,52	19.000,00	14.328,99
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	50.051,81	51.000,00	48.551,67
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	3.126,45	4.000,00	3.480,48
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	317.124,99	335.000,00	346.008,24
620901 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES DE L'EX.(-)	62	-20.543,55	-10.000,00	-8.481,28
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-299.293,65	-297.000,00	-297.678,19
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	7.841,57	14.000,00	15.096,77
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	271.563,58	270.000,00	283.349,34
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	50.557,49	51.000,00	50.589,58
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	46.052,45	39.300,00	39.686,03
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	56.249,86	55.000,00	48.297,45
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	11.195,15	12.000,00	10.450,34
623000 - ASSURANCE LOI	62	20.143,66	20.500,00	19.959,89
623001 - ASSURANCE RC	62	6.352,29	6.500,00	6.383,77
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	12.793,67	13.000,00	12.481,92
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	23.561,09	24.000,00	24.019,71
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	2.069,18	2.000,00	2.176,42
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	604,40	2.500,00	3.753,27
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.733,37	3.000,00	2.765,14
623998 - UTIL.PROVISION HEURES A RECUPERER (-)	62	-19.608,00	-20.000,00	-16.016,00
623999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	62	7.854,00	20.000,00	8.402,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,	630	329.359,47	327.000,00	328.499,63
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	265.705,86	266.000,00	265.853,53
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	63.653,61	61.000,00	62.646,10
Charges d'exploitation diverses	640/8	34.575,25	33.000,00	42.334,59
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	70,84	0,00	106,26
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	17.701,91	25.000,00	37.990,83
643002 - PARTICIPATION POLE SUPPORT	640/8	150.000,00	140.000,00	140.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-173.197,50	-172.000,00	-175.762,50
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	46.721,04	-56.500,00	-6.996,63
Produits financiers	75	138.648,42	139.000,00	138.417,97
Autres produits financiers	752/9	138.648,42	139.000,00	138.417,97
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	135.288,75	135.000,00	135.288,75
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	3.354,39	4.000,00	3.125,39
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	5,28	0,00	3,83
Charges financières	65	51.436,43	47.500,00	46.330,40
Charges des dettes	650	51.428,14	47.500,00	46.329,13
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	51.428,14	47.500,00	46.329,13
Autres charges financières	652/9	8,29	0,00	1,27
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	7,26	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,03	0,00	1,27
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	133.933,03	35.000,00	85.092,94
Produits exceptionnels	76	1.182,80	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	1.182,80	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	64,84	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	1.117,96	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	3.599,70	0,00	1.549,56
Autres charges exceptionnelles	664/8	3.599,70	0,00	1.549,56
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	3.599,70	0,00	1.549,56
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	131.516,13	35.000,00	83.541,38

LA KAN				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	3.290.814,39	3.289.100,00	3.291.786,48
Chiffre d'affaires	70	3.055.112,19	3.062.500,00	3.058.745,49
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.163.784,71	1.164.000,00	1.160.807,23
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	2.730,00	3.800,00	4.815,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	756,02	1.000,00	727,40
701100 - RECETTE LINGE	70	29.572,40	30.000,00	28.991,70
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	104,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	4.475,43	5.000,00	3.786,80
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.080,69	1.200,00	1.458,66
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS	70	1.331.045,96	1.330.000,00	1.327.598,58
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	90.839,31	90.000,00	101.845,49
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERS. HORS NORMES	70	201.768,45	200.000,00	202.754,39
703100 - MEDECIN	70	39.867,57	40.000,00	40.199,98
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	16.788,90	15.000,00	11.907,76
703200 - MEDICAMENTS	70	56.966,39	60.000,00	56.972,31
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	6.552,14	8.000,00	6.744,64
703400 - COIFFEUR	70	19.002,00	20.000,00	23.083,00
703500 - PEDICURE	70	7.380,00	7.000,00	7.065,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	3.859,14	5.000,00	3.005,82
703800 - ARGENT DE POCHE	70	3.728,10	5.000,00	4.568,59
703900 - DIVERS	70	8.356,23	10.000,00	7.350,18
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	55.759,00	60.000,00	52.778,00
705101 - RECETTE ACCOMPAGNANTS	70	1.729,50	1.000,00	511,50
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	12.740,00	10.000,00	15.438,46
708000 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-3.773,75	-3.500,00	-1.908,75
708100 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	0,00	0,00	-1.756,25
Autres produits d'exploitation	74	235.702,20	226.600,00	233.040,99
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR R. WALLONNE	74	910,00	1.200,00	1.605,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT TRAVAIL	74	20.372,50	10.000,00	13.256,03
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	142.140,77	144.000,00	143.953,68
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	0,00	0,00	2.431,25
746000 - PRIMES APE	74	69.501,04	69.000,00	68.939,19
747000 - LOYERS	74	1.200,00	1.200,00	1.238,00
749000 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	74	1.419,10	1.200,00	1.479,75
749999 - RECETTES DIVERSES	74	158,79	0,00	138,09
Coût des ventes et des prestations	60/64	3.320.346,49	3.422.100,00	3.471.881,34
Approvisionnement et marchandises	60	298.629,57	314.200,00	295.572,91
Approvisionnement et achats de marchandises et fournitures	600/8	298.898,75	314.200,00	304.375,38
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	147.586,93	149.000,00	143.307,81
600200 - BOISSONS	600/8	7.871,80	8.000,00	6.974,38
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.033,31	1.000,00	1.988,21
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.449,73	1.000,00	1.991,02
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIELS DE SOINS	600/8	14.354,20	15.000,00	14.900,06
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.445,76	1.000,00	2.149,11
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	12.149,91	13.000,00	13.911,64
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	141,60	500,00	359,40
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.952,78	1.000,00	1.092,75
603201 - PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	1.790,51	3.000,00	3.143,54
603301 - PAPIERS DIVERS	600/8	3.925,47	4.000,00	4.876,47
603400 - PRODUITS POUR LA VAISSELLE	600/8	4.017,17	4.000,00	4.738,84
603401 - AUTRES PRODUITS CUISINE	600/8	2.066,29	2.000,00	1.788,77
603500 - NETTOYAGE-TRAITEMENT LINGE	600/8	1.787,19	2.500,00	1.365,35
603600 - SACS POUBELLES	600/8	1.111,78	1.500,00	944,20
604200 - GAZ	600/8	24.182,27	35.000,00	26.765,98
604300 - ELECTRICITE	600/8	50.156,58	50.000,00	51.770,40
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	471,15	500,00	0,00
604500 - EAU	600/8	13.568,15	16.000,00	15.394,95
605000 - FOURNITURES BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	2.759,31	3.000,00	3.133,38
606000 - LINGE	600/8	0,00	500,00	1.996,50
606100 - LITERIE	600/8	623,75	100,00	0,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	2.199,79	2.500,00	1.759,07
606800 - PETIT MATERIEL BUANDERIE - COUTURE	600/8	253,32	100,00	23,55

