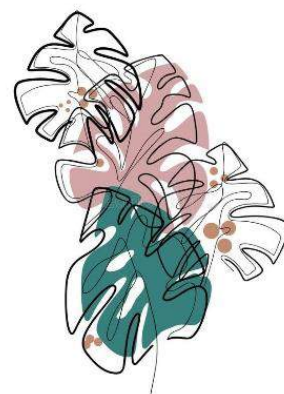
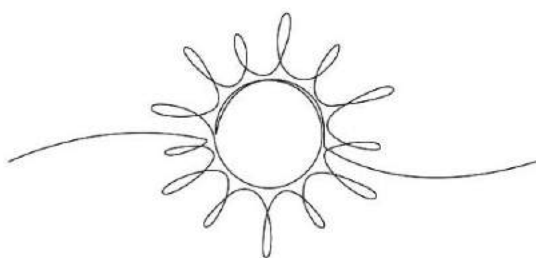




# Jahresbericht 2023





---

# Bericht des Verwaltungsrats von INAGO

## RECHNUNGSJAHR 2023

Generalversammlung vom  
3. Juli 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ausführung des Artikels 24 der Satzung von INAGO hat der Verwaltungsrat die Ehre, der Generalversammlung den Jahresbericht über die Tätigkeit und Verwaltung der Interkommunalen zu unterbreiten.

---

# GESCHÄFTSJAHR 2023

## VERWALTUNGSRAT

- Gemeindevertreter KELMIS
  - STROUGMAYER Marcel
- Gemeindevertreter PLOMBIERES
  - HOUBBEN Davina, Vizepräsidentin
  - BELLEFLAMME Marc (bis zum 14. Mai 2023)
  - SCHROEDER Daniel (seit dem 12. Juni 2023)
- Gemeindevertreter AUBEL
  - LEGER Bénédicte, Präsidentin
  - MOXHET Jean-Jacques
- Gemeindevertreter THIMISTER-CLERMONT
  - Keiner
- ÖSHZ-Vertreter KELMIS
  - DUMBRUCH Catherine
- ÖSHZ-Vertreter PLOMBIERES
  - Keiner
- ÖSHZ-Vertreter AUBEL
  - CABAY Evrard
- ÖSHZ-Vertreter THIMISTER-CLERMONT
  - CHARLIER Christine (seit dem 12. Juni 2023)
- Beobachter für eine nicht in der Proporzverteilung vertretenen Partei (Ecolo)
  - LENAERTS Raymond

## BETRIEBSREVISOR

- ELERIUS SRL – 4650 Chainoux

# ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS

<b>1967</b> ⇒	Gründung der Interkommunalen	<b>379.624,00 €</b>
<b>1974</b> ⇒	Errichtung der Residenz REGINA (+ 759.248,00 €)	<b>1.138.872,00 €</b>
<b>1984</b> ⇒	Renovierung des Pflegezentrums St. JOSEPH (+ 156.024,00 €)	<b>1.294.897,00 €</b>
<b>1990</b> ⇒	Einrichtung eines Aufenthaltsraumes in der Residenz REGINA sowie 4. Etage im Pflegezentrum St. JOSEPH (+ 123.947,00 €)	<b>1.418.843,00 €</b>
<b>1993</b> ⇒	Heizung + 6 neue Zimmer in der Residenz REGINA (+ 173.525,00 €)	<b>1.592.369,00 €</b>
<b>2003</b> ⇒	Vergrößerung und Renovierung der Residenz REGINA (+ 249.982,36 €)	<b>1.842.392,80 €</b>
<b>2004</b> ⇒	Festlegung des Anteilwertes von 24,79 € auf 25 € (+ 15.607,20 € den Reserven entnommen) Beitritt der Gemeinde Aubel (+52.600 €) und des ÖSHZ Aubel (+ 700.000 € in Natura)	<b>2.610.600,00 €</b>
<b>2009</b> ⇒	Vergrößerung und Renovierung der Residenz LA KAN (+ 125.000 € - Beitrag des ÖSHZ Aubel)	<b>2.735.600,00 €</b>
<b>2012</b> ⇒	Vergrößerung des Geländes für Parkplatz der Residenz LA KAN (+ 18.650 € - Beitrag des ÖSHZ Aubel in Natura)	<b>2.754.250,00 €</b>
<b>2023</b> ⇒	Beitritt der Gemeinde (125 €) und des ÖSHZ (1.275 €) von THIMISTER-CLERMONT	<b>2.755.650,00 €</b>

## KOOPERATOREN AM 31/12/2023 (Anteile zu 25 €)

	<u>Anteile</u>
Gemeinde Kelmis	<b>2.699 gezeichnet und vergeben</b>
Ö.S.H.Z. Kelmis	<b>35.358 gezeichnet und vergeben</b>
Gemeinde Plombières	<b>2.517 gezeichnet und vergeben</b>
Ö.S.H.Z. Plombières	<b>33.746 gezeichnet und vergeben</b>
Gemeinde Aubel	<b>2.104 gezeichnet und vergeben</b>
Ö.S.H.Z. Aubel	<b>33.746 gezeichnet und vergeben</b>
Gemeinde Thimister-Clermont	<b>5 gezeichnet und vergeben</b>
Ö.S.H.Z Thimister-Clermont	<b>51 gezeichnet und vergeben</b>
<b>INSGESAMT</b>	<b>110.226 Anteile</b>



**INAGO**  
**2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Jahr 2023 wurde von mehreren wichtigen Ereignissen geprägt. In chronologischer Reihenfolge:

- Die Übertragung der Verwaltung der Palliativstation „Foyer Horizont“ an das CHC am 1. Januar 2023.
- Die Eröffnung des Ärztehauses AMIKEJO im Erdgeschoss des Pflegezentrums St. Joseph, ebenfalls zum 1. Januar 2023.
- Der Verkauf des Gebäudes Residenz Leoni (Kelmis) an die VoG Kathleos, die dort bereits die Verwaltung des Seniorenheims und der betreuten Wohnungen übernommen hatte. Dieser Verkauf führte für INAGO zu einem „außerordentlichen“ (d.h. außerhalb der gewöhnlichen Verwaltung liegenden) Finanzergebnis. Durch den Kauf dieser Residenz (mit Zuschüssen der deutschsprachigen Gemeinschaft) sollte Kathleos kein Verwaltungsdefizit mehr aufweisen und INAGO wird sich nicht mehr an diesem Defizit beteiligen müssen. Für weitere Erklärungen verweisen wir auf die Seiten der Rechnungsergebnisse (nachfolgend).
- Der Beitritt der Gemeinde und des ÖSHZ Thimister-Clermont zur Interkommunalen; dies ist die erste Erweiterung seit 2005. Die Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim „Sainte-Famille“ (das vom o.g. ÖSHZ verwaltet wird) erfolgt über Dienstleistungsvereinbarungen (insbesondere für die Wäscherei und bestimmte Verwaltungsdienste).
- Die Zulassung und vollständige Belegung der 12 Plätze der betreuten Wohnungen (L'Envol) für Menschen mit Beeinträchtigungen (die jedoch teilweise selbstständig sind) im Pflegezentrum St. Joseph.
- Der Kauf eines 4.600 m<sup>2</sup> großen Grundstücks in der Nähe des Pflegezentrums St. Joseph, um den Parkplatz zu erweitern.

- Zum Jahresende, die Einstellung, mit positivem Ergebnis, einer Generaldirektion und einer Heimleitung (für die Residenz Regina).

\* \* \* \* \*

## **1. Die Solidarität aller Beteiligten bleibt un großer Vorteil von INAGO**

Jeder kennt die großen Herausforderungen, vor denen das Gesundheitswesen im Allgemeinen und die Seniorenheime im Besonderen stehen.

Dass es uns gelingt, alle Dienste (und oftmals weit über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus) mit einer nahezu maximalen Auslastung zu erbringen, verdanken wir dem **Humankapital**, das diese Dienste sichert.

Dieses Humankapital findet sich in erster Linie im **Personal** wieder, dessen 350 Mitglieder in ihrer überwiegenden Mehrheit eine große berufliche Gewissenhaftigkeit und eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit angesichts des Personalmangels an den Tag legen.

Es findet sich auch bei den rund 100 **Ehrenamtlichen** wieder, die durch ihre punktuelle Präsenz das „gewisse Extra“ beisteuern, das das Leben unserer Bewohner noch angenehmer macht (Cafeteria, Spaziergänge, Besuche, Lesungen, Animationen, ...) und ihre Mobilität erleichtert (Fahrten mit dem Seniorbus).

Schließlich findet es sich im **Verwaltungsrat** und im **Direktionskomitee** wieder; in einem Geist der offenen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens werden die Entscheidungen immer unter Berücksichtigung des Wohlergehens der Bewohner und des Personals getroffen.

Außerdem erhalten wir eine beträchtliche finanzielle Unterstützung durch Die VoG Sonnenschein (siehe auf den Seiten der Rechnungsergebnisse).

**All diesen Personen, die sich in unseren Einrichtungen begegnen: TAUSEND DANK!**

## **2. Die Entwicklung des Personalrahmens und des Personalstatus**

Wie in der gesamten Branche stellt INAGO einen Anstieg der Langzeitabwesenheiten, Personalfluktuaton, einen Rückgang der Bewerbungen und eine Ermüdung des noch vorhandenen Personals fest.

Es muss mehr auf Studenten (sie machen 13,5 VZÄ aus) oder Interim-Personal (für insgesamt 2 VZÄ) zurückgegriffen werden.

Wir sind stolz darauf, dass die Funktionen, die eine direkte Dienstleistung für die Empfänger erbringen (Pflege, Paramedizin, Küche, Instandhaltung, ...), mehr als 93 % der bei INAGO geleisteten Stunden ausmachen. Die „indirekten“ Funktionen (Leitung, zentrale Verwaltung, Verwaltung in den Häusern) liegen seit mehr als 10 Jahren unter 7 %, trotz der ständig wachsenden administrativen Verpflichtungen.

Es wurden mehrere Mittel eingesetzt, um INAGO als Arbeitgeber attraktiv zu halten, darunter:

- Die Möglichkeit, Verträge mit einer höheren Arbeitszeit (3/4-, Vollzeit) zu gewähren.
- Die Einführung eines Systems von Mahlzeitschecks pro Arbeitstag im Jahr 2023, das für jeden Arbeitnehmer gleich ist (3 € pro Scheck im Jahr 2023, 4 € im Jahr 2024).

Leider hat die Reform der Tarife hin zu einem IFIC-System auf Ebene des wallonischen öffentlichen Sektors nur stotternde Ansätze gezeigt. Während die Tarife für Krankenpfleger und paramedizinische Fachkräfte rückwirkend zum 1. Juli 2022 nach oben korrigiert wurden, werden die Tarife für Pflegehelfer erst 2024 nach oben korrigiert (deutlich weniger als erhofft), allerdings ebenfalls rückwirkend zum 1. Juli 2022. Diese Ansätze auf „höherer“ (wallonischer) Ebene, über die wir keinerlei Kontrolle hatten, haben unter den Mitarbeitern zu gewissen Spannungen geführt.

## **3. Die Fortsetzung einer soliden Finanzverwaltung**

Trotz der hohen Preise für Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen sind die Rechnungsergebnisse weiterhin günstiger als das Budget (siehe Finanzseiten). Interne Sorgfalt ist bei allen Ausgaben und bei der Optimierung der Einnahmen angebracht. Darüber hinaus unternimmt die AVIQ erhebliche Anstrengungen, um den Sektor mit zusätzlichen Ressourcen auszustatten (insbesondere über die Vereinbarungen im Non-Profit-Bereich).



## 4. Die Dienstleistungskosten für unsere Bewohner

Zum 1. September 2023 wurden diese Preise wie folgt nach oben korrigiert (mit einer niedrigeren Ermäßigung für Einwohner der Interkommunalen, aber einer höheren Ermäßigung für Abwesenheit):

	Preis		Preis
Doppelzimmer (pro Person)	55,80 €/Tag	Einzelzimmer	60,30 €/Tag
<b>Ermäßigungen (kumulierbar)</b>	→ Einwohner der Interkommunalen		- 1,50 €/Tag
	→ Paare (pro Person)		- 5,00 €/Tag
	→ Abwesenheit		- 5,00 €/Tag
	→ Kleines Zimmer (Regina)		- 1,00 €/Tag

INAGO bemüht sich, möglichst viele Kosten in den Tagespreis einzubeziehen, um Zuschläge zu vermeiden, die den Bewohnern in Rechnung gestellt werden.

Die Interventionen der ÖSHZs bei den Unterbringungskosten (als Sozialhilfe) sind stabil (siehe weiter unten).

## 5. Die Orientierung unserer Allgemeindienste

Es sei daran erinnert, dass mehrere Abteilungen der Allgemeindienste ebenfalls Leistungen für die VoG Kathleos erbringen, dies im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags zwischen den beiden Einrichtungen (Personalabteilung, Buchhaltung, Informatik, Managementberatung) - für insgesamt 2,5 VZÄ. Diese Dienstleistungen bleiben natürlich, selbst nach dem Verkauf der Residenz Leoni, erhalten.

\* \* \* \* \*


Es liegt im Ermessen der Generalversammlung, Vertreterin der angeschlossenen Gemeinden und ÖSHZs, ob dem Verwaltungsrat für das Jahr 2023 Entlastung erteilt werden kann.

Im Mai 2024

Für den Verwaltungsrat,

  
J.M. KOHNEN,  
Generaldirektor

  
B. LEGER,  
Présidente

  
D. HOUBBEN  
Vice-Présidente

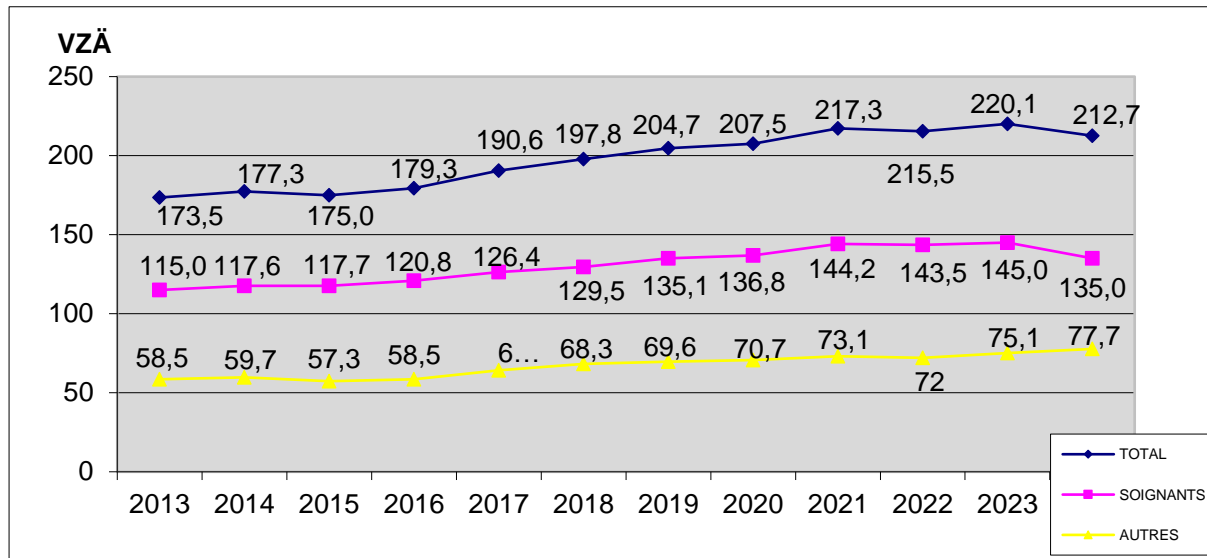
# ENTWICKLUNGSKURVEN

## Personalvolumen der effektiven Anwesenheiten

(Vollzeitäquivalent einschließlich Studenten, ohne Langzeitabwesende)

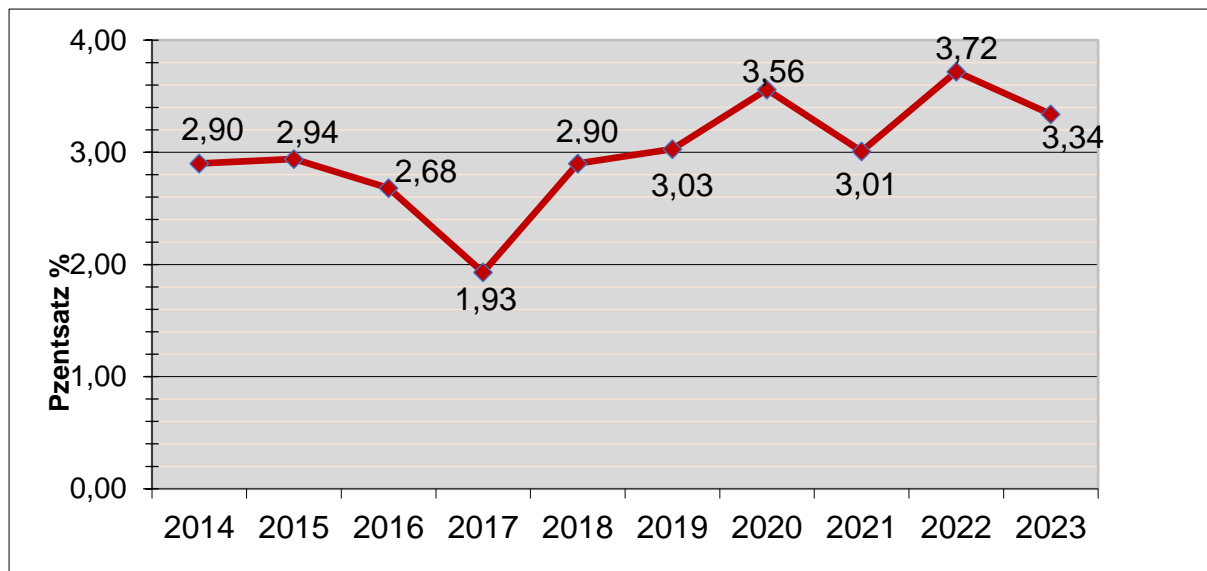
Pflegepersonal = Krankenpfleger, Pfleghelfer, paramedizinisches und Animationspersonal

Anderes Personal = Küche, Unterhalt und Verwaltung.



