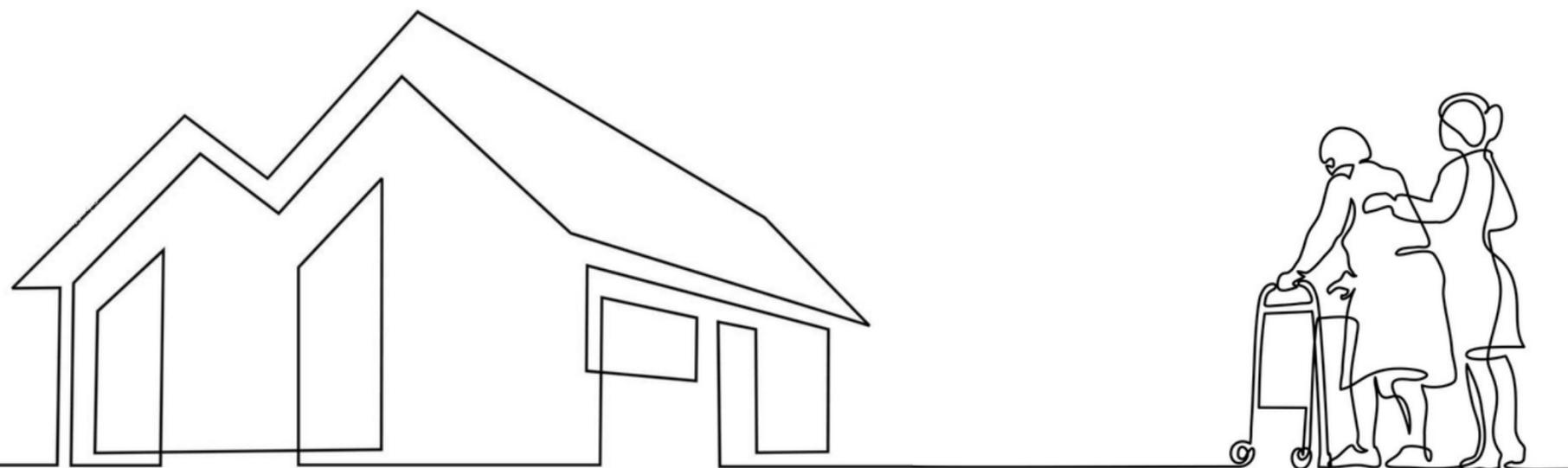


inANGO

Rapport annuel 2024



SOMMAIRE

Rapport du conseil d'administration d'INAGO	5
Année sociale 2024 conseil d'administration	6
Évolution du capital social	7
Coopérateurs au 31/12/2024 (parts sociales à 25 €)	8
Lignes de développement	15
Organigramme	21
Nos établissements	25
Centre de soins St-Joseph	29
Résidence REGINA	33
Résidence LA KAN	37
Les seniorbus et minibus	41
Comptes de résultats	47
Bilan	59
Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2024	63
Annexes	65

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'INAGO

EXERCICE 2024

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2025

Mesdames, Messieurs,

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

ANNÉE SOCIALE 2024

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Délégué de la Commune de LA CALAMINE
 - STROUGMAYER Marcel (jusqu'au 1/12/2024)
- Délégués de la Commune de PLOMBIERES
 - HOUBBEN Davina, vice-présidente
 - SCHROEDER Daniel
- Délégués de la Commune d'AUBEL
 - LEGER Bénédicte, présidente
 - MOXHET Jean-Jacques (jusqu'au 1/12/2024)
- Délégué de la Commune de THIMISTER-CLERMONT
 - Néant
- Déléguée du CPAS de LA CALAMINE
 - DUMBRUCH Catherine
- Délégué du CPAS de PLOMBIERES
 - Néant
- Délégué du CPAS d'AUBEL
 - CABAY Evrard
- Déléguée du CPAS de THIMISTER-CLERMONT
 - CHARLIER Christine
- Observateur pour un parti non représenté dans la répartition proportionnelle (Ecolo)
 - LENAERTS Raymond

REVISEUR D'ENTREPRISE

ELERIUS SRL – 4650 Chainoux

ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

ANNÉES	ÉVÉNEMENTS MARQUANTS / INVESTISSEMENTS RÉALISÉS	CAPITAL SOCIAL APRÈS ÉVOLUTION
1967	Constitution de l'intercommunale	379.624,00 €
1974	Construction de la Résidence REGINA (+ 759.248,00 €)	1.138.872,00 €
1984	Rénovation de la MRS. ST-JOSEPH (+ 156.024,00 €)	1.294.897,00 €
1990	Salle de séjour de la Résidence REGINA Quatrième étage de la MRS. ST-JOSEPH (+ 123.947,00 €)	1.418.843,00 €
1993	Chauffage + 6 nouvelles chambres de la Résidence REGINA (+ 173.525,00 €)	1.592.369,00 €
2003	Extension et rénovation de la Résidence REGINA (+ 249.982,36 €)	1.842.392,80 €
2004	Fixation des parts de 24,79 € à 25 € (+ 15.607,20 € prélevés sur réserves) Entrée de la commune d'Aubel (+ 52.600 €) et du CPAS d'Aubel (+ 700.000 € en nature)	2.610.600,00 €
2009	Extension et rénovation de la Résidence LA KAN (+ 125.000 € - apport du CPAS d'Aubel)	2.735.600,00 €
2012	Extension du terrain pour parking de la Résidence LA KAN (+ 18.650 € - apport du CPAS d'Aubel en nature)	2.754.250,00 €
2023	Entrée de la commune (125 €) et du CPAS (1.275 €) de THIMISTER-CLERMONT	2.755.650,00 €

COOPERATEURS AU 31/12/2024

(parts sociales à 25 €)

COOPÉRATEURS	PARTS SOCIALES
Commune de La Calamine	2.699 entièrement libérées
C.P.A.S. de La Calamine	35.358 entièrement libérée
Commune de Plombières	2.517 entièrement libérées
C.P.A.S. de Plombières	33.746 entièrement libérée
Commune d'Aubel	2.104 entièrement libérées
C.P.A.S. d'Aubel	33.746 entièrement libérées
Commune de Thimister-Clermont	5 entièrement libérées
C.P.A.S. de Thimister-Clermont	51 entièrement libérées
TOTAL	110.226 parts



Mesdames, Messieurs,

L'année 2024 aura été marquée par plusieurs faits marquants :

- Le départ au 31 décembre 2024 du directeur général, Jean-Marie Kohnen, qui quitte le navire INAGO après 40 années passées à guider ce paquebot qui ne cesse de grandir et de traverser brillamment les tempêtes.
- L'engagement du nouveau directeur général avec une prise officielle de ses fonctions au 1er janvier 2025.
- Les négociations avec ISoSL qui ont pu conduire INAGO à reprendre le bâtiment et la gestion de la maison de repos de Welkenraedt « Leonardo Da Vinci ».
- L'agrandissement de l'intercommunale avec l'entrée de la commune et du CPAS de Welkenraedt. L'entrée de Welkenraedt fait suite à la reprise de la maison de repos qui historiquement était gérée par le CPAS de Welkenraedt.
- L'achat du restaurant « Fin Bec » qui était situé rue de la Clinique à Moresnet et qui a été rénové afin d'offrir au Réseau MOVE un lieu chaleureux et convivial dédié au bien-être et à la réhabilitation des patients, enfants et adultes, atteints d'un cancer.
- La requalification de lits « maison de repos » en lits « maisons de repos et soins » à La Kan, ce qui démontre la volonté d'INAGO de continuer à offrir des soins adaptés et de qualité aux résidents toujours plus dépendants au fil des années.
- La mise en avant perpétuelle et continue des soins prodigués aux résidents de Saint-Joseph qui se traduit en 2024 par l'organisation d'un colloque qui a réuni plusieurs personnalités politiques de la région, la visite de l'administratrice générale adjointe de l'AVIQ ainsi que la Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé de la communauté germanophone.
- Le soutien indéfectible de Soleil au Cœur qui, grâce à vos dons, continue à soutenir les projets innovants et centrés sur les seniors de l'entité et de nos maisons de repos.

1. La solidarité de tous les intervenants reste un atout majeur d'INAGO

Même si la crise du COVID paraît loin de nous, elle continue, malgré tout, à laisser des traces.

Les soignants, qui étaient mis en avant lors de la pandémie, sont actuellement sous pression par différents phénomènes :

- Une attente interminable d'une réelle revalorisation pour les métiers « dans les soins »
- Une absence de motivation, pour les jeunes générations, d'endosser les responsabilités de ce métier tantôt exigeant et tantôt si agréable par son côté humain et chaleureux
- Un éloignement du métier pour les soignants actuels qui souffrent, s'usent par la charge de travail liée à des pathologies toujours plus lourdes et difficiles à gérer mentalement
- ...

Ce métier de soignant, si beau et si gratifiant, attire de moins en moins de monde ce qui nous impose à revoir l'organisation de travail, à nous renouveler dans l'approche des nouveaux talents de demain, à nous bousculer dans la manière de communiquer...

La conjoncture est difficile pour tout gestionnaire de maison de repos mais le combat mené par INAGO en souhaitant développer des soins de qualité dans un environnement propice au développement personnel de l'ensemble des travailleurs est la meilleure des voies à suivre !

Cette analyse est vraie pour les soignants, mais il s'agit également d'une réalité pour toutes les fonctions présentes au sein d'INAGO. Les soignants, les paramédicaux, l'entretien, les cuisines... participent tous à l'élaboration d'une prise en charge de qualité des résidents.

À toutes ces personnes qui se côtoient dans nos établissements : MILLE MERCIS !

2. L'évolution du personnel, de son cadre, de son statut

Comme dans l'ensemble du secteur, INAGO constate une augmentation des absences de longue durée, un turn-over de personnel, une diminution des candidatures, une fatigue du personnel encore présent.

Afin de compenser certaines absences, il faut faire appel à des intérimaires (pour un total de 1,42 ETP).

Malgré les difficultés exprimées, INAGO présente un absentéisme modéré avec 3,42% pour les jours rémunérés de maladie.

Globalement, l'emploi progresse en nombre et en volume global avec, au 31/12, 433 travailleurs (ayant un contrat de travail avec INAGO) représentant un volume d'emploi de 282,8 ETP.

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

Plusieurs moyens ont été mis en place pour maintenir l'attractivité d'INAGO comme employeur :

- La possibilité d'octroyer des contrats avec un plus grand temps de travail (3/4 temps, temps plein)
- L'augmentation décidée par le conseil d'administration de 2024 d'accorder des chèques repas de 5€ à partir du 1^{er} janvier 2025
- La possibilité de réduire son temps de travail, même de manière transitoire, afin de permettre au travailleur de s'occuper de sa famille ou d'adapter son horaire à ses capacités par exemple

3. La poursuite d'une gestion financière saine

L'AVIQ, dans le cadre des barèmes IFIC, a fait des efforts pour doter le secteur de ressources supplémentaires ce qui a permis, pour INAGO, de bénéficier de moyens supplémentaires.

INAGO n'a jamais dépensé plus qu'il n'avait de moyens ET INAGO tente de réinjecter l'ensemble de ses moyens au profit des résidents et de son personnel (renforcement des équipes, mise à disposition d'équipements adaptés, rénovations des bâtiments ...).

L'énergie, avec ses hauts et ses bas dans sa tarification, est une dépense très importante dans une maison de repos. Dans un contexte où la durabilité n'est plus un enjeu mais une obligation, il était important pour INAGO d'investir dans des équipements d'économie énergétique. Un investissement majeur (500.000 €) a été réalisé pour équiper toutes les maisons de repos de panneaux photovoltaïques. La première maison qui en a été équipée, La Kan, bénéficie d'une production « verte » de quasiment 50 % de sa consommation.

Une gestion annuelle saine avec un résultat 2024 positif, mais il convient dès à présent d'être prudent car les années futures s'annoncent compliquées avec une perspective, pour les soins de santé, qui est encore obscure.

4. Le coût des services pour nos résidents

Au 1er septembre 2024, ces prix ont été revus à la hausse comme suit (avec une diminution de la réduction pour habitants de l'intercommunale, mais une augmentation de la réduction pour absence).

	Prix		Prix
Chambre à deux (par personne)	55,80 €/jour	Chambre individuelle	60,30 €/jour
Réductions (cumulables)			
	Habitants intercommunale		1,50 €/jour
	Couples (par conjoint)		5,00 €/jour
	Absence		5,00 €/jour
	Petite chambre (Regina)		1,00 €/jour

INAGO s'efforce d'intégrer un maximum de frais dans le prix de journée, pour éviter des suppléments facturés aux résidents. Les interventions des CPAS dans les frais d'hébergement (à titre d'aide sociale) sont stables (voir ci-après).

5. L'orientation de notre pôle support

Plusieurs services du pôle support continuent de réaliser des prestations pour l'ASBL Kathleos, dans le cadre d'un contrat de prestation de services entre les deux pouvoirs organisateurs (service du personnel, comptabilité, informatique, conseils en management), pour un total de 2,5 ETP. Le pôle support, qui, avec la reprise de Leonardo Da Vinci, doit continuer à grandir et à se professionnaliser afin de répondre aux exigences administratives, légales et financières futures.

* * * * *

Il appartient à l'assemblée générale, représentative des communes et CPAS associés, d'apprécier s'il y a lieu de donner décharge au conseil d'administration de sa mission pour l'année 2024.

En mai 2025

Pour le conseil d'administration,

F. DOBBELSTEIN,
Directeur général

D. SCHROEDER,
Président

F. RENIER
Vice-Président

INAGO

LIGNES DE DÉVELOPPEMENT

2024



Volume du personnel effectivement présent

ETP = Équivalents temps plein ; étudiants compris, absences de longue durée non comprises

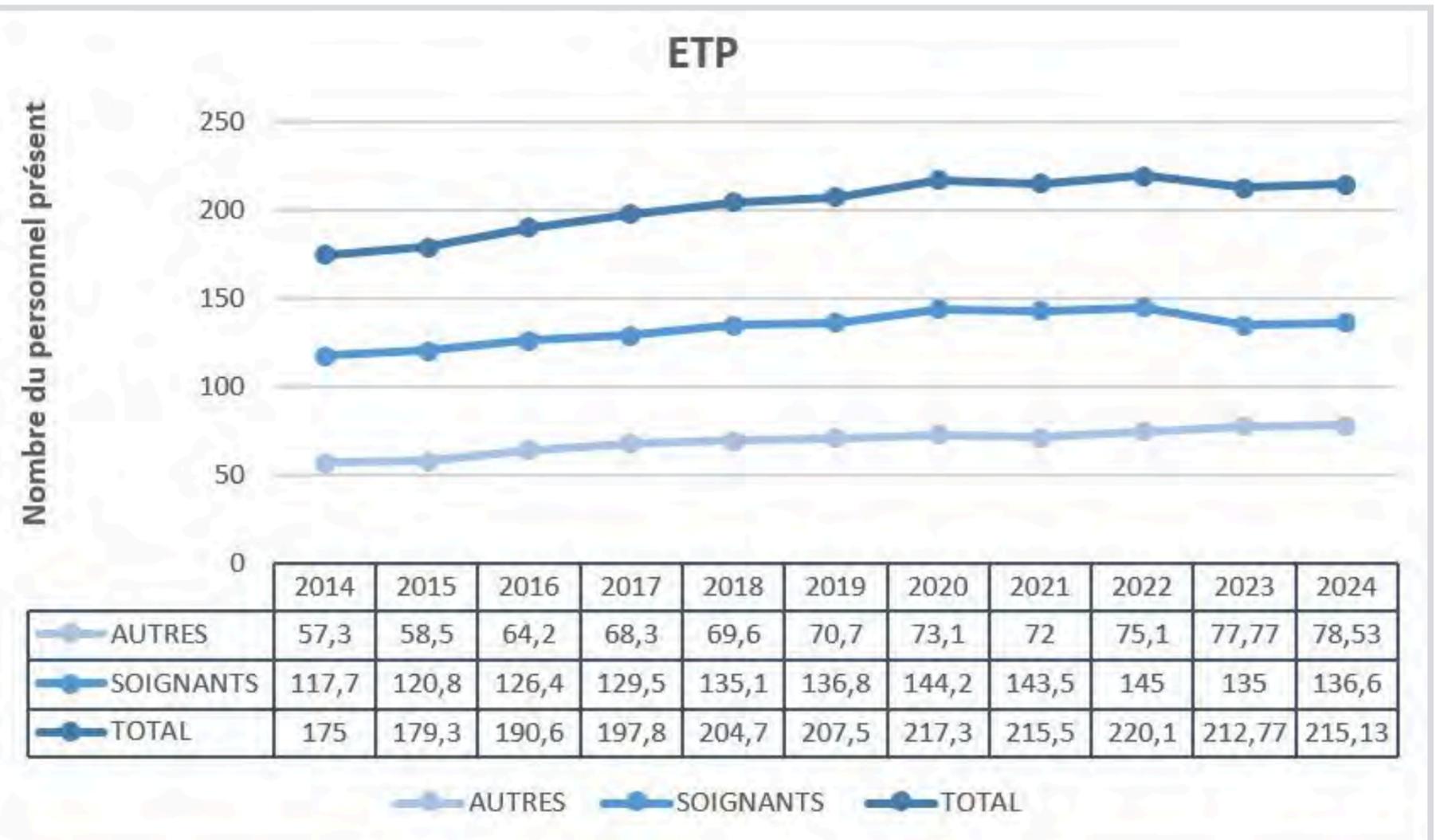
Soignants = personnel infirmier, soignant, paramédical et d'animation

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

En 2024, le nombre total de personnel présent en équivalents temps plein est de **215,13**.

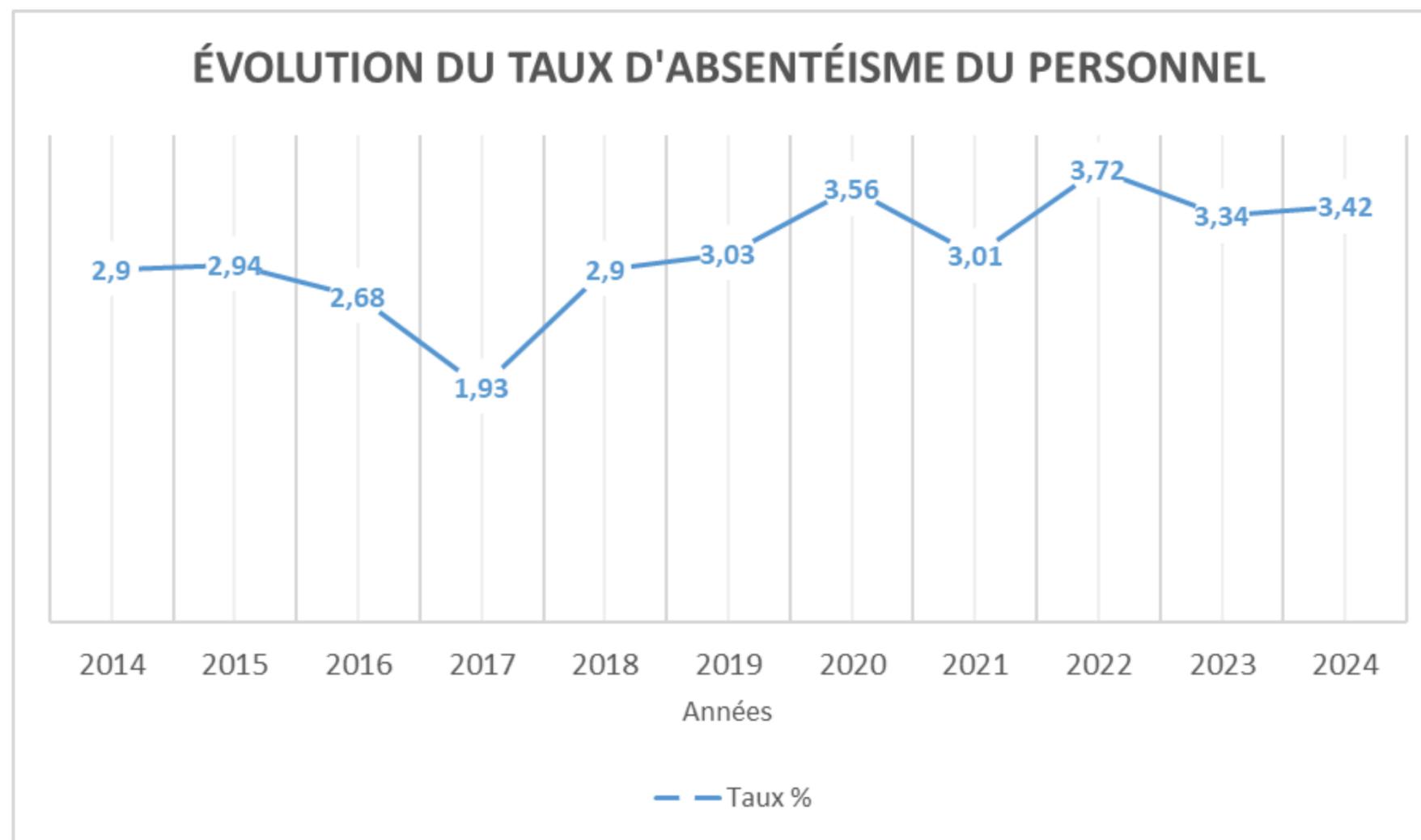
Cela se répartit comme suit :

- **136,6 ETP** pour les soignants, ce qui représente une **légère hausse** par rapport à 2023 (135 ETP).
- **78,53 ETP** pour les autres catégories de personnel, également en **légère augmentation** par rapport à 2023 (77,77 ETP).