LA KAN				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Réduction (augmentation) des stocks	609	-269,18	0,00	-8.802,47
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	2.014,51	0,00	-590,34
609001 - V.S. BOISSONS	609	-264,51	0,00	198,07
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609		0,00	-360,39
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-3,72	0,00	-970,40
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	0,00	0,00	-5.658,82
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	0,00	0,00	-1.033,63
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-2.504,45	0,00	528,54
609201 - V.S. PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	609	716,49	0,00	-552,48
609203 - V.S. PAPIERS DIVERS	609	109,03	0,00	-104,35
609204 - V.S. PRODUITS VAISSELLE	609	327,73	0,00	-395,69
609205 - V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	-258,33	0,00	208,62
609206 - V.S. PRODUITS LINGE	609	-496,76	0,00	252,21
609207 - V.S. SACS POUBELLES	609	418,02	0,00	220,73
609500 - V.S. LINGE	609		0,00	-821,98
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-327,19	0,00	277,44
Services et biens divers	61	240.695,75	246.350,00	233.455,84
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	15.209,01	16.000,00	14.758,52
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	986,35	1.000,00	1.469,79
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	103,34	500,00	69,25
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	5.725,46	1.000,00	811,25
613200 - ENTR.REPAR.INSTALLATION ELECTRIQUE	61	404,15	500,00	886,12
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	498,00	1.000,00	0,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	0,00	500,00	0,00
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	660,96	1.800,00	1.269,46
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	400,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.000,45	1.000,00	1.021,48
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	1.877,16	500,00	1.196,16
613250 - ENTR.REPAR.TELEPONIE - APPEL PERSONNE	61		500,00	45,98
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.783,47	3.000,00	2.800,62
613260 - ENTR.REPAR.MOBILIER	61	601,95	500,00	128,66
613270 - ENTR.REPAR.PROTECTION INCENDIE	61	323,42	500,00	370,62
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	2.866,71	3.000,00	5.301,20
613280 - ENTR.REPAR.INSTALLATION SANITAIRE	61	0,00	200,00	0,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	694,30	700,00	807,85
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	32,00	200,00	6,84
613300 - ENTR.REPAR.ASCENSEURS	61	0,00	0,00	486,49
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.365,35	3.300,00	4.340,01
613400 - ENTR.REPAR.CHAUFFAGE-VENTILATION	61	254,40	0,00	0,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	500,00	854,36
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	750,06	500,00	0,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	9.022,00	9.000,00	9.063,80
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.355,23	5.500,00	5.402,93
614200 - ASSURANCE VEHICULES	61	474,16	500,00	0,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	916,50	1.000,00	1.240,19
615100 - FRAIS TELEPHONE ET FAX	61	5.280,01	5.500,00	4.611,71
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	1.041,01	500,00	181,68
615700 - FORMALITES LEGALES	61	254,13	200,00	229,57
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	181,50	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	8.460,00	8.500,00	8.460,00
617100 - MEDECIN	61	39.867,57	40.000,00	40.199,98
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	16.788,90	15.000,00	11.907,76
617200 - MEDICAMENTS	61	56.966,39	60.000,00	56.972,31
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	6.552,14	8.000,00	6.744,64
617400 - COIFFEUR	61	19.002,00	20.000,00	23.083,00
617500 - PEDICURE	61	7.380,00	7.000,00	7.065,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	3.859,14	5.000,00	3.005,82
617800 - ARGENT DE POCHE	61	3.728,10	5.000,00	4.568,59
617900 - DIVERS	61	8.356,23	10.000,00	7.350,18
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.882,39	2.800,00	2.447,91
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	2.116,84	1.000,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.928,12	2.000,00	1.890,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.396,85	2.000,00	1.656,11

LA KAN				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.332.444,43	2.394.500,00	2.480.811,72
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	73.581,66	98.000,00	93.128,40
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	4.503,75	5.000,00	4.131,62
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.099.869,56	1.080.000,00	1.143.529,52
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	70.592,83	77.000,00	85.523,49
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	138.334,81	140.000,00	138.638,02
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	12.651,87	12.000,00	10.265,33
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	287.749,31	290.000,00	299.419,51
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	18.433,86	22.500,00	17.642,95
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	129.613,95	140.000,00	138.206,60
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	7.731,37	10.500,00	8.138,83
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	7.120,97	7.500,00	9.679,23
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	371,83	500,00	593,33
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	295.205,21	320.000,00	326.082,54
620901 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES DE L'EX.(-)	62	-1.009,38	-2.000,00	-4.667,81
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-284.994,94	-294.000,00	-295.216,77
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	22.353,21	33.000,00	28.823,24
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	273.601,29	275.000,00	276.242,01
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	37.539,49	38.000,00	37.760,30
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	51.845,45	52.000,00	54.836,86
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	21.829,63	23.000,00	22.185,59
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	2.199,63	2.500,00	3.229,88
623000 - ASSURANCE LOI	62	18.054,53	19.000,00	18.772,26
623001 - ASSURANCE RC	62	5.809,80	6.000,00	6.037,55
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	11.081,00	11.000,00	11.994,23
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	21.407,01	22.000,00	22.338,38
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.661,01	1.000,00	2.424,06
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.084,60	2.500,00	5.071,55
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.119,12	2.500,00	2.164,02
623998 - UTIL.PROVISION HEURES A RECUPERER (-)	62	-20.491,00	-20.000,00	-8.692,00
623999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	62	22.593,00	20.000,00	22.529,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	273.754,28	301.000,00	301.112,82
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	239.240,71	246.000,00	246.167,88
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	34.513,57	55.000,00	54.944,94
Charges d'exploitation diverses	640/8	174.822,46	166.050,00	160.928,05
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	309,28	250,00	0,00
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	0,00	0,00	54,00
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	48.513,18	50.000,00	45.074,05
643002 - PARTICIPATION POLE SUPPORT	640/8	150.000,00	140.000,00	140.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	-24.000,00	-24.200,00	-24.200,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-29.532,10	-133.000,00	-180.094,86
Produits financiers	75	106.612,64	110.000,00	119.462,42
Autres produits financiers	752/9	106.612,64	110.000,00	119.462,42
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	104.713,34	108.000,00	118.159,88
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.897,37	2.000,00	1.301,04
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	1,93	0,00	1,50
Charges financières	65	116.033,80	112.000,00	111.529,21
Charges des dettes	650	116.031,99	112.000,00	111.527,58
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	116.031,99	112.000,00	111.527,58
Autres charges financières	652/9	1,81	0,00	1,63
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	0,00	0,00	0,15
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,81	0,00	1,48
Bénéfice (Perte) courante avant impôts	9902	-38.953,26	-135.000,00	-172.161,65
Produits exceptionnels	76	4.006,93	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	4.006,93	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	4.006,93	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	5.239,87	0,00	0,00
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	5.227,87	0,00	0,00
663000 - MOINS-VALUE SUR REALIS. ACTIFS IMMOBILISES	663	5.227,87	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	12,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	12,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-40.186,20	-135.000,00	-172.161,65