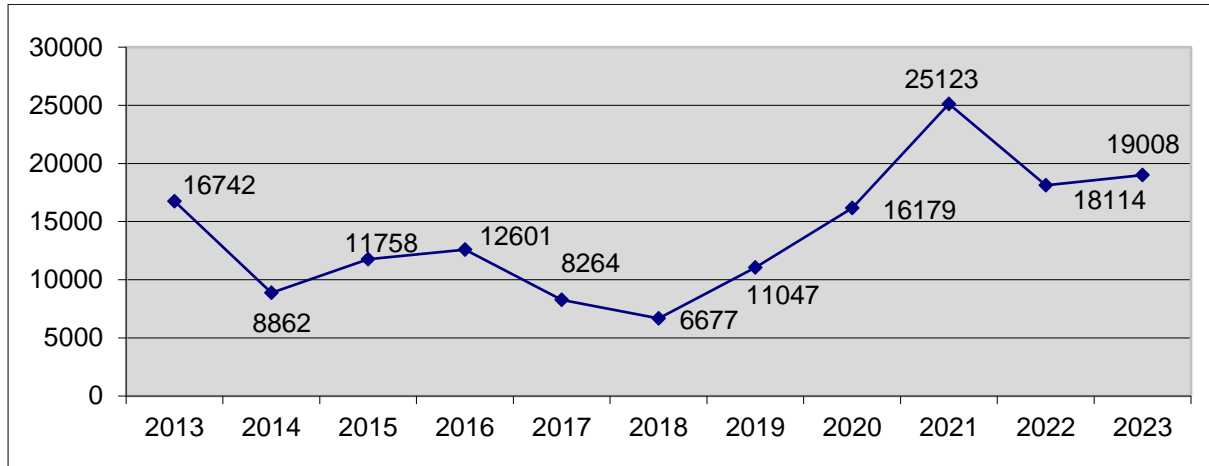
Das Volumen (2 VZÄ-Interim-Personal einbegriffen) hat sich um 7,4 VZÄ verringert. Wenn man jedoch den Abgang des Foyer Horizont (- 10,8 VZÄ-Pflegepersonal) berücksichtigt, stieg das Personalvolumen im Pflegeheimsektor um 3,4 VZÄ an.

## Entwicklung der Abwesenheitsrate des Personals



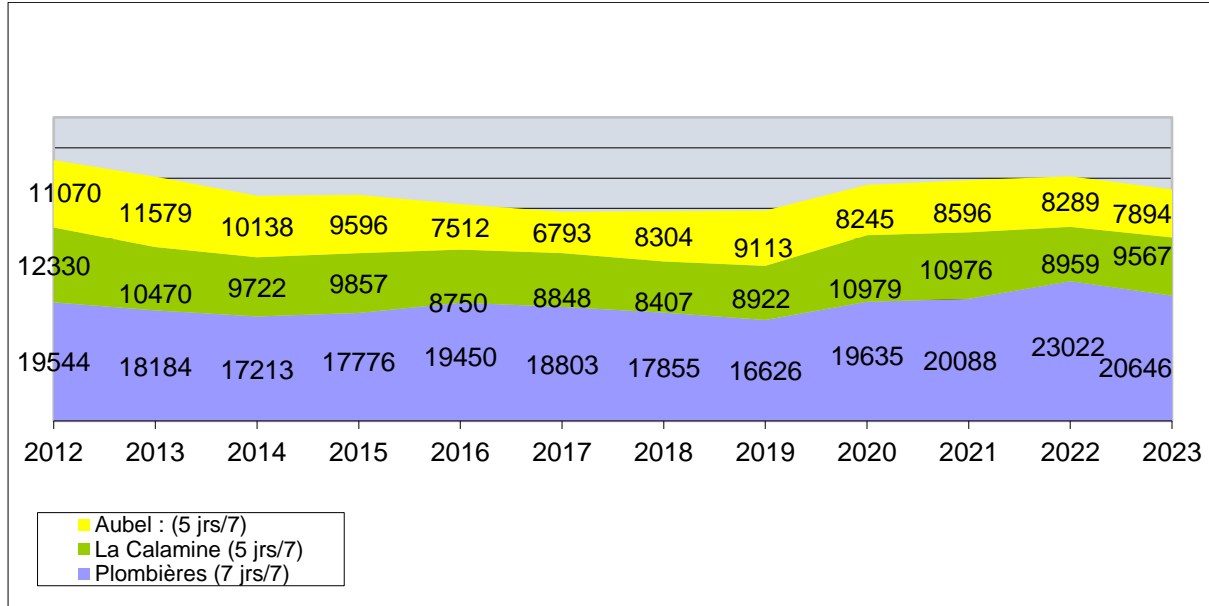
Wie hier oben ersichtlich, sind die krankheitsbedingten Abwesenheiten (während des Zeitraums des garantierten Lohns) gesunken. Diese Abwesenheiten machen sich jedoch in Situationen des Personalmangels stärker bemerkbar.

## Entwicklung der Interventionen der ÖSHZs in der Beherbergung (Sozialhilfe) - in Euro



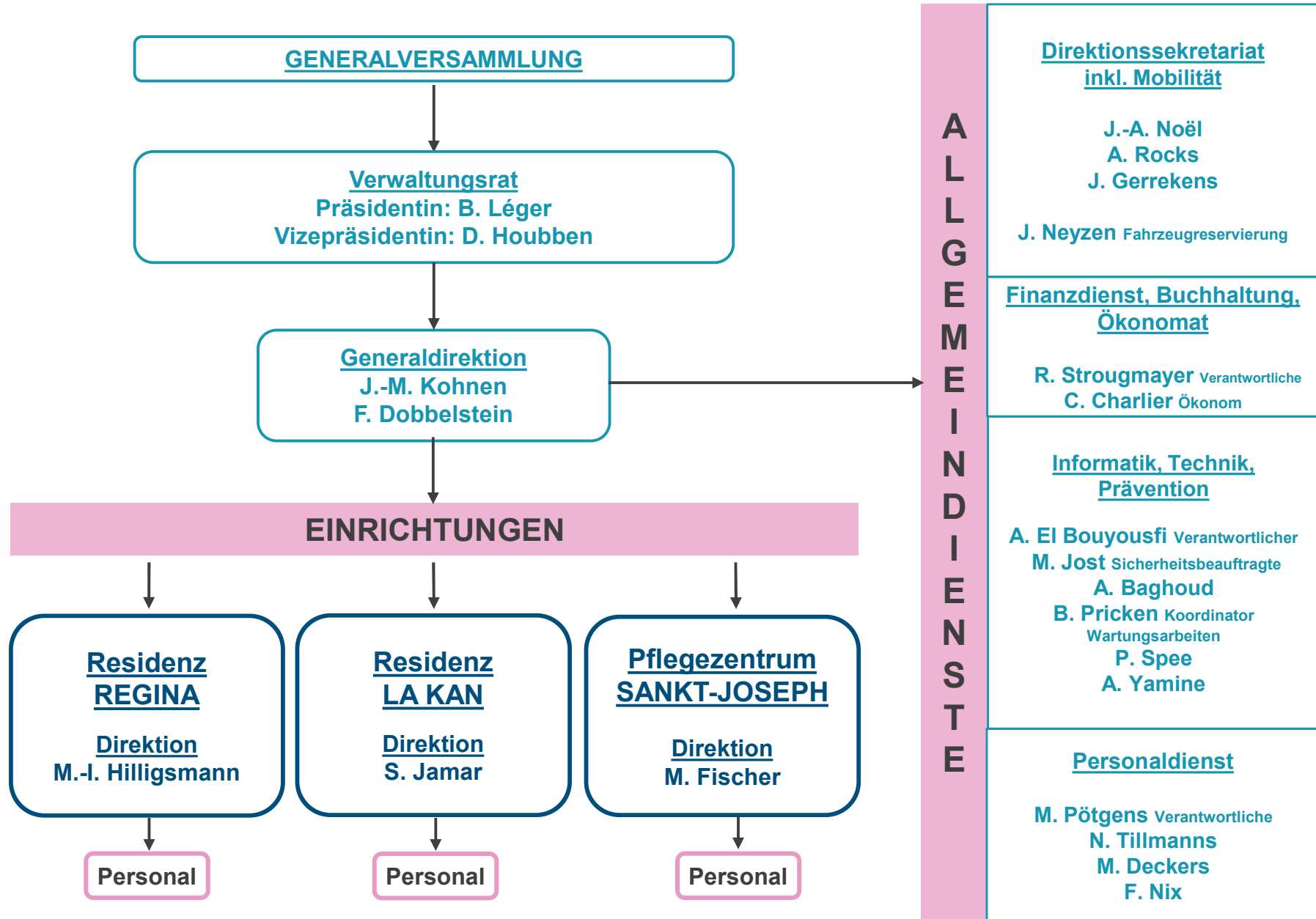
Die Interventionen der ÖSHZs im Rahmen der Sozialhilfe (fehlende Mittel von Bewohnern) sind leicht gestiegen. Diese Interventionen, die sich auf fünf verschiedene ÖSHZ verteilen und insgesamt 19.008 € (18.114 € im Jahr 2022) betragen, machen nur **0,3 %** des Gesamtbetrags der von den Bewohnern gezahlten Unterkunftseinnahmen aus.

## Entwicklung des Mittagstisches (Essen auf Rädern)



Die Anzahl der Mahlzeiten ist in Kelmis gestiegen; in Aubel und Plombières zurückgegangen; in Plombières, nach einer starken Erhöhung in 2022.

# ORGANIGRAMM



# Unsere Einrichtungen

## **Belegung**

Die Belegung war ausgezeichnet: **99,52 %**.

Bewohnerfluktuationen in diesem Jahr: 11 Personen sind eingezogen (wie in 2022).

Es gab ebenfalls 11 Fortgänge (wie in 2022), davon sind 6 verstorben (10 in 2022), 1 Transfer in die Reha, 1 Transfer in eine andere Einrichtung und 3 Personen sind nach Hause zurückgekehrt.

## **Herkunft der Bewohner**

Die Tabelle der folgenden Seite zeigt, dass die Anzahl der Bewohner, die aus den Gemeinden der Interkommunalen stammt, nicht die Mehrheit darstellt. Dies erklärt sich durch die Spezialisierung unserer Einrichtung in der Betreuung von Bewohnern mit spezifischen Pathologien, die der Einrichtung eine eher regionale (statt lokale) Ausrichtung verleiht.

## **Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)**

In 2023 musste nur ein externes ÖSHZ in die Beherbergungskosten einer Bewohnerin in Höhe von 464,71 € intervenieren (191,23 € in 2022).

## **Der innovative Aspekt des Pflegezentrums**

Die drei spezifischen Einheiten (für Bewohner mit neurologischer Pathologie, für Bewohner mit schweren Verhaltensstörungen und für Bewohner mit schweren körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen) haben jeweils ihren Platz im Dienstleistungsangebot, und zwar nicht nur auf lokaler oder überörtlicher, sondern sogar auf regionaler Ebene.

Bewohner mit "genehmigten" neurologischen Pathologien (Koma und Huntington) werden weiterhin vom Föderalstaat finanziert, während Pflegeheime von den Regionen (über die AVIQ für die Wallonie) finanziert werden. Die Einrichtung hat durchschnittlich 7 Bewohner mit einer "zugelassenen" neurologischen Pathologie beherbergt.

Wir setzen unsere Bemühungen fort, diese Art von Struktur offiziell genehmigen zu lassen.

## **„L’Envol“, die betreuten Wohnungen für Personen mit leichter Beeinträchtigung**

Seit Ende 2023 sind die, für diese neue Art der Betreuung vorgesehenen 12 Plätze, belegt. Das begleitende Team (2 VZÄ) besteht aus Personen, die außerhalb der Präsenzzeiten im „L’Envol“ (morgens, abends und am Wochenende) auch einen anderen Teil ihrer Arbeitszeit im Pflegezentrum leisten.

**Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach  
Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden**

<b>GEMEINDE</b>	<b>PERSONEN Langzeit- Aufenthalt</b>	<b>TAGE Langzeit- Aufenthalt</b>	<b>%</b>
Plombières	15	4565	21
Liège	6	1601	7
Welkenraedt	6	1444	7
Verviers	5	1207	6
Pepinster	4	1460	7
Spa	1	365	2
Faimes	1	365	2
Grâce-Hollogne	1	365	2
Herve	1	365	2
Namur	1	365	2
Baelen	2	356	2
Theux	1	365	2
Wavre	1	365	2
Woluwe-St-Lambert	1	365	2
Stavelot	1	365	2
Waimes	1	365	2
Lierneux	1	365	2
Thimister-Clermont	2	614	3
Seraing	2	730	3
Limbourg	1	91	0
<b>FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT</b>	<b>54</b>	<b>16083</b>	<b>73,4</b>
Kelmis	9	3094	14
Eupen	3	897	4
Raeren	3	1095	5
Lontzen	1	365	2
<b>DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT</b>	<b>16</b>	<b>5451</b>	<b>24,9</b>
Heers	1	365	365
<b>FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT</b>	<b>1</b>	<b>365</b>	<b>1,7</b>
			<b>%</b>
<b>GESAMT</b>	<b>71</b>	<b>21899</b>	<b>100</b>

## Belegung & Herkunft der Bewohner

### Die Eingänge:

#### Langzeitaufenthalt:

Die 90 Langzeitbetten waren (zu 100,00 %) durch 23 neue Bewohner, die in die Residenz eingezogen sind belegt. Davon stammen 15 aus Plombières, 6 aus Kelmis, 1 aus Aubel und 1 aus Eupen.

#### Kurzzeitaufenthalt:

Die 3 Kurzzeitbetten waren zu 88,50 % belegt durch 29 Bewohner, davon stammen 5 aus Plombières, 13 aus Kelmis und 11 aus anderen Gemeinden.

### Die Fortgänge:

#### Langzeitaufenthalt:

22 Bewohner sind ausgezogen, davon sind 21 verstorben und 1 zu einer anderen Residenz umgezogen (Pflegezentrum Sankt-Joseph).

#### Kurzzeitaufenthalt:

27 Bewohner sind ausgezogen, davon sind 24 zurück nach Hause, 2 in den Langzeitaufenthalt und 1 ist verstorben.

## Intervention der ÖSHZ

In 2023, mussten die ÖSHZs in den Beherbergungskosten mit 9.955,03 € intervenieren (11.473,70 € in 2022). Hauptsächlich das ÖSHZ von Kelmis und zu einem kleinen Teil, das ÖSHZ von Plombières.

## Die Tagesstätte

Seit der Wiedereröffnung (1. April 2021), war die Tagesstätte noch nicht zu 100 % belegt. Es sind also noch Plätze verfügbar. Insgesamt zählten wir 1.742 Belegungstage (70 %) für die 4 Quartale 2023 (1.382 in 2022).

## Die Betreuten Wohnungen „La Colombe“

Die 13 betreuten Wohnungen waren zu 100 % belegt. Im Jahr 2023 wurden 2 Wohnungen frei. (1 Einzug ins Seniorenheim Regina und 1 Todesfall). Es gibt immer noch eine lange Warteliste in der Gemeinde Plombières für diese Wohnungen.

## Essen auf Rädern

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Plombières</b>	17.213	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088	23.022	20.646
<b>Kelmis</b>	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976	8.959	9.567
<b>TOTAL</b>	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.064	31.981	30.213



**Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach  
Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden**

<b>GEMEINDE</b>	<b>PERSONEN Langzeit- Aufenthalt</b>	<b>PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt</b>	<b>TAGE Langzeit- Aufenthalt</b>	<b>TAGE Kurzzeit- Aufenthalt</b>	<b>%</b>
Plombières	69	6	19130	264	57
Verviers	2	3	730	66	2
Aubel	2	0	634	0	2
Welkenraedt	0	3	0	154	0
<b>FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT</b>	<b>73</b>	<b>12</b>	<b>20494</b>	<b>484</b>	<b>62%</b>
Kelmis	39	14	11755	275	36%
Raeren	1	1	365	92	1%
Eupen	1	2	286	28	1%
<b>DEUTSCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>12406</b>	<b>395</b>	<b>38%</b>
Aachen	0	2	0	90	0
<b>AUTRES</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0%</b>
<b>GESAMT</b>	<b>114</b>	<b>31</b>	<b>32900</b>	<b>969</b>	<b>100%</b>
<b>INSGESAMT</b>	↓		↓		
	<b>145</b>		<b>33869</b>		<b>100%</b>

## Belegung

### Die Eingänge:

#### Langzeitaufenthalt:

Die 103 Langzeitbetten waren **zu 99,53 %** belegt.

Es wurden 25 neue Bewohner aufgenommen, davon 12 aus dem Kurzaufenthalt (19 in 2022).

#### Kurzaufenthalt:

Die 12 Kurzzeitbetten waren **zu 80,75 %** belegt.

79 Personen wurden 2023 im Kurzaufenthalt aufgenommen (64 in 2022).

### Die Fortgänge:

#### Langzeitaufenthalt:

28 Bewohner haben uns verlassen, 23 sind verstorben und 5 sind in eine andere Residenz umgezogen.

#### Kurzaufenthalt:

75 Bewohner haben den Kurzaufenthalt verlassen, 49 sind nach Hause zurückgekehrt, 12 sind im Langzeitaufenthalt aufgenommen worden, 7 sind in eine andere Residenz gezogen und 5 wurden in ein Krankenhaus aufgenommen und sind nicht nach La Kan zurückgekehrt und 2 sind während ihres Aufenthalts verstorben.

## Intervention der ÖSHZs

Im Jahr 2023 mussten zwei ÖSHZ in einer Höhe von 8.946,93 € in den Aufenthaltskosten intervenieren (6.448,93 € in 2022).

## Die Tagesstätte

Dieser Dienst, der bereits vor der Pandemie kaum genutzt wurde, musste seine Tätigkeit während dieser Krise einstellen und wurde seitdem nicht mehr eröffnet. Es gibt dafür auch fast keine Nachfrage.

## Herkunft der Bewohner

Der Anteil der Bewohner aus unseren Gemeinden, ist gestiegen, da er nun auch Bewohner aus Thimister (9,65 % von 61,94 %) in Langzeitaufenthalt einschließt, auch wenn pflegebedürftige Bewohner (mit den MRS-Kriterien) unabhängig von ihrer Herkunftsgemeinde immer Vorrang haben. Im Kurzaufenthalt ist er jedoch gesunken, selbst wenn man Thimister dazuzählt (10,93 % von 47,87 %).