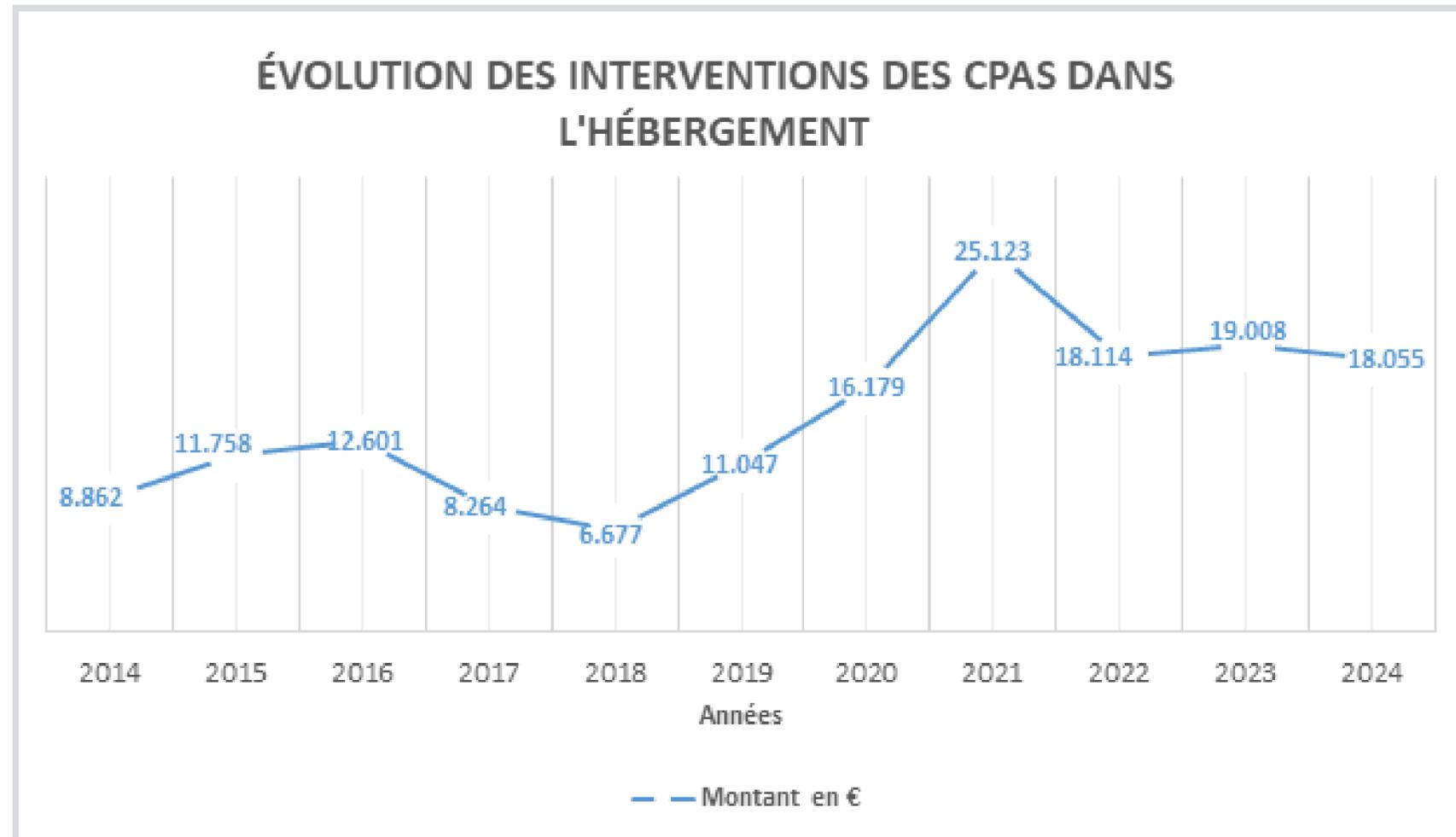
Évolution du taux d'absentéisme du personnel

En 2024, le taux d'absentéisme du personnel s'élève à **3,42 %**.
Ce chiffre marque une **légère hausse** par rapport à 2023 (3,34 %), mais reste inférieur au pic atteint en 2022 (3,72 %).



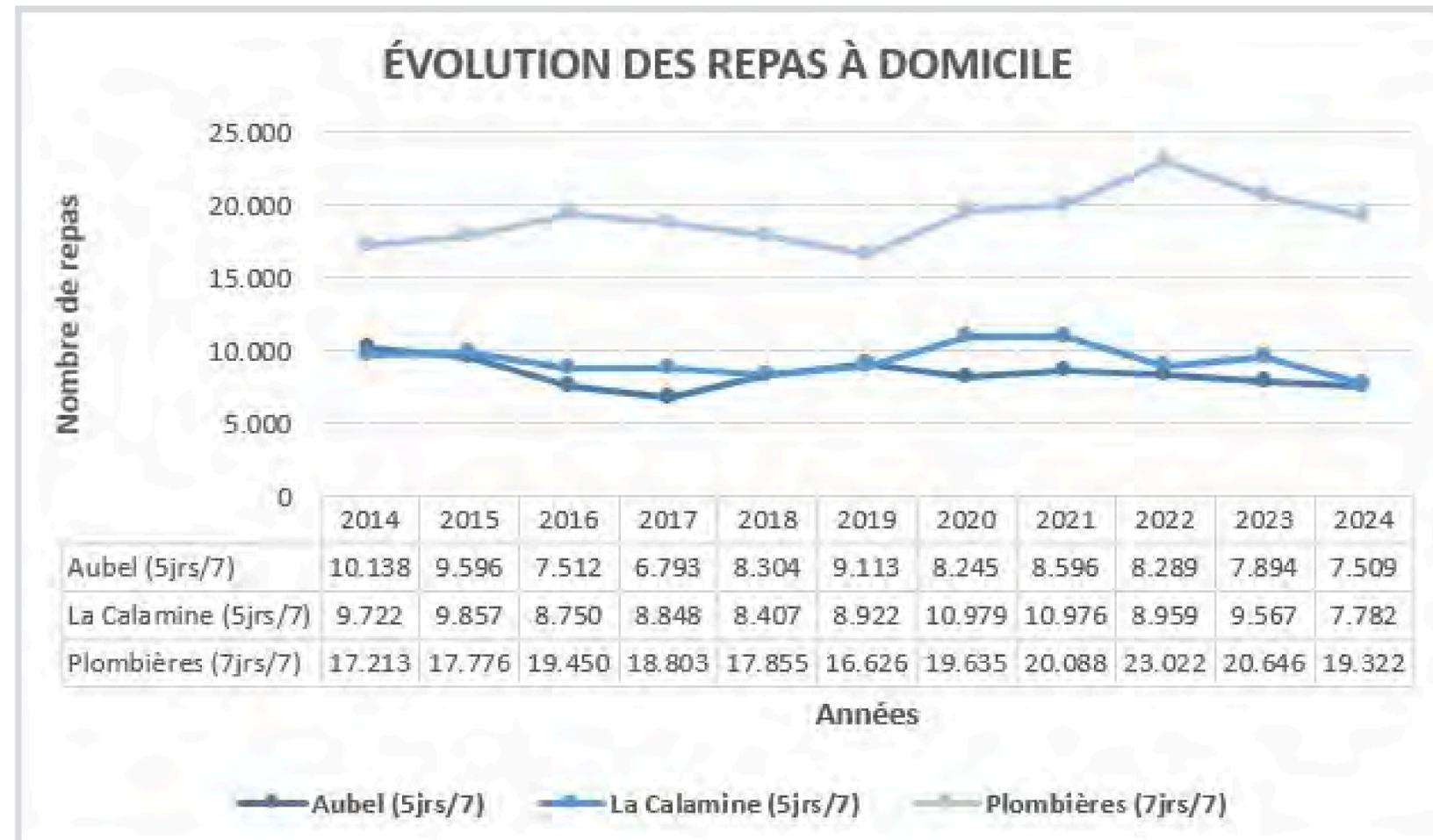
Évolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (à titre d'aide sociale)

Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont légèrement baissé. Ces interventions, réparties sur 4 CPAS différents, pour un total de **18.055 €** (19.008 € en 2023), représentent seulement 0,3% du montant total des recettes d'hébergement payées par les résidents.



Évolution des repas à domicile

Le nombre de repas a **diminué** dans les **trois communes**.

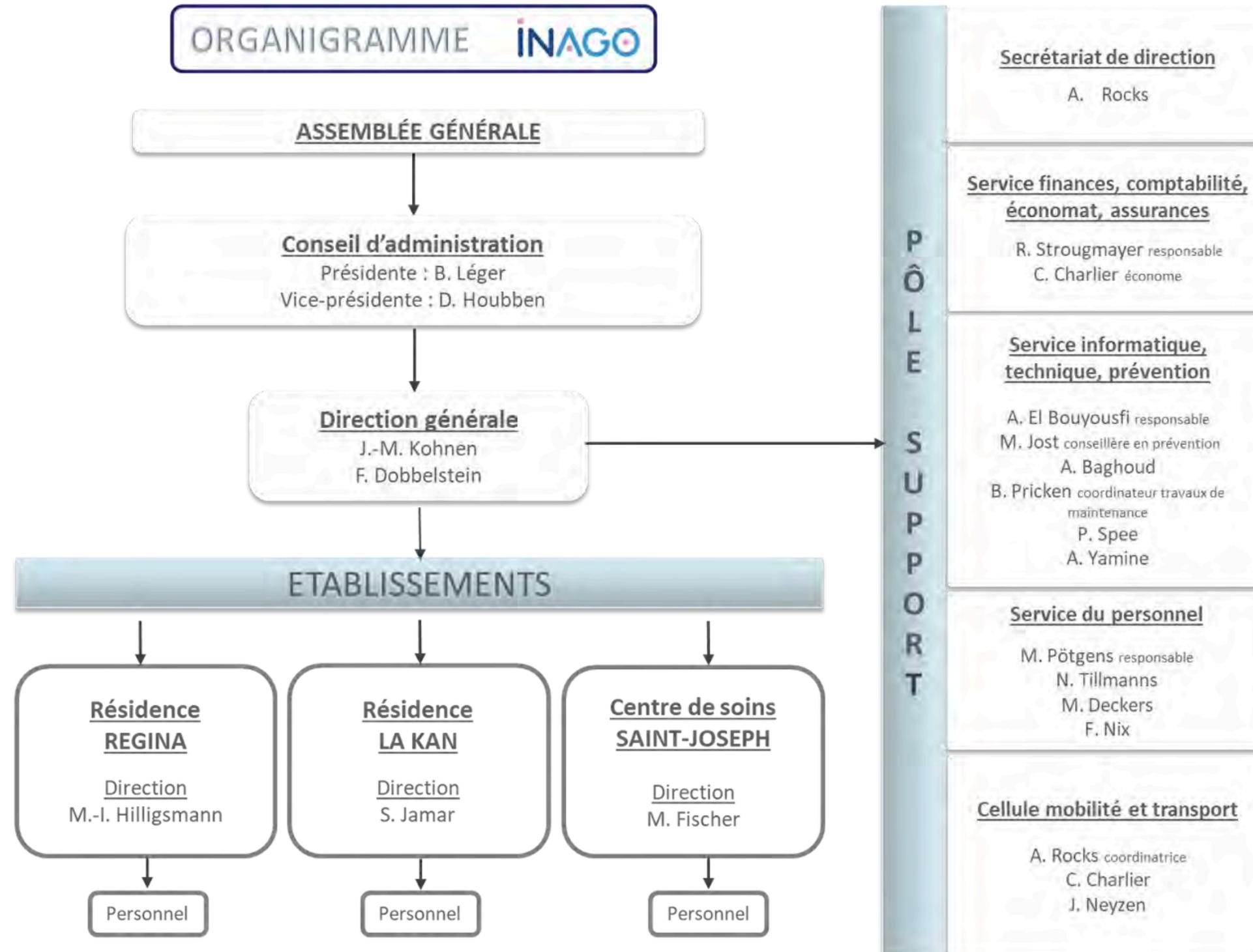




ORGANIGRAMME



Organigramme



INAGO

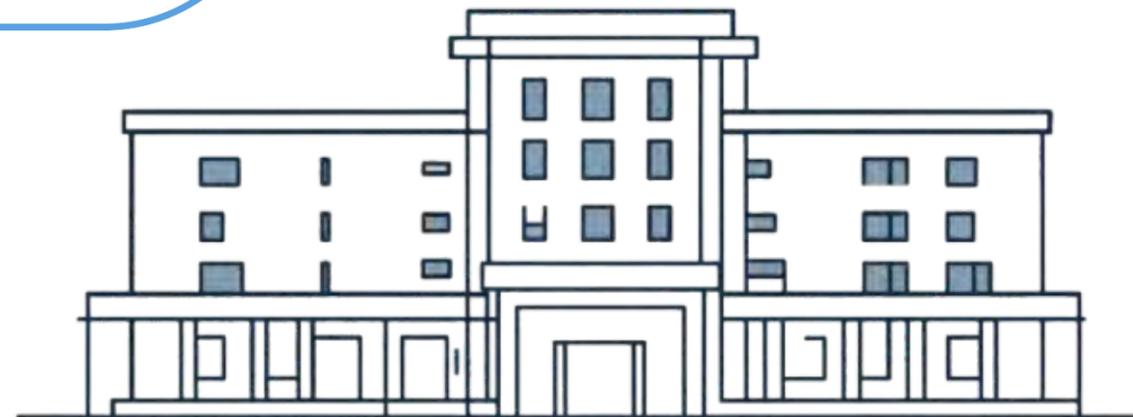
NOS ÉTABLISSEMENTS



Localisation des maisons de repos et du pôle support



-  Centre de soins Saint-Joseph
-  Résidence Regina
-  Résidence La Kan
-  Pôle support



Centre de soins St-Joseph : Résidents et Aides CPAS

Occupation

L'occupation a été excellente, avec un taux de **99,97 %**.

Les mouvements au sein des résidents cette année ont été les suivants : **5** personnes sont entrées (vs 11 en 2023).

Il y eut également **5** sorties (vs 11 en 2023), dont **3** décès et **1** retour à domicile.

Origine des résidents

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

Intervention des CPAS

En 2024, seul un CPAS extérieur est intervenu pour les frais d'hébergement d'une résidente pour un montant total de **2.178,16 €** (464,71 € en 2023).

Centre de soins St-Joseph : Innovation et appartement “l’Envol”

L’aspect innovateur de la MRS

Les trois unités spécifiques (destinées aux résidents atteints de pathologies neurologiques, aux résidents présentant des troubles du comportement sévère, et aux résidents avec un handicap physique et mental grave) occupent chacune une place essentielle dans l’offre de services. Leur importance dépasse le cadre local ou supra-local, s’étendant même à l’échelle régionale.

Les résidents atteints de pathologies neurologiques « agréées » (tels que le coma ou la maladie de Huntington) continuent d’être financés par l’État fédéral, tandis que les maisons de repos et de soins sont financées par le pouvoir régional, à savoir l’AVIQ en Wallonie. En moyenne, l’établissement hébergeait 8 résidents avec une pathologie neurologique « agréée ».

Pour faire reconnaître officiellement nos services, nous avons organisé deux rencontres où l’AVIQ, notre fédération, ainsi que les responsables politiques régionaux et locaux ont pu découvrir notre approche et mieux comprendre nos besoins.

“L’Envol”, appartement supervisés pour personnes porteuses d’un handicap léger

Depuis la fin de l’année 2023, les **12** places prévues pour ce nouveau type d’accompagnement sont toutes occupées. L’équipe dédiée à cet accompagnement, composée de l’équivalent de deux temps pleins, est majoritairement constituée de personnes qui, en dehors de leurs heures à l’Envol (matin, soir et week-end), consacrent également une partie de leur temps de travail à la MRS.

L’audit réalisé à la fin de 2023 et au début de 2024 a abouti à un rapport positif. Nous attendons désormais la publication de l’arrêté ministériel qui officialisera notre agrément définitif.

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

COMMUNE	PERSONNES LONG SÉJOUR	JOURNÉES LONG SÉJOUR	POURCENTAGE
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE			
Plombières	13	4565	21
Pepinster	5	1652	8
Welkenraedt	5	1486	7
Verviers	4	1302	6
Thimister-Clermont	3	1098	5
Seraing	2	732	3
Grâce-Hollogne	2	732	3
Spa	1	366	2
Stavelot	1	366	2
Jambes	1	366	2
Herve	1	366	2
Lierneux	1	366	2
Woluwe St Lambert	1	366	2
Faimes	1	366	2
Waimes	1	366	2
Theux	1	366	2
Wavre	1	366	2
Baelen	1	66	0
TOTAL	46	15659	71.3 %
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE			
La Calamine	11	3387	15
Eupen	3	1098	5
Raeren	3	1098	5
Lontzen	1	366	2
TOTAL	18	5949	27.1 %
COMMUNAUTÉ FLAMANDE			
Heers	1	366	366
TOTAL	1	366	1.7 %
	↓	↓	↓
TOTAL GENERAL	65	21974	100%

Regina : Bilan des séjours et aides 2024

Occupation et origine des résidents en MR-MRS

LES ENTRÉES :

Le long séjour :

Les **90** lits de long séjour ont été occupés (à 100 %) par **23** nouveaux résidents qui ont rejoint la maison de repos, soit **15** de Plombières, **6** de La Calamine, **1** d'Aubel et **1** d'Eupen.

Le court séjour :

Les **3** lits de court séjour ont été occupés (à 88,50 %) par **29** nouveaux résidents, dont **5** originaires de Plombières, **13** de La Calamine et **11** d'autres communes.

LES DÉPARTS :

Le long séjour :

22 résidents sont sortis, dont **21** par décès et **1** passage vers une autre maison de repos (MRS St-Joseph).

Le court séjour :

27 résidents sont sortis, dont **24** sont rentrés au domicile, **2** sont passés en long séjour et **1** est décédé.