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	3.496.570,81	3.417.500,00	3.537.982,47
Chiffre d'affaires	70	3.184.044,73	3.139.000,00	3.246.018,36
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	857.507,51	867.000,00	906.448,61
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	0,00	0,00	1.195,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.233,93	1.000,00	1.381,26
701100 - RECETTE LINGE	70	27.467,59	28.000,00	29.276,15
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	9.282,00	8.000,00	9.234,25
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	276,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	5.111,40	4.500,00	4.844,35
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS	70	1.661.095,51	1.632.000,00	1.667.200,92
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	186.920,30	169.000,00	207.540,30
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	67.175,30	65.000,00	76.360,07
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERS. HORS NORMES	70	242.351,18	240.000,00	235.939,19
703100 - MEDECIN	70	33.920,11	35.000,00	30.295,62
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	7.641,45	5.000,00	3.114,94
703200 - MEDICAMENTS	70	49.101,05	50.000,00	40.939,23
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	2.677,06	4.000,00	2.617,08
703400 - COIFFEUR	70	8.079,00	8.000,00	8.793,00
703500 - PEDICURE	70	5.507,50	5.000,00	6.068,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.530,87	4.000,00	2.007,30
703800 - ARGENT DE POCHE	70	5.130,00	3.000,00	3.982,00
703900 - DIVERS	70	9.845,57	10.000,00	7.879,34
705101 - RECETTE ACCOMPAGNANTS	70	2.026,65	1.000,00	3.248,50
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	728,50	1.000,00	243,25
708000 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.563,75	-1.500,00	-1.368,75
708100 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	0,00	0,00	-1.221,25
Autres produits d'exploitation	74	312.526,08	278.500,00	291.964,11
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR R. WALLONNE	74	0,00	0,00	385,00
740003 - SUBSIDES DE FORMATION R. WALLONNE	74	10.000,00	0,00	0,00
742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES	74	185,40	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT TRAVAIL	74	13.856,50	3.000,00	10.566,11
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	142.140,77	144.000,00	143.953,68
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	5.721,40	5.000,00	7.405,67
745004 - RECUPERATION AWIPH-DPB	74	5.994,45	5.000,00	3.124,50
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	8.937,50	5.000,00	8.637,50
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.445,43	0,00	0,00
745400 - FMP INDEMNITES	74	5.651,04	5.000,00	5.651,04
746000 - PRIMES APE	74	69.501,06	69.000,00	68.939,20
747000 - LOYERS	74	1.075,00	600,00	1.040,00
749000 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	74	1.129,26	1.000,00	1.195,13
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	748,47	800,00	732,13
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	10.142,35	10.000,00	11.477,76
749004 - RECETTE MATERIEL D'INCONTINENCE (EXTER.)	74	30.676,71	30.000,00	27.946,49
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	320,60	100,00	314,63
749999 - RECETTES DIVERSES	74	5.000,14	0,00	595,27
Coût des ventes et des prestations	60/64	3.497.653,87	3.669.800,00	3.689.887,51
Approvisionnements et marchandises	60	287.652,65	293.300,00	292.604,18
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	281.354,28	293.300,00	288.925,36
600200 - BOISSONS	600/8	10.169,56	9.000,00	9.428,46
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.326,03	1.000,00	1.097,02
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.751,66	1.500,00	864,03
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIELS DE SOINS	600/8	35.950,86	35.000,00	20.388,61
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	35.249,82	36.000,00	34.693,34
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	46.080,10	47.000,00	46.289,35
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.013,72	1.000,00	1.643,87
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.156,27	2.000,00	550,86
603201 - PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	3.064,47	4.000,00	5.029,29
603202 - PRODUITS D'ENTRETIEN MATERIEL MEDICAL	600/8	1.128,33	0,00	580,80
603301 - PAPIERS DIVERS	600/8	6.473,98	7.000,00	6.943,98
603400 - PRODUITS POUR LA VAISSELLE	600/8	3.581,79	3.500,00	3.853,19
603401 - AUTRES PRODUITS CUISINE	600/8	260,67	1.000,00	954,80
603500 - NETTOYAGE-TRAITEMENT LINGE	600/8	4.317,88	6.000,00	4.536,18
603600 - SACS POUBELLES	600/8	3.731,39	4.300,00	4.224,32
604100 - MAZOUT	600/8	32.036,44	35.000,00	24.220,10
604200 - GAZ	600/8	10.909,35	15.000,00	27.702,63
604300 - ELECTRICITE	600/8	44.138,94	50.000,00	50.484,18
604500 - EAU	600/8	21.156,34	22.000,00	22.343,54
605000 - FOURNITURES BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	8.859,70	9.000,00	8.992,23
606000 - LINGE	600/8	638,75	1.000,00	1.224,81
606100 - LITERIE	600/8	324,25	0,00	1.083,74
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.279,77	2.500,00	10.277,91

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
606800 - PETIT MATERIEL BUANDERIE - COUTURE	600/8	754,21	500,00	1.518,12
Réduction (augmentation) des stocks	609	6.298,37	0,00	3.678,82
609001 - V.S. BOISSONS	609	-424,14	0,00	1,87
609100 - V.S. NUTRISON	609	278,09	0,00	-830,35
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	1.563,41	0,00	-6.729,57
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	94,50	0,00	14.536,41
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-673,09	0,00	169,11
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	826,05	0,00	2.327,03
609201 - V.S. PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	609	1.317,78	0,00	-121,06
609203 - V.S. PAPIERS DIVERS	609	1.072,88	0,00	115,93
609204 - V.S. PRODUITS VAISSELLE	609	-215,82	0,00	187,59
609205 - V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	434,83	0,00	41,99
609206 - V.S. PRODUITS LINGE	609	195,94	0,00	78,55
609207 - V.S. SACS POUBELLES	609	568,93	0,00	-144,33
609300 - V.S. MAZOUT	609	208,17	0,00	471,66
609500 - V.S. LINGE	609	490,58	0,00	-257,10
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	560,26	0,00	-6.168,91
Services et biens divers	61	232.818,47	243.500,00	228.613,36
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	20.440,93	21.000,00	18.701,58
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.430,96	1.500,00	2.132,36
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	345,17	300,00	475,31
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.273,92	4.000,00	2.650,13
613200 - ENTR.REPAR.INSTALLATION ELECTRIQUE	61	1.624,35	2.000,00	2.359,69
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	415,64	200,00	1.407,30
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.812,69	1.800,00	1.090,89
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	1.409,45	2.700,00	1.277,44
613221 - CONTRATS-MATER.BUANDERIE	61	1.221,87	1.300,00	1.232,64
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	500,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	957,61	1.000,00	1.022,45
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	6.468,82	5.000,00	2.805,12
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE-APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	90,74
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE& APPEL PERSONNE	61	6.010,78	6.000,00	7.655,53
613260 - ENTR.REPAR.MOBILIER	61	725,62	1.000,00	1.632,14
613270 - ENTR.REPAR.PROTECTION INCENDIE	61	1.023,89	1.000,00	544,17
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.234,38	4.800,00	1.317,13
613280 - ENTR.REPAR.INSTALLATION SANITAIRE	61	305,36	1.000,00	290,21
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.082,89	2.000,00	2.082,60
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	600,00	47,52
613300 - ENTR.REPAR.ASCENSEURS	61	83,21	0,00	1.604,21
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.214,34	3.000,00	1.343,82
613400 - ENTR.REPAR.CHAUFFAGE-VENTILATION	61	68,87	800,00	1.027,45
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	1.000,00	730,34
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	8.998,86	12.000,00	17.835,38
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	6.780,13	7.000,00	8.327,35
615000 - FRAIS POSTAUX	61	5.980,60	6.000,00	6.846,60
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	7.435,99	8.000,00	7.477,83
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	38,16	200,00	57,45
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	181,68
615700 - FORMALITES LEGALES	61	143,14	200,00	143,27
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	795,58	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	14.324,76	14.000,00	14.607,70
617100 - MEDECIN	61	33.920,11	35.000,00	30.295,62
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	7.641,45	5.000,00	3.114,94
617200 - MEDICAMENTS	61	49.101,05	50.000,00	40.939,23
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	2.677,06	4.000,00	2.617,08
617400 - COIFFEUR	61	8.079,00	8.000,00	8.793,00
617500 - PEDICURE	61	5.507,50	5.000,00	6.068,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.530,87	4.000,00	2.007,30
617800 - ARGENT DE POCHE	61	5.130,00	3.000,00	3.982,00
617900 - DIVERS	61	9.845,57	10.000,00	7.879,34
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.980,01	2.000,00	1.995,67
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	250,00	35,03
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	1.345,05	2.000,00	6.085,80
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	2.000,00	2.500,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.662,83	2.000,00	2.552,32