## Essen auf Rädern

Die Anzahl der warmen Mahlzeiten ist 2023 weiterhin gesunken.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596	8.289	7.894

**Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden**

<b>GEMEINDE</b>	<b>PERSONEN Langzeit- Aufenthalt</b>	<b>PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt</b>	<b>TAGE Langzeit- Aufenthalt</b>	<b>TAGE Kurzzeit- Aufenthalt</b>	<b>%</b>	
Aubel	60	31	17130	1122	44	
Thimister-Clermont	14	9	3610	396	10	
Plombières	9	9	2056	446	6	
Verviers	6	5	2190	193	6	
<b>Herve</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3523</b>	<b>359</b>	<b>9</b>	
Dalhem	3	0	1020	0	2	
Oupeye	4	1	1206	18	3	
Welkenraedt	2	4	730	148	2	
Visé	2	3	702	61	2	
Blegny	3	2	775	141	2	
Soumagne	1	5	365	83	1	
Dison	1	2	365	43	1	
Flémalle	1	0	351	0	1	
Fléron	2	1	352	79	1	
Saint-Nicolas	1	0	365	0	1	
Celles	1	0	365	0	1	
Jalhay	1	1	180	23	0	
Malmedy	0	2	0	48	0	
Theux	0	1	0	43	0	
Limbourg	0	1	0	86	0	
<b>FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT</b>	<b>122</b>	<b>85</b>	<b>35285</b>	<b>3289</b>	<b>94</b>	
Fourons	4	6	1356	333	4	
<b>FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1356</b>	<b>333</b>	<b>4</b>	
Kelmis	1	0	365	0	1	
Eupen	1	0	365	0	0	
Raeren	1	0	23	0	0	
<b>DEUTSCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>GESAMT</b>	<b>129</b>	<b>91</b>	<b>37394</b>	<b>3622</b>	<b>100</b>	
<b>INSGESAMT</b>	↓		<b>220</b>	↓		<b>41016</b>

## Die Mobilität unserer Senioren

Die Nachfrage an unseren Fahrdienst (Seniorbus) ist weiterhin sehr hoch und wird von den Bewohnern unserer verschiedenen Einrichtungen geschätzt, aber auch von Personen mit eingeschränkter Mobilität, die noch zu Hause leben und so einen hochwertigen Fahrdienst in Anspruch nehmen können, um entweder zu einem Arzttermin oder zu einer Freizeit- oder Familienaktivität zu gelangen.

Auch Ausflüge, die von den Freizeitkomitees der Pflegeheime organisiert werden, werden von diesem Dienst ausgeführt.

Die 4 Fahrzeuge (2 Seniorbusse und 2 Minibusse) werden auch anderen Residenzen in der Region zur Verfügung gestellt, um die Erwartungen unserer Spender (Rotary Plombières-Welkenraedt, VoG Sonnenschein, Téléservice Plombières) zu erfüllen, dank derer wir diese Fahrzeuge anschaffen konnten.

Im Jahr 2023 haben unsere Fahrzeuge insgesamt 1.553 Fahrten durchgeführt, also genau die gleiche Anzahl wie 2022!

Seniorbus



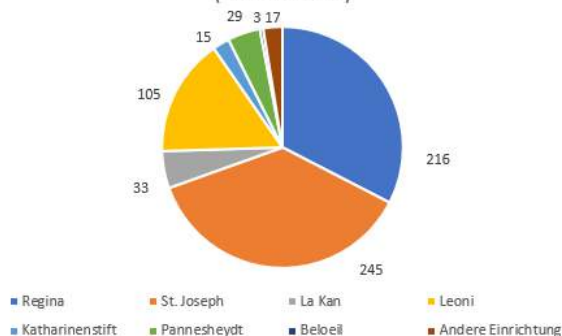
Minibus



Statistiken der Transporte mit den **Seniorbussen** (Fahrzeug, das den Transport von Personen im Rollstuhl erlaubt) für das Jahr 2023:

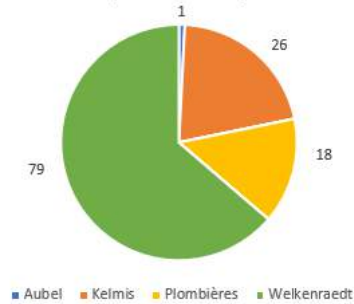
Anzahl der Fahrten pro Einrichtung	
Regina	216
St. Joseph	245
La Kan	33
Leoni	105
Katharinenstift	15
Pannesheydt	29
Beloëil	3
Andere Einrichtungen	17
<b>TOTAL</b>	<b>663</b>

Seniorbus 2023 pro Einrichtung  
( 663 Fahrten)



Anzahl der individuellen Fahrten (Domizil)	
Aubel	1
Kelmis	26
Plombières	18
Welkenraedt	79
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>

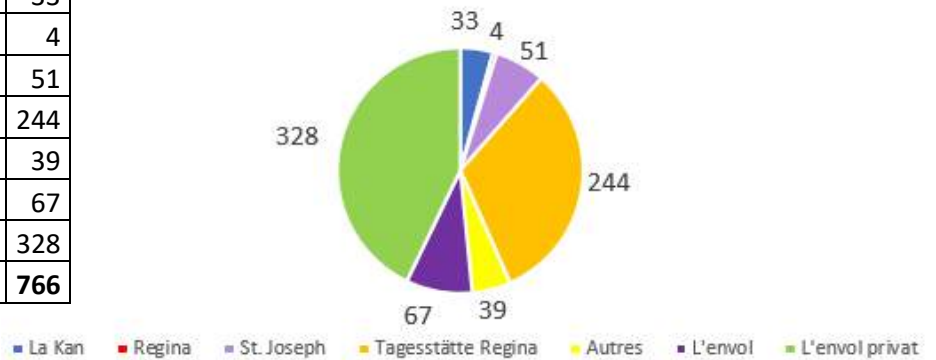
Seniorbus 2023 individuelle Fahrten (Domizil)  
(124 Fahrten)



Statistiken der Transporte mit den **Minibussen** für das Jahr 2023:

Anzahl Fahrten der Minibusse	
La Kan	33
Regina	4
St. Joseph	51
Tagesstätte Regina	244
Andere	39
L'envol	67
L'envol privat	328
<b>TOTAL</b>	<b>766</b>

Minibus 2023  
(766 Fahrten)



## Die Fahrer

Die Transporte werden von einem Fahrer mit einem Vollzeitarbeitsvertrag, einem Fahrer mit einem Vertrag nach Artikel 60,7° und von zahlreichen Ehrenamtlichen übernommen. Die Reihen der Ehrenamtlichen können noch erweitert werden! Aufruf an eventuelle Kandidaten!



# Ergebnis Konten

# Das Geschäftsjahr 2023

Das Endergebnis mit einem **Gewinn von 1.712.075,26 €**, ist besser als erwartet.

Es muss klar unterschieden werden zwischen dem Ergebnis der Verwaltung der Einrichtungen und Dienste von INAGO (Defizit von 162.136,83 € statt budgetierter 331.000 €), und dem Resultat des Verkaufs des Gebäudes der Residenz Leoni (Gewinn von 1.874.212,09 € statt budgetierter 1.902.000 €). Dieses außergewöhnliche Resultat ergibt sich aus diesem Verkauf am 10. Mai 2023 an die VoG Kathleos, die die Residenz seit deren Eröffnung in 2021 verwaltet. Seit dem 01/01/2023 wurde das Foyer Horizont von der Gruppe CHC übernommen. In der Buchhaltung verbleiben nur die Immobilienbuchungen.

Die Konten der Freizeitkomitees jeder Einrichtung wurden in unsere Konten integriert. Das Resultat wird automatisch auf das Folgejahr übertragen und die Konten sind ausgeglichen.

Die Energieausgaben bleiben sehr hoch. Wir erreichen den gleichen Betrag wie im Jahr 2022 nach Abzug der einmaligen AVIQ-Prämie von 122.000 €.

## Allgemeine Erwägungen

- Die ausstehenden Zahlungen unserer Gläubiger (Bewohner, Krankenkassen, AVIQ, Maribel, usw.) sind nicht in Verzug. Der Gesamtbetrag ist stark gesunken, da die Forderungen der Krankenkassen für das Foyer und die Miete von Kathleos für die Residenz Leoni weggefallen sind.
- Die Zahlungen an unsere Lieferanten erfolgen ebenfalls fristgerecht.
- Das neue System der IFIC-Tarife wurde im Juni 2023 für die letzten 12 Monate für einen Teil des Personals (Pflegekräfte und paramedizinische Fachkräfte) aktiviert. Dieser Anstieg der Personalkosten wird vollständig von der AVIQ finanziert. Diese zusätzlichen Ausgaben und Einnahmen waren im Budget nicht berücksichtigt worden.
- Das Ergebnis beinhaltet Interventionen der VoG "Sonnenschein" in Höhe von 90.000 € (30.000 € für das Pflegezentrum St. Joseph, 30.000 € für die betreuten Wohnungen „l'Envol“ und 30.000 € für den Seniorbus).

## Die konsolidierten Resultate

Die Einnahmen (70/74) (19.372.281,07 €) sind etwas höher als das Budget (18.521.400 €):

- Die optimale Auslastung unserer Einrichtungen (nur der Tagesaufenthalt der Residenz Regina hat noch nicht seine optimale Auslastung erreicht);
- Erhebliche Unterstützungen von der AVIQ, darunter, die Intervention für die IFIC.

Die Ausgaben (60/64) (19.557.289,81 €) sind höher als das Budget (18.801.700 €):

- Die Lieferungen von Waren (vor allem Lebensmittel) sind leicht gestiegen.
- Die Lieferungen von Dienstleistungen stiegen aus denselben Gründen sowie aufgrund der Notwendigkeit, Zeitarbeitskräfte (in Höhe von 126.531,92 €) einzusetzen, hauptsächlich im Pflegezentrum St. Joseph und im Foyer Horizont.
- Die Personalausgaben lagen über dem Budget, unter anderem infolge der Erhöhung der IFIC.
- Wir haben eine Rücklage gebildet, da wir einen Teil des Tagespreises von der AVIQ infolge einer Doppelfinanzierung über die Intervention von der IFIC zurückzahlen müssen.

## Die Resultate nach Einrichtung und Dienst

➤ Das Ergebnis der **Residenz Regina** ist **besser als das Budget (Gewinn von 61.779 €, wobei das Budget ein Defizit von 94.000 € vorsah)**, und erklärt sich folgendermaßen:

↳ Bei den Einnahmen:

- Komplettbelegung der Unterbringungsplätze



- Anstieg der Einnahmen der „Essen auf Räder“ sowie die der Schulmahlzeiten (+ 9.000 €);
- Die Einnahmen „Tagesaufenthalt“ entwickeln sich, haben jedoch noch nicht das vorgesehene Resultat erreicht.
  - ♦ Bei den Ausgaben:
    - Die laufenden Kosten mit Ausnahme der Energie und Lebensmittel und Interim-Personal sind stabil;
    - Niedrigere Personalkosten selbst mit den IFIC-Erhöhungen, u.a. infolge von Langzeitabwesenheiten von Kaderpersonal.
  
- Das Ergebnis der **Residenz La Kan mit einem Gewinn von 134.418 €, ist besser als der vom Budget vorgesehene Gewinn von 20.000 €.**
  - ♦ Bei den Einnahmen:
    - Gute Belegung Plätze besonders der Langzeitplätze mit 99,53 %.
  - ♦ Bei den Ausgaben:
    - Beschaffungen und externe Dienstleistungen entsprechen dem Budget;
    - Personalkosten über Budget infolge des IFIC.
  
- Das Ergebnis des **Pflegezentrums St. Joseph zeigt ein Defizit von 417.296 € (ein Verlust von 192.000 € war vorgesehen).**
  - ♦ Bei den Einnahmen:
    - Optimale Belegungsrate (fast 100 %), u.a. bei der Unterbringung von Bewohnern im Projekt „Huntington“;
    - Viele Krankenhausaufenthalte und Abwesenheiten der Bewohner; daher ist trotz der Erhöhung des Tagespreises im Juli 2023 eine Verringerung der Anzahl der von der AVIQ finanzierten Tage festzustellen (96,74 % gegenüber 98,5 % im Budget).
    - Das Projekt hat einen im Budget vorgesehenen Zuschuss von 30.000 € seitens der VoG Sonnenschein erhalten.
  - ♦ Bei den Ausgaben:
    - 19,5 %iger Anstieg der externen Beschaffungen und Dienstleistungen im Vergleich zum Budget (ohne Energie), insbesondere durch Interim-Pflegepersonal und parenterale Ernährung
    - Personalkosten über dem Budget, vor allem beim Pflege- und paramedizinischen Personal infolge der IFIC-Änderungen und der Einstellung von Pflegepersonal mit erhöhten Dienstjahren.
  
- Die Palliativpflegestation „**Foyer Horizont**“ weist einen **Gewinn von 32.519 € auf (ausgeglichene Konten waren budgetiert)**. Die Immobilienkonten werden durch die Miete des CHC ausgeglichen. Dieser Überschuss resultiert aus einem außerordentlichen Ertrag infolge der Neuberechnung der Indexierungen für 2022 durch das LIKIV.
  
- Die **betreuten Wohnungen „L’Envol“** (im Pflegezentrum St. Joseph) weisen einen **Verlust von 2.512 €** auf, für einen budgetierten Verlust von 50.000 €. Seit November 2023 sind alle 12 Plätze belegt. Seit Juli 2023 profitieren wir von individuellen Vereinbarungen für 3 Mieter der von der AVIQ betreuten Wohnungen. Das Projekt erhielt eine (budgetierte) Unterstützung von 30.000 € durch die VoG Sonnenschein.
  
- Die **Betreuten Wohnungen „La Colombe“** (auf dem Gelände der Residenz Regina), weisen **ausgeglichene Konten** auf mit einer Intervention des ÖSHZ Plombières (vertraglich vorgesehen) von **4.687 €**. Die Differenz zum Budget entsteht durch die leicht

zurückgegangenen Energiepreise (zum großen Teil in der zu zahlenden Miete der Bewohner einbegriffen).

➤ Die **Polikliniken:**

- Die Poliklinik des Pflegezentrums St. Joseph weist ein **leichtes Defizit von 561 €** auf.
- Die Poliklinik der Residenz La Kan hat ausgeglichene Konten, dank einer Konvention mit dem „Centre Hospitalier Régional“ (Verviers).

➤ Das Konto „**Seniorbus**“ betrifft die Aktivitäten der 4 Fahrzeuge für die Bewohner und andere Senioren. Es verzeichnet einen **Verlust von 9.166 €** (ein Verlust von 15.000 € war budgetiert). Es wird darauf hingewiesen, dass die VoG Sonnenschein ebenfalls in dieser Dienstleistung mit 30.000 € interveniert (20.000 € direkt und 10.000 € über die VoG Kathleos).

➤ Die **Allgemeindienste** weisen einen **Gewinn von 38.684 €** auf (ein ausgeglichenes Budget war vorgesehen). Mehrere Faktoren haben diese Resultate beeinflusst:

- Die Liquiditäten wurden im zweiten Halbjahr auf Terminkonten angelegt.
- Die Rückforderung von Vergütungen (Leistungen der Allgemeindienste) an Kathleos betrug 200.000 € für die laufende Verwaltung (wie im Budget vorgesehen). Eine Summe von 4.500 € wurde für die administrative Begleitung des Immobilienprojektes auf dem Kirchplatz von Kelmis in Rechnung gestellt.

➤ Das Konto „**Residenz Leoni**“ (**Gewinn von 1.874.212 €** für einen budgetierten Gewinn von 1.902.000 €) steht im Zusammenhang mit dem Verkaufserlös, von dem noch einige Ausgaben für dieses Gebäude abgezogen wurden.

### **Die Bilanz**

Die Bilanz am 31/12/2023 zeigt eine Gesamtsumme in den Aktiva und Passiva von **35.215.200 €** auf.

**Aktiva:** das Sachanlagevermögen macht den Löwenanteil aus: 21.270.464 € allein für die Grundstücke und die Gebäude.

**Passiva:**

Die finanziellen Schulden (Kredite) bleiben der wichtigste Posten. Aber nach dem Verkauf von Leoni und der Übertragung von 10.000.000 € unserer Kredite für diese Residenz an Kathleos konnten die Finanzschulden um ein Drittel gesenkt werden (die Einzelheiten der Kredite werden jedes Jahr in der Bewertung des strategischen Plans aufgeführt, die der Generalversammlung im Dezember vorgelegt wird).