Intervention des CPAS

En 2024, les CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour **6.353,01 €**

(9.955,03 € en 2023) ; essentiellement le CPAS de La Calamine (**4.422,88 €**) et, dans une petite mesure, le CPAS de Plombières (**1.930,13 €**).

Le centre d'accueil et de soins de jour

Depuis la réouverture du centre d'accueil et de soins de jour (1^{er} avril 2021), celui-ci n'a pas encore été occupé à **100 %**. Des places restent donc disponibles. Au total, nous avons compté **1.943** journées d'occupation (**80 %**) pour les 4 trimestres 2024 (1.742 en 2023).

Regina: Résidence et aide alimentaire

Les résidences-services “La Colombe”

Les **13** résidences-services ont été occupées à **100 %**. Un appartement s'est libéré en 2024 (1 entrée à la Résidence Regina).
La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plombières	17.213	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088	23.022	20.646	19.322
La Calamine	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976	8.959	9.567	7.782
TOTAL	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.614	31.981	30.213	27.104

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

COMMUNE	PERSONNES LONG SÉJOUR	PERSONNES COURT SÉJOUR	JOURNÉES LONG SÉJOUR	JOURNÉES COURT SÉJOUR	POURCENTAGE
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
Plombières	71	9	20604	405	61.86
Fléron	0	1	0	90	0.26
Welkenraedt	1	1	270	25	0.87
Verviers	2	1	729	84	2.39
Baelen	0	2	0	22	0.06
TOTAL	74	14	21603	626	65.25%
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE					
La Calamine	37	9	10592	402	32.37
Eupen	1	0	366	0	1.08
Lontzen	1	0	366	0	1.08
TOTAL	39	9	11324	402	34.53 %
COMMUNAUTÉ FLAMANDE					
Ostende	8	1	0	0	0
TOTAL	8	1	0	0	0,02
TOTAL	113	24	32927	1036	100 %
TOTAL GENERAL	137		33963		100 %

Répartition des résidents accueil de jour et soins de jour par communautés et communes d'origine

COMMUNE	ACCUEIL	SOINS	TOTAL	POURCENTAGE
Plombières	672	606	1278	69
La Calamine	397	201	598	23
Eupen	0	66	66	8
TOTAL	1069	873	1942	100%
COMMUNAUTÉ FRANÇAIS				
Plombières	672	606	1278	
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE				
La Calamine	397	201	598	↓
Eupen	0	66	66	
TOTAL	397	267	664	
TOTAL GENERAL	1069	873	1942	100 %

Résidence LA KAN : Occupation et soutien

Occupation

LES ENTRÉES :

Long séjour :

Les 103 lits de long séjour ont été occupés à **99,54 %**.

29 nouveaux résidents ont rejoint la maison, dont **17** via le court séjour.

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés à 80,75 %.

78 personnes sont entrées en court séjour en 2024.

LES DÉPARTS :

Long séjour :

27 pensionnaires nous ont quittés, **25** par décès, **1** pour rejoindre une autre maison de repos et de soins et **1** pour rentrer à domicile.

Court séjour :

77 pensionnaires ont quitté le court séjour : **51** sont retournés au domicile, **17** sont passés en long séjour, **3** sont partis dans une autre maison de repos, **2** ont été hospitalisés et ne sont pas revenus à La Kan et **4** sont décédés durant leur séjour.

Intervention des CPAS

En 2024, le CPAS d'Aubel est intervenu dans les frais d'hébergement pour 3 résidents pour un montant total de **9.524,22 €** (8.946,93 € en 2023).

Résidence LA KAN : Résidents et services à domicile

Le centre d'accueil de jour

Ce service, qui était déjà peu utilisé avant la pandémie, a été obligé de stopper ses activités durant la crise sanitaire et il n'a plus jamais été rouvert depuis. Il n'y a d'ailleurs quasiment pas de demande, excepté pour quelques personnes avec troubles cognitifs, profils qu'il est compliqué d'accueillir dans l'infrastructure du CAJ de La Kan (pas sécurisée et décentrée).

Origine des résidents

La proportion de résidents de long séjour originaires de nos communes est de **60,43%**, répartis comme suit : **41,01%** de résidents originaires d'Aubel, **11,44%** de Thimister, **7,01%** de Plombières et **0,98%** de La Calamine.

Cependant, la priorité d'entrée est toujours donnée aux résidents dépendants (ayant les critères MRS), peu importe leur commune d'origine, puisque La Kan est désormais agréée pour **70** lits MRS.

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds poursuit sa diminution en 2024.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
La Kan	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596	8.289	7.894	7.509

Répartition des résidents accueil et soins par communauté et communes d'origine

COMMUNE	PERSONNES LONG SÉJOUR	PERSONNES COURT SÉJOUR	JOURNEES LONG SÉJOUR	JOURNEES COURT SÉJOUR	POURCENTAGE
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
Aubel	52	29	15387	972	40
Thimister-Clermont	13	11	4292	500	12
Plombière	12	12	2630	533	8
Verviers	7	2	2138	28	5
Herve	12	7	3644	307	10
Dalhem	4	2	764	180	2
Oupeye	5	0	1520	0	4
Welkenraedt	7	6	1410	243	4
Visé	2	5	589	192	2
Blegny	1	1	5	34	0
Soumagne	2	2	665	56	2
Dison	1	0	366	0	1
Flémalle	0	0	0	0	0
Fléron	2	2	732	105	2
Saint-Nicolas	1	0	366	0	1
Celles	1	0	183	0	0
Jalhay	1	0	366	0	1
Awans	0	1	0	26	0
Liège	2	0	336	0	1
Baelen	2	2	298	131	1
TOTAL	127	82	35691	35691	94 %
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE					
La Calamine	1	2	366	47	1
Eupen	2	3	715	122	0
Raeren	0	0	0	0	0
TOTAL	3	5	1.081	169	3 %
COMMUNAUTÉ FLAMANDE					
Fourons	3	1	752	22	2
TOTAL	3	1	752	333	3 %
TOTAL	133	88	37.524	3.809	100 %
TOTAL GENETAL	221		41.333		100 %

INAGO

LES SENIORBUS ET MINIBUS



La mobilité de nos seniors

Notre service de transport, le Seniorbus, reste très sollicité et apprécié tant par les résidents de nos établissements que par les personnes à mobilité réduite. Il leur offre un service de qualité à prix réduit pour se rendre à des rendez-vous médicaux, à des activités de loisirs ou encore à des événements familiaux.

Les excursions organisées par les Comités de Loisirs des maisons de repos sont également assurées par ce service.

Nos quatre véhicules (deux Seniorbus et deux minibus) sont aussi mis à disposition d'autres maisons de repos de la région, dans le respect des attentes de nos généreux donateurs — le Rotary Plombières-Welkenraedt, l'asbl Soleil au Cœur et Téléservice Plombières — grâce à qui nous avons pu acquérir ces moyens de transport.

En 2024, nos véhicules ont transporté un total de **9 037** personnes, dont **6 406** pour nos établissements et **2 631** depuis leur domicile.

Seniorbus

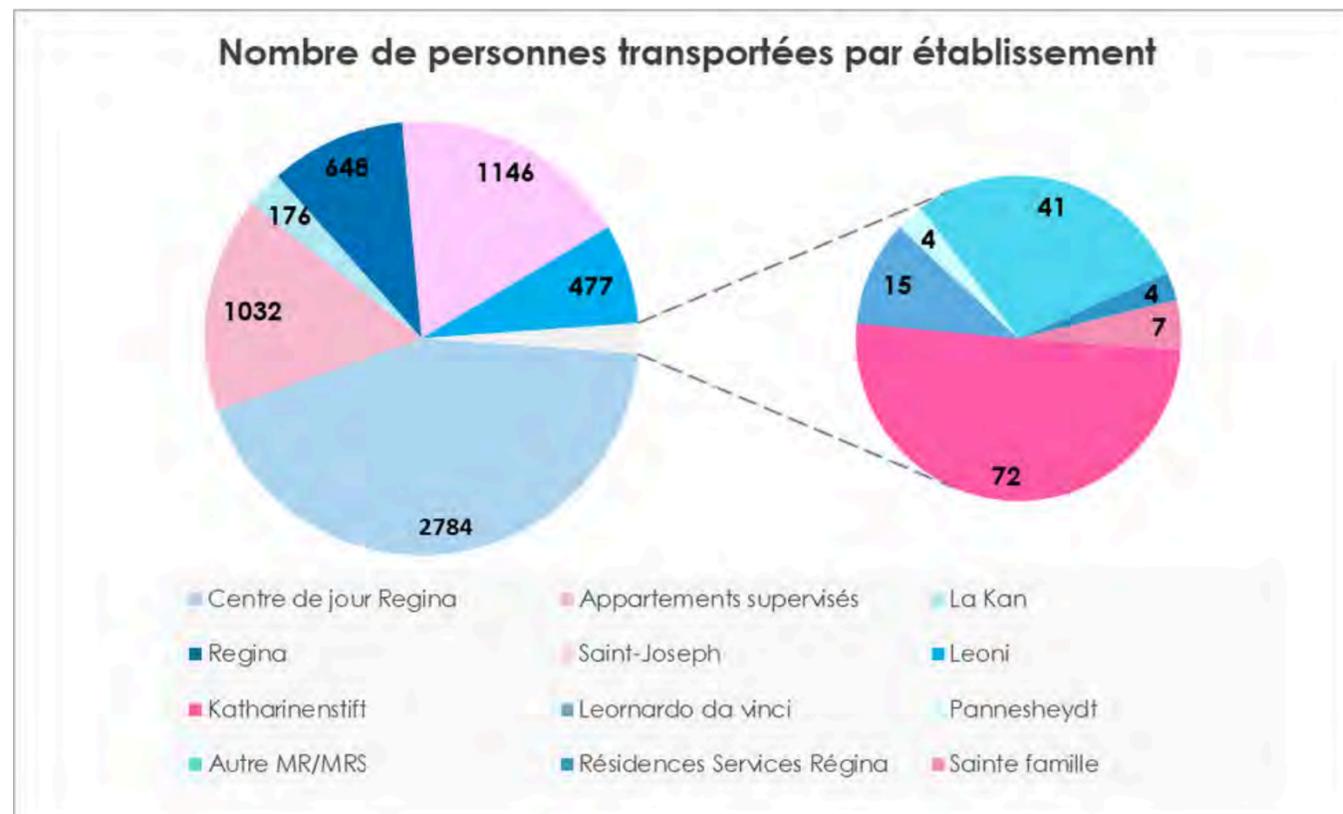


Minibus



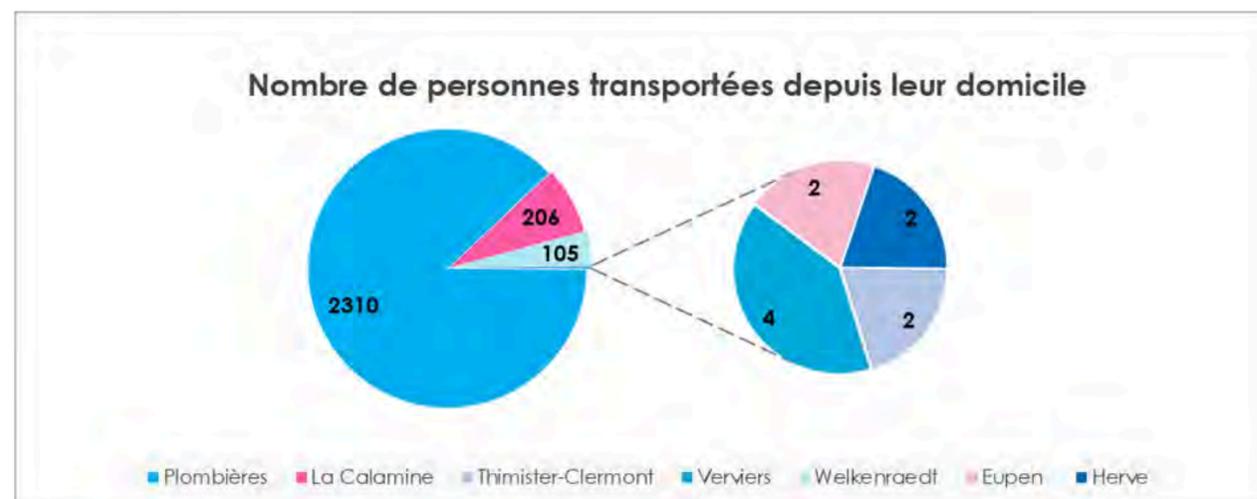
Les statistiques des transports du Seniorbus et du minibus en 2024 : établissement et domicile

Nombre de personnes transportées par établissement



Nombre de personnes transportées par établissement	
Regina	648
Saint-Joseph	1.146
La Kan	176
Leonardo Da Vinci	15
Leoni	477
Katharinenstift	72
Pannesheydt	4
Centre de jour Régina	2.784
Résidences services Régina	4
Appartements supervisés	1.032
Sainte Famille	7
Autre MR/MRS	41

Nombre de personnes transportées depuis leur domicile



Nombre de personnes transportées depuis leur domicile	
Plombières	2310
La Calamine	206
Thimister-Clermont	2
Verviers	4
Welkenraedt	105
Eupen	2
Herve	2

Les statistiques de transport du Seniorbus et du Minibus en 2024 : Kilomètres parcourus

Total des kilomètres parcourus par nos véhicules



Nombre de kilomètres parcourus par établissement en 2024	
MB01	9000
MB02	13776
SB01	18632,4
SB02	13786,8

Les chauffeurs

Les transports sont assurés par un chauffeur en contrat à temps plein, un chauffeur engagé sous l'article 60,7° pour une durée de 10 mois en 2024, ainsi que par de nombreux bénévoles.

Le renfort de ces derniers est toujours bienvenu : avis aux candidats motivés !

INAGO

COMPTES DE RÉSULTATS



L'année comptable 2024

Le conseil d'administration souhaite, avant tout, remercier tous les acteurs qui œuvrent, avec un engagement exemplaire, au bon fonctionnement de nos établissements et de nos services, en mettant toujours les résidents et bénéficiaires au centre de leurs préoccupations.

Le résultat global, à savoir un **bénéfice de 246.284,41 €**, est meilleur qu'espéré initialement au budget avec une perte de 100.000€.
Ce résultat est principalement lié aux facteurs suivants :

- Un manque de personnel dans certains établissements qui a conduit à travailler en sous-effectif (à savoir avec un effectif inférieur au cadre théorique fixé)
- Une recette supplémentaire a été perçue grâce à l'activation, la régularisation (depuis juillet 2022) et le financement du barème IFIC 11+ pour les aides-soignantes
- Une réduction des dépenses en électricité mais l'absence d'amortissement pour les investissements réalisés (photovoltaïque).
- Une occupation optimale de nos établissements qui fleurte avec le 100%

Les comptes des comités de loisirs de chaque maison ont été intégrés dans nos comptes. Le résultat est reporté automatique sur l'année suivante et les comptes sont équilibrés.

Considération générales

- Les paiements à recevoir de nos créanciers (résidents, mutuelles, AVIQ, Maribel, ...) n'accusent pas de retard.
- Les paiements de nos fournisseurs se font également dans les délais.
- Le nouveau système des barèmes IFIC qui a été activé en juin 2023 a également bénéficié en juin 2024 pour les aides-soignantes d'une revalorisation de leur barème.
- Le résultat comprend des interventions de l'asbl Soleil au cœur pour **80.000 €** (50.000 € pour la MRS St Joseph et 30.000 € pour le Seniorbus).

Le compte de résultats consolidé

Les recettes (70/74) (20.494.854 €) sont plus élevées que le budget (19.821.900 €), grâce à :

- L'occupation optimale de nos établissements d'hébergement (à l'exception du centre de jour de Régina et du court séjour de La Kan qui ne sont pas à 100% d'occupation) ;
- D'importantes aides de l'AVIQ, dont l'intervention pour l'IFIC qui sera reversée en 2025 au personnel soignant

Les dépenses (60/64) (20.470.849 €) sont plus élevées que le budget (20.105.400 €) :

- Les fournitures de biens (surtout l'alimentation) ont augmenté.
- Les fournitures de services ont augmenté suite à la nécessité de faire appel à de l'intérim (pour **221.351 €** en 2024 contre 126.532 en 2023 €), essentiellement à Régina et la MRS Saint Joseph.
- Les dépenses de personnel sont supérieures au budget, notamment suite à l'indexation des salaires, la revalorisation IFIC des aides-soignantes et la rémunération du directeur général adjoint dans le cadre du remplacement du directeur général actuel.

Les comptes de résultats par établissement et service

==> Le résultat de la Résidence Regina est moins bon que le budget (déficit de 40.573 € €, alors que le budget prévoyait un boni de 73.000 €), avec les explications suivantes :

- En recettes :
 - L'occupation des places d'hébergement est à 100%.
 - Les recettes des repas à domicile ainsi que des repas vers les écoles diminuent (-7.235€).
 - Les recettes « centre de jour » ont évolué mais n'ont pas encore atteint le résultat escompté (-497€ par rapport au budget)

Les comptes de résultats par établissement et service

- En dépenses :

- Les dépenses ordinaires sont maîtrisées à l'exception de :
 - L'électricité, il s'agit d'une sous-estimation budgétaire car la mise en route du photovoltaïque a été retardée suite à des soucis de conformité de l'installation électrique de la maison.
 - La cuisine, il s'agit principalement de l'effet de l'inflation galopante au niveau des produits (cette augmentation est également observée à La Kan).
 - Le recours à l'intérim, il a fallu pallier à plusieurs absences afin de pouvoir assurer une continuité dans les soins (**67.382 €** dépensés en 2024 contre 30.000 € budgétés).
- Les charges de personnel sont plus élevées car :
 - Au niveau des soignants, cette augmentation (**+72.560 €**) est liée à plusieurs tentatives de réorganisation ce qui a généré des essais (avec du personnel supplémentaire sur le terrain).
 - Au niveau des paramédicaux, un montant de **+63.263€** par rapport au budget est justifié par une augmentation de l'effectif.
 - Au niveau du personnel administratif, il est observé un montant de **+11.969 €** en plus du budget mais ce montant est logique par rapport à l'exercice 2021/2022 car Régina retrouve, enfin, son cadre administratif complet.

==> Le résultat de la Résidence la Kan, à savoir un boni de 427.677,94 €, est meilleur que le boni budgété de 135.000 €.

- En recettes :

- Une occupation optimale des places surtout de long séjour avec **99,54%** d'occupation.
- Une occupation remarquable du court séjour avec **80,75%** d'occupation

- En dépenses :

- Les dépenses d'approvisionnement sont conformes au budget à l'exception de :
 - L'électricité, il s'agit d'une sous-estimation budgétaire car la mise en route du photovoltaïque a été retardée suite à des soucis administratifs.
 - La cuisine, il s'agit principalement de l'effet de l'inflation galopante au niveau des produits (cette augmentation est également observée à Régina).
- Les frais de personnel sont quasiment identiques à la prévision budgétaire.

Les comptes de résultats par établissement et service

==>Le résultat de la MRS St-Joseph présente un boni de **24.521 €** pour un déficit budgété de **200.000 €**.

- En recettes :

Le chiffre d'affaires est supérieur de **309.069 €** par rapport au budget :

- Le taux d'occupation est optimal (**99,97%**), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington » ;
- Les hospitalisations et absences de résidents sont moins importantes qu'en 2023, de ce fait, une augmentation du nombre de journées financées par l'AVIQ est constatée (**98,96%** en 2024 contre 96,74% en 2023).
- Le projet a bénéficié d'une aide (budgétée) de **50.000 €** de l'asbl Soleil au Cœur contre 30.000 € en 2023.