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.709.396,35	2.753.000,00	2.778.608,38
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	111.891,87	114.000,00	113.060,85
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	8.495,06	8.500,00	7.912,75
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.311.858,18	1.340.000,00	1.335.267,44
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	86.268,47	95.000,00	100.386,52
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	208.469,58	213.000,00	219.043,75
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	15.664,09	17.000,00	15.394,20
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	328.104,79	357.000,00	371.318,95
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	18.177,53	21.000,00	23.071,16
620400 - INDEMNITES ECARTEMENT FMP	62	5.652,72	5.000,00	5.651,04
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	332.042,72	348.000,00	365.897,27
620901 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES DE L'EX.(-)	62	-4.671,03	-5.000,00	-11.021,11
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-293.431,51	-327.000,00	-328.520,02
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	27.830,72	31.000,00	29.416,49
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	323.679,63	328.000,00	332.772,01
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	57.516,87	59.000,00	59.108,53
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	65.012,34	78.000,00	72.781,74
623000 - ASSURANCE LOI	62	20.034,40	20.000,00	21.529,99
623001 - ASSURANCE RC	62	7.853,48	8.000,00	8.211,02
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.440,62	15.000,00	16.400,13
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.480,43	30.000,00	30.741,84
623201 - FRAIS IMCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	4.269,59	2.000,00	4.316,69
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.707,66	2.500,00	5.465,92
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.056,14	3.000,00	3.117,22
623998 - UTIL.PROVISION HEURES A RECUPERER (-)	62	-23.659,00	-30.000,00	-37.185,00
623999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	62	46.651,00	20.000,00	14.469,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	125.030,55	279.000,00	273.825,46
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	96.848,32	228.000,00	229.429,11
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	28.182,23	51.000,00	44.396,35
Charges d'exploitation diverses	640/8	142.755,85	101.000,00	116.236,13
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	2.976,35	0,00	0,00
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	31.582,00	34.000,00	45.473,63
643002 - PARTICIPATION POLE SUPPORT	640/8	150.000,00	140.000,00	140.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
643006 - PART. SERV GEN DANS LOCAUX MRS	640/8	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
643008 - PART. DU FOYER AU COUT D'HEBERGEMENT	640/8	-100.000,00	-130.000,00	-130.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	173.197,50	172.000,00	175.762,50
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-1.083,06	-252.300,00	-151.905,04
Produits financiers	75	70.624,64	117.300,00	118.680,54
Autres produits financiers	752/9	70.624,64	117.300,00	118.680,54
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	67.862,11	116.000,00	116.733,82
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	2.762,05	1.300,00	1.946,63
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,48	0,00	0,09
Charges financières	65	23.062,15	40.000,00	40.346,28
Charges des dettes	650	23.059,56	40.000,00	40.342,68
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	23.059,56	40.000,00	40.342,68
Autres charges financières	652/9	2,59	0,00	3,60
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	0,00	0,00	0,15
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,59	0,00	3,45
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	46.479,43	-175.000,00	-73.570,78
Produits exceptionnels	76	50,00	0,00	120,45
Autres produits exceptionnels	764/9	50,00	0,00	120,45
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	50,00	0,00	0,00
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/9	0,00	0,00	120,45
Charges exceptionnelles	66	100,95	0,00	3,26
Autres charges exceptionnelles	664/8	100,95	0,00	3,26
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	100,95	0,00	3,25
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,01
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	46.428,48	-175.000,00	-73.453,59

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	1.175.012,91	1.339.900,00	1.346.577,61
Chiffre d'affaires	70	1.087.778,34	1.209.900,00	1.186.225,74
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	16.799,15	18.000,00	19.398,90
701100 - RECETTE LINGE	70	248,25	300,00	200,50
701400 - RECETTE BOISSONS	70	244,10	200,00	310,40
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	371,94	300,00	172,13
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER ST JOSEPH	70	962.511,79	1.075.000,00	1.082.900,93
703100 - MEDECIN	70	69,55	200,00	69,55
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	0,00	400,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	30.925,19	35.000,00	34.023,18
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	410,22	200,00	894,34
703400 - COIFFEUR	70	204,00	100,00	106,00
703500 - PEDICURE	70	304,00	100,00	200,00
703900 - DIVERS	70	0,00	100,00	0,00
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	29.580,59	25.000,00	1.127,84
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	36.329,59	45.000,00	35.090,95
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	9.779,97	10.000,00	11.731,02
Autres produits d'exploitation	74	87.234,57	130.000,00	160.351,87
744000 - RECETTES DONS	74	87.234,57	130.000,00	160.351,87
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.199.637,29	1.302.900,00	1.317.453,37
Approvisionnement et marchandises	60	17.685,64	18.000,00	19.927,17
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	17.685,64	18.000,00	19.927,17
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	17.685,64	18.000,00	19.927,17
Services et biens divers	61	200.657,57	210.200,00	211.002,58
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN	61	37.178,35	37.000,00	36.672,36
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.833,34	2.000,00	1.633,50
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	766,03	800,00	1.083,19
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	0,00	0,00	112,56
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	334,09	300,00	307,56
615400 - AFFILIATIONS	61	50,00	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	186,34
617100 - MEDECIN	61	69,55	200,00	69,55
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	0,00	400,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	30.925,19	35.000,00	34.023,18
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	410,22	200,00	894,34
617400 - COIFFEUR	61	204,00	200,00	106,00
617500 - PEDICURE	61	304,00	300,00	200,00
617900 - DIVERS	61	0,00	100,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	85,50	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.500,00	1.500,00	2.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	317,30	200,00	374,00
619000 - HONORAIRES MEDECINS HOSPITALIERS	61	126.680,00	132.000,00	133.340,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	820.602,48	826.700,00	820.711,42
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	538.727,40	555.000,00	552.910,73
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	38.981,50	40.000,00	42.433,15
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	21.469,97	22.000,00	24.743,16
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	879,54	1.500,00	1.706,02
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	105.351,41	115.000,00	112.905,21
620901 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES DE L'EX.(-)	62	-1.397,09	-1.000,00	-6.416,42
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-92.807,29	-103.000,00	-103.954,32
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	172.191,97	175.000,00	177.228,60
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	6.644,92	7.000,00	7.657,98
623000 - ASSURANCE LOI	62	4.516,46	4.500,00	4.642,44
623001 - ASSURANCE RC	62	2.198,54	2.500,00	2.241,20
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	1.145,70	1.500,00	1.601,43
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	7.301,08	7.500,00	7.362,73
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.938,84	2.500,00	2.137,49
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	2.536,00	2.000,00	1.640,96
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	583,53	700,00	571,06
623998 - UTIL.PROVISION HEURES A RECUPERER (-)	62	-6.740,00	-15.000,00	-10.420,00
623999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	62	15.080,00	9.000,00	1.720,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	4.934,99	64.000,00	81.482,82
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	0,00	55.000,00	70.989,52
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	4.934,99	9.000,00	10.493,30
Charges d'exploitation diverses	640/8	155.756,61	184.000,00	184.329,38
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	2.551,58	1.000,00	44,28
643002 - PARTICIPATION POLE SUPPORT	640/8	50.000,00	50.000,00	50.000,00
643008 - PART. DU FOYER AU COUT D'HEBERGEMENT	61	100.000,00	130.000,00	130.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	3.205,03	3.000,00	4.285,10
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-24.624,38	37.000,00	29.124,24

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Produits financiers	75	1.285,44	29.000,00	30.016,03
Autres produits financiers	752/9	1.285,44	29.000,00	30.016,03
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	0,00	29.000,00	29.977,51
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	1.279,71	0,00	38,52
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	5,73	0,00	0,00
Charges financières	65	42.208,97	66.000,00	67.238,51
Charges des dettes	650	42.208,83	66.000,00	67.237,80
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	42.208,83	66.000,00	67.237,80
Autres charges financières	652/9	0,14	0,00	0,71
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,14	0,00	0,71
<i>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</i>	<i>9902</i>	<i>-65.547,97</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.098,24</i>
Produits exceptionnels	76	19,61	0,00	148,57
Autres produits exceptionnels	764/9	19,61	0,00	148,57
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/9	19,61	0,00	148,57
Charges exceptionnelles	66	113.208,63	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	113.208,63	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	9,95	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	113.198,68	0,00	0,00
<i>Bénéfice (Perte) de l'exercice</i>	<i>9904</i>	<i>-178.736,93</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.949,67</i>