\* \* \* \* \*

**In seiner Sitzung vom 24. April 2024 hat der Verwaltungsrat diese Konten, die ebenfalls von den Betriebsrevisoren ELERIUS beglaubigt wurden, genehmigt.**

**Der zu verwendender Gewinn beträgt 1.661.678,17 € (1.712.075,26 € - 50.397,09 € Verlust der vorherigen Jahre).**

**Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Gewinn der satzungsgemäßen nicht verfügbaren Rücklagen (5 % d.h. 83.083,91 €) und den Saldo als zu übertragender Gewinn (95 % = 1.578.594,26 €) zuzuführen.**

	KONTEN 2022	BUDGET 2023	KONTEN 2023
Residenz Regina	23.167,79	-94.000,00	61.778,56
Residenz La Kan	60.201,11	20.000,00	134.418,11
Pflegezentrum St. Joseph	-200.182,02	-192.000,00	-417.296,46
Foyer Horizont	2.711,18	0,00	32.519,13
Betreute Wohnungen "L'Envol" (St. Joseph)	-79.044,89	-50.000,00	-2.512,09
Betreute Wohnungen "La Colombe" Regina	0,00	0,00	0,00
Poliklinik Moresnet	-1.250,49	0,00	-561,43
Poliklinik Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-5.681,37	-15.000,00	-9.166,35
Allgemeindienste	54.889,19	0,00	38.683,70
<b>Total laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>-145.189,50</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-162.136,83</b>
Residenz Leoni	-246.928,02	1.902.000,00	1.874.212,09
Freizeitkomitee Regina		0,00	0,00
Freizeitkomitee La Kan		0,00	0,00
Freizeitkomitee St. Joseph		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-392.117,52</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.712.075,26</b>

**INAGO (DANS SA GLOBALITE)**

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>I. Ventas et prestaciones</b>	<b>70/74</b>	<b>19.506.791,06</b>	<b>18.521.400,00</b>	<b>19.372.281,07</b>
<b>A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)</b>	<b>70</b>	<b>15.916.509,93</b>	<b>15.422.700,00</b>	<b>15.742.400,27</b>
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	4.997.328,52	5.511.600,00	5.514.901,82
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-4.845,00	-4.500,00	-6.336,25
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-4.064,60	-5.000,00	-5.520,00
700100 RECETTE HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	24.524,08	0,00	0,00
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	22.112,00	35.000,00	30.485,00
700400 RECETTE LOYER RESIDENCES-SERVICES	70	161.139,00	175.100,00	175.060,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	84.456,00	100.000,00	111.012,08
700501 LOCATION PARTS ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS	70	0,00	0,00	418,00
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	5.292,22	7.000,00	6.932,22
701100 RECETTE LINGE	70	92.452,28	94.500,00	88.617,90
701101 RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	0,00	0,00	11.310,50
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	6.943,12	7.000,00	7.063,94
701301 RECETTE CAFETERIA	70	0,00	37.000,00	42.579,39
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	2.000,00	1.710,52
701400 RECETTE BOISSONS	70	12.649,11	12.000,00	15.512,44
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	0,00	5.000,00	2.869,55
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RESIDENCES-SERVICES	70	4.136,13	4.000,00	4.511,26
702000 REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	6.288.968,50	6.692.300,00	6.838.049,44
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	389.306,88	423.200,00	416.394,78
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.231,92	122.200,00	142.967,10
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	48.960,58	60.000,00	42.399,66
702200 REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.642.521,17	0,00	0,00
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	489.382,26	498.300,00	556.846,79
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	807.333,29	830.000,00	867.662,67
702500 REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	0,00	20.000,00	50.093,17
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	9.520,59	9.000,00	12.445,40
703100 MEDECIN	70	73.616,24	77.000,00	55.784,28
703200 MEDICAMENTS	70	227.411,46	205.000,00	216.432,41
703250 FACTURES HOPITAL & LABO	70	1.097,12	0,00	0,00
703400 COIFFEUR	70	64.667,00	56.000,00	65.040,00
703500 PEDICURE	70	34.904,00	31.000,00	32.548,50
703800 ARGENT DE POCHE	70	24.097,68	18.000,00	15.569,88
703900 DIVERS	70	23.936,49	17.800,00	17.063,94
704000 RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-137.152,89	0,00	0,00
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	279.141,97	304.700,00	302.882,80
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	5.935,10	5.500,00	7.795,87
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	19.701,00	18.500,00	24.432,20
705105 REPAS CRECHE	70	26.557,95	28.000,00	29.214,60
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	24.174,29	25.500,00	30.788,41
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	0,00	0,00	16.860,00
706000 RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	50.134,08	0,00	0,00
706100 RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	7.940,39	0,00	0,00
<b>C. Production immobilisée</b>	<b>72</b>	<b>30.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,80</b>
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	30.606,56	0,00	34.400,80
<b>D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)</b>	<b>74</b>	<b>3.559.674,57</b>	<b>3.098.700,00</b>	<b>3.595.480,00</b>
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	15.416,69	15.600,00	13.516,21
740004 SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	122.100,00	0,00	0,00
740005 SUBSIDES COMMUNAL	74	0,00	1.800,00	1.860,00
741000 PLUS VALUES S REALISATION	74	0,00	0,00	593,71
744000 RECETTES DONS	74	284.802,71	87.000,00	88.918,25
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	100,00	0,00
744002 BUDGET COMITE DE LOISIR	74	0,00	23.000,00	27.000,00
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	43.681,16	10.000,00	66.269,85
745002 MARIBEL SOCIAL	74	638.652,04	651.800,00	638.652,04
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGNANT	74	45.065,96	10.000,00	25.553,81
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DSL	74	43.274,91	44.000,00	42.090,96
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	18.215,42	18.000,00	18.215,44
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	34.620,49	42.400,00	34.115,05
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	21.086,66	19.000,00	11.454,75
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	207.049,90	223.000,00	216.549,70
745009 REGULARISATION CPAS	74	25.048,95	10.000,00	4.686,57
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	110.828,51	113.500,00	115.275,54
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	267.491,57	275.000,00	275.528,47
745015 RECUPERATION AUGEMENTATION IFIC	74	0,00	0,00	399.330,58
745050 ATN GSM	74	432,00	300,00	336,00
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	1.909,00	1.900,00	1.954,00
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	36.144,83	35.000,00	46.087,19
745102 PART KATHLEOS SENIORBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	14.418,27	7.500,00	9.933,80
746000 PRIMES APE	74	703.367,36	802.500,00	761.359,60
747000 LOYERS	74	847.278,19	638.700,00	717.524,11
747100 INTERVENTION CPAS LA CALAMINE LEONI PROJ	74	47.000,00	0,00	0,00
749001 RECETTE CHC FRAIS ST JOSEPH	74	0,00	0,00	40.642,25
749003 RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	5.605,20	40.000,00	0,00
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.247,85	16.000,00	18.445,95
749101 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	0,00	0,00	6.627,50
749102 RECETTE MARCHÉ DE NOEL	74	0,00	2.000,00	0,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	936,90	600,00	2.958,67
<b>II. Coût des ventes et prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>19.472.303,86</b>	<b>18.801.700,00</b>	<b>19.557.289,81</b>
<b>A. Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>2.159.920,30</b>	<b>2.129.700,00</b>	<b>2.199.735,08</b>
<b>1. Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>2.158.915,71</b>	<b>2.129.700,00</b>	<b>2.194.682,89</b>
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	743.849,50	843.800,00	877.404,85
600200 BOISSONS	600/8	43.390,33	44.900,00	51.362,77
600700 PRODUIT CAFETERIA	600/8	0,00	0,00	208,85
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	13.238,15	10.600,00	17.472,25
600900 FOURNITURE MAGASIN	600/8	0,00	800,00	886,53
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	6.623,49	7.000,00	5.168,16
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	79.636,48	74.000,00	55.579,96
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	33.493,16	29.000,00	56.532,18
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	70.133,13	76.000,00	84.617,10

**INAGO (DANS SA GLOBALITE)**

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	974,19	4.000,00	1.671,40
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.700,23	6.300,00	4.832,28
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	47.463,78	51.700,00	38.772,92
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	34.445,84	31.200,00	37.410,05
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	19.944,35	19.000,00	18.757,36
604100 MAZOUT	600/8	3.252,30	4.000,00	2.252,16
604200 GAZ	600/8	357.652,98	324.600,00	277.986,41
604300 ELECTRICITE	600/8	567.723,63	470.000,00	515.983,01
604400 ESSENCE/DIESEL	600/8	15.026,83	16.200,00	16.848,85
604500 EAU	600/8	73.759,01	77.800,00	74.116,65
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	20.647,82	21.000,00	27.741,21
606000 LINGE/LITERIE	600/8	1.727,98	2.500,00	6.470,68
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	23.232,53	15.300,00	22.607,26
<b>2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)</b>	<b>609</b>	<b>1.004,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,19</b>
609000 V.S. ALIMENTATION	609	-993,11	0,00	-3.146,21
609001 V.S. BOISSONS	609	441,10	0,00	-327,77
609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.865,97	0,00	-1.460,78
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	5.843,36	0,00	-9.692,98
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-1.230,04	0,00	4.828,70
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-208,27	0,00	1.078,43
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	922,27	0,00	1.760,65
609201 V.S. PRODUITS D' ENTRETIEN	609	545,04	0,00	4.879,22
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	201,53	0,00	-946,00
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	-3.250,96	0,00	4.310,35
609300 V.S. MAZOUT	609	597,73	0,00	0,00
609500 V.S. LINGE	609	-772,02	0,00	-2.124,86
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-2.958,01	0,00	5.893,44
<b>B. Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>1.636.758,93</b>	<b>1.327.300,00</b>	<b>1.451.877,69</b>
610000 LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	800,00	839,84
610010 LOCATION MATERIEL	61	1.823,49	11.400,00	12.360,77
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	12.389,16	13.700,00	13.706,40
611000 ASSISTANCE ADMIN HOPITAL EUPEN-	61	42.805,30	0,00	0,00
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	68.002,42	76.000,00	88.548,99
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	208.814,35	70.000,00	126.531,92
611101 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	0,00	0,00	7.200,00
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	53.116,55	59.000,00	61.883,25
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	7.538,42	9.100,00	7.994,84
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	18.433,92	17.000,00	16.623,54
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	2.240,00	6.000,00	5.040,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	2.445,60	1.900,00	6.301,01
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	56.014,48	63.500,00	65.398,56
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	763,89	2.500,00	844,48
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	22.635,47	16.000,00	36.220,18
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	10.187,35	11.300,00	9.565,17
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	8.451,60	4.100,00	4.316,02
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	4.507,02	5.000,00	3.568,82
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	125,84	1.000,00	427,74
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	25.213,24	24.700,00	23.058,55
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	25.885,53	14.600,00	16.481,86
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	322,47	1.100,00	0,00
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	6.399,79	7.000,00	5.283,12
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	27.338,29	28.500,00	26.844,37
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	4.960,96	4.500,00	3.280,26
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	805,47	1.000,00	2.007,22
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	616,36	500,00	663,81
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	18.072,50	21.700,00	23.864,23
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	17.069,39	14.900,00	5.851,80
613410 GAZ DETECTION	61	1.213,28	1.600,00	1.359,31
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	12.132,81	10.000,00	13.276,30
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	65.682,52	64.200,00	65.401,22
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	18.846,08	16.400,00	18.382,75
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	5.486,36	5.900,00	8.524,49
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,24	600,00	546,25
615000 FRAIS POSTAUX	61	14.105,79	15.000,00	13.336,34
615100 FRAIS TELEPHONE	61	36.621,00	37.000,00	36.521,96
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	23.497,86	25.700,00	28.099,70
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	3.306,72	3.500,00	3.831,37
615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	288,05	600,00	382,86
615400 AFFILIATIONS	61	11.444,63	9.500,00	8.325,30
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	1.570,19	3.000,00	6.813,38
615700 FORMALITES LEGALES	61	1.309,70	1.000,00	3.492,06
616100 HONORAIRES NOTAIRE	61	1.706,32	0,00	15.049,86
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	9.680,00	10.000,00	9.075,00
616150 HONORAIRES JURY	61	300,00	1.000,00	3.402,85
616300 HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	79.112,61	85.500,00	84.517,80
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	586,30	1.000,00	2.431,02
617100 MEDECIN	61	73.616,24	77.000,00	55.784,28
617200 MEDICAMENTS	61	227.411,46	205.000,00	216.432,41
617250 FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.097,12	0,00	0,00
617400 COIFFEUR	61	64.667,00	56.000,00	65.040,00
617500 PEDICURE	61	34.904,00	31.000,00	32.548,50
617800 ARGENT DE POCHE	61	24.097,68	18.000,00	15.569,88
617900 DIVERS	61	23.936,49	17.800,00	17.063,94
618200 FRAIS TV ET DE TELEDISTRIBUTION	61	58.617,08	62.000,00	60.656,98
618600 FRAIS COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	5.000,00	6.000,00	5.241,09
618601 FRAIS MATERIEL COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	1.000,00	0,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	0,00	4.000,00	9.153,63
618603 FOURNITURES D'ANIMATION	61	0,00	6.000,00	8.138,04
618604 FRAIS POUR FERMETTES ANIMAUX	61	0,00	1.500,00	3.840,42
618605 FRAIS DEPLACEMENT CL	61	0,00	3.800,00	7.266,41
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	0,00	11.000,00	8.924,85
618607 ANIMATION MUSICALE	61	0,00	2.400,00	2.341,00

**INAGO (DANS SA GLOBALITE)**

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	0,00	0,00	1.509,80
618609 FOURNITURES POUR LE BIEN ETRE	61	0,00	2.500,00	1.048,31
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	0,00	2.500,00	3.757,53
618611 FRAIS D'ACTION COMITE DE LOISIRS	61	0,00	0,00	1.379,07
618620 FOURNITURES DIVERSES CL	61	0,00	600,00	2.759,59
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	700,00	630,84
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	7.261,21	8.000,00	5.143,96
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	12.764,99	13.000,00	12.322,13
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	290,91	300,00	443,88
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	7.204,40	13.900,00	8.453,67
618999 FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	6.000,00	8.950,91
619000 REMUNERATION MEDECINS HOSPITALIERS	61	155.435,99	0,00	0,00
<b>C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)</b>	<b>62</b>	<b>13.929.970,11</b>	<b>14.123.200,00</b>	<b>14.540.177,54</b>
620000 APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	947.759,81	1.037.300,00	998.587,10
620001 DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	83.966,71	90.500,00	89.546,38
620050 AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	432,00	300,00	336,00
620105 APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.496.320,62	5.150.800,00	5.326.682,60
620106 DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	635.062,30	488.200,00	543.842,81
620110 APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	1.097.005,97	1.297.500,00	1.366.041,25
620111 DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	100.092,60	104.300,00	127.720,59
620120 SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.539.389,49	1.684.500,00	1.691.932,36
620121 DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	111.711,50	119.300,00	128.122,82
620130 SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	480.883,52	540.000,00	528.402,80
620131 DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	36.660,41	39.500,00	41.622,14
620140 APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	102.281,51	109.000,00	121.673,31
620141 DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	8.495,34	9.000,00	9.351,28
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	7.778,21	8.000,00	8.055,11
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	1.901.226,31	1.893.000,00	1.982.651,07
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-201.545,63	-40.000,00	-64.301,99
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-1.725.551,86	-1.699.400,00	-1.699.680,68
621001 ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	293.637,55	300.200,00	300.951,91
621100 ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.667.757,80	1.517.400,00	1.567.446,55
621110 ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	331.658,40	348.700,00	402.098,18
621300 ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	447.815,89	487.500,00	484.463,84
621400 ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	136.112,50	156.300,00	144.517,29
621600 ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	31.471,33	31.500,00	36.544,24
623000 ASSURANCE LOI	62	110.244,33	106.900,00	103.880,60
623001 ASSURANCE RC	62	2.845,86	3.500,00	2.845,86
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	55.736,49	56.300,00	61.780,38
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	116.304,79	111.700,00	92.221,08
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	63.096,70	11.700,00	45.035,51
623401 CHEQUE REPAS	62	0,00	110.800,00	85.655,45
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	19.538,14	11.200,00	23.627,59
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	8.855,25	11.600,00	8.854,20
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	519,36	600,00	577,80
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	4.269,70	4.800,00	4.419,11
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	16.874,21	20.700,00	19.089,00
623998 VARIATION HEURES PERS; HOTELLERIE. (-)	62	-6.028,00	0,00	10.778,00
623999 VARIATION HEURES PERS. SOIGNANTS	62	7.291,00	0,00	-55.194,00
<b>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im</b>	<b>630</b>	<b>1.735.333,04</b>	<b>1.219.500,00</b>	<b>1.234.585,80</b>
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	1.430.635,88	939.400,00	942.380,73
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	304.697,16	280.100,00	292.205,07
<b>F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)</b>	<b>635/7</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.166,99</b>
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	0,00	121.166,99
637100 REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	-31.250,00	0,00	0,00
<b>G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)</b>	<b>640/8</b>	<b>41.571,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.746,71</b>
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	24.846,99	0,00	5.286,53
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	2.000,00	2.324,82
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	16.724,49	0,00	2.135,36
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>34.487,20</b>	<b>-280.300,00</b>	<b>-185.008,74</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>387.339,03</b>	<b>386.900,00</b>	<b>478.030,42</b>
<b>C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)</b>	<b>752/9</b>	<b>387.339,03</b>	<b>386.900,00</b>	<b>478.030,42</b>
751000 INTERETS BANCAIRES	752/9	0,00	0,00	92.327,32
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	384.856,36	384.800,00	382.594,74
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	2.480,95	2.100,00	3.103,73
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	1,72	0,00	4,63
<b>V. Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>434.944,88</b>	<b>287.700,00</b>	<b>341.660,13</b>
<b>A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)</b>	<b>650</b>	<b>428.591,41</b>	<b>273.600,00</b>	<b>326.715,34</b>
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	428.591,41	273.600,00	326.715,34
<b>C. Autres charges financières (ann. XIII, E)</b>	<b>652/9</b>	<b>6.353,47</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.944,79</b>
659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	5.655,75	5.100,00	6.593,41
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	691,58	9.000,00	8.349,08
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	6,14	0,00	2,30
<b>VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>-13.118,65</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-48.638,45</b>
<b>VII. Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>137.087,66</b>	<b>17.041.000,00</b>	<b>2.107.102,98</b>
<b>E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)</b>	<b>764/9</b>	<b>137.087,66</b>	<b>17.041.000,00</b>	<b>2.107.102,98</b>
763100 PLUS VALUE SUR REALIS D IM CORP	764/9	0,00	0,00	1.799.168,22
768001 REPORT SOLDE COMITE LOISIRS	764/9	0,00	0,00	32.121,80
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	3.015,31	0,00	2.927,10
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	134.072,35	17.041.000,00	272.885,86
<b>VIII. Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>516.086,53</b>	<b>15.288.900,00</b>	<b>346.389,27</b>
<b>E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)</b>	<b>664/8</b>	<b>516.086,53</b>	<b>15.288.900,00</b>	<b>346.389,27</b>
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	3.681,91	0,00	3.726,45
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	121.404,62	15.156.900,00	175.362,70
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	391.000,00	118.800,00	118.774,33
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	0,00	13.200,00	48.525,79
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-392.117,52</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.712.075,26</b>

## SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>Betriebliche Erträge</b>		70/76A	<b>21.479.384</b>	<b>19.643.879</b>
Umsatzerlöse	6.10	70	15.742.400	15.916.510
Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und an in Ausführung befindlichen Bestellungen: Zunahme (Abnahme)	(+)/(-)	71		
Andere aktivierte Eigenleistungen		72	34.401	30.607
Sonstige betriebliche Erträge	6.10	74	3.595.480	3.559.675
Nicht wiederkehrende betriebliche Erträge	6.12	76A	2.107.103	137.088
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>		60/66A	<b>19.903.679</b>	<b>19.988.390</b>
Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60	2.199.735	2.159.920
Käufe		600/8	2.194.683	2.158.916
Bestände: Abnahme (Zunahme)	(+)/(-)	609	5.052	1.005
Übrige Lieferungen und Leistungen		61	1.451.878	1.636.759
Arbeitsentgelte, Sozillasten und Pensionen	(+)/(-)	6.10 62	14.540.178	13.929.970
Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		630	1.234.586	1.735.333
Wertminderungen von Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen)	(+)/(-)	6.10 631/4		
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen: Zuführungen (Verbrauch und Auflösungen)	(+)/(-)	6.10 635/8	121.167	-31.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.10 640/8	9.747	41.571
Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten ausgewiesene betriebliche Aufwendungen	(-)	649		
Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen	6.12	66A	346.389	516.087
<b>Betriebsgewinn (Betriebsverlust)</b>	(+)/(-)	9901	<b>1.575.705</b>	<b>-344.512</b>