- En dépenses :

- Le budget « personnel » a été respecté avec une sous-utilisation des moyens au niveau du personnel soignant et paramédical
- Une réduction de **23.060 €** est observée au niveau du GAZ par une régulation rendue plus efficiente
- Une réduction de **14.409 €** des dépenses pour l'alimentation parentérale est calculée entre le budget et le réalisé 2024.
- Une augmentation importante de **53.503 €** des dépenses « intérim » est comptabilisée entre le budget et la réalité par l'absence de personnel

==> **Les appartements supervisés « L'Envol »** (au centre de soins St-Joseph) présentent un boni de **20.241 €** pour un budget prévu à l'équilibre. Depuis novembre 2023 les 12 places sont occupées. Depuis juillet 2023, nous bénéficions de conventions individuelles pour 3 locataires des appartements supervisés par l'AVIQ. Le projet est bénéficiaire par la maîtrise des charges en personnel.

==>**Les résidences-services « La Colombe »** (près de la Résidence Regina), sont **en équilibre** avec un remboursement au CPAS de Plombières (prévues par convention) de **2.200 €**. Le bénéfice trouve son existence dans les charges d'énergie qui ont baissé comme attendu.

==> **Le compte « seniorbus »** reprend l'utilisation des quatre véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en **déficit de 11.952€** (pour un budget avec un déficit de 8.000 €). Il est à remarquer que pour ce service, l'ASBL Soleil au cœur intervient également pour 30.000 € (20.000 € en direct et 10.000 € via l'asbl Kathleos). Le déficit trouve son explication par l'absence d'un second chauffeur pendant deux mois.

Les comptes de résultats par établissement et service

==>Les services généraux (pôle support) présentent une perte de 173.214 € (pour un budget en déficit de 100.000€). Plusieurs facteurs ont influencé ce résultat :

- Le surcout du nouveau directeur (en doublon durant l'exercice 2024) +90.000€
- La surcharge de travail dans le cadre de la reprise de la maison de Welkenraedt et pour pallier à l'absence pour maladie de plusieurs personnes +20.000€
- Le litige avec un membre du personnel +27.000€
- La non activation de la production d'immobilisé +30.000€
- La prise en charge de la rémunération du futur cuisinier de Leonardo Da Vinci +5.000€

Dans le bilan

Le bilan au 31/12/2024 présente un total en actif et en passif de **33.949.333 €**.

A l'actif : les immobilisations corporelles se taillent la part du lion : 21.658.169 € pour les seuls terrains et constructions. Une légère augmentation est présente et se justifie par la présence des panneaux photovoltaïques et l'acquisition du bâtiment situé rue de la clinique à Moresnet.

Au passif :

Les dettes financières (emprunts) restent le poste le plus important avec un montant de 16.394.236€ (le détail des emprunts est repris chaque année dans l'évaluation du plan stratégique présentée à l'assemblée générale en décembre).

* * * * *

Dans le bilan

Le conseil d'administration, en sa séance du 21 mai 2025, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs ELERIUS. Le conseil propose à l'assemblée générale de transférer le boni de 246.284,41€ vers les réserves statutairement indisponibles (5 %, soit 12.314,22 €) et le solde en résultat reporté (95% = 233.970,19 €).

2/ Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice

Non applicable

3/ Le climat social

En 2024, le volume de l'emploi a augmenté de 6,9 équivalents temps pleins, pour compter au 31/12/2024 282,8 ETP. Au 31/12, nous comptons 437 travailleurs.

Enfin les négociations très constructives avec les organisations syndicales ont permis des avancées sociales pour l'augmentation de valeur des chèques-repas et des avancées garantissant la reprise de la maison de repos de Welkenraedt.

4/ La politique de l'intercommunale face au développement du secteur

- Les établissements d'INAGO gardent une occupation optimale.
- Les listes d'attente restent importantes dans nos établissements.

5/ Description des principaux risques et incertitudes auxquels l'intercommunale est confrontée.

La décision fut prise, en 2016, de spécialiser la MRS St Joseph dans l'hébergement de résidents nécessitant un encadrement particulier (en raison de leur pathologie neurologique ou psychiatrique ou en raison d'un handicap profond). De telles initiatives ne disposent pas encore de financement spécifique. Le projet reste difficile à maintenir à flot, raison pour laquelle une augmentation du prix de journée avait été décidée afin de réduire le déficit.

Dans le bilan

6/ Utilisation des instruments financiers par la société

Non applicable

7/ Description des activités en matière de recherche et développement

Non applicable

8/ Les succursales de la société

Non applicable

Pour le conseil d'administration, le 21 mai 2025

F. DOBBELSTEIN,
Directeur général

D. SCHROEDER,
Président

INAGO COMPTES 2024

		COMPTES 2024	
	COMPTES 2023	BUDGET 2024	COMPTES 2024
Résidence Régina	61.778,56	73.000,00	-40.573,34
Résidence La Kan	134.418,11	135.000,00	427.677,94
MRS St Joseph	-417.296,46	-200.000,00	24.521,53
Appart. supervisés L'Envol (St. Joseph)	-2.512,09	0.00	20.240,65
Rés.-Services La Colombe (Régina)	0.00	0.00	0.00
Polyclinique de Moresnet	-561,43	0.00	-303,84
Polyclinique d'Aubel	0.00	0.00	0.00
Seniorbus	-9.166,35	-8.000,00	-11.951,95
Pôle support	38.683,70	-100.000,00	-173.213,78
Total gestion courante	-194.655,96	-100.000,00	246.397,21
Foyer Horizon	32.519,13	0.00	0.00
Espace Horizon (Fin Bec)	0.00	0.00	-112,8
Résidence Leoni	1.874.212,09	0.00	0.00
Comité de loisirs Régina	0.00	0.00	0.00
Comité de loisirs La Kan	0.00	0.00	0.00
Comité de loisirs St. Joseph	0.00	0.00	0.00
Total	1.712.075,26	-100.000,00	246.284,41

COMPTES DE RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR STRUCTURE (VOIR ANNEXES)

INAGO DANS SA GLOBALITE	voir annexe 1 - page 67
COMPTE DE RÉSULTAT	voir annexe 2 - page 71
AFFECTATION ET PRÉLÈVEMENT	voir annexe 3 - page 72
RÉGINA	voir annexe 4 - page 73
LA KAN	voir annexe 5 - page 76
ST JOSEPH MRS	voir annexe 6 - page 79
APPARTEMENTS SUPERVISÉS ST JOSEPH "L'ENVOL"	voir annexe 7 - page 82
RÉSIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"	voir annexe 8 - page 83
POLYCLINIQUE DE MORESNET ET D'AUBEL	voir annexe 9 - page 85
SENIORBUS (4 véhicules)	voir annexe 10 - page 86
PÔLE SUPPORT	voir annexe 11 - page 87
FOYER HORIZON	voir annexe 12 - page 89
ESPACE HORIZON (FIN BEC)	voir annexe 13 - page 90
LEONI	voir annexe 14 - page 91
COMITÉ DE LOISIRS REGINA	voir annexe 15 - page 92
COMITÉ DE LOISIRS LA KAN	voir annexe 16 - page 93
COMITÉ DE LOISIRS ST. JOSEPH	voir annexe 17 - page 94

INAGO

BILAN



BILAN (VOIR ANNEXES)

INAGO BILAN ACTIF	voir annexe 18 - page 95
INAGOA BILAN PASSIF	voir annexe 19 - page 98
COMPTES ANNUELS	voir annexe 20 - page 100
RAPPORT DES COMPTES ANNUELS DU RÉVISEUR	voir annexe 21 - page 102

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2024

Établissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
INAGO	Réviseur d'entreprise	Procédure négociée sans publicité	ELERUS SPRL (4650 CHAINEUX)	22.500.00 / 3 ans
INAGO	Assurances 2020-2024	Procédure concurrentielle avec négociation	AXA (1000 Bruxelles)	-
Commun aux 3 établissements	Panneaux photovoltaïques	Procédure concurrentielle avec négociation	ENERSOL (4650 Herve)	398.442€

Résidence La Kan	Boulangerie (01/11/2024 au 31/10/2025)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Résidence Regina et MRS St-Joseph	Boulangerie (01/11/2024 au 31/10/2025)	Procédure négociée sans publicité	REMACLE (4841 Henri-Chapelle)
Commun aux 3 établissements	Café (01/11/2024 au 31/10/2025)	Procédure négociée sans publicité	FLARONIS (4700 Eupen)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/11/2024 au 31/10/2025)	Procédure concurrentielle avec négociation	CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/11/2024 au 31/10/2025)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/11/2024 au 31/10/2025)	Procédure négociée sans publicité	BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Alimentation parentérale 01/12/2023-28/02/2025	Procédure négociée sans publicité	NUTRICIA BELGIQUE SA (1000 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Produits d'entretien (01/09/2024-31/08/2025)	Procédure négociée sans publicité	MATERNE DORMAL (4652 Xhendelesse)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz 2022-2024	Marché conjoint avec la Province de Liège – procédure ouverte	Basse tension : ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension + gaz : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Matériel d'incontinence 01/10/202-30/09/2025	Marché conjoint avec MRS publiques de la Province - procédure ouverte	ESSITY Belgium NV (4801 Stembert)
Commun aux 3 établissements	Linge hôtellerie 01/01/2024-31/12/2024	Procédure négociée sans publicité	SERVITEX SA (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Matériel de bureau 01/2024-12/2024	Marché conjoint avec la Province de Liège – procédure ouverte	LYRECO BELGIUM SA (4041 Vottem)
Résidence Regina	Potager Bio	Marché conjoint avec Commune Plombières procédure négociée sans publicité	LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice)

INAGO

ANNEXES



Annexe 1

INAGO (DANS SA GLOBALITE)				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
I. Ventes et prestations	70/74	19.372.281,07	19.821.900,00	20.494.853,16
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	15.742.400,27	16.316.200,00	17.378.490,51
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	5.514.901,82	5.651.000,00	5.685.606,50
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-6.336,25	-5.500,00	-6.906,25
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-5.520,00	-5.500,00	-6.070,00
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	30.485,00	35.300,00	33.985,00
700400 RECETTE LOYER RESIDENCES-SERVICES	70	175.060,00	179.800,00	179.512,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	111.012,08	84.200,00	84.526,28
700501 LOCATION PARTS ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS	70	418,00	49.500,00	50.076,00
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	6.932,22	7.000,00	6.547,87
701100 RECETTE LINGE	70	88.617,90	91.500,00	89.724,50
701101 RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	11.310,50	35.000,00	35.359,50
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	7.063,94	7.000,00	9.743,18
701301 RECETTE CAFETERIA	70	42.579,39	42.500,00	51.304,90
701302 RECETTE MAGASIN	70	1.710,52	2.000,00	2.201,81
701400 RECETTE BOISSONS	70	15.512,44	15.500,00	16.493,70
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	2.869,55	7.000,00	6.223,80
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RESIDENCES-SERVICES	70	4.511,26	4.000,00	2.586,63
702000 REMBOURSEMENT AVIQ.MR/MRS	70	6.838.049,44	7.165.000,00	7.225.564,07
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	416.394,78	441.400,00	470.061,24
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	142.967,10	159.000,00	181.774,04
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	42.399,66	45.000,00	53.501,27
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	556.846,79	547.000,00	629.966,85
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	867.662,67	860.000,00	1.672.244,32
702500 REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	50.093,17	83.400,00	84.354,84
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	12.445,40	10.000,00	12.836,20
703100 MEDECIN	70	55.784,28	59.000,00	43.959,33
703200 MEDICAMENTS	70	216.432,41	215.000,00	227.307,58
703400 COIFFEUR	70	65.040,00	62.800,00	65.517,60
703500 PEDICURE	70	32.548,50	30.000,00	32.979,50
703800 ARGENT DE POCHE	70	15.569,88	14.500,00	24.817,22
703900 DIVERS	70	17.063,94	17.800,00	12.497,11
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	302.882,80	297.500,00	291.773,80
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	7.795,87	8.000,00	6.716,70
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	24.432,20	23.000,00	25.024,00
705105 REPAS CRECHE	70	29.214,60	32.000,00	35.444,45
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	30.788,41	30.500,00	28.929,38
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	16.860,00	15.000,00	12.305,59
C. Production immobilisée	72	34.400,80	30.000,00	0,00
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	34.400,80	30.000,00	0,00
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	3.595.480,00	3.475.700,00	3.116.362,65
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	13.516,21	16.000,00	15.503,12
740005 SUBSIDES COMMUNAL	74	1.860,00	1.800,00	1.860,00
741000 PLUS VALEURS S REALISATION	74	593,71	0,00	0,00
744000 RECETTES DONS	74	88.918,25	77.900,00	138.445,67
744002 BUDGET COMITE DE LOISIR	74	27.000,00	22.000,00	0,00
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	66.269,85	20.000,00	21.803,17
745002 MARIBEL SOCIAL	74	638.652,04	650.700,00	650.747,32
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGNANT	74	25.553,81	32.800,00	32.780,56
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DSL	74	42.090,96	43.000,00	55.472,50
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	18.215,44	18.200,00	27.323,13
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	34.115,05	44.400,00	16.348,28
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	11.454,75	9.500,00	5.372,81
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	216.549,70	210.600,00	230.838,69
745009 REGULARISATION CPAS	74	4.686,57	-5.000,00	-2.199,53
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	115.275,54	117.800,00	119.440,68
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	275.528,47	459.500,00	459.501,96
745015 RECUPERATION AUGEMENTATION IFIC	74	399.330,58	411.300,00	0,00
745050 ATN GSM	74	336,00	400,00	5.121,73
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	1.954,00	2.500,00	1.890,20
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	46.087,19	48.900,00	41.977,56
745102 PART KATHLEOS SENIORBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	9.933,80	8.000,00	8.183,42
746000 PRIMES APE	74	761.359,60	757.800,00	757.835,64
747000 LOYERS	74	717.524,11	465.000,00	461.531,52
749001 RECETTE CHC FRAIS ST JOSEPH	74	40.642,25	30.000,00	25.639,47
749003 RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	0,00	0,00	0,00
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	18.445,95	19.000,00	15.958,33
749101 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	6.627,50	0,00	5.233,25
749102 RECETTE MARCHE DE NOEL	74	0,00	3.000,00	0,00
749103 RECETTE VACANCES A LA MER	74	0,00	0,00	7.359,50
749999 RECETTES DIVERSES	74	2.958,67	600,00	2.393,67

II. Coût des ventes et prestations	60/64	19.557.289,81	20.105.400,00	20.470.848,56
A. Approvisionnements et marchandises	60	2.199.735,08	2.010.200,00	2.004.621,41
1. Achats	600/8	2.194.682,89	2.010.200,00	2.010.799,28
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	877.404,85	899.000,00	922.667,33
600200 BOISSONS	600/8	51.362,77	42.100,00	43.044,11
600700 PRODUIT CAFETERIA	600/8	208,85	100,00	121,47
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	17.472,25	11.500,00	10.733,85
600900 FOURNITURE MAGASIN	600/8	886,53	800,00	2.491,15
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	5.168,16	7.000,00	6.520,91
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	55.579,96	57.000,00	59.111,52
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	56.532,18	55.000,00	36.542,01
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	84.617,10	86.000,00	85.597,06
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.671,40	3.500,00	2.137,08
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	4.832,28	6.300,00	8.425,37
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	38.772,92	46.700,00	51.891,42
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	37.410,05	37.500,00	39.103,50
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	18.757,36	22.500,00	18.366,06
604100 MAZOUT	600/8	2.252,16	4.000,00	4.010,34
604200 GAZ	600/8	277.986,41	264.000,00	241.261,29
604300 ELECTRICITE	600/8	515.983,01	327.300,00	353.568,83
604400 CARBURANT	600/8	16.848,85	19.200,00	18.775,38
604500 EAU	600/8	74.116,65	77.200,00	71.959,72
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	27.741,21	25.500,00	22.750,80
606000 LINGE/LITERIE	600/8	6.470,68	2.500,00	3.695,93
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	22.607,26	15.500,00	8.024,15
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	5.052,19	0,00	-6.177,87
609000 V.S. ALIMENTATION	609	-3.146,21	0,00	-4.072,08
609001 V.S. BOISSONS	609	-327,77	0,00	-182,30
609100 V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-1.460,78	0,00	1.210,18
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-9.692,98	0,00	-1.936,53
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	4.828,70	0,00	-3.731,83
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	1.078,43	0,00	878,16
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	1.760,65	0,00	-252,82
609201 V.S. PRODUITS D'ENTRETIEN	609	4.879,22	0,00	-568,75
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	-946,00	0,00	2.885,07
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	4.310,35	0,00	-81,63
609500 V.S. LINGE	609	-2.124,86	0,00	-3.010,46
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	5.893,44	0,00	2.685,12
B. Services et biens divers	61	1.451.877,69	1.486.400,00	1.559.732,98
610000 LOCATION VEHICULE	61	839,84	19.400,00	16.083,76
610010 LOCATION MATERIEL	61	12.360,77	17.400,00	15.590,21
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	13.706,40	13.900,00	13.882,08
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	88.548,99	81.000,00	73.718,05
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	126.531,92	130.000,00	221.350,68
611101 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	7.200,00	0,00	227,56
611350 VITRE	61	0,00	0,00	0,00
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	61.883,25	64.000,00	65.782,96
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	7.994,84	8.900,00	7.686,20
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	16.623,54	20.200,00	20.077,56
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	5.040,00	8.000,00	7.280,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	6.301,01	1.700,00	2.753,12
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	65.398,56	63.500,00	62.074,07
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	844,48	900,00	1.204,84
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	36.220,18	20.000,00	18.970,00
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	9.565,17	13.900,00	16.635,21
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	4.316,02	4.100,00	7.049,68
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.568,82	11.000,00	12.101,68
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	427,74	500,00	0,00
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	23.058,55	25.500,00	16.955,42
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	16.481,86	26.000,00	12.941,96
613241 CONTRATS-MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	3.218,61
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	0,00	1.100,00	0,00
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	5.283,12	7.500,00	5.538,83
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	26.844,37	29.700,00	32.121,93
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	3.280,26	4.800,00	3.273,35
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	2.007,22	1.200,00	1.511,10
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	663,81	600,00	848,70
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	23.864,23	22.700,00	22.976,92
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	5.851,80	18.500,00	22.639,98
613410 GAZ DETECTION	61	1.359,31	1.600,00	1.601,28
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	13.276,30	10.000,00	15.047,49
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	65.401,22	66.400,00	67.926,05
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	18.382,75	16.200,00	16.344,07
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	8.524,49	9.300,00	8.936,97
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,25
615000 FRAIS POSTAUX	61	13.336,34	15.800,00	12.313,22
615100 FRAIS TELEPHONE	61	36.521,96	40.400,00	40.488,68
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	28.099,70	29.000,00	29.217,07
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	3.831,37	4.000,00	3.676,21