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	178.602,79	179.500,00	163.851,19
Chiffre d'affaires	70	9.515,08	9.500,00	11.203,87
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN CARRIERE	70	9.515,08	9.500,00	11.203,87
Autres produits d'exploitation	74	169.087,71	170.000,00	152.647,32
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	119.730,23	121.000,00	103.275,44
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	49.357,48	49.000,00	49.357,48
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	14,40
Coût des ventes et des prestations	60/64	173.728,88	179.000,00	160.195,47
Services et biens divers	61	100,00	0,00	0,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	100,00	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	126.764,02	131.700,00	113.557,24
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	89.075,10	90.000,00	78.169,52
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	5.877,42	5.900,00	5.771,61
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	15.994,48	16.800,00	15.104,90
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-17.909,29	-16.000,00	-16.049,80
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	26.947,73	27.000,00	24.046,02
623000 - ASSURANCE LOI	62	843,45	1.000,00	748,29
623001 - ASSURANCE RC	62	306,20	400,00	271,65
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	300,38	400,00	298,55
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	766,80	1.000,00	688,06
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	4.485,26	5.000,00	4.439,74
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	76,49	100,00	68,70
Charges d'exploitation diverses	640/8	46.864,86	47.300,00	46.638,23
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	1.864,86	2.300,00	1.638,23
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	4.873,91	500,00	3.655,72
Charges financières	65	466,67	500,00	473,93
Autres charges financières	652/9	466,67	500,00	473,93
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	466,67	500,00	473,93
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	4.407,24	0,00	3.181,79

ESPACE SANTE LA CALAMINE				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	14.475,83	300,00	1.808,15
Autres produits d'exploitation	74	14.475,83	300,00	1.808,15
747000 - LOYERS	74	14.295,00	300,00	334,67
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	139,16	0,00	1.473,48
749999 - RECETTES DIVERSES	74	41,67	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	17.183,96	5.300,00	2.486,92
Approvisionnements et marchandises	60	2.137,17	0,00	0,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	2.137,17	0,00	0,00
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	12,66	0,00	0,00
603201 - PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	101,08	0,00	0,00
603301 - PAPIERS DIVERS	600/8	83,80	0,00	0,00
603600 - SACS POUBELLES	600/8	80,24	0,00	0,00
604200 - GAZ	600/8	1.009,26	0,00	0,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	708,67	0,00	0,00
604500 - EAU	600/8	128,39	0,00	0,00
605000 - FOURNITURE BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	13,07	0,00	0,00
Services et biens divers	61	9.454,10	800,00	2.062,61
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	6.948,00	600,00	579,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	115,40	0,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE	61	1.054,74	0,00	0,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	18,30	0,00	0,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	118,12	20,00	10,12
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	517,99	90,00	1.473,49
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	681,55	90,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	163,55	0,00	0,00
623201 - FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS	62	163,55	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, s	630	3.564,28	4.500,00	424,31
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.005,50	4.500,00	0,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	558,78	0,00	424,31
Charges d'exploitation diverses	640/8	1.864,86	0,00	0,00
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	1.864,86	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-2.708,13	-5.000,00	-678,77
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-2.708,13	-5.000,00	-678,77

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	24.000,00	24.200,00	24.200,00
Autres produits d'exploitation	74	24.000,00	24.200,00	24.200,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	24.000,00	24.200,00	24.200,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	24.000,00	24.200,00	24.200,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	24.000,00	24.200,00	24.200,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	24.000,00	24.200,00	24.200,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	41.663,57	44.300,00	45.201,84
Autres produits d'exploitation	74	41.663,57	44.300,00	45.201,84
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	29.924,37	30.300,00	30.306,04
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	11.739,20	14.000,00	14.895,80
Coût des ventes et des prestations	60/64	41.648,36	54.550,00	55.554,12
Approvisionnementnements et marchandises	60	3.081,98	3.000,00	3.833,42
Approvisionnementnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	3.081,98	3.000,00	3.833,42
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	3.069,56	3.000,00	3.805,10
605000 - FOURNITURES BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	12,42	0,00	28,32
Services et biens divers	61	2.110,52	2.500,00	7.620,21
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	677,86	1.000,00	5.378,89
614200 - ASSURANCE VEHICULES	61	474,16	500,00	948,32
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	958,50	1.000,00	1.293,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	31.797,05	44.400,00	43.339,70
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	21.958,80	31.800,00	30.294,83
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	2.102,30	2.100,00	1.988,46
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.170,73	5.500,00	5.819,67
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-4.711,42	-5.200,00	-5.188,61
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	6.549,81	9.400,00	9.376,26
623000 - ASSURANCE LOI	62	206,21	250,00	534,19
623001 - ASSURANCE RC	62	74,86	100,00	42,74
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	120,60	150,00	120,60
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	209,46	250,00	321,50
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	85,00	0,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	30,70	50,00	30,06
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, s	630	4.205,95	4.200,00	45,22
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	4.205,95	4.200,00	45,22
Charges d'exploitation diverses	640/8	452,86	450,00	715,57
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	452,86	450,00	715,57
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	15,21	-10.250,00	-10.352,28
Produits financiers	75	5.250,00	5.250,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	5.250,00	5.250,00	0,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	5.250,00	5.250,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	5.265,21	-5.000,00	-10.352,28

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	comptes 2014	budget 2015	comptes 2015
Ventes et prestations	70/74	62.973,57	64.800,00	87.167,57
Production immobilisée	72	0,00	0,00	12.135,54
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	0,00	0,00	12.135,54
Autres produits d'exploitation	74	62.973,57	64.800,00	75.032,03
744000 - RECETTES DONS	74	1.485,00	1.600,00	1.745,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT TRAVAIL	74	0,00	0,00	506,28
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	44.886,57	45.500,00	45.761,94
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	0,00	9.000,00	10.637,81
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	15.000,00	7.500,00	15.000,00
745100 - PARTICIPATION LOYER VEHICULE	74	1.602,00	1.200,00	1.381,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	8.717,22	49.600,00	53.182,61
Approvisionnementnements et marchandises	60	3.227,47	3.200,00	3.371,76
Approvisionnementnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	3.227,47	3.200,00	3.371,76
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	95,31	0,00	617,67
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	1.963,29	2.500,00	1.841,63
605000 - FOURNITURES BUREAU-INFORMATIQUE	600/8	1.168,87	700,00	749,61
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	0,00	0,00	162,85
Services et biens divers	61	68.574,59	81.800,00	76.121,05
610000 - LOCATION VEHICULE	61	6.239,67	6.500,00	5.544,25
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	19.101,60	20.000,00	19.101,60
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	1.660,00	10.000,00	5.940,00
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	57,48	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	11.197,38	11.000,00	11.916,09
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	366,21	700,00	328,59
614200 - ASSURANCE VEHICULES	61	2.327,81	2.900,00	2.720,83
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	157,66
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	2.564,32	2.600,00	2.642,29
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.765,64	2.800,00	2.982,34
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	1.948,43	2.000,00	1.889,50
615400 - AFFILIATIONS	61	5.455,14	5.500,00	5.706,71
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	500,00	670,67
615700 - FORMALITES LEGALES	61	413,16	1.000,00	413,52
616100 - HONORAIRES REVISEUR	61	9.317,00	10.000,00	9.317,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	477,60	600,00	954,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	128,46	1.000,00	1.103,91
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	4.397,03	4.500,00	4.732,09
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	391.169,73	388.500,00	393.856,13
620000 - APOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	246.438,02	260.000,00	253.060,85
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	18.174,15	18.500,00	18.130,85
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	38.437,79	13.000,00	24.366,23
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN	62	2.815,84	2.000,00	2.817,80
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	49.455,54	55.400,00	53.725,48
620901 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES DE L'EX.(-)	62	0,00	-2.000,00	-2.395,71
620902 - UTILISATION PROVISION PEC. VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-48.721,46	-49.500,00	-49.626,58
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	71.994,68	75.500,00	74.329,29
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	2.934,46	4.500,00	7.466,45
623000 - ASSURANCE LOI	62	1.651,13	1.500,00	1.672,85
623001 - ASSURANCE RC	62	298,16	300,00	371,18
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	381,24	400,00	1.035,72
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	2.369,46	2.300,00	2.163,29
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	584,59	600,00	210,97
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	232,35	500,00	1.111,98
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	245,70	300,00	240,43
623902 - COTIS.SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	947,04	1.000,00	947,28
623903 - COTIS. INASTI ADMINISTRATEURS	62	2.931,04	4.200,00	4.227,77
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement.	630	14.804,91	16.000,00	13.477,85
630000 - DOT.AMORTISSEMENT FRAIS D'ETABLISSEMENT	630	1.398,73	1.400,00	1.441,10
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	13.406,18	14.600,00	12.036,75
Charges d'exploitation diverses	640/8	-469.059,48	-439.900,00	-433.644,18
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	106,26	100,00	106,26
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	834,26	0,00	6.249,56
643002 - PARTICIPATION POLE SUPPORT	640/8	-500.000,00	-470.000,00	-470.000,00
643006 - PART. SERV. GEN. DANS LOCAUX MRS	640/8	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	54.256,35	15.200,00	33.984,96
Produits financiers	75	200,02	0,00	0,61
Produits des actifs circulants	751	200,02	0,00	0,00
751000 - INTERETS COMPTE VUE	751	0,66	0,00	0,00
751001 - INTERETS COMPTE A TERME	751	199,36	0,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	0,00	0,00	0,61
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	0,61
Charges financières	65	3.477,22	15.200,00	15.141,81
Charges des dettes	650	2.006,12	2.000,00	13.491,06
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	2.006,12	2.000,00	13.491,06
Autres charges financières	652/9	1.471,10	13.200,00	1.650,75
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	190,75	200,00	203,15
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	1.280,35	13.000,00	1.447,60
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	50.979,15	0,00	18.843,76
Charges exceptionnelles	66	67,83	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	67,83	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	67,83	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	50.911,32	0,00	18.843,76