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>Finanzerträge</b>		75/76B	<b>478.030</b>	<b>387.339</b>
Wiederkehrende Finanzerträge		75	478.030	387.339
Erträge aus Finanzanlagen		750		
Erträge aus Gegenständen des Umlaufvermögens		751	92.327	
Sonstige Finanzerträge	6.11	752/9	385.703	387.339
Nicht wiederkehrende Finanzerträge	6.12	76B		
<b>Finanzaufwendungen</b>		65/66B	<b>341.660</b>	<b>434.945</b>
Wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.11	65	341.660	434.945
Aufwendungen für Verbindlichkeiten		650	326.715	428.591
Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens mit Ausnahme der Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen)	(+)/(-)	651		
Sonstige Finanzaufwendungen		652/9	14.945	6.353
Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.12	66B		
<b>Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>	(+)/(-)	9903	<b>1.712.075</b>	<b>-392.118</b>
<b>Auflösung von aufgeschobenen Steuern</b>		780		
<b>Zuführung zu aufgeschobenen Steuern</b>		680		
<b>Steuern auf das Ergebnis</b>	(+)/(-)	6.13 67/77		
Steuern		670/3		
Steuererstattung und Auflösung von Steuerrückstellungen		77		
<b>Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres</b>	(+)/(-)	9904	<b>1.712.075</b>	<b>-392.118</b>
<b>Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen</b>		789		
<b>Einstellung in die steuerfreien Rücklagen</b>		689		
<b>Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres</b>	(+)/(-)	9905	<b>1.712.075</b>	<b>-392.118</b>



## ERGEBNISVERWENDUNG

		Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo)</b>	(+)/(-)	9906	<b>1.661.678</b>	<b>-392.118</b>
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	(+)/(-)	(9905)	1.712.075	-392.118
Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr	(+)/(-)	14P	-50.397	
<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		791/2		<b>341.720</b>
aus der Einlage		791		
aus den Rücklagen		792		341.720
<b>Zuweisungen an das Eigenkapital</b>		691/2	<b>83.084</b>	
an der Einlage		691		
an die gesetzliche Rücklage		6920		
an die sonstigen Rücklagen		6921	83.084	
<b>Vorzutragender Gewinn (Verlust)</b>	(+)/(-)	(14)	<b>1.578.594</b>	<b>-50.397</b>
<b>Teilnahme der Gesellschafter am Verlust</b>		794		
<b>Zu verteilender Gewinn</b>		694/7		
Vergütung der Einlage		694		
Verwalter oder Geschäftsführer		695		
Arbeitnehmer		696		
Andere Berechtigte		697		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>5.540.856,87</b>	<b>5.853.700,00</b>	<b>6.009.437,19</b>
Chiffre d'affaires	70	4.912.772,67	5.239.400,00	5.250.021,11
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.690.074,20	1.855.400,00	1.872.631,90
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.695,00	-1.500,00	-1.895,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-111,25	-500,00	-1.112,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	22.112,00	35.000,00	30.485,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	625,90	1.000,00	592,97
701100 - RECETTE LINGE	70	24.706,90	26.000,00	22.371,90
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.608,40	2.500,00	1.907,20
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.258.822,25	2.359.600,00	2.393.058,51
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	48.960,58	60.000,00	42.399,66
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	170.953,89	180.000,00	181.130,40
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	257.122,40	270.000,00	265.260,08
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	1.009,88	0,00	0,00
703100 - MEDECIN	70	32.471,72	32.000,00	21.376,96
703200 - MEDICAMENTS	70	64.213,51	63.000,00	65.994,19
703400 - COIFFEUR	70	21.961,00	18.000,00	17.192,00
703500 - PEDICURE	70	11.400,00	12.000,00	9.833,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	18.140,63	14.000,00	11.622,44
703900 - DIVERS	70	6.127,01	6.500,00	2.050,01
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	211.676,46	232.400,00	229.692,30
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	4.509,45	4.000,00	4.837,08
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	16.938,50	17.000,00	20.968,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	26.557,95	28.000,00	29.214,60
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	23.586,29	25.000,00	30.410,41
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>628.084,20</b>	<b>614.300,00</b>	<b>759.416,08</b>
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	14.310,97	15.600,00	13.516,21
744000 - RECETTES DONS	74	43.350,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	4.280,82	0,00	24.698,74
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	163.500,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	0,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	33.928,16	27.000,00	24.303,24
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	3.393,75	2.000,00	2.346,87
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	5.824,73	8.000,00	1.590,95
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	37.282,60	39.500,00	38.052,07
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	89.212,82	90.000,00	95.612,43
745015 - RECUPERATION AUGMENTATIONS IFIC	74	0,00	0,00	143.486,80
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	48,00
746000 - PRIMES APE	74	234.455,78	267.500,00	253.786,52
747000 - LOYERS	74	1.375,00	900,00	1.286,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	179,77	200,00	342,45
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>5.581.230,56</b>	<b>5.998.100,00</b>	<b>6.024.007,17</b>
Approvisionnements et marchandises	60	948.431,21	961.000,00	975.863,74
<b>Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures</b>	<b>600/8</b>	<b>947.721,21</b>	<b>961.000,00</b>	<b>972.475,35</b>
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	495.954,35	550.000,00	568.806,33
600200 - BOISSONS	600/8	15.108,60	17.000,00	13.225,44
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	6.537,52	5.000,00	7.810,29
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	93,10	1.000,00	34,80
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	16.429,74	20.000,00	10.847,02
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	4.149,26	3.000,00	1.799,24
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	17.491,48	20.000,00	23.879,14
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	0,00	1.000,00	0,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	244,30	2.000,00	1.432,88
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	19.758,10	22.000,00	10.719,07
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	21.309,06	18.000,00	20.382,22
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	1.620,89	2.000,00	468,65
604200 - GAZ	600/8	116.067,28	100.000,00	92.754,16
604300 - ELECTRICITE	600/8	193.475,59	160.000,00	173.029,49
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	715,92	1.000,00	626,30
604500 - EAU	600/8	27.095,89	29.000,00	29.296,01
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	3.434,31	4.000,00	5.896,43
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	318,39	1.000,00	291,20
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	7.917,43	5.000,00	11.176,68
<b>Variation des stocks</b>	<b>609</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,39</b>
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-2.035,39	0,00	-2.081,90
609001 - V.S. BOISSONS	609	-345,82	0,00	502,86
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	967,66	0,00	-20,04
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	101,22	0,00	-151,85
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.485,19	0,00	1.109,44
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-19,84	0,00	86,01
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	-81,35	0,00	327,28
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.586,14	0,00	3.076,99
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	661,05	0,00	-1.184,75
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	41,26	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE	609	0,00	0,00	-588,70
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-1.650,12	0,00	2.313,05
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>352.662,53</b>	<b>421.000,00</b>	<b>433.580,33</b>
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	431,99
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	19.488,73	25.000,00	33.525,17
611100 - INTERIMIAIRE INFIRMIER	61	0,00	60.000,00	72.674,76
611101 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	0,00	0,00	7.200,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	15.040,04	17.000,00	17.553,38
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.958,39	2.000,00	1.905,76
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	656,33	500,00	2.067,56
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	13.523,38	20.000,00	21.403,72
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	18.465,91	11.000,00	21.589,75
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	4.279,38	5.500,00	5.275,26
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	596,57	600,00	900,74
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	2.017,34	2.000,00	1.314,13
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	4.991,80	5.000,00	3.038,78
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.903,88	2.000,00	2.034,40
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.534,57	7.000,00	6.097,40
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.508,73	2.500,00	846,48
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	421,17	500,00	1.383,12
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.011,12	6.500,00	6.949,03

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	3.628,97	4.000,00	1.547,75
613410 - GAZ DETECTION	61	323,32	500,00	361,36
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	641,94	1.000,00	411,50
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	18.922,98	20.000,00	18.318,68
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.384,99	3.500,00	3.722,88
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,64	400,00	363,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.116,97	3.500,00	2.594,19
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.598,21	10.000,00	10.334,80
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.842,60	7.000,00	7.230,72
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	38,43
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	0,00	290,79
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	313,21	300,00	324,04
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	242,87	0,00	429,60
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	26.895,00	29.500,00	28.667,76
617100 - MEDECIN	61	32.471,72	32.000,00	21.376,96
617200 - MEDICAMENTS	61	64.213,51	63.000,00	65.994,19
617400 - COIFFEUR	61	21.961,00	18.000,00	17.192,00
617500 - PEDICURE	61	11.400,00	12.000,00	9.833,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	18.140,63	14.000,00	11.622,44
617900 - DIVERS	61	6.127,01	6.500,00	2.050,01
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	16.776,67	17.000,00	17.275,64
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	4.386,91	5.000,00	2.763,46
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.513,04	3.000,00	1.645,04
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>3.961.831,93</b>	<b>4.292.100,00</b>	<b>4.182.838,23</b>
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	104.383,51	111.000,00	64.356,44
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.677,95	12.000,00	17.588,42
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	48,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.574.829,12	1.592.000,00	1.583.868,88
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	140.275,05	149.000,00	165.959,06
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	284.513,47	403.000,00	370.969,95
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	29.344,63	31.000,00	38.727,98
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	433.316,29	467.500,00	455.201,36
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	26.671,30	28.300,00	33.775,18
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	274.915,85	310.000,00	302.453,17
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	21.185,32	22.500,00	25.691,08
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	102.281,51	109.000,00	121.673,31
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	8.495,34	9.000,00	9.351,28
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	542.117,95	586.000,00	569.083,46
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-18.010,50	-10.000,00	-17.576,46
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-506.332,25	-524.100,00	-524.207,45
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	32.256,56	32.100,00	19.420,09
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	471.406,85	460.700,00	464.197,31
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	86.710,60	116.600,00	109.751,29
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	123.567,91	135.300,00	126.332,69
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	78.100,49	89.700,00	83.855,96
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	31.471,33	31.500,00	36.544,24
623000 - ASSURANCE LOI	62	32.719,20	33.500,00	32.505,04
623001 - ASSURANCE RC	62	829,58	1.000,00	865,73
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.963,07	16.000,00	22.432,18
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	33.326,06	34.000,00	25.716,49
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	6.101,64	3.400,00	15.377,64
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	35.000,00	25.580,84
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.210,61	3.000,00	5.095,68
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.592,49	4.000,00	2.604,39
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	2.738,00	0,00	5.136,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	12.029,00	0,00	-9.539,00
<b>Amortissements et réductions de valeur et provisions</b>	<b>63</b>	<b>270.049,21</b>	<b>258.000,00</b>	<b>267.290,53</b>
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	197.656,46	190.000,00	192.705,84
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	72.392,75	68.000,00	74.584,69
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et rep	635/7	0,00	0,00	66.910,89
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	0,00	66.910,89
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>48.255,68</b>	<b>66.000,00</b>	<b>97.523,45</b>
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	208,68	0,00	3.633,45
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	230.000,00	292.000,00	312.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-208.953,00	-261.000,00	-253.110,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	50.000,00	60.000,00	60.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-40.373,69</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-14.569,98</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>78.588,14</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.856,49</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>78.588,14</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.856,49</b>
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,72	77.000,00	77.003,08
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.583,39	1.000,00	1.851,43
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,03	0,00	1,98
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>34.627,29</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.656,27</b>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>34.380,94</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.407,38</b>
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	34.380,94	27.400,00	27.407,38
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>246,35</b>	<b>200,00</b>	<b>248,89</b>
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	243,86	200,00	248,55
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,49	0,00	0,34
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>3.587,16</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>36.630,21</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>21.066,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.476,98</b>
<b>Autres produits exceptionnels</b>	<b>764/9</b>	<b>21.066,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.476,98</b>
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	53,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	21.066,92	0,00	77.423,98
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>1.486,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52.328,66</b>
<b>Autres charges exceptionnelles</b>	<b>664/8</b>	<b>1.486,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52.328,66</b>
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	53,00	0,00	10,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	1.433,29	0,00	52.318,66
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>23.167,79</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>61.778,56</b>

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>5.767.229,35</b>	<b>6.169.600,00</b>	<b>6.458.923,72</b>
Chiffre d'affaires	70	5.146.295,09	5.570.500,00	5.697.437,68
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	2.166.898,64	2.399.500,00	2.375.467,70
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.182,50	-2.000,00	-1.980,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.068,35	-2.500,00	-2.051,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	0,00	0,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.619,70	3.000,00	2.300,65
701100 - RECETTE LINGE	70	26.246,00	27.500,00	26.427,00
701101 - RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	0,00	0,00	11.310,50
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.513,50	1.500,00	1.237,20
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.257.456,32	2.462.400,00	2.555.595,57
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	180.919,35	178.300,00	186.469,01
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	262.495,56	250.000,00	271.342,54
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.510,71	9.000,00	12.445,40
703100 - MEDECIN	70	28.310,90	30.000,00	26.043,26
703200 - MEDICAMENTS	70	87.156,19	90.000,00	96.266,75
703400 - COIFFEUR	70	32.824,00	30.000,00	37.668,00
703500 - PEDICURE	70	11.395,00	9.000,00	10.591,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	5.141,55	2.000,00	2.869,94
703900 - DIVERS	70	7.816,86	7.000,00	5.442,92
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	67.465,51	72.300,00	73.190,50
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.425,65	1.500,00	2.958,79
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	2.762,50	1.500,00	3.464,20
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	588,00	500,00	378,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>620.934,26</b>	<b>599.100,00</b>	<b>761.486,04</b>
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	1.105,72	0,00	0,00
740004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	51.750,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	6.510,38	0,00	1.871,17
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	163.600,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	0,00	12.534,24
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ (HANDICAP)	74	9.346,75	9.000,00	8.776,12
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	6.125,00	5.000,00	4.532,80
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.685,97	5.500,00	7.726,67
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	37.145,33	37.000,00	39.664,98
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	103.059,75	108.000,00	118.230,52
745015 - RECUPERATION AUGMENTATION IFIC	74	0,00	0,00	147.492,55
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	6.123,92	1.500,00	3.444,09
746000 - PRIMES APE	74	234.455,79	267.500,00	253.786,52
747000 - LOYERS	74	2.841,60	2.000,00	2.748,91
749999 - RECETTES DIVERSES	74	438,25	0,00	331,67
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>5.781.119,14</b>	<b>6.210.700,00</b>	<b>6.429.176,28</b>
Approvisionnements et marchandises	60	621.653,46	639.700,00	637.092,42
<b>Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures</b>	<b>600/8</b>	<b>622.016,87</b>	<b>639.700,00</b>	<b>638.149,15</b>
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	247.804,40	280.000,00	287.739,70
600200 - BOISSONS	600/8	10.913,01	13.000,00	13.605,72
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.198,11	4.000,00	7.832,60
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	4.178,36	4.000,00	3.111,02
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	19.313,69	22.000,00	19.289,30
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	2.566,47	4.000,00	7.753,75
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	17.554,57	18.000,00	21.414,38
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	191,50	1.000,00	0,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.054,89	2.000,00	166,07
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	12.889,25	14.000,00	8.930,55
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	7.042,75	7.000,00	10.989,54
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	4.797,07	6.000,00	5.074,33
604200 - GAZ	600/8	100.346,87	100.000,00	79.668,58
604300 - ELECTRICITE	600/8	152.503,82	130.000,00	140.781,81
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	260,74	200,00	180,17
604500 - EAU	600/8	24.428,41	25.000,00	20.572,55
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	3.652,46	4.000,00	6.121,70
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	98,61	500,00	4.227,51
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	8.221,89	5.000,00	689,87
<b>Réduction (augmentation) des stocks</b>	<b>609</b>	<b>-363,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056,73</b>
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.042,28	0,00	-1.064,31
609001 - V.S. BOISSONS	609	475,25	0,00	-466,01
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	321,05	0,00	-876,71
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-609,41	0,00	-313,86
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	-1.222,51	0,00	19,18
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	17,78	0,00	50,10
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	851,28	0,00	840,32
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	181,26	0,00	543,27
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-1.096,59	0,00	-7,58
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	430,60	0,00	1.024,79
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	-135,15	0,00	-1.279,14
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-619,25	0,00	473,22
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>385.786,32</b>	<b>371.100,00</b>	<b>383.254,85</b>
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	9.783,68	5.000,00	6.603,85
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	62,62
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	14.679,74	0,00	211,36
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	20.526,05	23.000,00	23.950,58
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.662,32	2.800,00	3.124,95
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	711,92	500,00	479,92
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	16.789,26	20.000,00	17.193,29
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	3.509,96	4.000,00	11.501,51
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.499,28	3.500,00	3.109,60
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	1.899,44	1.500,00	415,90
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.157,35	2.700,00	1.296,61
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	8.955,89	4.600,00	2.724,05
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.040,36	3.000,00	3.248,72
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.922,74	8.000,00	8.440,48
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.562,53	1.500,00	1.682,47
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	300,00	93,98
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	183,48	200,00	230,93
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.475,44	7.000,00	7.418,84