615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	382,86	3.000,00	3.177,49
615400 AFFILIATIONS	61	8.325,30	8.900,00	8.616,48
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	6.813,38	0,00	598,95
615700 FORMALITES LEGALES	61	3.492,06	1.300,00	3.282,49
616000 HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	15.049,86	0,00	1.785,36
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	9.075,00	11.000,00	12.559,80
616150 HONORAIRES JURY	61	3.402,85	300,00	34,15
616300 HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	84.517,80	88.000,00	87.256,15
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	2.431,02	2.300,00	2.338,18
617100 MEDECIN	61	55.784,28	59.000,00	43.959,33
617200 MEDICAMENTS	61	216.432,41	215.000,00	227.307,58
617400 COIFFEUR	61	65.040,00	62.800,00	65.517,60
617500 PEDICURE	61	32.548,50	30.000,00	32.979,50
617800 ARGENT DE POCHE	61	15.569,88	14.500,00	24.817,22
617900 DIVERS	61	17.063,94	17.800,00	12.497,21
618200 FRAIS TV ET DE TELEDISTRIBUTION	61	60.656,98	62.600,00	58.226,42
618600 FRAIS COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	5.241,09	6.000,00	6.543,92
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	9.153,63	7.000,00	5.892,87
618603 FOURNITURES D'ANIMATION	61	8.138,04	7.100,00	7.017,83
618604 FRAIS POUR FERMETTES ANIMAUX	61	3.840,42	3.000,00	2.854,40
618605 FRAIS DEPLACEMENT CL	61	7.266,41	7.700,00	6.912,86
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	8.924,85	9.900,00	10.501,67
618607 ANIMATION MUSICALE	61	2.341,00	2.300,00	1.600,00
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	1.509,80	1.500,00	1.100,00
618609 FOURNITURES POUR LE BIEN ETRE	61	1.048,31	1.600,00	1.452,75
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	3.757,53	5.200,00	2.839,74
618611 FRAIS D'ACTION COMITE DE LOISIRS	61	1.379,07	1.400,00	1.459,12
618612 FRAIS POUR ACTIVITES EXTERIEURES	61	0,00	0,00	449,16
618613 FRAIS VACANCES A LA MER	61	0,00	0,00	366,63
618620 FOURNITURES DIVERSES CL	61	2.759,59	2.200,00	2.227,06
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	630,84	700,00	1.814,35
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	5.143,96	7.700,00	6.422,82
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	12.322,13	13.000,00	11.635,44
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	443,88	400,00	489,86
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	8.453,67	13.900,00	5.529,82
618992 FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	0,00	0,00	7.058,63
618999 FETE POUR LE PERSONNEL	61	8.950,91	10.000,00	10.018,39
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	14.540.177,54	15.371.400,00	15.595.048,37
620000 APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	998.587,10	1.187.000,00	1.223.280,83
620001 DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	89.546,38	95.500,00	85.067,40
620050 AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	336,00	400,00	408,00
620051 AVANTAGE TOUTE NATURE VEHICULE	62	0,00	0,00	4.713,73
620105 APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.326.682,60	5.561.500,00	5.556.483,77
620106 DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	543.842,81	532.000,00	505.537,91
620110 APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	1.366.041,25	1.462.200,00	1.490.161,27
620111 DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	127.720,59	136.200,00	117.947,57
620120 SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.691.932,36	1.719.700,00	1.786.574,34
620121 DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	128.122,82	133.100,00	154.209,08
620130 SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	528.402,80	552.900,00	571.229,36
620131 DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	41.622,14	44.000,00	37.024,74
620140 APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	121.673,31	124.800,00	95.256,08
620141 DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	9.351,28	10.000,00	9.751,02
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	8.055,11	8.000,00	8.183,42
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	1.982.651,07	2.132.300,00	2.143.359,75
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-64.301,99	-35.000,00	-84.522,03
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-1.699.680,68	-1.922.000,00	-1.918.349,08
621001 ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	300.951,91	356.100,00	383.524,27
621100 ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.567.446,55	1.698.500,00	1.681.904,84
621110 ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	402.098,18	408.600,00	452.366,29
621300 ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	484.463,84	515.800,00	526.466,81
621400 ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	144.517,29	165.900,00	161.989,01
621600 ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	36.544,24	37.400,00	29.136,61
623000 ASSURANCE LOI	62	103.880,60	108.400,00	150.056,78
623001 ASSURANCE RC	62	2.845,86	3.500,00	2.845,86
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	61.780,38	55.300,00	59.173,16
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	92.221,08	97.700,00	82.802,74
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	45.035,51	10.200,00	55.289,81
623401 CHEQUE REPAS	62	85.655,45	128.500,00	136.295,60
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	23.627,59	15.600,00	23.206,34
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	8.854,20	10.400,00	9.082,11
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	577,80	600,00	1.421,54
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	4.419,11	5.000,00	5.703,44
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	19.089,00	21.300,00	21.242,00
623998 VARIATION HEURES PERS; HOTELLERIE. (-)	62	10.778,00	-10.000,00	-11.052,00
623999 VARIATION HEURES PERS. SOIGNANTS	62	-55.194,00	0,00	37.276,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur imm	630	1.234.585,80	1.234.500,00	1.234.579,01
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	942.380,73	954.700,00	954.728,75
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	292.205,07	279.800,00	279.850,26
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(a	635/7	121.166,99	0,00	22.217,22
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	121.166,99	35.500,00	57.691,19
637100 REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	-35.500,00	-35.473,97

G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	9.746,71	2.900,00	54.649,57
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	5.286,53	0,00	1.858,70
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	2.324,82	0,00	206,13
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	2.135,36	2.900,00	52.584,74
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-185.008,74	-283.500,00	24.004,60
IV. Produits financiers	75	478.030,42	486.000,00	533.330,35
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	478.030,42	486.000,00	533.330,35
751000 INTERETS BANCAIRES	752/9	92.327,32	116.600,00	165.565,46
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	382.594,74	367.400,00	367.423,81
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	3.103,73	2.000,00	315,29
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	4,63	0,00	25,79
V. Charges financières	65	341.660,13	296.400,00	299.122,14
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	326.715,34	284.900,00	281.703,36
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	326.715,34	284.900,00	281.703,36
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	14.944,79	11.500,00	17.418,78
659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	6.593,41	5.500,00	9.505,06
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	8.349,08	6.000,00	7.904,53
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,30	0,00	9,19
VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	-48.638,45	-93.900,00	258.212,81
VII. Produits exceptionnels	76	2.107.102,98	18.800,00	177.771,91
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	2.107.102,98	18.800,00	177.771,91
763100 PLUS VALUE SUR REALIS D IM CORP	764/9	1.799.168,22	0,00	0,00
768001 REPORT SOLDE COMITE LOISIRS	764/9	32.121,80	18.800,00	0,00
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	2.927,10	0,00	9.017,91
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	272.885,86	0,00	168.754,00
VIII. Charges exceptionnelles	66	346.389,27	24.900,00	189.700,31
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	346.389,27	24.900,00	189.700,31
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	3.726,45	0,00	5.192,54
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	175.362,70	0,00	168.534,98
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	118.774,33	0,00	0,00
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	48.525,79	24.900,00	15.972,79
Résultat de l'exercice	9904	1.712.075,26	-100.000,00	246.284,41

Annexe 2

N°	0202470177	C-app 4
----	------------	---------

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codac	Exercice	Exercice précédent	
Ventes et prestations		70/70A	20.672.626	21.479.384	
Chiffre d'affaires		70	17.378.491	15.742.400	
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)(-)	71			
Production immobilisée		72	0	34.401	
Autres produits d'exploitation	0.10	74	3.116.363	3.595.480	
Produits d'exploitation non récurrents	0.12	70A	177.772	2.107.103	
Coût des ventes et des prestations		00/00A	20.660.649	19.903.679	
Approvisionnements et marchandises		00	2.004.621	2.199.735	
Achats		000/0	2.010.799	2.194.683	
Stocks: réduction (augmentation)	(+)(-)	000	-6.178	5.052	
Services et biens divers		01	1.559.733	1.451.878	
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)(-)	0.10	02	15.595.048	14.540.178
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		030	1.234.579	1.234.586	
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)(-)	0.10	031/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)(-)	0.10	035/8	121.167	
Autres charges d'exploitation	0.10	040/8	54.650	9.747	
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	040			
Charges d'exploitation non récurrentes	0.12	00A	189.700	346.389	
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)(-)	0001	12.076	1.676.706	

N°	0202470177	C-app 4
----	------------	---------

	Ann.	Codac	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/70B	533.330	478.030
Produits financiers récurrents		75	533.330	478.030
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751	165.565	92.327
Autres produits financiers	0.11	752/0	367.765	385.703
Produits financiers non récurrents	0.12	70B		
Charges financières		05/00B	299.122	341.660
Charges financières récurrentes	0.11	05	299.122	341.660
Charges des dettes		050	281.703	326.715
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+)(-)	051		
Autres charges financières		052/0	17.419	14.945
Charges financières non récurrentes	0.12	00B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)(-)	0003	246.284	1.712.076
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		080		
Impôts sur le résultat	(+)(-)	0.13	07/77	
Impôts		070/3		
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)(-)	0004	246.284	1.712.076
Prélèvement sur les réserves immunisées		780		
Transfert aux réserves immunisées		080		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)(-)	0005	246.284	1.712.076

Annexe 3

N° 0202470177

C-app 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codec	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 0000	1.824.879	1.661.678
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (0005)	246.284	1.712.075
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14F	1.578.594	-50.397
Prélèvement sur les capitaux propres	701.2		
sur l'apport	701		
sur les réserves	702		
Affectation aux capitaux propres	001.2	12.314	83.084
à l'apport	001		
à la réserve légale	0020		
aux autres réserves	0021	12.314	83.084
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)	1.812.564	1.578.594
Intervention des associés dans la perte	704		
Bénéfice à distribuer	004.7		
Rémunération de l'apport	004		
Administrateurs ou gérants	005		
Travailleurs	000		
Autres allocataires	007		

Annexe 4

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Chiffre d'affaires	70	5.250.021,11	5.328.500,00	5.651.677,22
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.872.631,90	1.927.800,00	1.941.781,40
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.895,00	-2.000,00	-2.640,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.112,50	-500,00	-1.012,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	30.485,00	35.300,00	33.985,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	592,97	1.000,00	471,13
701100 - RECETTE LINGE	70	22.371,90	24.000,00	21.792,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.907,20	2.000,00	1.405,70
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.393.058,51	2.407.400,00	2.417.122,61
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	42.399,66	45.000,00	53.501,27
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	181.130,40	180.000,00	217.527,26
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	265.260,08	270.000,00	523.549,10
703100 - MEDECIN	70	21.376,96	22.000,00	17.102,19
703200 - MEDICAMENTS	70	65.994,19	66.000,00	70.150,88
703400 - COIFFEUR	70	17.192,00	17.000,00	17.701,50
703500 - PEDICURE	70	9.833,00	9.000,00	10.035,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	11.622,44	11.000,00	18.873,62
703900 - DIVERS	70	2.050,01	2.500,00	2.555,50
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	229.692,30	224.000,00	219.182,80
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	4.837,08	5.000,00	5.464,43
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	20.968,00	20.000,00	20.101,50
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	29.214,60	32.000,00	35.444,45
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	30.410,41	30.000,00	27.582,38
Autres produits d'exploitation	74	759.416,08	802.200,00	669.676,14
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	13.516,21	16.000,00	15.503,12
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	24.698,74	0,00	3.199,35
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	163.500,00	163.485,80
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	24.303,24	19.000,00	28.171,77
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	2.346,87	2.000,00	2.125,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.590,95	1.000,00	3.119,91
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	38.052,07	39.000,00	39.963,09
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	95.612,43	159.400,00	159.454,04
745015 - RECUPERATION AUGMENTATIONS IFIC	74	143.486,80	147.800,00	0,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM ET VEHICULES	74	48,00	100,00	926,78
746000 - PRIMES APE	74	253.786,52	252.600,00	252.611,88
747000 - LOYERS	74	1.286,00	1.000,00	825,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	342,45	200,00	290,40
Approvisionnement et marchandises	60	975.863,74	905.000,00	911.800,52
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	972.475,35	905.000,00	921.408,81
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	568.806,33	575.000,00	581.096,09
600200 - BOISSONS	600/8	13.225,44	4.000,00	6.031,50
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	7.810,29	5.000,00	5.391,98
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	34,80	1.000,00	525,84
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	10.847,02	12.000,00	11.573,95
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.799,24	2.000,00	0,00
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	23.879,14	23.000,00	22.824,76
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	0,00	1.000,00	32,31
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.432,88	2.000,00	1.812,66
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	10.719,07	16.000,00	18.263,29
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	20.382,22	20.000,00	24.097,46
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	468,65	2.000,00	1.042,34
604200 - GAZ	600/8	92.754,16	90.000,00	86.507,01
604300 - ELECTRICITE	600/8	173.029,49	110.000,00	121.040,60
604400 - CARBURANT	600/8	626,30	1.000,00	954,23
604500 - EAU	600/8	29.296,01	29.000,00	27.801,26
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	5.896,43	6.000,00	5.971,85
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	291,20	1.000,00	2.890,80
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	11.176,68	5.000,00	3.550,88
Variation des stocks	609	3.388,39	0,00	-9.608,29
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-2.081,90	0,00	-1.556,49
609001 - V.S. BOISSONS	609	502,86	0,00	-116,65
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-20,04	0,00	20,04
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-151,85	0,00	-2.042,40
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.109,44	0,00	-1.517,62
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	86,01	0,00	79,11
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	327,28	0,00	351,71
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	3.076,99	0,00	-1.112,97
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-1.184,75	0,00	711,28
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE	609	-588,70	0,00	-2.823,14
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	2.313,05	0,00	-1.601,16
Services et biens divers	61	433.580,33	390.500,00	442.185,36

610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	4.400,00	4.327,08
610010 - LOCATION MATERIEL	61	431,99	4.000,00	4.845,86
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	33.525,17	25.000,00	26.771,66
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	72.674,76	30.000,00	67.382,90
611101 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	7.200,00	0,00	0,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.553,38	18.000,00	20.580,55
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.905,76	2.000,00	726,47
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	2.067,56	500,00	813,98
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	21.403,72	20.000,00	18.430,40
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	21.589,75	15.000,00	14.402,07
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	5.275,26	6.400,00	8.142,90
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	900,74	600,00	421,26
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.314,13	2.000,00	1.191,51
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.038,78	5.000,00	5.564,64
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.034,40	2.000,00	2.132,84
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.097,40	7.000,00	7.812,66
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	846,48	2.500,00	0,00
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	1.383,12	500,00	52,43
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.949,03	7.000,00	7.107,74
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.547,75	4.000,00	7.149,59
613410 - GAZ DETECTION	61	361,36	500,00	470,56
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	411,50	1.000,00	1.750,30
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	18.318,68	20.000,00	19.109,26
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.722,88	3.800,00	3.850,44
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,66	400,00	363,65
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.594,19	3.500,00	3.929,48
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.334,80	11.400,00	11.815,61
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.230,72	7.500,00	7.756,59
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	38,43	0,00	45,05
615400 - AFFILIATIONS	61	290,79	300,00	329,08
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	324,04	300,00	1.235,64
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	429,60	0,00	1.603,86
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	28.667,76	30.000,00	29.421,73
617100 - MEDECIN	61	21.376,96	22.000,00	17.102,19
617200 - MEDICAMENTS	61	65.994,19	66.000,00	70.150,88
617400 - COIFFEUR	61	17.192,00	17.000,00	17.701,50
617500 - PEDICURE	61	9.833,00	9.000,00	10.035,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	11.622,44	11.000,00	18.873,62
617900 - DIVERS	61	2.050,01	2.500,00	2.555,50
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	17.275,64	17.000,00	18.109,12
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	47,15
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	2.763,46	4.700,00	3.579,10
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61			1.266,47
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.645,04	3.000,00	227,04
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.182.838,23	4.472.900,00	4.704.490,54
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	64.356,44	135.000,00	146.968,54
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	17.588,42	15.000,00	10.111,27
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	48,00	100,00	0,00
620051 - AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	62	0,00	0,00	926,78
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.583.868,88	1.694.900,00	1.767.460,38
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	165.959,06	170.000,00	166.449,82
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	370.969,95	384.100,00	447.362,99
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	38.727,98	40.000,00	47.701,62
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	455.201,36	438.800,00	456.445,01
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	33.775,18	33.000,00	35.050,62
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	302.453,17	313.900,00	316.212,38
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	25.691,08	27.000,00	17.661,03
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	121.673,31	124.800,00	95.256,08
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	9.351,28	10.000,00	9.751,02
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	569.083,46	600.000,00	643.024,41
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-17.576,46	-15.000,00	-28.891,04
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-524.207,45	-551.500,00	-551.507,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	19.420,09	40.500,00	46.697,72
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	464.197,31	508.500,00	536.182,89
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	109.751,29	115.200,00	138.178,11
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	126.332,69	131.600,00	129.368,92
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	83.853,96	94.200,00	90.568,73
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	36.544,24	37.400,00	29.136,61
623000 - ASSURANCE LOI	62	32.505,04	33.500,00	48.104,93
623001 - ASSURANCE RC	62	865,73	1.000,00	865,73
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	22.432,18	16.000,00	23.488,01
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	25.716,49	27.000,00	22.813,20
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	15.377,64	3.400,00	5.804,71
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	25.580,84	38.500,00	41.034,66
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	5.095,68	3.000,00	3.462,23
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.604,39	3.000,00	2.500,25
623902 - COTISATIONS TAXES CO2	62	0,00	0,00	223,93
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	5.136,00	0,00	-1.488,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-9.539,00	0,00	7.564,00

Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	267.290,53	259.800,00	259.864,59
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	192.705,84	191.600,00	191.625,06
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	74.584,69	68.200,00	68.239,53
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et rep	635/7	66.910,89	0,00	-4.744,21
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	66.910,89	35.500,00	30.729,76
637100 - UTILISATION PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	-35.500,00	-35.473,97
Charges d'exploitation diverses	640/8	97.523,45	83.500,00	84.219,28
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	3.633,45	0,00	703,28
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	312.000,00	332.000,00	332.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-253.110,00	-285.000,00	-284.984,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	60.000,00	62.000,00	62.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-14.569,98	19.000,00	-76.462,72
Autres produits financiers	752/9	78.856,49	74.500,00	73.493,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.003,08	73.500,00	73.460,98
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.851,43	1.000,00	29,62
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	1,98	0,00	2,40
Charges des dettes	650	27.407,38	20.200,00	20.368,90
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	27.407,38	20.200,00	20.368,90
Autres charges financières	652/9	248,89	300,00	210,55
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	248,55	300,00	207,75
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,34	0,00	2,80
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	36.630,24	73.000,00	-23.549,17
Autres produits exceptionnels	764/9	77.476,98	0,00	49.071,89
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	53,00	0,00	1.381,91
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	77.423,98	0,00	47.689,98
Charges exceptionnelles	66	52.328,66	0,00	66.096,06
Autres charges exceptionnelles	664/8	52.328,66	0,00	66.096,06
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	10,00	0,00	369,54
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	52.318,66	0,00	65.726,52
Résultat de l'exercice	9904	61.778,56	73.000,00	-40.573,34

Annexe 5

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	6.458.923,72	6.851.300,00	7.123.078,93
Chiffre d'affaires	70	5.697.437,68	6.001.300,00	6.426.250,88
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	2.375.467,70	2.418.700,00	2.439.840,71
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.980,00	-2.000,00	-3.071,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.051,25	-2.500,00	-2.147,50
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	2.300,65	3.000,00	2.225,00
701100 - RECETTE LINGE	70	26.427,00	26.500,00	30.163,50
701101 - RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	11.310,50	35.000,00	35.359,50
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.237,20	1.500,00	1.521,70
702000 - REMBOURSEMENT AVIQU MR/MRS	70	2.555.595,57	2.797.600,00	2.834.742,54
702300 - REMBOURSEMENT AVIQU FIN DE CARRIERE	70	186.469,01	187.000,00	185.292,47
702400 - REMBOURSEMENT AVIQU PERSONNEL HORS NORMES	70	271.342,54	270.000,00	631.489,74
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	12.445,40	10.000,00	12.836,20
703100 - MEDECIN	70	26.043,26	27.000,00	21.926,11
703200 - MEDICAMENTS	70	96.266,75	95.000,00	101.485,26
703400 - COIFFEUR	70	37.668,00	36.000,00	37.044,10
703500 - PEDICURE	70	10.591,00	10.000,00	11.682,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	2.869,94	2.500,00	3.198,60
703900 - DIVERS	70	5.442,92	6.000,00	2.549,43
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	73.190,50	73.500,00	72.591,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.958,79	3.000,00	1.252,27
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	3.464,20	3.000,00	4.922,50
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	378,00	500,00	1.347,00
Autres produits d'exploitation	74	761.486,04	850.000,00	696.828,05
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.871,17	0,00	82,37
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	163.500,00	163.485,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	12.534,24	22.800,00	22.780,56
745004 - RECUPERATION SUR AVIQU (HANDICAP)	74	8.776,12	9.000,00	10.012,04
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	4.532,80	3.500,00	820,32
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	7.726,67	5.000,00	955,86
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	39.664,98	40.500,00	42.752,91
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	118.230,52	197.200,00	197.174,35
745015 - RECUPERATION AUGMENTATION IFIC	74	147.492,55	151.900,00	0,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM ET VEHICULES	74	0,00	0,00	786,89
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	3.444,09	1.500,00	1.565,40
746000 - PRIMES APE	74	253.786,52	252.600,00	252.611,88
747000 - LOYERS	74	2.748,91	2.500,00	3.380,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	331,67	0,00	419,67
Coût des ventes et des prestations	60/64	6.429.176,28	6.784.800,00	6.774.587,27
Approvisionnements et marchandises	60	637.092,42	595.700,00	619.649,34
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	638.149,15	595.700,00	617.207,44
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	287.739,70	302.000,00	319.142,43
600200 - BOISSONS	600/8	13.605,72	13.000,00	12.224,46
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	7.832,60	5.000,00	2.960,81
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.111,02	4.000,00	3.114,71
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	19.289,30	20.000,00	18.231,90
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	7.753,75	6.000,00	3.951,47
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	21.414,38	23.000,00	25.663,39
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	0,00	1.000,00	196,63
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	166,07	2.000,00	4.109,44
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	8.930,55	12.000,00	11.994,47
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	10.989,54	11.500,00	9.461,85
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	5.074,33	5.500,00	5.236,56
604200 - GAZ	600/8	79.668,58	70.000,00	73.017,86
604300 - ELECTRICITE	600/8	140.781,81	87.000,00	100.588,72
604400 - CARBURANT	600/8	180,17	200,00	305,41
604500 - EAU	600/8	20.572,55	23.000,00	21.703,70
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	6.121,70	5.000,00	3.556,02
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	4.227,51	500,00	151,20
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	689,87	5.000,00	1.596,41
Réduction (augmentation) des stocks	609	-1.056,73	0,00	2.441,90
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-1.064,31	0,00	-2.515,59
609001 - V.S. BOISSONS	609	-466,01	0,00	123,94
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-876,71	0,00	759,98
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-313,86	0,00	-2.753,99
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	19,18	0,00	1.101,78
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	50,10	0,00	93,97
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	840,32	0,00	-83,56
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	543,27	0,00	-206,91
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-7,58	0,00	1.993,86
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	1.024,79	0,00	-809,93
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	-1.279,14	0,00	428,87
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	473,22	0,00	4.309,68
Services et biens divers	61	383.254,85	414.100,00	397.788,26

610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	4.600,00	3.760,28
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	6.603,85	10.000,00	4.713,25
610010 - LOCATION MATERIEL	61	62,62	700,00	926,85
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	211,36	0,00	464,86
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	23.950,58	25.000,00	22.287,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	3.124,95	3.200,00	2.680,90
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	479,92	500,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	17.193,29	20.000,00	17.104,89
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	11.501,51	4.000,00	4.203,36
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.109,60	4.200,00	4.410,82
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	415,90	1.500,00	4.461,66
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	5.500,00	5.727,80
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.296,61	2.000,00	1.219,19
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.724,05	9.000,00	3.043,40
613241 - CONTRAT.MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	1.436,88
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.248,72	3.500,00	3.405,98
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	8.440,48	9.000,00	9.385,58
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.682,47	1.800,00	2.736,20
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	93,98	300,00	34,80
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	230,93	200,00	415,82
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	7.418,84	7.500,00	6.847,92
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.300,16	6.300,00	7.575,50
613410 - GAZ DETECTION	61	307,03	300,00	425,64
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	205,67	500,00	474,87
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	21.589,32	23.000,00	20.165,32
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.995,37	5.000,00	5.168,76
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	4.809,40	4.800,00	4.682,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	9.446,70	11.000,00	10.781,20
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.609,50	7.700,00	7.726,59
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
615400 - AFFILIATIONS	61	322,02	300,00	388,80
615700 - FORMALITES LEGALES	61	890,29	300,00	393,74
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	27.587,40	29.000,00	28.801,63
616350 - HONORAIRES MEDECIN TRAJET DE SOINS	61	280,00	300,00	630,00
617100 - MEDECIN	61	26.043,26	27.000,00	21.926,11
617200 - MEDICAMENTS	61	96.266,75	95.000,00	101.485,26
617400 - COIFFEUR	61	37.668,00	36.000,00	37.044,10
617500 - PEDICURE	61	10.591,00	10.000,00	11.682,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	2.869,94	2.500,00	3.198,60
617900 - DIVERS	61	5.442,92	6.000,00	2.549,43
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	25.500,82	27.000,00	22.558,26
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	630,84	200,00	1.767,20
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	2.380,50	3.000,00	2.843,72
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.364,66	3.000,00	0,00
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	0,00	0,00	2.888,05
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.707.435,00	5.067.300,00	5.048.445,19
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	133.438,12	142.000,00	141.984,09
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	9.683,67	11.000,00	10.048,43
620051 - ATN VEHICULE	62	0,00	0,00	786,89
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.829.683,56	2.000.000,00	1.963.690,92
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	164.249,32	180.000,00	152.830,62
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	505.580,48	533.000,00	558.293,63
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	42.951,98	45.000,00	38.139,58
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	559.493,77	572.000,00	577.967,90
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	42.377,81	45.000,00	52.304,23
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	225.949,63	239.000,00	251.174,20
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	15.931,06	17.000,00	19.363,71
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	1.565,40	1.500,00	1.565,40
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	642.109,69	735.000,00	693.965,68
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-15.036,95	-10.000,00	-15.456,60
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-525.883,33	-627.000,00	-627.072,74
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	40.333,90	42.600,00	44.709,36
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	530.523,12	600.000,00	586.288,21
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	151.528,27	159.900,00	169.504,16
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	162.013,22	171.600,00	169.728,63
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	60.663,33	71.700,00	70.218,26
623000 - ASSURANCE LOI	62	36.207,60	38.000,00	51.437,06
623001 - ASSURANCE RC	62	912,53	1.000,00	912,53
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.255,12	17.000,00	16.621,84
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.584,92	32.000,00	29.171,82
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	10.519,20	1.000,00	18.462,92
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	27.638,21	41.500,00	44.770,46
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	7.598,43	5.000,00	5.959,68
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.035,94	2.500,00	2.243,38
623903 - COTISATIONS CO2	62	0,00	0,00	191,94
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	6.840,00	0,00	432,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-8.313,00	0,00	18.207,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	63	413.609,37	413.000,00	413.057,50
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	309.605,39	310.100,00	310.151,31

630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	104.003,98	102.900,00	102.906,19
Provisions pour risques et charges	635/7	26.648,70	0,00	0,00
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	26.648,70	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	261.135,94	294.700,00	295.646,98
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	10,50	0,00	1.155,42
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	292.000,00	332.000,00	332.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-30.874,56	-37.300,00	-37.508,44
643011 - ENTRETIEN LINGE EN INTERNE	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	29.747,44	66.500,00	348.491,66
Produits financiers	75	145.576,47	145.700,00	144.983,31
Autres produits financiers	752/9	145.576,47	145.700,00	144.983,31
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	144.900,00	144.894,30
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	694,80	800,00	88,65
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,10	0,00	0,36
Charges financières	65	84.707,87	77.200,00	77.375,58
Charges des dettes	650	84.500,12	77.000,00	77.167,57
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	84.500,12	77.000,00	77.167,57
Autres charges financières	652/9	207,75	200,00	208,01
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	207,75	200,00	207,75
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,00	0,00	0,26
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	90.616,04	135.000,00	416.099,39
Produits exceptionnels	76	82.237,04	0,00	56.342,84
Autres produits exceptionnels	764/9	82.237,04	0,00	56.342,84
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	1.596,24	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	80.640,80	0,00	56.342,84
Charges exceptionnelles	66	38.434,97	0,00	44.764,29
Autres charges exceptionnelles	664/8	38.434,97	0,00	44.764,29
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	2.686,45	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	35.748,52	0,00	44.764,29
Résultat de l'exercice	9904	134.418,11	135.000,00	427.677,94

LA KAN

Annexe 6

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	5.240.613,81	5.398.000,00	5.603.098,96
Chiffre d'affaires	70	4.387.833,11	4.516.900,00	4.825.969,07
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.266.802,22	1.304.500,00	1.303.984,39
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.461,25	-1.500,00	-1.195,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.356,25	-2.500,00	-2.910,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	4.038,60	3.000,00	3.851,74
701100 - RECETTE LINGE	70	39.819,00	41.000,00	37.769,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	7.063,94	7.000,00	9.743,18
701400 - RECETTE BOISSONS	70	12.368,04	12.000,00	13.566,30
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.889.395,36	1.960.000,00	1.973.698,92
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	416.394,78	441.400,00	470.061,24
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	142.967,10	159.000,00	181.774,04
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	189.247,38	180.000,00	227.147,12
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	331.060,05	320.000,00	517.205,57
703100 - MEDECIN	70	8.364,06	10.000,00	4.931,03
703200 - MEDICAMENTS	70	54.171,47	54.000,00	55.671,44
703400 - COIFFEUR	70	8.355,00	8.000,00	9.389,00
703500 - PEDICURE	70	12.124,50	11.000,00	11.262,50
703800 - ARGENT DE POCHE	70	1.077,50	1.000,00	2.745,00
703900 - DIVERS	70	9.401,61	9.000,00	7.273,60
Autres produits d'exploitation	74	852.780,70	881.100,00	777.129,89
744000 - RECETTES DONS	74	30.220,00	50.000,00	50.220,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	39.699,94	20.000,00	18.521,45
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	229.449,56	233.500,00	233.531,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	13.019,57	10.000,00	10.000,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	5.401,60	0,00	0,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	4.575,08	4.000,00	2.427,49
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.688,78	1.500,00	19.624,84
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	37.558,49	38.300,00	36.724,68
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	61.685,52	102.900,00	102.873,57
745015 - RECUPERATION AUGMENTATION IFIC	74	108.351,23	111.600,00	0,00
745050 - PARTICIPATION GSM ET VEHICULES	74	144,00	100,00	852,20
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	6.489,71	6.500,00	6.618,02
746000 - PRIMES APE	74	253.786,56	252.600,00	252.611,88
747000 - LOYERS	74	996,00	1.000,00	900,00
749001 - RECETTE CHC FRAIS ENERGIE ST. JOSEPH	74	40.642,25	30.000,00	25.639,47
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	18.445,95	19.000,00	15.958,33
749999 - RECETTES DIVERSES	74	626,46	100,00	626,40
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.705.572,86	5.645.400,00	5.643.469,98
Approvisionnements et marchandises	60	483.491,55	408.100,00	374.153,65
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	480.771,02	408.100,00	373.165,13
600200 - BOISSONS	600/8	13.616,87	13.000,00	16.777,63
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	1.829,36	1.000,00	2.381,06
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.022,34	2.000,00	2.880,36
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	25.443,64	25.000,00	29.305,67
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	46.979,19	47.000,00	32.590,54
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	39.323,58	40.000,00	37.108,91
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.179,00	1.000,00	1.787,54
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.933,33	2.000,00	2.203,27
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	18.423,30	18.000,00	20.933,66
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	5.784,11	5.800,00	5.544,19
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	13.214,38	15.000,00	12.087,16
604200 - GAZ	600/8	87.931,53	87.000,00	63.940,60
604300 - ELECTRICITE	600/8	179.994,59	113.800,00	116.057,82
604400 - CARBURANT	600/8	1.318,90	2.000,00	260,96
604500 - EAU	600/8	22.166,32	23.000,00	20.549,89
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	6.353,64	6.500,00	5.918,84
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	1.951,97	1.000,00	653,93
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	10.304,97	5.000,00	2.183,10
Réduction (augmentation) des stocks	609	2.720,53	0,00	988,52
609001 - V.S. BOISSONS	609	-364,62	0,00	-189,59
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-564,03	0,00	430,36
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-9.227,27	0,00	2.859,86
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	3.700,08	0,00	-3.315,99
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	942,32	0,00	705,08
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	593,05	0,00	-520,97
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.258,96	0,00	751,13
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	246,33	0,00	179,93
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	3.285,56	0,00	728,30
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	-257,02	0,00	-616,19
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	3.107,17	0,00	-23,40

Services et biens divers	61	394.205,83	448.900,00	499.823,20
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	4.400,00	3.198,16
610010 - LOCATION MATERIEL	61	8.820,03	8.800,00	7.017,38
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	35.113,02	35.000,00	33.385,65
611100 - INTERIMAIRES INFIRMIER	61	53.645,80	100.000,00	153.502,92
611101 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	0,00	0,00	227,56
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	20.379,29	21.000,00	22.915,41
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.634,05	2.700,00	3.284,71
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	3.753,53	600,00	1.843,29
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	24.063,36	20.000,00	25.208,39
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	844,48	900,00	1.204,84
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	3.128,92	1.000,00	204,57
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.180,31	3.300,00	4.081,49
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.999,38	2.000,00	2.166,76
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.568,82	5.500,00	6.373,88
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.252,01	1.500,00	963,64
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	10.719,03	12.000,00	4.333,92
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	1.781,73
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	2.000,00	0,01
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	9.577,00	11.000,00	11.175,24
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	751,31	500,00	537,15
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	530,12	400,00	1.423,87
613291 - CONTRATS. MATERIEL ENTRETIEN	61	432,88	400,00	432,88
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.804,92	5.500,00	6.549,38
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.173,33	7.000,00	6.137,29
613410 - GAZ DETECTION	61	357,88	400,00	365,24
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	2.775,53	500,00	0,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	23.371,18	23.400,00	28.325,25
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	6.042,65	6.200,00	6.031,26
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.903,45	3.000,00	3.144,96
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.069,18	11.000,00	10.838,63
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.609,49	7.800,00	7.735,99
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	46,12	200,00	45,05
615400 - AFFILIATIONS	61	299,96	300,00	464,10
615700 - FORMALITES LEGALES	61	545,68	300,00	207,05
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	28.262,64	29.000,00	29.032,79
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	2.151,02	2.000,00	1.708,18
617100 - MEDECIN	61	8.364,06	10.000,00	4.931,03
617200 - MEDICAMENTS	61	54.171,47	54.000,00	55.671,44
617400 - COIFFEUR	61	8.355,00	8.000,00	9.389,00
617500 - PEDICURE	61	12.124,50	11.000,00	11.262,50
617800 - ARGENT DE POCHE	61	1.077,50	1.000,00	2.745,00
617900 - DIVERS	61	9.401,61	9.000,00	7.273,70
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	16.231,96	17.000,00	15.412,07
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	4.822,13	5.000,00	4.135,44
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	0,00	0,00	2.560,76
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.487,59	3.000,00	230,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.373.467,00	4.286.700,00	4.261.169,41
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	152.655,75	160.000,00	157.166,09
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	12.121,55	13.000,00	10.802,69
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620051 - AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	62	0,00	0,00	708,20
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.888.541,94	1.839.600,00	1.813.769,11
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	211.893,10	180.000,00	185.437,66
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	408.095,55	445.100,00	402.181,63
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	30.065,86	38.300,00	27.388,56
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	562.343,15	532.400,00	574.703,77
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	46.973,30	43.000,00	54.336,99
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	6.489,71	6.500,00	6.618,02
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	601.301,90	595.000,00	597.877,54
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-27.878,72	-10.000,00	-36.266,28
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-502.799,14	-573.400,00	-573.423,18
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	45.699,40	48.000,00	48.986,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	565.242,50	551.900,00	555.791,50
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	115.587,36	133.500,00	119.402,59
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	161.272,83	159.700,00	172.093,73
623000 - ASSURANCE LOI	62	30.946,12	32.200,00	42.831,98
623001 - ASSURANCE RC	62	829,23	1.000,00	829,23
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	20.345,51	18.000,00	16.964,01
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.043,18	32.000,00	25.991,75
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	17.156,78	5.000,00	8.912,30
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	26.293,43	38.400,00	40.108,90
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.283,26	3.900,00	2.680,93
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.359,45	3.500,00	3.430,75

623902 - COTISATIONS SOLIDAIRES TAXE CO2	62	0,00	0,00	191,94
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-1.198,00	-10.000,00	-9.996,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-37.342,00	0,00	11.505,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissemen	630	293.248,50	307.300,00	307.310,11
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	220.299,64	233.200,00	233.182,53
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	72.948,86	74.100,00	74.127,58
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et re	635/7	27.607,40	0,00	0,00
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	27.607,40	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	133.552,58	194.400,00	201.013,61
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	1.642,58	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	292.000,00	332.000,00	332.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-77.000,00	-78.300,00	-78.300,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-246.200,00	-252.300,00	-245.701,97
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	253.110,00	285.000,00	284.984,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	31,58
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-464.959,05	-247.400,00	-40.371,02
Produits financiers	75	95.270,46	95.200,00	95.059,44
Autres produits financiers	752/9	95.270,46	95.200,00	95.059,44
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	94.915,16	95.000,00	94.993,36
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	354,75	200,00	43,14
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,55	0,00	22,94
Charges financières	65	51.576,29	47.800,00	57.306,68
Charges des dettes	650	50.700,07	46.900,00	56.450,13
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	50.700,07	46.900,00	56.450,13
Autres charges financières	652/9	876,22	900,00	856,55
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	874,28	900,00	852,72
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,94	0,00	3,83
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-421.264,88	-200.000,00	-2.618,26
Produits exceptionnels	76	72.383,10	0,00	62.510,81
Autres produits exceptionnels	764/9	72.383,10	0,00	62.510,81
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	783,24	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	71.599,86	0,00	62.510,81
Charges exceptionnelles	66	68.414,68	0,00	35.371,02
Autres charges exceptionnelles	664/8	68.414,68	0,00	35.371,02
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	68.414,68	0,00	35.371,02
Résultat de l'exercice	9904	-417.296,46	-200.000,00	24.521,53

ST JOSEPH

Annexe 7

APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH "L'ENVOL"				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	191.692,65	217.400,00	219.975,70
Chiffre d'affaires	70	161.692,65	217.400,00	219.075,70
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	111.012,08	84.200,00	84.526,28
700501 - PARTS ACCOMPAGNEMENTS RESIDENTS	70	418,00	49.500,00	50.076,00
702500 - REMBOURSEMENT AVIQU SAPS LOGEMENT	70	50.093,17	83.400,00	84.354,84
703900 - DIVERS	70	169,40	300,00	118,58
Autres produits d'exploitation	74	30.000,00	0,00	900,00
744000 - DONS	74	30.000,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	900,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	185.706,95	209.900,00	181.966,75
Services et biens divers	61	169,40	300,00	118,58
617900 - DIVERS	61	169,40	300,00	118,58
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	123.945,17	148.400,00	120.623,47
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	81.395,27	100.000,00	82.323,02
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	15.974,77	12.900,00	4.717,81
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	16.980,54	17.900,00	15.928,96
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	0,00	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	-20.366,02	-17.000,00	-13.170,68
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	25.231,26	30.000,00	25.281,43
623000 - ASSURANCE LOI	62	854,12	1.000,00	854,12
623001 - ASSURANCE RC	62	27,29	100,00	27,29
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	29,16	100,00	29,08
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	944,40	1.200,00	681,87
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.484,91	300,00	2.712,03
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	767,28	1.200,00	1.100,09
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	500,00	500,00	50,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	122,19	200,00	88,45
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	31.592,38	31.200,00	31.224,70
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	24.026,12	24.000,00	24.026,12
630300 - DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	7.566,26	7.200,00	7.198,58
Charges d'exploitation diverses	640/8	30.000,00	30.000,00	30.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	5.985,70	7.500,00	38.008,95
Charges financières	65	7.839,26	7.500,00	7.455,95
Charges des dettes	650	7.839,26	7.500,00	7.455,95
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	7.839,26	7.500,00	7.455,95
Charges exceptionnelles	66	2.431,16	0,00	10.312,35
Autres charges exceptionnelles	664/8	2.431,16	0,00	10.312,35
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	2.431,16	0,00	10.312,35
Produits exceptionnels	76	1.772,63	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	76/8	1.772,63	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	1.772,63	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-2.512,09	0,00	20.240,65

APPARTEMENTS SUPERVISES

Annexe 8

RESIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	186.082,83	180.600,00	181.282,10
Chiffre d'affaires	70	181.396,26	185.600,00	183.481,63
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	175.060,00	179.800,00	179.512,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	4.511,26	4.000,00	2.586,63
703400 COIFFEUR	70	1.825,00	1.800,00	1.383,00
Autres produits d'exploitation	74	4.686,57	-5.000,00	-2.199,53
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	4.686,57	-5.000,00	-2.199,53
Coût des ventes et des prestations	60/64	189.125,86	185.100,00	185.843,35
Approvisionnements et marchandises	60	36.815,26	31.600,00	31.342,84
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	17.632,14	17.000,00	17.795,82
604300 ELECTRICITE	600/8	16.635,44	12.000,00	11.493,21
604500 EAU	600/8	1.847,68	1.900,00	1.353,81
Services et biens divers	61	13.286,59	13.900,00	14.951,49
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	330,08	1.000,00	994,12
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.911,81	1.500,00	362,77
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	2.729,49	2.700,00	3.748,45
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.691,44	2.700,00	2.471,88
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	830,56	1.200,00	1.577,60
613410 GAZ DETECTION	61	333,04	400,00	339,84
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	986,61	1.000,00	1.023,00
615700 FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	903,86
617400 COIFFEUR	61	1.825,00	1.800,00	1.383,00
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.648,56	1.600,00	2.146,97
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	108.024,01	108.100,00	108.049,02
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	106.855,02	106.900,00	106.855,02
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	1.168,99	1.200,00	1.194,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	31.000,00	31.500,00	31.500,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	25.000,00	25.500,00	25.500,00
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-3.043,03	-4.500,00	-4.561,25
Produits financiers	75	16.231,89	16.200,00	16.231,89
Autres produits financiers	752/9	16.231,89	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	0,00	0,00	0,00
Charges financières	65	12.558,16	11.700,00	11.670,64
Charges des dettes	650	12.558,16	11.700,00	11.670,64
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	12.558,16	11.700,00	11.670,64
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	630,70	0,00	0,00
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
769000 INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	630,70	0,00	0,00

Autres charges exceptionnelles	664/8	630,70	0,00	0,00
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664	630,70	0,00	0,00
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

Annexe 9

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	111.115,09	116.700,00	94.344,44
Autres produits d'exploitation	74	111.115,09	116.700,00	94.344,44
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	34.115,05	38.400,00	16.348,28
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	77.000,04	78.300,00	77.996,16
Coût des ventes et des prestations	60/64	111.115,05	116.700,00	94.648,28
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	34.115,05	38.400,00	16.348,28
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	24.588,22	27.000,00	11.563,36
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.741,33	2.000,00	819,81
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.038,48	5.200,00	2.487,50
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-5.364,76	-5.000,00	-2.487,50
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	7.483,62	8.100,00	3.642,24
623000 - ASSURANCE LOI	62	234,03	300,00	111,45
623001 - ASSURANCE RC	62	84,25	100,00	40,12
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	54,88	100,00	26,32
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	82,57	100,00	34,89
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	0,00	0,00
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	152,88	300,00	104,66
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	19,55	100,00	5,43
Charges d'exploitation diverses	640/8	77.000,00	78.300,00	78.300,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	77.000,00	78.300,00	78.300,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,04	0,00	-303,84
Charges financières	65	561,47	0,00	0,00
Autres charges financières	652/9	561,47	0,00	0,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	561,47	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-561,43	0,00	-303,84

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	30.874,56	37.300,00	37.508,44
Autres produits d'exploitation	74	30.874,56	37.300,00	37.508,44
745008 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	0,00	6.000,00	6.238,08
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	30.874,56	31.300,00	31.270,36
Coût des ventes et des prestations	60/64	30.874,56	37.300,00	37.508,44
Charges d'exploitation diverses	640/8	30.874,56	37.300,00	37.508,44
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	30.874,56	37.300,00	37.508,44
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUES

Annexe 10

SENIORBUS (4 véhicules)				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	108.444,68	112.300,00	104.674,72
Autres produits d'exploitation	74	108.444,68	112.300,00	104.674,72
744000 - RECETTES DONS	74	20.288,33	20.700,00	20.000,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	32.069,16	32.700,00	32.697,16
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	46.087,19	48.900,00	41.977,56
745102 - PART. KATHLEOS SENIORBUS/MINIBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	136.268,09	127.300,00	123.626,67
Approvisionnements et marchandises	60	11.665,50	12.000,00	10.203,09
Approvisionnements et achats de marchandises et fourniture	600/8	11.665,50	12.000,00	10.203,09
604400 - CARBURANT	600/8	11.665,50	12.000,00	9.614,93
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	0,00	0,00	588,16
Services et biens divers	61	19.791,09	18.000,00	16.697,67
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	6.255,54	6.000,00	3.608,99
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	7.116,03	5.000,00	6.645,16
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	4.719,52	5.000,00	4.719,52
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.500,00	2.000,00	1.500,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	200,00	0,00	224,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	65.099,86	68.100,00	68.261,87
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	46.250,91	48.400,00	47.913,00
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	3.021,94	3.100,00	3.355,74
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	8.920,46	9.200,00	9.244,85
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-8.328,13	-8.900,00	-8.920,46
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	14.000,12	14.500,00	15.037,34
623000 - ASSURANCE LOI	62	414,00	400,00	414,00
623001 - ASSURANCE RC	62	13,70	100,00	13,70
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	5,84	100,00	5,84
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	359,10	400,00	353,97
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	0,00	197,88
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	395,37	600,00	599,46
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	46,55	100,00	46,55
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	19.185,27	7.500,00	7.464,04
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	19.185,27	7.500,00	7.464,04
Charges d'exploitation diverses	640/8	20.526,37	21.700,00	21.000,00
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	20.000,00	21.000,00	21.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	238,04	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	288,33	700,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-27.823,41	-15.000,00	-18.951,95
Produits financiers	75	18.721,06	7.000,00	7.000,00
Autres produits financiers	752/9	18.721,06	7.000,00	7.000,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	18.721,06	7.000,00	7.000,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-9.102,35	-8.000,00	-11.951,95
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	64,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	64,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	66	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	64,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-9.166,35	-8.000,00	-11.951,95

SENIORBUS

Annexe 11

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Production immobilisée	72	34.400,80	30.000,00	0,00
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	34.400,80	30.000,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	290.203,46	297.900,00	308.119,88
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	4.295,00	2.000,00	1.515,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	56.441,72	57.500,00	57.547,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	3.610,00	15.000,00	17.288,69
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	18.215,44	18.200,00	27.323,13
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	205.543,30	202.500,00	200.000,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM + VEHICULE	74	144,00	200,00	2.555,86
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	1.954,00	2.500,00	1.890,20
Approvisionnements et marchandises	60	22.628,14	23.200,00	24.320,02
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	22.628,14	23.200,00	24.320,02
600200 - BOISSONS	600/8	690,47	900,00	0,00
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	492,40	500,00	120,60
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	100,00	100,00	100,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	200,00	200,00	200,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	254,18	200,00	0,00
604100 - MAZOUT	600/8	2.252,16	4.000,00	4.010,34
604300 - ELECTRICITE	600/8	5.541,68	4.500,00	4.388,48
604400 - CARBURANT	600/8	3.057,98	4.000,00	7.639,85
604500 - EAU	600/8	234,09	300,00	451,06
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	9.369,44	8.000,00	7.304,09
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	435,74	500,00	105,60
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	136.013,89	139.400,00	130.251,54
610000 - LOCATION VEHICULE	61	839,84	6.000,00	4.798,24
610010 - LOCATION MATERIEL	61	825,98	1.000,00	0,00
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	13.706,40	13.900,00	13.882,08
611050 - FRAIS SUP SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	7.051,41	5.000,00	5.238,50
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	16.623,54	20.200,00	20.077,56
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	5.040,00	8.000,00	7.280,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	100,00	95,85
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	826,38	2.000,00	967,62
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	0,00	0,00	160,00
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	251,08	500,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	19.372,46	20.000,00	13.581,08
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE VENTILATION	61	0,00	0,00	200,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	2.767,57	3.000,00	6.177,16
613601 - DECHETS CONTAINERS	61	2.122,04	0,00	108,42
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	217,52	200,00	225,61
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.714,03	3.100,00	3.126,52
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,25
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.029,30	4.500,00	556,38
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	6.671,28	7.000,00	7.053,24
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.649,99	6.000,00	5.997,90
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.831,37	4.000,00	3.676,21
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	298,31	2.800,00	3.087,39
615400 - AFFILIATIONS	61	7.412,53	8.000,00	7.434,50
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	6.813,38	0,00	598,95
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.732,05	400,00	542,20
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61	5.605,29	0,00	181,50
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	9.075,00	11.000,00	12.559,80
616150 - HONORAIRE JURY	61	3.402,85	300,00	34,15
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	443,88	400,00	489,86
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.193,25	1.400,00	1.212,83
618992 - FRAIS DIVERS POUR PERSONNEL	61	0,00	0,00	343,35
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	8.950,91	10.000,00	10.018,39
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	1.053.277,23	1.289.600,00	1.375.709,61
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	648.136,79	750.000,00	777.162,11
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	50.152,74	56.500,00	54.105,01
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	200,00	264,00
620051 - AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	62	0,00	0,00	2.291,86
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	68.643,17	128.100,00	129.544,66
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	1.974,59	9.000,00	9.161,50
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	0,00	0,00	3.842,78
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	139.216,54	170.000,00	180.830,81
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	0,00	0,00	-3.908,11
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-116.641,71	-139.200,00	-141.767,52
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	195.498,52	225.000,00	243.131,19
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	20.844,98	38.400,00	40.238,19
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	0,00	0,00	1.202,02
623000 - ASSURANCE LOI	62	2.719,69	3.000,00	6.303,24
623001 - ASSURANCE RC	62	113,13	200,00	157,26
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	2.657,69	4.000,00	2.038,06
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.490,42	5.000,00	3.755,24
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	496,98	500,00	19.199,97
623401 - FRAIS CHEQUE REPAS	62	4.920,74	8.000,00	8.577,37
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	6.150,22	3.000,00	11.053,50
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	672,83	1.000,00	767,30
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	577,80	600,00	813,73
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	4.419,11	5.000,00	5.703,44
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	19.089,00	21.300,00	21.242,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	16.820,85	22.800,00	22.794,17
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	4.073,83	4.100,00	4.073,83

630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	12.747,02	18.700,00	18.720,34
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et r	635/7	0,00	0,00	26.961,43
637000 -PROVISION POUR AUTRES	637	0,00	0,00	26.961,43
Charges d'exploitation diverses	640/8	-913.913,22	-1.017.000,00	-1.016.825,45
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-916.000,00	-1.017.000,00	-1.017.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	2.086,78	0,00	174,55
Bénéfice d'exploitation	9901	9.777,37	-130.100,00	-255.091,44
Produits des actifs circulants	75	92.528,24	116.600,00	165.718,64
751000 - INTERETS BANCAIRES	75	92.327,32	116.600,00	165.564,76
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	75	200,92	0,00	153,88
759001 - GAIN ARRONDIS	75	0,00	0,00	0,00
Autres charges financières	652/9	65.535,46	86.500,00	79.385,78
650000 - INTERETS EMPRUNTS	652/9	53.194,29	77.000,00	63.985,27
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	3.992,07	3.500,00	7.493,68
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	8.349,08	6.000,00	7.904,53
659002 - PERTE D'ARRONDIS	659/9	0,02	0,00	2,30
Bénéfice courant avant impôts	9902	36.770,15	-100.000,00	-168.758,58
Autres produits exceptionnels	769	1.956,19	0,00	9.846,37
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	769	0,00	0,00	7.636,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	1.956,19	0,00	2.210,37
Autres charges exceptionnelles	664/8	42,64	0,00	14.301,57
664000 - AUTRES CHARGES SINISTRE	664/8	0,00	0,00	4.823,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	42,64	0,00	9.478,57
Résultat de l'exercice	9904	38.683,70	-100.000,00	-173.213,78

POLE SUPPORT

Annexe 12

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	347.753,71	350.900,00	389.819,70
Autres produits d'exploitation	74	347.753,71	350.900,00	389.819,70
741000 - PLUS VALUE S/REALISAT. D IMMOB CORPOR	74	593,71	0,00	0,00
744000 - RECETTE DONS	74	0,00	0,00	42.659,70
747000 - LOYERS	74	347.160,00	350.900,00	347.160,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	331.014,89	337.100,00	373.176,55
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, su	63	84.814,89	84.800,00	84.814,88
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	84.800,00	84.814,88
Charges d'exploitation diverses	640/8	246.200,00	252.300,00	288.361,67
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	246.200,00	252.300,00	245.701,97
643999 - UTILISATIONS DE DONS	640/9	0,00	0,00	42.659,70
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	16.738,82	13.800,00	16.643,15
Produits financiers	75	30.843,98	30.800,00	30.843,98
Autres produits financiers	752/9	30.843,98	30.800,00	30.843,98
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL	752/9	30.843,98	30.800,00	30.843,98
Charges financières	65	48.213,03	44.600,00	44.604,90
Charges des dettes	650	48.213,03	44.600,00	44.604,90
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	48.213,03	44.600,00	44.604,90
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-630,23	0,00	2.882,23
Produits exceptionnels	76	39.492,40	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	39.492,40	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	6.343,04	0,00	2.882,23
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	6.343,04	0,00	2.882,23
Résultat de l'exercice	9904	32.519,13	0,00	0,00

FOYER HORIZON

Annexe 13

ESPACE HORIZON (FIN BEC)		
Libellé	Case	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	250,00
Autres produits d'exploitation	74	250,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	250,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	362,80
Approvisionnements et marchandises	60	100,00
604500 EAU	600/8	100,00
Services et biens divers	61	262,80
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	217,80
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	45,00
Résultat de l'exercice	9905	-112,80

Annexe 14

LEONI				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	257.458,60	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	257.458,60	0,00	0,00
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	257.458,60	0,00	0,00
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	11.432,69	0,00	0,00
Services et biens divers	61	11.432,69	0,00	0,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	2.417,72	0,00	0,00
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61	9.014,97	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	246.025,91	0,00	0,00
Charges financières	65	42.303,03	0,00	0,00
Charges des dettes	65	42.303,03	0,00	0,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	42.303,03	0,00	0,00
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	0,00	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	203.722,88	0,00	0,00
Produits exceptionnels	76	1.799.662,84	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	769	1.799.662,84	0,00	0,00
763100 - PLUS VALUES S/REALISAT. D IMMOB CORPOR.	769	1.799.168,22	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANC. SINISTRE	769	494,62	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	129.173,63	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	129.173,63	0,00	0,00
660000 - AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL	664/8	0,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	399,30	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	10.000,00	0,00	0,00
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	118.774,33	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	1.874.212,09	0,00	0,00

LEONI

Annexe 15

COMITE DE LOISIRS REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	43.082,42	43.000,00	39.945,29
Chiffre d'affaires	70	28.103,30	28.500,00	32.340,59
701301 RECETTE CAFETARIA	70	24.597,78	24.000,00	26.204,78
701302 RECETTE MAGASIN	70	1.710,52	2.000,00	2.201,81
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.795,00	2.500,00	1.936,00
705107 RECETTE REPAS COMITE LOISIRS	70	0,00	0,00	1.998,00
Autres produits d'exploitation	74	14.979,12	14.500,00	7.604,70
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	620,00	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.742,78	1.900,00	6.581,40
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	12.000,00	12.000,00	0,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	616,34	0,00	403,30
Coût des ventes et des prestations	60/64	30.111,56	35.900,00	38.673,76
Approvisionnements et marchandises	60	14.779,44	16.300,00	16.876,68
600000 ALIMENTATION	600/8	10.988,92	12.000,00	12.096,13
600200 BOISSONS CAFETARIA/DISTRIBUTEUR	600/8	2.738,54	3.000,00	2.289,40
600800 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	165,45	500,00	0,00
600900 FOURNITURES MAGASIN	600/8	886,53	800,00	2.491,15
Services et biens divers	61	21.001,04	24.700,00	25.631,56
610010 LOCATION MATERIEL	61	1.606,68	1.600,00	1.528,01
618600 FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	61	5.241,09	6.000,00	6.543,92
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	3.392,44	3.000,00	1.964,98
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.678,56	2.500,00	2.401,89
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	1.281,30	1.400,00	1.367,70
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	4.022,75	5.000,00	5.983,99
618607 ANIMATION MUSICALE	61	685,00	700,00	475,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	219,92	500,00	463,48
618610 FRAIS D ACTIVITES CULINAIRES	61	4,98	1.500,00	2.015,18
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	1.093,57	1.000,00	1.156,59
618991 FRAIS DE REPRESENTATION (CADEAUX)	61	774,75	1.500,00	1.730,82
Charges d'exploitation diverses	640/8	-5.668,92	-5.100,00	-3.834,48
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	331,08	900,00	2.165,52
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	12.970,86	7.100,00	1.271,53
Charges financières	65	192,99	200,00	223,67
Charges des dettes	650	192,99	200,00	223,67
659000 FRAIS BANCAIRES	650	192,99	200,00	223,67
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	12.777,87	6.900,00	1.047,86
Produits exceptionnels	76	9.603,52	11.700,00	0,00
Autres produits exceptionnels	769	9.603,52	11.700,00	0,00
759000 ESCOMPTE OBTENUS	759	1,83	0,00	0,00
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	9.601,69	11.700,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	22.381,39	18.600,00	1.047,86
Autres charges exceptionnelles	664/8	22.381,39	18.600,00	1.047,86
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	22.381,39	18.600,00	1.047,86
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

CL Regina

Annexe 16

COMITE DE LOISIRS LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	40.594,70	39.900,00	50.096,24
Chiffre d'affaires	70	30.498,01	29.000,00	31.700,46
701301 RECETTE CAFETERIA	70	12.563,46	12.500,00	19.369,07
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.074,55	1.500,00	2.023,80
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	0,00	0,00
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	16.860,00	15.000,00	10.307,59
Autres produits d'exploitation	74	10.096,69	10.900,00	18.395,78
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	620,00	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.577,94	1.000,00	9.080,28
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	0,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	3.000,00	6.000,00	0,00
749102 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	3.865,00	3.000,00	1.280,00
749103 RECETTE VACANCES A LA MER	74	0,00	0,00	7.359,50
749999 RECETTES D' EXPLOITATION DIVERSES	74	1.033,75	300,00	56,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	34.515,85	31.800,00	33.222,32
Approvisionnements et marchandises	60	9.407,64	9.700,00	9.941,77
600000 ALIMENTATION	600/8	6.271,90	6.500,00	5.820,52
600200 BOISSONS CAFETERIA/DISTRIBUTEUR	600/8	3.135,74	3.200,00	4.121,25
Services et biens divers	61	23.592,26	22.100,00	18.235,65
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	613,47	600,00	508,20
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	2.307,67	2.000,00	1.236,72
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.472,56	2.000,00	1.521,22
618604 FRAIS POUR FERMETTE, ANIMAUX DE COMP.	61	3.840,42	3.000,00	2.854,40
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	3.232,94	3.500,00	3.252,94
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	3.515,08	3.500,00	3.508,73
618607 ANIMATION MUSICALE	61	1.546,00	1.500,00	960,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	237,28	500,00	479,91
618610 FRAIS PREPAS COMITE DE LOISIRS	61	0,00	0,00	219,26
618611 FRAIS ACTION COMITE DE LOISIRS	61	3.592,40	3.500,00	789,53
618612 FRAIS POUR ACTIVITES EXTERIEURES	61	0,00	0,00	429,16
618613 FRAIS VACANCES A LA MER	61	0,00	0,00	366,63
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	1.528,15	1.000,00	987,47
618991 CADEAUX	61	706,29	1.000,00	1.121,48
Charges d'exploitation diverses	640/8	1.515,95	0,00	5.044,90
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	1.515,95	0,00	5.044,90
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	6.078,85	8.100,00	16.873,92
Charges financières	65	280,38	200,00	217,74
Charges des dettes	650	280,38	200,00	217,74
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	280,38	200,00	217,74
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	5.798,47	7.900,00	16.656,18
Produits exceptionnels	76	108,13	-1.600,00	0,00
Autres produits exceptionnels	769	108,13	-1.600,00	0,00
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	108,13	-1.600,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	5.906,60	6.300,00	16.656,18
Autres charges exceptionnelles	664/8	5.906,60	6.300,00	16.656,18
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	5.906,60	6.300,00	16.656,18
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

CL La Kan

Annexe 17

COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH				
Libellé	Case	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Ventes et prestations	70/74	21.602,85	15.900,00	21.305,49
Chiffre d'affaires	70	5.418,15	9.000,00	7.995,05
701301 RECETTE CAFETARIA	70	5.418,15	6.000,00	5.731,05
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	0,00	3.000,00	2.264,00
Autres produits d'exploitation	74	16.184,70	6.900,00	13.310,44
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	620,00	600,00	620,00
744000 DONS	74	794,20	2.300,00	8.389,29
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	12.000,00	4.000,00	0,00
749101 RECETTE D'ACTION COMITE DE LOISIRS	74	2.762,50	0,00	3.953,25
749999 RECETTES DIVERSES	74	8,00	0,00	347,90
Coût des ventes et des prestations	60/64	23.541,11	24.400,00	22.734,99
Approvisionnements et marchandises	60	7.991,39	8.600,00	6.233,50
600000 ALIMENTATION	600/8	3.598,00	3.500,00	4.512,16
600200 BOISSON	600/8	4.349,99	5.000,00	1.687,57
600700 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	43,40	100,00	33,77
Services et biens divers	61	15.549,72	14.500,00	13.786,87
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	0,00	700,00	763,91
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	3.453,52	2.000,00	2.691,17
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.986,92	2.600,00	3.094,72
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	2.752,17	2.800,00	2.292,22
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	1.387,02	1.400,00	1.008,95
618607 ANIMATION MUSICALE	61	110,00	100,00	165,00
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	1.500,00	1.500,00	1.100,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	600,91	600,00	509,36
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	160,15	200,00	605,30
618611 FRAIS ACTION COMITE DE LOISIRS	61	1.379,07	1.400,00	669,59
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	137,87	200,00	103,00
618991 CADEAUX	61	1.082,09	1.000,00	783,65
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	1.300,00	2.714,62
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	1.300,00	2.714,62
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-1.938,26	-8.500,00	-1.429,50
Charges financières	65	235,92	200,00	301,75
Charges des dettes	650	235,92	200,00	301,75
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	235,92	200,00	301,75
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-2.174,18	-8.700,00	-1.731,25
Produits exceptionnels	76	22.411,98	8.700,00	0,00
Autres produits exceptionnels	769	22.411,98	8.700,00	0,00
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	22.411,98	8.700,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	20.237,80	0,00	-1.731,25
Autres charges exceptionnelles	664/8	20.237,80	0,00	-1.731,25
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	20.237,80	0,00	-1.731,25
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

CL St. Joseph

Annexe 18

INAGO BILAN ACTIF

Libellé	Case	2023	2024
Actifs immobilisés	20/28	22.343.000,67	22.830.868,69
Frais d'établissement	20	0,00	0,00
200000 - FRAIS CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FR.CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	-4.764,04	-4.764,04
Immobilisations incorporelles	21	0,00	0,00
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR	21	-250.000,00	-250.000,00
Immobilisations corporelles	22/27	22.340.317,59	22.828.185,61
Terrains et constructions	22	21.270.463,63	21.658.168,81
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	24.789,35	348.059,19
220002 - TERRAIN LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - TERRAIN REGINA RESIDENCES SERVICES	22	175.000,00	175.000,00
220006 - TERRAIN ESPACE HORIZON	22	0,00	80.000,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.696.906,44	9.857.419,30
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.724.527,37	-4.958.162,47
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.826.027,10	9.044.383,22
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.938.502,21	-6.130.127,27
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.582.178,09	10.835.743,19
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-3.533.665,96	-3.843.817,27
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-740.502,15	-824.820,99
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	120.498,26	124.817,23
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-24.730,73	-28.804,56
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.533.212,19	3.589.164,32
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-611.271,39	-718.126,41
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	-72.078,36	-96.104,48
221090 - IMMEUBLE ESPACE HORIZON (FIN BEC)	22	0,00	246.415,44
221099 - AMMORTISSEMENT ESPACE HORIZON (FIN BEC)	22	0,00	0,00
Installations, machines et outillage	23	746.661,76	736.908,72
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	797.078,53	824.193,81
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-590.202,15	-634.622,36
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	166.954,24	165.437,46
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-75.446,04	-89.396,89
231010 - I.M.O. CUISINE	23	880.610,78	961.749,26
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-697.413,70	-761.468,27
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	267.638,58	301.638,83
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-150.874,68	-172.206,35
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	105.878,26	107.314,32
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-91.035,21	-96.078,57
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	477.993,01	510.719,67
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-415.905,91	-438.929,04
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	76.853,19	76.853,19
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-72.408,30	-74.134,05
231060 - I.M.O TV + ACCESSOIRES	23	71.426,17	75.523,61
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-55.828,67	-61.615,32
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	154.556,14	156.903,27
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDI	23	-103.212,48	-114.973,85
Mobilier et matériel roulant	24	287.961,20	204.675,30
240000 - MOBILIER	24	1.309.459,27	1.313.554,95
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-1.064.619,69	-1.140.613,73
241000 - VEHICULES	24	238.576,82	239.991,41
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-195.455,20	-208.257,33

Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	35.231,00	228.432,78
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	15.212,76	0,00
271100 - ACOMPTES VERSES MRS	27	11.102,16	220.209,32
271160 - ACOMPTES ESPACE HORIZON (FIN BEC)	27	0,00	8.223,46
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	8.916,08	0,00
Immobilisations financières	28	2.683,08	2.683,08
288000 - CAUTION VERSES EN NUMERAIRES	28	2.683,08	2.683,08
Actifs circulants	29/58	12.872.199,64	11.118.464,07
Créances à plus d'un an	29	2.659.413,36	2.040.191,73
Autres créances à plus d'un an	291	2.659.413,36	2.040.191,73
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	46.495,98	0,00
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	1.537.718,72	1.106.777,32
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	719.024,03	597.324,75
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	356.174,63	336.089,66
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	102.823,26	109.001,13
Stocks	30/36	102.823,26	109.001,13
Approvisionnements	30/31	102.823,26	109.001,13
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	16.425,31	20.497,39
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.771,34	2.953,64
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	2.923,21	1.713,03
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	23.835,11	25.771,64
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	5.175,61	8.907,44
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	3.786,34	2.908,18
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	1.293,41	1.546,23
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	5.254,46	5.823,21
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	5.540,10	2.655,03
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	1.693,46	1.775,09
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	686,34	686,34
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	3.763,17	6.773,63
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	29.675,40	26.990,28
Créances à un an au plus	40/41	2.986.381,37	2.971.534,51
Créances commerciales à un an au plus	40	1.752.743,25	2.048.156,30
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	657.699,20	842.336,71
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	74.270,67	52.831,83
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	954.917,64	992.531,26
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	85.044,59	179.645,35
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	0,00	0,00
409000 - REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	-19.188,85	-19.188,85
Autres créances à un an au plus	41	1.233.638,12	923.378,21
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	0,00	0,00
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	0,00	2.308,06
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	344.569,51	325.832,64
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	190.833,40	207.818,05
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	66.817,31	73.916,21

INAGO BILAN ACTIF

Libellé	Case	2023	2024
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	18.215,44	11.384,65
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 ET 2021-2024 A RECEVOIR	41	116.191,01	1.346,33
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	12.534,24	221,53
416020 - DEBITEURS FRAIS D'ENERGIE RESIDENCES-SERVICES	41	107,26	0,00
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	50.822,83	24.065,74
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	37.451,30	0,00
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	201.086,13	161.583,31
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	72.211,14	66.461,99
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	26.779,96
416300 - RATRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	96.018,59	21.659,74
Placements de trésorerie	50/53	6.921.315,88	4.307.247,27
532001 - COMPTE A TERME ING 340-1361577-26 -300	53	750.000,00	0,00
532040 - COMPTE A TERME BELFIUS BE55 0550 0007 1444	53	2.000.000,00	0,00
532041 - COMPTE A TERME BELFIUS BE22 0552 4506 4647	53	4.171.315,88	4.307.247,27
Valeurs disponibles	54/58	93.879,86	1.443.909,43
550000 - BELFIUS VUE 091-0007861-33	54/58	78.201,41	39.919,84
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	0,00	471.266,30
550030 - BELFIUS VUE 091-0114996-80	54/58	0,00	12.469,45
550045 - BELFIUS EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,00	900.662,77
550047 - BELFIUS TREASURY SPECIAL 091-0227733-06	54/58	7.685,04	7.807,13
550141 - ING VUE COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH BE53 3632 2818 4153	54/58	1.000,00	1.164,21
550142 - ING VUE COMITE DE LOISIRS REGINA BE59 3632 2829 7826	54/58	1.185,00	1.033,06
550143 - ING VUE COMITE DE LOISIRS LA KAN BE37 3632 2829 8028	54/58	959,20	1.676,46
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	2.612,08	1.317,93
570001 - CAISSE REGINA	54/58	633,96	484,09
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	509,61	473,73
580000 - TRANSFERTS DE FONDS	54/58	1.093,56	5.634,46
Comptes de régularisation - Actif	490/1	108.385,91	246.580,00
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	44.373,45	229.739,92
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	64.012,46	16.840,08
Actif	20/58	35.215.200,31	33.949.332,76

Annexe 19

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2023	2024
Capitaux propres	10/15	11.539.301,65	11.418.162,25
Apport hors capital	11	2.755.650,00	2.755.650,00
Apport indisponible hors capital	111	2.755.650,00	2.755.650,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.755.650,00	2.755.650,00
Réserves	13	129.078,19	141.392,41
Réserves indisponibles	131	129.078,19	141.392,41
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	129.078,19	141.392,41
Réserves disponibles	133	0,00	0,00
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	0,00	0,00
Résultats reportés	14	1.578.594,26	1.812.564,45
140001 - RESULTAT REPORTE	140	1.578.594,26	1.812.564,45
Subsides en capital	15	7.075.979,20	6.708.555,39
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.210.704,16	-1.217.592,44
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.325.759,01	-1.335.836,52
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.742.473,52	-1.807.701,32
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.491.195,05	-1.634.718,73
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-71.551,86	-80.271,68
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.774.257,00	2.774.257,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-695.898,00	-780.482,94
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-97.391,67	-113.623,56
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-48.577,52	-50.252,63
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	737.472,01	737.472,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-199.117,44	-221.241,60
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	93.605,22	93.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-78.605,22	-85.605,22
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-112.018,47	-113.389,09
Provisions	16	121.166,99	143.384,21
Provisions pour risques et charges	16	121.166,99	143.384,21
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	121.166,99	143.384,21
Dettes	17/49	23.554.731,67	22.387.786,30
Dettes à plus d'un an	17	17.484.450,87	16.394.235,89
Dettes financières à plus d'un an	170/4	17.484.450,87	16.394.235,89
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	17.484.450,87	15.981.093,05
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	46.495,98	0,00
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	1.537.718,72	1.106.777,32
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	719.024,03	597.324,75
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	356.174,63	336.089,66
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	362.802,78	333.241,06
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	2.523.963,25	2.258.606,78
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	5.429.670,46	5.092.090,78
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.355.756,88	1.234.479,88
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	907.007,15	833.102,88
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	3.555.455,73	3.228.135,46
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APPART.SUPERV. 20 ANS	173	690.381,26	653.072,33
173210 - EMPRUNT ESPACE HORIZON (FIN BEC)	173	0,00	308.172,15
Dettes à plus d'un an d'autres emprunts	174	0,00	413.142,84
174001 - EMPRUNT WALLONIE SANTE (PHOTOVOLTAIQUES)	174	0,00	413.142,84
Dettes à un an au plus	42/48	6.027.594,84	5.703.612,26
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.473.437,64	1.527.818,61
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	37.451,30	0,00
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	201.086,13	161.583,31
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	72.211,14	66.461,99
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	175.806,54	29.561,72
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	300.031,63	265.356,47
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	107.589,18	337.579,68
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	117.547,78	121.277,00
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	73.005,84	73.904,27

423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	325.006,57	327.320,27
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	36.921,57	37.308,93
423210 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ESPACE HORIZON (FIN BEC)	42	0,00	11.827,85
423208 - EMPRUNT WALLONIE SANTE (PHOTOVOLTAIQUES)	42	0,00	68.857,16
Dettes financières	43	226.551,77	0,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	43	226.551,77	0,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	490.681,32	383.158,38
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	490.681,32	383.158,38
440000 - FOURNISSEURS	440/4	401.991,11	363.683,31
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	88.690,21	19.475,07
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.899.277,27	3.393.468,53
Impôts et taxes	450/3	356.076,93	385.352,25
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	1.598,73	3.027,00
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	354.478,20	382.325,25
Dettes salariales et sociales	454/9	2.543.200,34	3.008.116,28
454000 - O.N.S.S.	454/9	402.545,55	585.825,46
455000 - REMUNERATIONS	454/9	35.735,27	139.611,66
455200 - SAISIES SUR SALAIRE	454/9	4.157,33	0,00
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.918.349,08	2.058.837,72
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	4.419,11	5.703,44
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	177.994,00	218.138,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	937.646,84	399.166,74
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RESIDENCES-SERVICES	47/48	2.340,00	1.990,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES APPARTEMENTS SUPERVISES	47/48	2.460,00	2.460,00
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	5.004,96	5.004,96
489004 - IFIC AUGMENTATIONS BAREME A REMBOURSER	47/48	549.478,51	0,00
489005 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A REMBOURSER	47/48	6.742,56	1.038,19
489100 - DEBITEUR RESIDENCES SERVICES	47/48	0,00	1.783,37
489101 - AUMONERIE DES MAISONS	47/48	12.443,71	11.740,33
489200 - COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH	47/48	19.467,74	17.736,49
489210 - COMITE DE LOISIRS REGINA	47/48	27.353,85	28.401,71
489220 - COMITE DE LOISIRS LA KAN	47/48	14.461,05	31.117,23
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	297.894,46	297.894,46
Comptes de régularisation - Passif	492/3	42.685,96	289.938,15
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	36.410,89	142.360,79
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	6.275,07	147.577,36
Passif	18172	35.215.200,31	33.949.332,76

INAGO Bilan Passif

Annexe 20

N°	0202470177	C-app 3.1
----	------------	-----------

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	0.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>22.830.869</u>	<u>22.343.001</u>
Immobilisations incorporelles	0.2	21		
Immobilisations corporelles	0.3	22/27	<u>22.828.186</u>	<u>22.340.318</u>
Terrains et constructions		22	21.658.169	21.270.464
Installations, machines et outillage		23	736.909	746.662
Mobiliers et matériel roulant		24	204.675	287.961
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	228.433	35.231
Immobilisations financières	0.4/0.5.1	28	<u>2.683</u>	<u>2.683</u>
Entreprises liées	0.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	<u>2.683</u>	<u>2.683</u>
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.683	2.683

N°	0202470177	C-app 3.1
----	------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		20/58	<u>11.118.464</u>	<u>12.872.200</u>
Créances à plus d'un an		20	<u>2.040.192</u>	<u>2.659.413</u>
Créances commerciales		200		
Autres créances		201	2.040.192	2.659.413
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	<u>109.001</u>	<u>102.823</u>
Stocks		30/30	<u>109.001</u>	<u>102.823</u>
Approvisionnements		30/31	109.001	102.823
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	<u>2.971.636</u>	<u>2.986.381</u>
Créances commerciales		40	2.048.156	1.752.743
Autres créances		41	923.378	1.233.638
Placements de trésorerie	0.5.1/0.0	50/53	<u>4.307.247</u>	<u>6.921.316</u>
Actions propres		50		
Autres placements		51/53	4.307.247	6.921.316
Valeurs disponibles		54/58	<u>1.443.909</u>	<u>93.880</u>
Comptes de régularisation	0.0	400/1	<u>246.680</u>	<u>108.386</u>
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	<u>33.949.333</u>	<u>35.215.200</u>

N°	0202470177	C-app 3.2
----	------------	-----------

	Ann.	Codec	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>11.418.162</u>	<u>11.639.302</u>
Apport	0.7.1	10/11	2.755.650	2.755.650
Disponible		110		
Indisponible		111	2.755.650	2.755.650
Plus-values de réévaluation		12		
Reserves		13	141.392	129.078
Reserves indisponibles		130/1	141.392	129.078
Reserves statutairement indisponibles		1311	141.392	129.078
Acquisitions d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1310		
Reserves immunisées		132		
Reserves disponibles		133		0
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	1.812.664	1.678.694
Subsides en capital		15	6.708.656	7.076.979
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		10		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERÉS		10	<u>143.384</u>	<u>121.167</u>
Provisions pour risques et charges		100/5	143.384	121.167
Pensions et obligations similaires		100		
Charges fiscales		101		
Grosses réparations et gros entretien		102		
Obligations environnementales		103		
Autres risques et charges	0.8	104/5	143.384	121.167
Impôts différés		108		

N°	0202470177	C-app 3.2
----	------------	-----------

	Ann.	Codec	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/40	<u>22.987.786</u>	<u>23.664.732</u>
Dettes à plus d'un an	0.0	17	16.394.236	17.484.451
Dettes financières		170/4	16.394.236	17.484.451
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	15.981.093	17.484.451
Autres emprunts		174	413.143	
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		170		
Autres dettes		178/0		
Dettes à un an au plus	0.0	42/48	6.703.612	6.027.696
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	1.527.819	1.473.438
Dettes financières		43	0	226.552
Etablissements de crédit		430/8	0	226.552
Autres emprunts		430		
Dettes commerciales		44	383.158	490.681
Fournisseurs		440/4	383.158	490.681
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		40		
Dettes fiscales, salariales et sociales	0.0	45	3.393.469	2.899.277
Impôts		450/3	385.352	356.077
Rémunérations et charges sociales		454/0	3.008.116	2.543.200
Autres dettes		47/48	399.167	937.647
Comptes de régularisation	0.0	402/3	289.938	42.686
TOTAL DU PASSIF		10/40	<u>33.949.333</u>	<u>36.216.200</u>

Annexe 21

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE INAGO S.C.R.L.
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
(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 3 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 2024, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à € 33.949.333 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de € 246.284.

A notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2024, 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.

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, prisés 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'efficacité 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 [e 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 oeuvre 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, 51^{er}, 8^o du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant l'information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.

Mentions relatives à l'indépendance

Notre cabinet de révision 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, 3 juin 2025

ELERIUS SRL
Commissaire
Représenté par



Didier Steyns
Reviseur d'entreprises

ELERIUS
Cabinet de révision

Haute-Chaineux 2
4650 Chaineux

0489/450469
didier.steyns@elerius.eu