BILAN CONSOLIDÉ

AIOMS BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2014	2015
Actifs immobilisés	20/28	20.474.757,37	21.306.008,39
Frais d'établissement	20	1.441,10	0,00
200000 - FRAIS CONSTIT. & AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FRAIS CONST. & AUGMENTATION CAPITAL	20	-3.322,94	-4.764,04
Immobilisations incorporelles	21	250.000,00	250.000,00
211000 - EXPLOITATION LITS	21	250.000,00	250.000,00
Immobilisations corporelles	22/27	20.223.316,27	21.053.208,39
Terrains et constructions	22	11.427.536,09	17.404.317,54
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
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	3.163.883,05	7.403.418,82
221009 - AMORTIS.IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-2.473.864,03	-2.703.789,18
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	7.820.089,14	7.826.032,24
221019 - AMORTIS.IMMEUBLE REGINA	22	-4.177.704,60	-4.443.558,13
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	7.336.849,06	7.548.535,40
221029 - AMORTIS. IMMEUBLE LA KAN	22	-807.214,28	-1.053.382,16
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	0,00	2.332.438,17
221049 - AMORT. IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	0,00	-70.493,48
221100 - AMENAGEMENTS ESPACES SANTE	22	7.588,93	7.588,93
221109 - AMORTIS. AMENAG. ESPACE SANTE	22	-6.825,17	-7.207,06
Installations, machines et outillage	23	361.315,40	710.964,69
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	383.255,66	487.960,61
230009 - AMORTIS. I.M.O. MEDICAL	23	-202.358,26	-232.701,79
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	42.433,62	43.174,80
231009 - AMORTIS. I.M.O. NON MEDICAL	23	-30.178,52	-34.243,23
231010 - I.M.O. CUISINE	23	269.658,60	564.240,13
231019 - AMORTIS. I.M.O. CUISINE	23	-222.398,68	-271.929,17
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	66.808,51	68.323,65
231029 - AMORTIS. I.M.O. BUANDERIE	23	-38.299,13	-44.206,15
231030 - I.M.O. ENTRETIEN	23	35.491,28	48.836,93
231039 - AMORTIS. I.M.O. ENTRETIEN	23	-24.534,03	-28.520,60
231040 - I.M.O. BUREAU & INFORMATIQUE	23	194.517,10	234.170,40
231049 - AMORTIS. I.M.O. BUREAU & INFORMATIQUE	23	-145.209,72	-163.564,03
231050 - I.M.O. TRANSMIS.DE DONNEES	23	68.224,45	68.224,45
231059 - AMORTIS.IMO TRANSM.DONNEES	23	-62.857,87	-66.922,73
231060 - I.M.O. TELEDISTRIBUTION	23	13.340,70	27.216,66
231069 - AMORTIS. IMO TELEDISTRIBUTION	23	-9.731,41	-13.298,40
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE+PROTECTION INCENDIE	23	80.030,94	85.312,08
231079 - AMORTIS. I.M.O. ELECTRIQUE+PROT.INCENDIE	23	-56.877,84	-61.108,92
Mobilier et matériel roulant	24	126.807,72	196.987,45
240000 - MOBILIER	24	564.638,83	692.782,38
240009 - AMORTIS.MOBILIER	24	-448.699,05	-503.194,13
241000 - VEHICULE	24	104.590,15	104.590,15
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULE	24	-93.722,21	-97.190,95
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	8.307.657,06	2.740.938,71
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	895.314,85	1.450.616,62
271100 - ACOMPTES VERSES MRS ST JOSEPH	27	4.501.375,92	535.267,80
271150 - ACOMPTES VERSES FOYER HORIZON	27	2.636.851,88	437.395,66
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	19.513,45	19.778,92
271300 - ACOMPTES VERSES REGINA RESIDENCES SERVICES	27	254.600,96	266.867,77
271400 - ACOMPTES VERSES SIEGE SOCIAL	27	0,00	29.124,34
271500 - ACOMPTES VERSES RESIDENZ LEONI KELMIS	27	0,00	1.887,60
Immobilisations financières	28	0,00	2.800,00
Autres immobilisations financières	284/8	0,00	2.800,00
Autres immobilisations financières - Créances et cautionnements en n	285/8	0,00	2.800,00
288000 - CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE	285/8	0,00	2.800,00
Actifs circulants	29/58	6.434.526,99	6.677.164,30
Créances à plus d'un an	29	4.115.272,01	4.294.992,16
Autres créances à plus d'un an	291	4.115.272,01	4.294.992,16
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	197.119,50	184.635,29
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	2.776.975,81	3.022.781,41
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région wallonne)	291	1.141.176,70	1.087.575,46

AIOMS BILAN ACTIF

Libellé	Case	2014	2015
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	98.732,12	107.715,72
Stocks	30/36	98.732,12	107.715,72
Approvisionnements	30/31	98.732,12	107.715,72
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	14.194,36	15.453,16
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.364,12	2.809,16
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	4.014,58	5.985,65
300101 - STOCK MATERIEL D'INCONTINENCE	30/31	10.283,16	19.673,96
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	21.778,30	16.555,20
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	971,70	2.492,19
300200 - STOCK MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	30/31	8.556,86	4.157,71
300201 - STOCK PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	30/31	3.358,98	3.815,79
300203 - STOCK PAPIERS DIVERS	30/31	1.948,58	2.092,46
300204 - STOCK PRODUITS YAISSELLE	30/31	2.470,32	2.514,89
300205 - STOCK AUTRES PRODUITS CUISINE	30/31	2.473,15	2.406,23
300206 - STOCK PRODUITS POUR LE LINGE	30/31	1.946,10	2.055,36
300207 - STOCK SACS POUBELLES	30/31	1.062,89	683,16
300300 - STOCK MAZOUT	30/31	9.595,73	6.480,71
300500 - STOCK LINGE	30/31	2.239,54	3.318,62
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	11.473,75	17.221,47
Créances à un an au plus	40/41	2.192.207,20	2.135.853,00
Créances commerciales à un an au plus	40	1.395.379,43	1.389.365,37
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	427.697,05	404.570,12
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	17.639,70	21.776,48
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	637.943,24	621.591,66
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	283.120,48	332.424,84
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	28.631,34	8.820,27
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	247,62	82,00
406000 - ACOMPTES VERSES	40	100,00	100,00
Autres créances à un an au plus	41	796.827,77	746.487,63
414100 - INDEMNITES ASSURANCES A RECEVOIR	41	6.073,12	3.660,71
414900 - RISTOURNES A RECEVOIR	41	33.107,52	5.897,21
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	65.543,39	9.683,62
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	6.670,00	2.927,75
415150 - SUBSIDES SOLTHERM A RECEVOIR	41	0,00	46.486,76
415200 - PRIME PERSONNEL HORS NORME A RECEVOIR	41	200.692,78	151.639,68
415300 - PRIME MARIBEL A RECEVOIR	41	150.369,95	152.373,37
415400 - PRIME FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	3.174,51	63.317,63
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	29.463,08	17.392,68
416103 - CREANCES SUR L'OFFICE DE LA SECURITE SOCIALE	41	9.379,89	0,00
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	11.543,95	12.322,31
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	132.429,00	162.499,37
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	48.320,83	52.231,19
416306 - RATRAPAGE 2007-2015 FOYER	41	100.059,75	66.055,35
Valeurs disponibles	54/58	19.661,53	128.802,82
550000 - DEXIA VUE AIOMS 091-0007861-33	54/58	0,00	0,81
550002 - ING VUE AIOMS 340-1361577-26	54/58	16.310,07	125.630,50
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	735,95	782,80
570001 - CAISSE REGINA	54/58	1.334,61	1.199,18
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	1.280,89	1.189,52
Comptes de régularisation - Actif	490/1	8.654,13	9.800,60
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	8.454,66	9.800,60
491001 - INTERETS A RECEVOIR	490/1	199,47	0,00
Actif	20/58	26.909.284,36	27.983.172,69

AIOMS BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2014	2015
Capitaux propres	10/15	11.262.703,33	11.121.879,10
Capital	10	2.754.250,00	2.754.250,00
Capital souscrit	100	2.754.250,00	2.754.250,00
100000 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT	100	2.754.250,00	2.754.250,00
Réserves	13	185.795,01	26.765,98
Réserve légale	130	23.190,89	23.190,89
130000 - RESERVE LEGALE	130	23.190,89	23.190,89
Réserves disponibles	133	162.604,12	3.575,09
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	162.604,12	3.575,09
Subsides en capital	15	8.322.658,32	8.340.863,12
150000 - SUBSIDES ST JOSEPH COMM. FRANCAISE 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - SUBS.ST JOSEPH COM.FRAN.TRANSF.RESULT. (-)	15	-982.679,49	-1.019.757,92
150010 - SUBSIDES ST JOSEPH COMM. GERMANOPHONE 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - SUBS.COM.GERM.TRANSF.RESULT. (-)	15	-1.063.073,65	-1.103.957,50
150020 - SUBSIDES ETAT REGINA	15	911.529,28	911.529,28
150029 - SUBS.ETAT REG.TRANSF.RESULT. (-)	15	-911.529,28	-911.529,28
150030 - SUBSIDES REGINA 2002-2005	15	2.726.119,70	2.726.119,70
150039 - SUBS.REG.TRAV.TRANSF.RESULT. (-)	15	-1.098.359,49	-1.221.872,96
150040 - SUBSIDES LA KAN 2010-2016	15	3.743.409,00	4.078.445,76
150049 - SUBS.LA KAN TRANSF.RESULT. (-)	15	-251.880,90	-365.432,95
150050 - SUBSIDES FOYER HORIZON 2011-2015	15	208.361,00	226.811,00
150059 - SUBS. FOYER HORIZON TRANSF. RESULT.(-)	15	0,00	-6.603,35
150060 - SUBSIDES MRS ST JOSEPH 2011-2015	15	1.629.057,00	1.686.307,00
150069 - SUBS. ST JOSEPH TRANSF. RESULT. (-)	15	0,00	-48.871,71
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	49,92	1.068,70
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - SUBS.LOTERIE NATIONALE TRANSF. RESULT. (-)	15	-33.501,53	-35.176,64
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - DONS SOLEIL AU COEUR FOYER TRANSF. RESULT. (-)	15	0,00	-23.374,16
150510 - DONS POUR REMPLACEMENT SENIORBUS	15	2.645,00	9.254,22
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - DONS DIVERS TRANSF. RESULT. (-)	15	-96.445,68	-101.053,51
Dettes	17/49	15.646.581,03	16.861.293,59
Dettes à plus d'un an	17	11.164.818,13	10.989.014,51
Dettes financières à plus d'un an	170/4	11.164.818,13	10.989.014,51
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	11.164.818,13	10.989.014,51
173100 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	197.119,50	184.635,29
173101 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	2.776.975,81	3.022.781,41
173102 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	1.141.176,70	1.087.575,46
173200 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENTS REGINA 20 ANS	173	1.133.491,38	1.026.391,47
173202 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENTS LA KAN 20 ANS	173	2.887.017,51	2.757.590,17
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS ST JOSEPH 20 ANS	173	1.135.888,96	1.091.265,27
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS FOYER 20 ANS	173	1.893.148,27	1.818.775,44
Dettes à un an au plus	42/48	4.468.229,85	5.859.507,70
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	545.221,46	582.576,64
423000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	11.543,95	12.322,31
423001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	132.429,00	162.499,37
423002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	48.320,83	52.231,19
423200 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENTS REGINA 20 ANS	42	102.982,60	107.099,91
423201 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS REGINA 10 ANS	42	10.247,91	0,00
423202 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENTS LA KAN 20 ANS	42	124.740,69	129.427,34
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS ST JOSEPH 20 ANS	42	43.108,68	44.623,69
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS FOYER 20 ANS	42	71.847,80	74.372,83
Dettes financières à un an au plus	43	1.233.806,15	2.550.000,00
Dettes à un an au plus envers des établissements de crédit	430/8	1.233.806,15	2.550.000,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	430/8	1.233.806,15	2.550.000,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	946.744,62	1.119.655,41
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	946.744,62	1.119.655,41
440000 - FOURNISSEURS	440/4	850.014,54	1.070.234,07
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	96.730,08	49.421,34
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.477.275,59	1.589.444,93
Impôts et taxes	450/3	229.140,55	239.377,02
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	1.115,16	7.171,42
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	228.025,39	232.205,60
Dettes salariales et sociales	454/9	1.248.135,04	1.350.067,91
454000 - OFFICE SECURITE SOCIALE	454/9	0,00	33.733,15
455000 - REMUNERATIONS	454/9	12.558,75	9.624,78
456000 - PROVISION PECULE DE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.096.234,29	1.192.560,98
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	139.342,00	114.149,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	265.182,03	17.830,72
481000 - DEPOTS RESIDENTS	47/48	1.400,00	1.450,00
482000 - CAUTION CLE TELEVIC	47/48	0,00	60,00
483000 - EMBALLAGES ET MATERIELS CONSIGNES	47/48	-646,26	-1.820,32
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	250.824,06	4.536,81
489313 - RATTRAPAGE FOYER 2013	47/48	13.604,23	13.604,23
Comptes de régularisation - Passif	492/3	13.533,05	12.771,38
492001 - INTERETS A PAYER	492/3	13.393,05	11.451,38
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	140,00	1.320,00
Passif	10/42	26.909.284,36	27.983.172,69

BILAN APRES REPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	21.306.008	20.474.757
Frais d'établissement	5.1	20	0	1.441
Immobilisations incorporelles	5.2	21	250.000	250.000
Immobilisations corporelles	5.3	22/27	21.053.208	20.223.316
Terrains et constructions		22	17.404.318	11.427.536
Installations, machines et outillage		23	710.965	361.315
Mobilier et matériel roulant		24	196.987	126.808
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	2.740.939	8.307.657
Immobilisations financières	5.4/ 5.5.1	28	2.800	0
Entreprises liées	5.14	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	5.14	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	2.800	0
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.800	0
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	6.677.164	6.434.527
Créances à plus d'un an		29	4.294.992	4.115.272
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	4.294.992	4.115.272
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	107.716	98.732
Stocks		30/36	107.716	98.732
Approvisionnements		30/31	107.716	98.732
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	2.135.853	2.192.207
Créances commerciales		40	1.389.365	1.395.379
Autres créances		41	746.488	796.828
Placements de trésorerie	5.5.1/ 5.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	128.803	19.662
Comptes de régularisation	5.6	490/1	9.801	8.654
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	27.983.173	26.909.284

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	11.121.879	11.262.703
Capital	5.7	10	2.754.250	2.754.250
Capital souscrit		100	2.754.250	2.754.250
Capital non appelé		101		
Primes d'émission		11		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves	-	13	26.766	185.795
Réserve légale		130	23.191	23.191
Réserves indisponibles		131		
Pour actions propres		1310		
Autres		1311		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	3.575	162.604
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14		
Subsides en capital		15	8.340.863	8.322.658
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Autres risques et charges	5.8	163/5		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	16.861.294	15.646.581
Dettes à plus d'un an	5.9	17	10.989.015	11.164.818
Dettes financières		170/4	10.989.015	11.164.818
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	10.989.015	11.164.818
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus		42/48	5.859.508	4.468.230
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	5.9	42	582.577	545.221
Dettes financières		43	2.550.000	1.233.806
Etablissements de crédit		430/8	2.550.000	1.233.806
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	1.119.655	946.745
Fournisseurs		440/4	1.119.655	946.745
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	5.9	45	1.589.445	1.477.276
Impôts		450/3	239.377	229.141
Rémunérations et charges sociales		454/9	1.350.068	1.248.135
Autres dettes		47/48	17.831	265.182
Comptes de régularisation	5.9	492/3	12.771	13.533
TOTAL DU PASSIF		10/49	27.983.173	26.909.284

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES COOPERATEURS
de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ŒUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA
REGION DE MORENET POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels, ainsi que les déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels comprennent le bilan au 31 décembre 2015, le compte de résultats de l'exercice clos à cette date et l'annexe.

Rapport sur les comptes annuels - Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la S.C.R.L. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s'élève à 27.983.173 EUR et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de 159.029 EUR.

Responsabilité de l'organe de gestion relative à l'établissement des comptes annuels

L'organe de gestion est responsable de l'établissement de 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.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne de l'entité relatif à l'établissement de comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d'audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des règles d'évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe de gestion, et l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'entité, les explications et informations requises pour notre contrôle.

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

Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la S.C.R.L. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ŒUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MORESNET au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

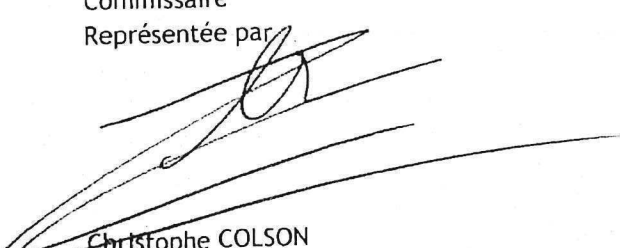
L'organe de gestion est responsable de l'établissement et du contenu du rapport de gestion, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts de la société.

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur cette base, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur les comptes annuels :

- Le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi, concorde avec les comptes annuels et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mandat.
- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- L'affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
- Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés.

Battice, le 9 mai 2016

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL
Commissaire
Représentée par


Christophe COLSON
Associé

S.C.R.L. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ŒUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MORESNET
Rapport du commissaire à l'assemblée générale de la société
pour l'exercice clos le 31 décembre 2015

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2015

Etablissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant
Résidence La Kan	3ème phase bis	Adjudication publique	CONVENTS sa (4700 Eupen)	1.608.086,94 € hors TVA
Centre de Soins St. Joseph	Phase II – Lot 1 parachèvements	Adjudication publique	SOGEPAR Construct (4041 Milmort)	281.361,16 € hors TVA
Centre de Soins St. Joseph	Phase II – Lot 4 électricité	Adjudication publique	ROKS (4880 Aubel)	206.891,77 € hors TVA
Centre de Soins St. Joseph	Phase II – Lot 5 HVAC	Adjudication publique	TIF (4040 Herstal)	321.759,50 € hors TVA
Centre de Soins St. Joseph	Phase II – Lot 8 Menuiseries intérieures	Adjudication publique	PALM (4760 Büllingen)	604.912,60 € hors TVA
Résidence Régina	2 chariots bain-marie	Procédure négociée sans publicité	GERARDY (D-52159 Roetgen)	7.480,00 € hors TVA
Résidence Régina	Cellule de refroidissement	Procédure négociée sans publicité	GERARDY (D-52159 Roetgen)	5.990,00 € hors TVA
Résidence La Kan	Four à gaz	Procédure négociée sans publicité	GERARDY (D-52159 Roetgen)	15.650,00 € hors TVA
3 établissements	3 baignoires (1 par établissement)	Procédure négociée sans publicité	ARJO (9420 Erpe-Mere)	32.212,03 € hors TVA
3 établissements	12 matelas alternants	Procédure négociée sans publicité	ACTIMED (4651 Battice)	12.434,88 € hors TVA
Résidence Régina	13 résidences-services + annexe MR	Adjudication publique	CONVENTS sa (4700 Eupen)	2.926.634,15 € hors TVA
Résidence Léoni	Coordinateur de sécurité	Procédure négociée sans publicité	COSETECH (4040 Herstal)	57.100,00 € hors TVA
Résidence La Kan	2 lave-pannes	Procédure négociée sans publicité	ARSEUS (8790 Waregem)	7.662,48 € hors TVA
Résidence Régina	2 soulève-personnes	Procédure négociée sans publicité	ARJO (9420 Erpe-Mere)	9.903,88 € hors TVA
Commun aux 3 établissements	Maintenance extincteurs et dévidoirs (01/01/2016 au 31/12/2018)	Procédure négociée sans publicité	SICLI (1180 Bruxelles)	7.697,60 € hors TVA

Résidence La Kan	Boulangerie (01/04/2015 au 31/03/2016)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
2 établissements de Moresnet	Boulangerie (01/04/2015 au 31/03/2016)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel) KOCKARTZ (4730 Hauset)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/02/2015 au 31/01/2016)	Procédure négociée sans publicité	BIDVEST (6530 Thuin) - JAVA (3111 Rotselaar) REAL (4651 Battice) - CAMAL (4671 Barchon)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/04/2015 au 31/03/2016)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Œufs (01/04/2015 au 31/03/2016)	Procédure négociée sans publicité	Ets. CAMAL (4671 Barchon)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/04/2015 au 31/03/2016)	Procédure négociée sans publicité	Ets. BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Mazout (01/04/2015 au 31/03/2018)	Adjudication publique	Q8 CALPAM (1130 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Entretien des chaudières et des ventilations	Procédure négociée sans publicité	GOESSENS Energie (4650 Chaineux)
Commun aux 3 établissements	Produits et matériel de soins	Procédure négociée sans publicité	ACTIMED (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Emprunts sur travaux	Adjudication ouverte	ING Banque (1000 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz (01/01/2015 au 31/12/2015)	Marché conjoint avec la Province de Liège – adjudication publique	Basse tension + gaz : ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension : LUMINUS (1000 Bruxelles)