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	4.521,61	4.900,00	1.300,16
613410 - GAZ DETECTION	61	271,36	300,00	307,03
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	65,00	500,00	205,67
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	19.888,35	21.000,00	21.589,32
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.536,18	4.500,00	4.995,37
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.589,72	3.500,00	4.809,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.989,68	11.000,00	9.446,70
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.692,36	6.200,00	7.609,50
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	0,00	322,02
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	319,05	0,00	890,29
616300 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	1.463,45	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	25.537,06	28.000,00	27.587,40
616350 - HONORAIRES MEDECIN TRAJET DE SOINS	61	0,00	0,00	280,00
617100 - MEDECIN	61	28.310,90	30.000,00	26.043,26
617200 - MEDICAMENTS	61	87.156,19	90.000,00	96.266,75
617400 - COIFFEUR	61	32.824,00	30.000,00	37.668,00
617500 - PEDICURE	61	11.395,00	9.000,00	10.591,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	5.141,55	2.000,00	2.869,94
617900 - DIVERS	61	7.816,86	7.000,00	5.442,92
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	24.527,47	26.000,00	25.500,82
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	630,84
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	2.874,30	3.000,00	2.380,50
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.143,15	3.000,00	1.364,66
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>4.154.160,49</b>	<b>4.524.900,00</b>	<b>4.707.435,00</b>
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	121.076,99	131.300,00	133.438,12
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.591,39	11.000,00	9.683,67
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.658.950,69	1.790.000,00	1.829.683,56
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	183.038,39	183.000,00	164.249,32
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	399.066,06	460.000,00	505.580,48
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	28.960,40	35.000,00	42.951,98
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	511.162,09	530.000,00	559.493,77
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	39.133,74	40.000,00	42.377,81
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	205.967,67	230.000,00	225.949,63
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	15.475,09	17.000,00	15.931,06
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	0,00	0,00	0,00
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	0,00	0,00	0,00
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	1.565,40	1.500,00	1.565,40
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	563.583,47	600.000,00	642.109,69
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-37.700,14	-20.000,00	-15.036,95
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-508.313,87	-526.000,00	-525.883,33
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	37.382,69	38.000,00	40.333,90
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	495.923,64	518.000,00	530.523,12
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	120.521,25	133.100,00	151.528,27
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	148.466,41	153.400,00	162.013,22
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	58.012,01	66.600,00	60.663,33
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	0,00	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	35.926,09	37.000,00	36.207,60
623001 - ASSURANCE RC	62	843,86	1.000,00	912,53
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	15.301,86	17.000,00	16.255,12
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	34.991,06	36.000,00	30.584,92
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	8.470,76	1.000,00	10.519,20
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	35.000,00	27.638,21
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	5.305,00	3.000,00	7.598,43
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.592,49	3.000,00	2.035,94
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	-10.438,00	0,00	6.840,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	8.304,00	0,00	-8.313,00
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,</b>	<b>63</b>	<b>414.789,36</b>	<b>414.000,00</b>	<b>413.609,37</b>
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	310.297,78	309.600,00	309.605,39
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	104.491,58	104.400,00	104.003,98
<b>Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et rep</b>	<b>635/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.648,70</b>
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	0,00	26.648,70
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>204.729,51</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.135,94</b>
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	2.638,31	0,00	10,50
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	230.000,00	292.000,00	292.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-27.908,80	-31.000,00	-30.874,56
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-13.889,79</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>29.747,44</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>145.496,34</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.576,47</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>145.496,34</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.576,47</b>
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	144.900,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	615,67	900,00	694,80
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	1,10	0,00	2,10
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>92.125,36</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.707,87</b>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>91.877,04</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,12</b>
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	91.877,04	84.500,00	84.500,12
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>248,32</b>	<b>200,00</b>	<b>207,75</b>
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	247,00	200,00	207,75
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,32	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>39.481,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.616,04</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>22.381,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.237,04</b>
<b>Autres produits exceptionnels</b>	<b>764/9</b>	<b>22.381,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.237,04</b>
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	438,66	0,00	1.596,24
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	21.942,61	0,00	80.640,80
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>1.661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.434,97</b>
<b>Autres charges exceptionnelles</b>	<b>664/8</b>	<b>1.661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.434,97</b>
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	535,18	0,00	2.686,45
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	1.126,17	0,00	35.748,52
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>60.201,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>134.418,11</b>

## ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>4.743.154,57</b>	<b>5.022.900,00</b>	<b>5.240.613,81</b>
Chiffre d'affaires	70	3.989.024,79	4.269.400,00	4.387.833,11
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.140.355,68	1.256.700,00	1.266.802,22
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-967,50	-1.000,00	-2.461,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.885,00	-2.000,00	-2.356,25
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.046,62	3.000,00	4.038,60
701100 - RECETTE LINGE	70	41.453,00	41.000,00	39.819,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	6.943,12	7.000,00	7.063,94
701400 - RECETTE BOISSONS	70	8.143,86	8.000,00	12.368,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.772.689,93	1.870.300,00	1.889.395,36
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	389.306,88	423.200,00	416.394,78
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.231,92	122.200,00	142.967,10
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	137.509,02	140.000,00	189.247,38
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	287.715,33	310.000,00	331.060,05
703100 - MEDECIN	70	12.451,80	15.000,00	8.364,06
703200 - MEDICAMENTS	70	50.099,38	52.000,00	54.171,47
703400 - COIFFEUR	70	7.942,00	8.000,00	8.355,00
703500 - PEDICURE	70	11.888,00	10.000,00	12.124,50
703800 - ARGENT DE POCHE	70	815,50	2.000,00	1.077,50
703900 - DIVERS	70	9.285,25	4.000,00	9.401,61
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	0,00	0,00	0,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>754.129,78</b>	<b>753.500,00</b>	<b>852.780,70</b>
744000 - RECETTES DONS	74	30.415,60	30.000,00	30.220,00
744004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	27.000,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	29.956,92	10.000,00	39.699,94
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	229.449,56	234.000,00	229.449,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	45.065,96	10.000,00	13.019,57
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	0,00	8.000,00	5.401,60
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	11.567,91	12.000,00	4.575,08
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	4.163,18	5.000,00	1.688,78
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	36.400,58	37.000,00	37.558,49
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	75.219,00	77.000,00	61.685,52
745015 - RECUPERATION AUGMENTATION IFIC	74	0,00	0,00	108.351,23
745050 - PARTICIPATION GSM	74	144,00	100,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	8.294,35	6.000,00	6.489,71
746000 - PRIMES APE	74	234.455,79	267.500,00	253.786,56
747000 - LOYERS	74	825,00	800,00	996,00
749001 - RECETTE CHC FRAIS ST. JOSEPH	74	0,00	40.000,00	40.642,25
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	0,00	0,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	5.605,20	0,00	0,00
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.247,85	16.000,00	18.445,95
749999 - RECETTES DIVERSES	74	3.18,88	100,00	626,46
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>4.984.538,95</b>	<b>5.259.700,00</b>	<b>5.705.572,86</b>
Approvisionnement et marchandises	60	499.168,96	434.000,00	483.491,55
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	499.108,69	434.000,00	480.771,02
600200 - BOISSONS	600/8	17.036,15	9.000,00	13.616,87
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.502,52	1.000,00	1.829,36
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.352,03	2.000,00	2.022,34
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	30.473,35	32.000,00	25.443,64
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	26.777,43	22.000,00	46.979,19
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	35.087,08	38.000,00	39.323,58
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	782,69	1.000,00	1.179,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.101,04	2.000,00	2.933,33
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	14.116,43	15.000,00	18.423,30
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	5.926,46	6.000,00	5.784,11
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	13.526,39	11.000,00	13.214,38
604200 - GAZ	600/8	113.477,72	100.000,00	87.931,53
604300 - ELECTRICITE	600/8	199.528,91	160.000,00	179.994,59
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	1.208,98	1.000,00	1.318,90
604500 - EAU	600/8	20.683,65	22.000,00	22.166,32
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	6.123,67	6.000,00	6.353,64
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	1.310,98	1.000,00	1.951,97
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	7.093,21	5.000,00	10.304,97
Reduction (augmentation) des stocks	609	60,27	0,00	2.720,53
609001 - V.S. BOISSONS	609	311,67	0,00	-364,62
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	577,26	0,00	-564,03
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	6.351,55	0,00	-9.227,27
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-1.492,72	0,00	3.700,08
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-206,21	0,00	942,32
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	152,34	0,00	593,05
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-1.222,36	0,00	1.258,96
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	637,07	0,00	246,33
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-3.722,82	0,00	3.285,56
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	-636,87	0,00	-257,02
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-688,64	0,00	3.107,17
Services et biens divers	61	403.836,10	336.100,00	394.205,83
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
610010 - LOCATION MATERIEL	61	960,21	8.400,00	8.820,03
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	29.428,86	35.000,00	35.113,02
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	87.397,39	10.000,00	53.645,80
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.550,46	19.000,00	20.379,29
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.480,15	3.300,00	2.634,05
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	772,16	600,00	3.753,53
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	22.077,23	20.000,00	24.063,36
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	763,89	2.500,00	844,48
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	659,60	1.000,00	3.128,92
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.859,19	2.300,00	1.180,31
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	5.955,59	2.000,00	2.999,38
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	4.507,02	5.000,00	3.568,82
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.410,86	1.500,00	1.252,01
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	11.130,40	5.000,00	10.719,03
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	322,47	600,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.455,55	2.000,00	0,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	10.555,98	11.000,00	9.577,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	454,81	500,00	751,31

## ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	384,30	200,00	530,12
613291 - CONTRATS. MATERIEL ENTRETIEN	61	432,88	300,00	432,88
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.067,30	5.500,00	6.804,92
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	7.963,57	4.000,00	2.173,33
613410 - GAZ DETECTION	61	320,20	400,00	357,88
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	86,60	500,00	2.775,53
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	26.476,43	23.200,00	23.371,18
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.474,86	6.000,00	6.042,65
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	572,20	600,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.566,70	3.000,00	3.903,45
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	9.689,73	10.000,00	10.069,18
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	6.750,08	7.000,00	7.609,49
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	200,00	46,12
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	0,00	299,96
615700 - FORMALITES LEGALES	61	181,73	200,00	545,68
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	26.680,55	28.000,00	28.262,64
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	586,30	1.000,00	2.151,02
617100 - MEDECIN	61	12.451,80	15.000,00	8.364,06
617200 - MEDICAMENTS	61	50.099,38	52.000,00	54.171,47
617400 - COIFFEUR	61	7.942,00	8.000,00	8.355,00
617500 - PEDICURE	61	11.888,00	10.000,00	12.124,50
617800 - ARGENT DE POCHE	61	815,50	2.000,00	1.077,50
617900 - DIVERS	61	9.285,25	4.000,00	9.401,61
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	15.664,38	17.000,00	16.231,96
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	300,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	5.000,00	4.822,13
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.714,54	3.000,00	1.487,59
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>3.804.012,07</b>	<b>4.063.300,00</b>	<b>4.373.467,00</b>
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	144.066,51	154.000,00	152.655,75
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	8.961,32	11.000,00	12.121,55
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.679.950,54	1.739.000,00	1.888.541,94
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	147.779,91	154.000,00	211.893,10
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	268.300,76	342.000,00	408.095,55
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	27.534,91	32.000,00	30.065,86
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	525.776,19	594.000,00	562.343,15
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	42.993,69	45.000,00	46.973,30
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	6.212,81	6.500,00	6.489,71
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	517.323,60	550.000,00	601.301,90
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-14.524,46	-10.000,00	-27.878,72
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-453.418,14	-502.800,00	-502.799,14
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	44.088,44	44.600,00	45.699,40
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	505.681,25	503.300,00	565.242,50
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	78.593,94	99.000,00	115.587,36
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	154.400,84	171.900,00	161.272,83
623000 - ASSURANCE LOI	62	31.427,99	32.000,00	30.946,12
623001 - ASSURANCE RC	62	744,20	1.000,00	829,23
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	17.670,60	18.000,00	20.345,51
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	35.013,01	35.000,00	31.043,18
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	31.714,46	1.900,00	17.156,78
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	35.000,00	26.293,43
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	6.485,21	3.000,00	4.283,26
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.592,49	3.800,00	3.359,45
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	1.672,00	0,00	-1.198,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-7.174,00	0,00	-37.342,00
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo</b>	<b>630</b>	<b>293.889,20</b>	<b>286.500,00</b>	<b>293.248,50</b>
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	222.520,58	220.000,00	220.299,64
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	71.368,62	66.500,00	72.948,86
<b>Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(an</b>	<b>635/7</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.607,40</b>
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	-31.250,00	0,00	27.607,40
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>14.882,62</b>	<b>139.800,00</b>	<b>133.552,58</b>
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	1.642,58
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	230.000,00	292.000,00	292.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-57.000,00	-77.000,00	-77.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-293.000,00	-246.200,00	-246.200,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	208.953,00	261.000,00	253.110,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	929,62	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-241.384,38</b>	<b>-236.800,00</b>	<b>-464.959,05</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>96.177,37</b>	<b>96.100,00</b>	<b>95.270,46</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>96.177,37</b>	<b>96.100,00</b>	<b>95.270,46</b>
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	95.925,16	95.900,00	94.915,16
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	251,89	200,00	354,75
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,32	0,00	0,55
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>55.147,37</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.576,29</b>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>54.457,41</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,07</b>
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	54.457,41	50.700,00	50.700,07
<b>Autres charges financières</b>	<b>652/9</b>	<b>689,96</b>	<b>600,00</b>	<b>876,22</b>
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	688,52	600,00	874,28
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,44	0,00	1,94
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>-200.354,38</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-421.264,88</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>14.576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>72.383,10</b>
<b>Autres produits exceptionnels</b>	<b>764/9</b>	<b>14.576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>72.383,10</b>
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	949,65	0,00	783,24
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	13.626,39	0,00	71.599,86
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>14.403,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.414,68</b>
<b>Autres charges exceptionnelles</b>	<b>664/8</b>	<b>14.403,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.414,68</b>
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	1.586,53	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	12.817,15	0,00	68.414,68
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-200.182,02</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-417.296,46</b>

**FOYER HORIZON**

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>1.820.781,99</b>	<b>347.200,00</b>	<b>347.753,71</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>1.616.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	24.524,08	0,00	0,00
701100 - RECETTE LINGE	70	46,38	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	383,35	0,00	0,00
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.642.521,17	0,00	0,00
703100 - MEDECIN	70	381,82	0,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	25.942,38	0,00	0,00
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	1.097,12	0,00	0,00
703400 - COIFFEUR	70	148,00	0,00	0,00
703500 - PEDICURE	70	221,00	0,00	0,00
703900 - DIVERS	70	208,00	0,00	0,00
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-137.152,89	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	50.134,08	0,00	0,00
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	7.940,39	0,00	0,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>204.387,11</b>	<b>347.200,00</b>	<b>347.753,71</b>
741000 - PLUS VALUES S/REALISAT. D IMMOB CORPOR	74	204.387,11	0,00	593,71
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS	74	0,00	0,00	0,00
745011 - RECETTES COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	0,00	0,00	0,00
747000 - LOYERS	74	0,00	347.200,00	347.160,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>1.770.128,37</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.014,89</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>13.510,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures</b>	<b>600/8</b>	<b>13.510,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	90,75	0,00	0,00
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	13.419,70	0,00	0,00
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>339.973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610010 - LOCATION MATERIEL	61	143,05	0,00	0,00
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	42.805,30	0,00	0,00
611050 - FRAIS SUPPORTES SUR REMUNERATION	61	0,00	0,00	0,00
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	106.737,22	0,00	0,00
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	0,00	0,00
613100 - ENTR. REPAR. IMMEUBLES	61	440,32	0,00	0,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	549,50	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.371,90	0,00	0,00
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	807,44	0,00	0,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	434,89	0,00	0,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	381,82	0,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	25.942,38	0,00	0,00
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.097,12	0,00	0,00
617400 - COIFFEUR	61	148,00	0,00	0,00
617500 - PEDICURE	61	221,00	0,00	0,00
617900 - DIVERS	61	208,00	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.764,99	0,00	0,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	484,92	0,00	0,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	155.435,99	0,00	0,00
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>889.902,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	558.359,18	0,00	0,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	162.250,34	0,00	0,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	59.582,54	0,00	0,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	8.523,32	0,00	0,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	130.107,19	0,00	0,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-130.107,19	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-123.152,16	0,00	0,00
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	187.072,17	0,00	0,00
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	19.324,72	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	6.198,80	0,00	0,00
623001 - ASSURANCE RC	62	197,88	0,00	0,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	2.430,93	0,00	0,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.911,93	0,00	0,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.038,02	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.537,32	0,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	495,20	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-5.868,00	0,00	0,00
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, s</b>	<b>63</b>	<b>95.947,02</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.814,89</b>
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	84.800,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	11.132,13	0,00	0,00
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>430.794,87</b>	<b>246.200,00</b>	<b>246.200,00</b>
642000 - CREANCES IRRICOUVRABLES	640/8	22.000,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	100.000,00	0,00	0,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	293.000,00	246.200,00	246.200,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/8	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	15.794,87	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>50.653,62</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.738,82</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75</b>	<b>32.115,55</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.843,98</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>32.115,55</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.843,98</b>
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	32.093,98	32.100,00	30.843,98
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	21,57	0,00	0,00
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>51.878,53</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.213,03</b>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>51.878,53</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.213,03</b>
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	51.704,16	48.200,00	48.213,03
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	173,54	100,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,83	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>30.890,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-630,23</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>76.569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.492,40</b>
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	76.569,56	0,00	39.492,40
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>104.749,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,04</b>
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	104.749,02	0,00	6.343,04
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>2.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519,13</b>



**APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH "L'ENVOL"**

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>114.706,69</b>	<b>150.300,00</b>	<b>191.692,65</b>
Chiffre d'affaires	70	84.706,69	120.300,00	161.692,65
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	84.456,00	100.000,00	111.012,08
700501 - PARTS ACCOMPAGNEMENTS RESIDENTS	70	0,00	0,00	418,00
702500 - REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	0,00	20.000,00	50.093,17
703900 - DIVERS	70	250,69	300,00	169,40
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
744000 - DONS	74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>185.532,97</b>	<b>192.500,00</b>	<b>185.706,95</b>
Services et biens divers	61	250,69	300,00	169,40
617900 - DIVERS	61	250,69	300,00	169,40
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP</b>	<b>62</b>	<b>128.689,67</b>	<b>130.600,00</b>	<b>123.945,17</b>
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	85.543,14	92.500,00	81.395,27
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	5.729,34	6.300,00	15.974,77
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	16.556,16	17.600,00	16.980,54
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	0,00	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	-12.355,37	-16.500,00	-20.366,02
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	26.507,89	26.800,00	25.231,26
623000 - ASSURANCE LOI	62	640,59	700,00	854,12
623001 - ASSURANCE RC	62	24,91	100,00	27,29
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	56,04	100,00	29,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	1.692,86	1.900,00	944,40
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.177,59	200,00	1.484,91
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	800,00	767,28
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	0,00	500,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	116,52	100,00	122,19
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	31.592,61	31.600,00	31.592,38
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	24.026,12	24.000,00	24.026,12
630300 - DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	7.566,49	7.600,00	7.566,26
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	25.000,00	30.000,00	30.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>-70.826,28</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>5.985,70</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>8.218,61</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.839,26</b>
Charges des dettes	650	8.218,61	7.800,00	7.839,26
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	8.218,61	7.800,00	7.839,26
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,16</b>
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	2.431,16
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	2.431,16
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,63</b>
Autres produits exceptionnels	76/8	0,00	0,00	1.772,63
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	1.772,63
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>-79.044,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.512,09</b>

## RESIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>192.364,76</b>	<b>189.100,00</b>	<b>186.082,83</b>
Chiffre d'affaires	70	167.315,81	179.100,00	181.396,26
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	161.139,00	175.100,00	175.060,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	4.136,13	4.000,00	4.511,26
703400 COIFFEUR	70	1.792,00	0,00	1.825,00
703500 PEDICURE	70	0,00	0,00	0,00
703900 DIVERS	70	248,68	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	25.048,95	10.000,00	4.686,57
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	25.048,95	10.000,00	4.686,57
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>195.805,09</b>	<b>192.700,00</b>	<b>189.125,86</b>
Approvisionnement et marchandises	60	46.058,21	40.800,00	36.815,26
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	200,00	200,00	200,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,00	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	27.761,11	24.600,00	17.632,14
604300 ELECTRICITE	600/8	16.328,65	14.000,00	16.635,44
604500 EAU	600/8	1.268,45	1.500,00	1.847,68
Services et biens divers	61	19.232,37	13.100,00	13.286,59
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.437,56	1.000,00	330,08
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.117,97	1.500,00	1.911,81
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	2.325,00	2.500,00	2.729,49
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.518,64	2.700,00	2.691,44
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	955,24	2.000,00	830,56
613410 GAZ DETECTION	61	298,40	400,00	333,04
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	890,32	1.000,00	986,61
617400 COIFFEUR	61	1.792,00	0,00	1.825,00
617500 PEDICURE	61	0,00	0,00	0,00
617900 DIVERS	61	248,68	0,00	0,00
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.648,56	2.000,00	1.648,56
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	5.000,00	0,00	0,00
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61	1.000,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	107.514,51	107.800,00	108.024,01
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	106.855,02	106.900,00	106.855,02
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	659,49	900,00	1.168,99
Charges d'exploitation diverses	640/8	23.000,00	31.000,00	31.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	23.000,00	25.000,00	25.000,00
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>-3.440,33</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.043,03</b>
Produits financiers	75	16.240,32	16.200,00	16.231,89
Autres produits financiers	752/9	16.240,32	16.200,00	16.231,89
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.231,89	16.200,00	16.231,89
759000 ESCOMPTE OBTENUS	752/9	8,43	0,00	0,00
Charges financières	65	13.434,89	12.600,00	12.558,16
Charges des dettes	650	13.434,89	12.600,00	12.558,16
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	13.434,89	12.600,00	12.558,16
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>-634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>630,70</b>
Produits exceptionnels	66	1.268,69	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	1.268,69	0,00	0,00
769000 INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	1.268,69	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	633,79	0,00	630,70
Autres charges exceptionnelles	664/8	633,79	0,00	630,70
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664	0,00	0,00	630,70
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664	633,79	0,00	0,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### POLYCLINIQUE DE MORESNET

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>91.074,24</b>	<b>119.200,00</b>	<b>111.115,09</b>
Autres produits d'exploitation	74	91.074,24	119.200,00	111.115,09
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	34.620,49	42.400,00	34.115,05
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	56.453,75	76.800,00	77.000,04
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>91.620,49</b>	<b>119.200,00</b>	<b>111.115,05</b>
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	34.620,49	42.200,00	34.115,05
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	24.231,09	29.800,00	24.588,22
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.718,61	2.200,00	1.741,33
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.364,76	5.400,00	5.038,48
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-4.863,54	-5.100,00	-5.364,76
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	7.673,89	8.600,00	7.483,62
623000 - ASSURANCE LOI	62	238,06	300,00	234,03
623001 - ASSURANCE RC	62	85,70	100,00	84,25
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	54,16	100,00	54,88
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	103,76	200,00	82,57
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	200,00	0,00
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	200,00	152,88
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	14,00	100,00	19,55
Charges d'exploitation diverses	640/8	57.000,00	77.000,00	77.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	57.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
Charges financières	65	704,24	0,00	561,47
Autres charges financières	652/9	704,24	0,00	561,47
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	704,24	0,00	561,47
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-1.250,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-561,43</b>

### POLYCLINIQUE D'AUBEL

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>27.908,80</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.874,56</b>
Autres produits d'exploitation	74	27.908,80	31.000,00	30.874,56
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74		0,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	27.908,80	31.000,00	30.874,56
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>27.908,80</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.874,56</b>
Charges d'exploitation diverses	640/8	27.908,80	31.000,00	30.874,56
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	27.908,80	31.000,00	30.874,56
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SENIORBUS (4 véhicules)</b>				
<b>Libellé</b>	<b>Case</b>	<b>Comptes 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Comptes 2023</b>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>98.213,99</b>	<b>97.700,00</b>	<b>108.444,68</b>
Autres produits d'exploitation	74	98.213,99	97.700,00	108.444,68
744000 - RECETTES DONS	74	20.000,00	20.000,00	20.288,33
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	32.069,16	32.700,00	32.069,16
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS)	74	0,00	0,00	0,00
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	36.144,83	35.000,00	46.087,19
745102 - PART. KATHLEOS SENIORBUS/MINIBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>122.568,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>136.268,09</b>
Approvisionnements et marchandises	60	10.962,93	11.000,00	11.665,50
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	10.962,93	11.000,00	11.665,50
602800 - VETEMENT DE TRAVAIL	600/8	0,00	0,00	0,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	10.962,93	11.000,00	11.665,50
Services et biens divers	61	20.027,41	16.000,00	19.791,09
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	5.066,27	6.000,00	6.255,54
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	10.263,90	5.000,00	7.116,03
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.697,24	3.000,00	4.719,52
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.000,00	2.000,00	1.500,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61		0,00	200,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	62.182,56	65.200,00	65.099,86
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	43.270,61	46.300,00	46.250,91
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	2.738,07	3.000,00	3.021,94
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	8.328,13	9.000,00	8.920,46
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-6.408,47	-8.300,00	-8.328,13
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	13.390,90	13.400,00	14.000,12
623000 - ASSURANCE LOI	62	310,50	400,00	414,00
623001 - ASSURANCE RC	62	10,17	100,00	13,70
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	11,16	100,00	5,84
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	502,36	600,00	359,10
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	400,00	395,37
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	29,13	100,00	46,55
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	19.395,07	19.200,00	19.185,27
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	19.395,07	19.200,00	19.185,27
Charges d'exploitation diverses	640/8	10.000,03	20.000,00	20.526,37
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	10.000,00	20.000,00	20.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	238,04
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	288,33
659002 - PERTE D'ARRONDIS	640/8	0,03	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-24.354,01</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-27.823,41</b>
Produits financiers	75	18.721,04	18.700,00	18.721,06
Autres produits financiers	752/9	18.721,04	18.700,00	18.721,06
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	18.721,04	18.700,00	18.721,06
759001 - GAIN ARRONDIS	752/9	-0,03	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>-5.632,97</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.102,35</b>
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	76	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	48,40	0,00	64,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	48,40	0,00	64,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	66	48,40	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0,00	0,00	64,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-5.681,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.166,35</b>



<b>LEONI</b>				
<b>Libellé</b>	<b>Case</b>	<b>Comptes 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Comptes 2023</b>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>804.874,04</b>	<b>180.000,00</b>	<b>257.458,60</b>
Autres produits d'exploitation	74	804.874,04	180.000,00	257.458,60
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	757.874,04	180.000,00	257.458,60
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	47.000,00	0,00	0,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>485.183,21</b>	<b>1.200,00</b>	<b>11.432,69</b>
Services et biens divers	61	4.363,45	1.200,00	11.432,69
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.363,45	1.200,00	2.417,72
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61		0,00	9.014,97
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	480.819,76	0,00	0,00
630200 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	630	480.819,76	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00	0,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>319.690,83</b>	<b>178.800,00</b>	<b>246.025,91</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>174.518,36</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.303,03</b>
Charges des dettes	65	174.518,36	42.100,00	42.303,03
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	174.518,36	42.100,00	42.303,03
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	0,00	0,00	0,00
<b>Bénéfice courant avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>145.172,47</b>	<b>136.700,00</b>	<b>203.722,88</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>358,31</b>	<b>17.041.000,00</b>	<b>1.799.662,84</b>
Autres produits exceptionnels	769	358,31	17.041.000,00	1.799.662,84
763100 - PLUS VALUES S/REALISAT. D IMMOB CORPOR.	769		0,00	1.799.168,22
769000 - INDEMNITES ASSURANC. SINISTRE	769		0,00	494,62
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	358,31	17.041.000,00	0,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>392.458,80</b>	<b>15.275.700,00</b>	<b>129.173,63</b>
Autres charges exceptionnelles	664/8	392.458,80	15.275.700,00	129.173,63
660000 - AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL	664/8	0,00	15.156.900,00	0,00
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	1.458,80	0,00	399,30
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8		0,00	10.000,00
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	391.000,00	118.800,00	118.774,33
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>-246.928,02</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>1.874.212,09</b>

## COMITE DE LOISIRS REGINA

Libelle	Case	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>37.100,00</b>	<b>43.082,42</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.103,30</b>
701301 RECETTE CAFETERIA	70	24.000,00	24.597,78
701302 RECETTE MAGASIN	70	2.000,00	1.710,52
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	2.500,00	1.795,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>8.600,00</b>	<b>14.979,12</b>
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.000,00	1.742,78
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	7.000,00	12.000,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	0,00	616,34
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.111,56</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.779,44</b>
600000 ALIMENTATION	600/8	9.000,00	10.988,92
600200 BOISSONS CAFETERIA/DISTRIBUTEUR	600/8	3.000,00	2.738,54
600800 AUTRES PRODUITS CAFETERIA	600/8	500,00	165,45
600900 FOURNITURES MAGASIN	600/8	800,00	886,53
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.001,04</b>
610010 LOCATION MATERIEL	61	1.300,00	1.606,68
618600 FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	61	6.000,00	5.241,09
618601 MATERIEL DE COGESTION "LA COLOMBE"	61	0,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	2.000,00	3.392,44
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.000,00	2.678,56
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	800,00	1.281,30
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	5.000,00	4.022,75
618607 ANIMATION MUSICALE	61	400,00	685,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	1.000,00	219,92
618610 FRAIS D ACTIVITES CULINAIRES	61	1.500,00	4,98
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	200,00	1.093,57
618991 FRAIS DE REPRESENTATION (CADEAUX)	61	1.500,00	774,75
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.668,92</b>
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	-5.000,00	-6.000,00
643022 PARTICIPATION MATERIEL DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	-1.000,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	331,08
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.970,86</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>100,00</b>	<b>192,99</b>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>100,00</b>	<b>192,99</b>
659000 FRAIS BANCAIRES	650	100,00	192,99
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.777,87</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,52</b>
<b>Autres produits exceptionnels</b>	<b>769</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,52</b>
759000 ESCOMPTE OBTENUS	759	0,00	1,83
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	9.601,69
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.381,39</b>
<b>Autres charges exceptionnelles</b>	<b>664/8</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.381,39</b>
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	8.000,00	22.381,39
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COMITE DE LOISIRS LA KAN</b>			
<b>Libelle</b>	<b>Case</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Comptes 2023</b>
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>19.400,00</b>	<b>40.594,70</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>11.500,00</b>	<b>30.498,01</b>
701301 RECETTE CAFETERIA	70	10.000,00	12.563,46
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.500,00	1.074,55
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	0,00
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	0,00	16.860,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.096,69</b>
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.000,00	1.577,94
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	4.000,00	3.000,00
749102 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	2.000,00	3.865,00
749999 RECETTES D' EXPLOITATION DIVERSES	74	300,00	1.033,75
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>18.800,00</b>	<b>34.515,85</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>5.800,00</b>	<b>9.407,64</b>
600000 ALIMENTATION	600/8	3.300,00	6.271,90
600200 BOISSONS CAFETERIA/DISTRIBUTEUR	600/8	2.500,00	3.135,74
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>13.000,00</b>	<b>23.592,26</b>
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	300,00	613,47
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	1.000,00	2.307,67
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	1.500,00	2.472,56
618604 FRAIS POUR FERMETTE, ANIMAUX DE COMP.	61	1.500,00	3.840,42
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	1.000,00	3.232,94
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	3.000,00	3.515,08
618607 ANIMATION MUSICALE	61	2.000,00	1.546,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	500,00	237,28
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	1.000,00	3.592,40
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	200,00	1.528,15
618991 CADEAUX	61	1.000,00	706,29
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	<b>640/8</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,95</b>
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	1.515,95
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>600,00</b>	<b>6.078,85</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>100,00</b>	<b>280,38</b>
<b>Charges des dettes</b>	<b>650</b>	<b>100,00</b>	<b>280,38</b>
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	100,00	280,38
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>500,00</b>	<b>5.798,47</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>
<b>Autres produits exceptionnels</b>	<b>769</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	108,13
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>500,00</b>	<b>5.906,60</b>
<b>Autres charges exceptionnelles</b>	<b>664/8</b>	<b>500,00</b>	<b>5.906,60</b>
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	500,00	5.906,60
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH

Libelle	Case	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>17.700,00</b>	<b>21.602,85</b>
Chiffre d'affaires	70	4.000,00	5.418,15
701301 RECETTE CAFETARIA	70	3.000,00	5.418,15
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.000,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	13.700,00	16.184,70
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.000,00	794,20
744001 DONS BENEVOLES	74	100,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	12.000,00	12.000,00
749101 RECETTE D'ACTION COMITE DE LOISIRS	74	0,00	2.762,50
749999 RECETTES DIVERSES	74	0,00	8,00
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>12.900,00</b>	<b>23.541,11</b>
Approvisionnements et marchandises	60	1.600,00	7.991,39
600000 ALIMENTATION	600/8	1.500,00	3.598,00
600200 BOISSON	600/8	100,00	4.349,99
600700 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	0,00	43,40
Services et biens divers	61	11.300,00	15.549,72
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	600,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	1.000,00	3.453,52
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.500,00	2.986,92
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	2.000,00	2.752,17
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	3.000,00	1.387,02
618607 ANIMATION MUSICALE	61	0,00	110,00
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	0,00	1.500,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	1.000,00	600,91
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	0,00	160,15
618611 FRAIS ACTION COMITE DE LOISIRS	61	0,00	1.379,07
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	200,00	137,87
618991 CADEAUX	61	1.000,00	1.082,09
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-1.938,26</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65</b>	<b>100,00</b>	<b>235,92</b>
Charges des dettes	650	100,00	235,92
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	100,00	235,92
<b>Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts</b>	<b>9902</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-2.174,18</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.411,98</b>
Autres produits exceptionnels	769	0,00	22.411,98
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	22.411,98
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>4.700,00</b>	<b>20.237,80</b>
Autres charges exceptionnelles	664/8	4.700,00	20.237,80
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	4.700,00	20.237,80
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilanz

<b>INAGO BILAN ACTIF</b>			
<b>Libellé</b>	<b>Case</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>20/28</b>	<b>38.384.618,69</b>	<b>22.343.000,67</b>
<b>Frais d'établissement</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200000 - FRAIS CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FR.CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	-4.764,04	-4.764,04
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR	21	-250.000,00	-250.000,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>38.381.935,61</b>	<b>22.340.317,59</b>
<b>Terrains et constructions</b>	<b>22</b>	<b>37.117.311,99</b>	<b>21.270.463,63</b>
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - TERRAIN LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - TERRAIN REGINA RESIDENCES SERVICES	22	175.000,00	175.000,00
220004 - TERRAIN LEONI	22	126.552,00	0,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.568.903,99	9.696.906,44
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.503.775,16	-4.724.527,37
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.710.090,57	8.826.027,10
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.745.796,37	-5.938.502,21
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.572.920,16	10.582.178,09
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-3.224.060,57	-3.533.665,96
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-656.183,30	-740.502,15
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	120.498,26	120.498,26
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-20.656,90	-24.730,73
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.533.212,19	3.533.212,19
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-504.416,37	-611.271,39
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	-48.052,24	-72.078,36
221080 - IMMEUBLE LEONI	22	15.992.795,53	0,00
221089 - AMMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	22	-961.639,52	0,00
<b>Installations, machines et outillage</b>	<b>23</b>	<b>820.772,99</b>	<b>746.661,76</b>
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	848.716,94	797.078,53
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-605.946,20	-590.202,15
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	169.216,65	166.954,24
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-63.760,22	-75.446,04
231010 - I.M.O. CUISINE	23	868.660,41	880.610,78
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-634.592,25	-697.413,70
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	224.451,88	267.638,58
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-132.626,87	-150.874,68
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	104.648,19	105.878,26
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-85.621,82	-91.035,21
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	471.047,33	477.993,01
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-403.029,84	-415.905,91
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	76.853,19	76.853,19
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-70.682,55	-72.408,30
231060 - I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	78.154,62	71.426,17
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-56.690,46	-55.828,67
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	130.933,09	154.556,14
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDI	23	-98.959,10	-103.212,48
<b>Mobilier et matériel roulant</b>	<b>24</b>	<b>377.262,43</b>	<b>287.961,20</b>
240000 - MOBILIER	24	1.373.624,30	1.309.459,27
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-1.038.931,67	-1.064.619,69
241000 - VEHICULES	24	217.680,99	238.576,82
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-175.111,19	-195.455,20
<b>Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés</b>	<b>27</b>	<b>66.588,20</b>	<b>35.231,00</b>
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	1.867,64	15.212,76
271100 - ACOMPTES VERSES MRS	27	62.852,93	11.102,16
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	1.867,63	8.916,08
<b>Immobilisations financières</b>	<b>28</b>	<b>2.683,08</b>	<b>2.683,08</b>
288000 - CAUTION VERSES EN NUMERAIRES	28	2.683,08	2.683,08
<b>Actifs circulants</b>	<b>29/58</b>	<b>7.360.603,69</b>	<b>12.872.199,64</b>
<b>Créances à plus d'un an</b>	<b>29</b>	<b>2.996.941,89</b>	<b>2.659.413,36</b>
<b>Autres créances à plus d'un an</b>	<b>291</b>	<b>2.996.941,89</b>	<b>2.659.413,36</b>
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	83.947,28	46.495,98
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	1.738.804,85	1.537.718,72
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	791.235,17	719.024,03
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	382.954,59	356.174,63
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	<b>3</b>	<b>107.875,45</b>	<b>102.823,26</b>
<b>Stocks</b>	<b>30/36</b>	<b>107.875,45</b>	<b>102.823,26</b>
<b>Approvisionnements</b>	<b>30/31</b>	<b>107.875,45</b>	<b>102.823,26</b>
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	13.279,10	16.425,31
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.443,57	2.771,34
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	1.462,43	2.923,21
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	14.142,13	23.835,11

<b>INAGO BILAN ACTIF</b>			
<b>Libellé</b>	<b>Case</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	10.004,31	5.175,61
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	4.864,77	3.786,34
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	3.054,06	1.293,41
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	10.133,68	5.254,46
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	4.594,10	5.540,10
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	6.003,81	1.693,46
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	686,34	686,34
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	1.638,31	3.763,17
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	35.568,84	29.675,40
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>4.087.737,77</b>	<b>2.986.381,37</b>
<b>Créances commerciales à un an au plus</b>	<b>40</b>	<b>3.001.141,71</b>	<b>1.752.743,25</b>
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	597.976,90	657.699,20
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	64.414,55	74.270,67
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	941.850,30	954.917,64
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	579.580,84	0,00
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	830.322,68	85.044,59
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	8.996,44	0,00
409000 - REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	-22.000,00	-19.188,85
<b>Autres créances à un an au plus</b>	<b>41</b>	<b>1.086.596,06</b>	<b>1.233.638,12</b>
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	141.900,00	0,00
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	21.922,36	0,00
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	113,89	0,00
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	140.112,32	344.569,51
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	186.018,01	190.833,40
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	22.750,98	66.817,31
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	18.215,42	18.215,44
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 ET 2021-2024 A RECEVOIR	41	4.883,72	116.191,01
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	22.532,98	12.534,24
416020 - DEBITEURS FRAIS D'ENERGIE RESIDENCES-SERVICES	41	1.043,00	107,26
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	152.785,75	50.822,83
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	16.108,96	37.451,30
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	199.732,54	201.086,13
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	70.928,20	72.211,14
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	26.779,96
416300 - RATRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	60.767,97	96.018,59
<b>Placements de trésorerie</b>	<b>50/53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921.315,88</b>
532001 - COMPTE A TERME ING 340-1361577-26 -300	53	0,00	750.000,00
532040 - COMPTE A TERME BELFIUS BE55 0550 0007 1444	53	0,00	2.000.000,00
532041 - COMPTE A TERME BELFIUS BE22 0552 4506 4647	53	0,00	4.171.315,88
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>133.137,28</b>	<b>93.879,86</b>
550000 - BELFIUS VUE 091-0007861-33	54/58	263.068,49	78.201,41
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	-134.683,33	0,00
550045 - BELFIUS EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,00
550047 - BELFIUS TREASURY SPECIAL 091-0227733-06	54/58	0,00	7.685,04
550141 - ING VUE COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH BE53 3632 2818 4153	54/58	0,00	1.000,00
550142 - ING VUE COMITE DE LOISIRS REGINA BE59 3632 2829 7826	54/58	0,00	1.185,00
550143 - ING VUE COMITE DE LOISIRS LA KAN BE37 3632 2829 8028	54/58	0,00	959,20
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	1.777,03	2.612,08
570001 - CAISSE REGINA	54/58	476,72	633,96
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	147,45	509,61
580000 - TRANSFERTS DE FONDOS	54/58	2.350,91	1.093,56
<b>Comptes de régularisation - Actif</b>	<b>490/1</b>	<b>34.911,30</b>	<b>108.385,91</b>
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	16.034,26	44.373,45
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	18.877,04	64.012,46
<b>Actif</b>	<b>20/58</b>	<b>45.745.222,38</b>	<b>35.215.200,31</b>

## INAGO BILAN PASSIF

Libellé	Case	2022	2023
<b>Capitaux propres</b>	<b>10/15</b>	<b>10.210.921,13</b>	<b>11.539.301,65</b>
<b>Apport hors capital</b>	<b>11</b>	<b>2.754.250,00</b>	<b>2.755.650,00</b>
<b>Apport indisponible hors capital</b>	<b>111</b>	<b>2.754.250,00</b>	<b>2.755.650,00</b>
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.754.250,00	2.755.650,00
<b>Réserves</b>	<b>13</b>	<b>45.994,28</b>	<b>129.078,19</b>
<b>Réserves indisponibles</b>	<b>131</b>	<b>45.994,28</b>	<b>129.078,19</b>
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	45.994,28	129.078,19
<b>Réserves disponibles</b>	<b>133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	0,00	0,00
<b>Résultats reportés</b>	<b>14</b>	<b>-50.397,09</b>	<b>1.578.594,26</b>
140001 - RESULTAT REPORTE	140	-50.397,09	1.578.594,26
<b>Subsides en capital</b>	<b>15</b>	<b>7.461.073,94</b>	<b>7.075.979,20</b>
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.202.447,83	-1.210.704,16
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.313.584,95	-1.325.759,01
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.677.245,72	-1.742.473,52
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.347.686,10	-1.491.195,05
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-62.832,04	-71.551,86
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.774.257,00	2.774.257,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-611.313,06	-695.898,00
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-81.159,78	-97.391,67
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-46.902,41	-48.577,52
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	737.472,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-186.993,28	-199.117,44
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	93.605,22	93.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-59.884,16	-78.605,22
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-110.647,85	-112.018,47
<b>Provisions</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>121.166,99</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>121.166,99</b>
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	0,00	121.166,99
<b>Dettes</b>	<b>17/49</b>	<b>35.534.731,25</b>	<b>23.554.731,67</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	<b>17</b>	<b>28.368.797,04</b>	<b>17.484.450,87</b>
<b>Dettes financières à plus d'un an</b>	<b>170/4</b>	<b>28.368.797,04</b>	<b>17.484.450,87</b>
<b>Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit</b>	<b>173</b>	<b>28.368.797,04</b>	<b>17.484.450,87</b>
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	83.947,28	46.495,98
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	1.738.804,85	1.537.718,72
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	791.235,17	719.024,03
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	382.954,59	356.174,63
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	538.609,32	362.802,78
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	2.781.384,21	2.523.963,25
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.365.943,76	5.429.670,46
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.473.304,66	1.355.756,88
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	980.012,99	907.007,15
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	173	13.624.835,08	0,00
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	3.880.462,30	3.555.455,73
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APPART.SUPERV. 20 ANS	173	727.302,83	690.381,26
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>7.032.195,55</b>	<b>6.027.594,84</b>
<b>Dettes à plus d'un an échéant dans l'année</b>	<b>42</b>	<b>2.316.646,49</b>	<b>1.473.437,64</b>
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	16.108,96	37.451,30
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	199.732,54	201.086,13
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	70.928,20	72.211,14
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	169.804,79	175.806,54
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	290.805,87	300.031,63
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	104.894,65	107.589,18
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	113.939,65	117.547,78
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	72.118,32	73.005,84
423206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	42	892.286,06	0,00
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	322.709,23	325.006,57
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	36.538,26	36.921,57
<b>Dettes financières</b>	<b>43</b>	<b>500.000,00</b>	<b>226.551,77</b>
433000 - DETTE COMPTE COURANT	43	500.000,00	226.551,77
<b>Dettes commerciales à un an au plus</b>	<b>44</b>	<b>893.590,35</b>	<b>490.681,32</b>
<b>Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus</b>	<b>440/4</b>	<b>893.590,35</b>	<b>490.681,32</b>
440000 - FOURNISSEURS	440/4	426.452,47	401.991,11
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	467.137,88	88.690,21
<b>Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>3.019.457,92</b>	<b>2.899.277,27</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>450/3</b>	<b>395.952,75</b>	<b>356.076,93</b>
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	4.657,39	1.598,73
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	391.295,36	354.478,20

## INAGO BILAN PASSIF

Libellé	Case	2022	2023
<b>Dettes salariales et sociales</b>	<b>454/9</b>	<b>2.623.505,17</b>	<b>2.543.200,34</b>
454000 - O.N.S.S.	454/9	608.302,61	402.545,55
455000 - REMUNERATIONS	454/9	88.842,18	35.735,27
455200 - SAISIES SUR SALAIRE	454/9	0,00	4.157,33
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.699.680,68	1.918.349,08
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	4.269,70	4.419,11
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	222.410,00	177.994,00
<b>Autres dettes à un an au plus</b>	<b>47/48</b>	<b>302.500,79</b>	<b>937.646,84</b>
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RESIDENCES-SERVICES	47/48	2.225,00	2.340,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES APPARTEMENTS SUPERVISES	47/48	1.760,00	2.460,00
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	4,96	5.004,96
489003 - DETTES DIVERSES FOYER	47/48	1.406,15	0,00
489004 - IFIC AUGMENTATIONS BAREME A REMBOURSER	47/48	0,00	549.478,51
489005 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A REMBOURSER	47/48	0,00	6.742,56
489101 - AUMONERIE DES MAISONS	47/48	0,00	12.443,71
489200 - COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH	47/48	0,00	19.467,74
489210 - COMITE DE LOISIRS REGINA	47/48	0,00	27.353,85
489220 - COMITE DE LOISIRS LA KAN	47/48	0,00	14.461,05
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	297.104,68	297.894,46
<b>Comptes de régularisation - Passif</b>	<b>492/3</b>	<b>133.308,66</b>	<b>42.685,96</b>
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	124.411,34	36.410,89
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	8.897,32	6.275,07
<b>Passif</b>	<b>18172</b>	<b>45.745.222,38</b>	<b>35.215.200,31</b>





## JAHRESABSCHLUSS

### BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>AKTIVA</b>				
<b>ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN</b>	6.1	20		
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>		21/28	<b><u>22.343.001</u></b>	<b><u>38.384.619</u></b>
<b>Immaterielle Anlagewerte</b>	6.2	21		
<b>Sachanlagen</b>	6.3	22/27	<b>22.340.318</b>	<b>38.381.936</b>
Grundstücke und Bauten		22	21.270.464	37.117.312
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung		23	746.662	820.773
Geschäftsausstattung und Fuhrpark		24	287.961	377.262
Leasing und ähnliche Rechte		25		
Sonstige Sachanlagen		26		
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		27	35.231	66.588
<b>Finanzanlagen</b>	6.4/6.5.1	28	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>
Verbundene Unternehmen	6.15	280/1		
Beteiligungen		280		
Forderungen		281		
Andere Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.15	282/3		
Beteiligungen		282		
Forderungen		283		
Sonstige Finanzanlagen		284/8	2.683	2.683
Aktien oder Anteile		284		
Forderungen und gezahlte Kautionen		285/8	2.683	2.683

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		29/58	<b>12.872.200</b>	<b>7.360.604</b>
<b>Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b>		29	<b>2.659.413</b>	<b>2.996.942</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		290		
Sonstige Forderungen		291	2.659.413	2.996.942
<b>Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen</b>		3	<b>102.823</b>	<b>107.875</b>
Vorräte		30/36	102.823	107.875
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30/31	102.823	107.875
Unfertige Erzeugnisse		32		
Fertige Erzeugnisse		33		
Waren		34		
Zum Verkauf bestimmte unbewegliche Gegenstände		35		
Geleistete Anzahlungen		36		
In Ausführung befindliche Bestellungen		37		
<b>Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		40/41	<b>2.986.381</b>	<b>4.087.738</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40	1.752.743	3.001.142
Sonstige Forderungen		41	1.233.638	1.086.596
<b>Geldanlagen</b>	6.5.1/6.6	50/53	<b>6.921.316</b>	
Eigene Anteile		50		
Sonstige Geldanlagen		51/53	6.921.316	
<b>Flüssige Mittel</b>		54/58	<b>93.880</b>	<b>133.137</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.6	490/1	<b>108.386</b>	<b>34.911</b>
<b>SUMME DER AKTIVA</b>		20/58	<b>35.215.200</b>	<b>45.745.222</b>

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGENKAPITAL</b>		10/15	<b><u>11.539.302</u></b>	<b><u>10.210.921</u></b>
<b>Einlage</b>	6.7.1	10/11	<b>2.755.650</b>	<b>2.754.250</b>
Verfügbar		110		
Nicht verfügbar		111	2.755.650	2.754.250
<b>Neubewertungsrücklagen</b>		12		
<b>Rücklagen</b>		13	<b>129.078</b>	<b>45.994</b>
Nicht verfügbare Rücklagen		130/1	129.078	45.994
Satzungsmäßige nicht verfügbare Rücklagen		1311	129.078	45.994
Erwerb eigener Aktien		1312		
Finanzielle Unterstützung		1313		
Sonstige		1319		
Steuerfreie Rücklagen		132		
Verfügbare Rücklagen		133	0	0
<b>Gewinnvortrag (Verlustvortrag)</b>	(+)/(-)	14	<b>1.578.594</b>	<b>-50.397</b>
<b>Kapitalsubventionen</b>		15	<b>7.075.979</b>	<b>7.461.074</b>
<b>Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung des Nettoaktiva</b>		19		
<b>RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN</b>		16	<b><u>121.167</u></b>	
<b>Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen</b>		160/5	<b>121.167</b>	
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		160		
Steuern		161		
Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten		162		
Umweltschutzverpflichtungen		163		
Sonstige Risiken und Aufwendungen	6.8	164/5	121.167	
<b>Aufgeschobene Steuern</b>		168		

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		17/49	<b><u>23.554.732</u></b>	<b><u>35.534.301</u></b>
<b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b>	6.9	17	<b>17.484.451</b>	<b>28.368.797</b>
Finanzverbindlichkeiten		170/4	17.484.451	28.368.797
Nachrangige Anleihen		170		
Nicht nachrangige Anleihen		171		
Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen		172		
Kreditinstitute		173	17.484.451	28.368.797
Sonstige Anleihen		174		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		175		
Lieferanten		1750		
Verbindlichkeiten aus Wechseln		1751		
Anzahlungen auf Bestellungen		176		
Sonstige Verbindlichkeiten		178/9		
<b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>	6.9	42/48	<b>6.027.595</b>	<b>7.032.196</b>
Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr		42	1.473.438	2.316.646
Finanzverbindlichkeiten		43	226.552	500.000
Kreditinstitute		430/8	226.552	500.000
Sonstige Anleihen		439		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44	490.681	893.590
Lieferanten		440/4	490.681	893.590
Verbindlichkeiten aus Wechseln		441		
Anzahlungen auf Bestellungen		46		
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten	6.9	45	2.899.277	3.019.458
Steuern		450/3	356.077	395.953
Arbeitsentgelte und Soziallasten		454/9	2.543.200	2.623.505
Sonstige Verbindlichkeiten		47/48	937.647	302.501
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.9	492/3	<b>42.686</b>	<b>133.309</b>
<b>SUMME DER PASSIVA</b>		10/49	<b>35.215.200</b>	<b>45.745.222</b>

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE INAGO S.C.R.L.**  
**POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**  
**(COMPTES ANNUELS)**

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

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 8 juin 2022, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de INAGO S.C.R.L. durant 2 exercices consécutifs.

### **Rapport sur les comptes annuels**

#### **Opinion sans réserve**

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2023, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à € 35.215.200 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de € 1.712.075.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2023, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

#### **Fondement de l'opinion sans réserve**

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

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

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

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

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que 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.

ELERIUS  
Cabinet de révision

Haute-Chaineux 2  
4650 Chaineux

0489/450469  
didier.steyns@elerius.eu

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

### **Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

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

En outre :

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

important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation ;

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

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

## **Autres obligations légales et réglementaires**

### **Responsabilités de l'organe d'administration**

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

### **Responsabilités du commissaire**

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

### **Aspects relatifs au rapport de gestion**

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

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

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

### **Mention relative au bilan social**

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

### Mentions relatives à l'indépendance

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

### Autres mentions

- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations.
- La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Chaineux, 23 mai 2024

ELERIUS SRL  
Commissaire  
Représenté par



Didier Steyns  
Reviseur d'entreprises



## Liste der Bieter von Bauaufträgen, Materiallieferungen und Dienstleistungen 2023

Einrichtung	Betreff	Vergabeverfahren	Erfolgreicher Bieter	Betrag ohne MWSt.
INAGO	Betriebsrevisor 06/2022-06/2025	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	ELERIUS SPRL (4650 CHAINEUX)	22.500,00 € / 3 Jahre
INAGO	Versicherungen 2020-2024	Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung	AXA (1000 Bruxelles)	–
Alle Einrichtungen	Photovoltaikanlage	Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung	ENERSOL (4650 Herve)	398.442 €

Residenz La Kan	Brotlieferung (01/11/2023 bis 31/10/2024)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Residenz Regina et Pflegezentrum St. Joseph	Brotlieferung (01/11/2023 bis 31/10/2024)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	OTTEN (4850 Montzen)
Alle Einrichtungen	Kaffee (01/11/2023 bis 31/10/2024)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	FLARONIS (4700 Eupen)
Alle Einrichtungen	Nahrungsmittel (01/11/2023 bis 31/10/2024)	Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung	CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Alle Einrichtungen	Getränke (01/11/2023 bis 31/10/2024)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Alle Einrichtungen	Kartoffel (01/11/2023 bis 31/10/2024)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	BONNI (4710 Lontzen)
Alle Einrichtungen	Parenterale Ernährung 01/12/2023- 28/02/2025	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	NUTRICIA BELGIQUE SA (1000 Bruxelles)
Alle Einrichtungen	Unterhaltsprodukte (01/09/2021- 31/08/2024)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	MATERNE DORMAL (4652 Xhendelesse)
Alle Einrichtungen	Strom - Gas 2022-2024	Gemeinsamer Markt mit der Provinz Lüttich – öffentliche Ausschreibung	Niederspannung: ENI (1800 Vilvoorde) Hochspannung + Gas: EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)
Alle Einrichtungen	Inkontinenzmaterial 01/10/2023- 30/09/2025	Gemeinsamer Markt mit den öffentlichen Pflegezentren der Provinz - öffentliche Ausschreibung	ESSITY Belgium NV (4801 Stembert)
Alle Einrichtungen	Hotelwäsche 01/01/2023- 31/12/2023	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	SERVITEX SA (4651 Battice)
Alle Einrichtungen	Büromaterial 01/2023-12/2023	Gemeinsamer Markt mit der Provinz Lüttich – öffentliche Ausschreibung	LYRECO BELGIUM SA (4041 Vottem)
Residenz Regina	Bio-Gemüsegarten	Gemeinsamer Markt mit der Gemeinde Plombières Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice)