



Rapport annuel 2025

Prendre soin, chaque jour.



SOMMAIRE

Rapport du conseil d'administration d'INAGO	5
Année sociale 2025 conseil d'administration	6
Évolution du capital social	7
Coopérateurs au 31/12/2025 (parts sociales à 25 €)	8
Lignes de développement	15
Organigramme	21
Nos établissements	25
Centre de soins SAINT-JOSEPH	29
Résidence REGINA	33
Résidence LA KAN	37
Résidence LEONARDO DA VINCI	41
Les seniorbus et minibus	45
Comptes de résultats	51
Bilan	63
Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2025	67
Annexes	69

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'INAGO

EXERCICE 2025

Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2026

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 2025

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Délégué de la Commune de LA CALAMINE
 - REUL Marco
 - RENIER Freddy, vice-président
- Délégués de la Commune de PLOMBIERES
 - SCHMETZ Madeleine
 - SCHROEDER Daniel, président
- Délégués de la Commune d'AUBEL
 - DUMONT François
- Délégué de la Commune de THIMISTER-CLERMONT
 - CHARLIER Christine
- Délégué de la Commune de Welkenraedt
 - MEESEN Valérie
- Déléguée du CPAS de LA CALAMINE
 - Néant
- Délégué du CPAS de PLOMBIERES
 - CLOSSET Véronique
- Délégué du CPAS d'AUBEL
 - CABAY Evrard
- Déléguée du CPAS de THIMISTER-CLERMONT
 - Néant
- Déléguée du CPAS de WELKENRAEDT
 - DUYCKAERTS Christian
- Observateur pour un parti non représenté dans la répartition proportionnelle (Ecolo)
 - LENAERTS Raymond

REVISEUR D'ENTREPRISE

ELERIUS SRL – 4650 Chaineux

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 €
2025	Entrée de la commune (+66.050 €) et du CPAS (+594.500 €) de Welkenraedt	3.416.200,00 €

COOPERATEURS AU 31/12/2025

(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
Commune de Welkenraedt	2.642 entièrement libérées
C.P.A.S. de Welkenraedt	23.780 entièrement libérées
TOTAL	136.480 parts



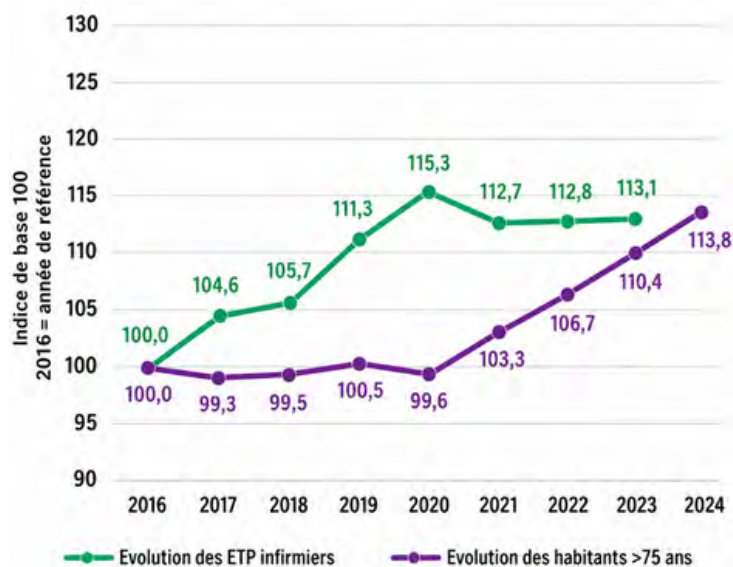
Mesdames, Messieurs,

L'année 2025 aura été marquée par plusieurs faits marquants :

- La reprise effective de la gestion de la maison de repos Leonardo da Vinci en date du 1^{er} janvier 2025
- L'entrée dans l'intercommunale et dans les instances de Welkenraedt (commune et CPAS) qui fait suite à la reprise de la maison de repos
- L'achat d'une nouvelle maison rue de la Clinique afin d'y créer un projet à destination des personnes handicapées dans le prolongement des appartements supervisés.
- L'absence de réponse de l'AVIQ dans notre demande d'agrément de 8 lits supplémentaires de court séjour pour la maison de repos de Welkenraedt.
- La poursuite des efforts continus d'améliorer la qualité des services au sein d'INAGO malgré l'absence d'effort financier complémentaire par l'AVIQ.
- 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 conjoncture et perspective

Le métier de soignant est magnifique mais il n'attire de moins en moins de nouveaux passionnés.



Selon les chiffres de l'IWEPS, l'évolution en ETP des infirmiers « stagne » tandis que l'évolution des habitants de plus de 75 ans continue à augmenter. En tant que maison de repos, nous faisons le constat que recruter du personnel est compliqué et sera toujours de plus en plus difficile pour les années futures.

Des initiatives émergent (dont l'apparition de la formation Assistant En Soins Infirmiers – AESI) mais semblent déconnectées de la réalité du terrain et des besoins à court terme de personnel qualifié (et financé) en maison de repos.

Le contexte peu favorable n'empêche pas INAGO, pour autant, de jouir d'un cadre du personnel quasiment complet.

Evidemment, INAGO ne souhaite pas uniquement « subir » cette réalité mais réfléchir à des alternatives pour continuer à soutenir son personnel et ses résidents.

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

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

INAGO reste un employeur attractif et soucieux du bien-être de ses travailleurs. Plusieurs aménagements et investissements ont été réalisés afin de renforcer le bien-être au travail de tous. En parallèle, on constate un absentéisme raisonnable dans nos différents établissements et un absentéisme moyen de 4% pour tout le personnel d'INAGO.

Il semble également important de souligner le **manque de reconnaissance** des instances supérieures en refusant à INAGO de pouvoir offrir à ses travailleurs un repas à prix « modique » ! En l'absence, d'une réelle valorisation financière pour les travailleurs de la santé, il est regrettable de constater des décisions visant à réduire des « **petits avantages** ».

Malgré la croissance constante des exigences légales et administratives, les services administratifs ont raisonnablement augmenté (+0,3 ETP).

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 6€ à partir du 1^{er} janvier 2026
- 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

Globalement INAGO (et les autres structures de soins) a pu bénéficier de moyens supplémentaires dans le cadre de la revalorisation IFIC. Cette revalorisation existe, est nécessaire MAIS ne touche pas tout le monde. Certaines fonctions ont été oubliées, l'ancienneté n'a pas toujours été récompensée...

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

Pour réaliser des économies, il convient d'investir... Les investissements relatifs aux panneaux photovoltaïques ont démontré des résultats très intéressants.

Une gestion annuelle saine avec un résultat 2025 positif, mais il convient dès à présent d'être prudent car les années futures s'annoncent plus difficile dans le cadre des travaux de rénovations qui seront réalisés sur fonds propres.

4. Le coût des services pour nos résidents

Au 31 décembre 2025, les prix appliqués sont les suivants :

Long séjour	St- Joseph	Régina		La Kan	Leonardo Da
Ch. à 2 avec cabinet toilette	61,90€	59,03€	-	-	-
Ch. indiv. sans cabinet toilette	61,90€	-		-	-
Ch. indiv. avec cabinet toilette	66,80€	62,71€	63,73€	63,73€	62,30€
Court séjour	St- Joseph	Régina		La Kan	Leonardo Da
Ch. indiv. avec cabinet de	-	62,71€		63,73€	62,30€
Réductions (cumulables)	St- Joseph	Régina		La Kan	Leonardo Da
Habitants intercommunale	- 1,50 €/jour				
Couples (par conjoint)	- 5,00 €/jour				-
Absence	- 5,00 €/jour				-
Hospitalisation	- 5,00 €/jour				- 3,72 €/jour

IINAGO 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. Collaboration

INAGO continue de collaborer avec les communes et CPAS partenaires. La collaboration prend différente forme à savoir :

- La préparation des repas pour les CPAS et les écoles
- La réalisation du linge (résident et personnel)
- L'expertise au niveau de la gestion des maisons de repos
- Le partage de connaissance

* * * * *

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 2025.

En mai 2025

Pour le conseil d'administration,

A blue ink signature of F. DOBBELSTEIN.

F. DOBBELSTEIN,
Directeur général

A blue ink signature of D. SCHROEDER.

D. SCHROEDER,
Président

A blue ink signature of F. RENIER.

F. RENIER
Vice-Président



LIGNES DE DÉVELOPPEMENT 2025



Volume du personnel effectivement présent

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

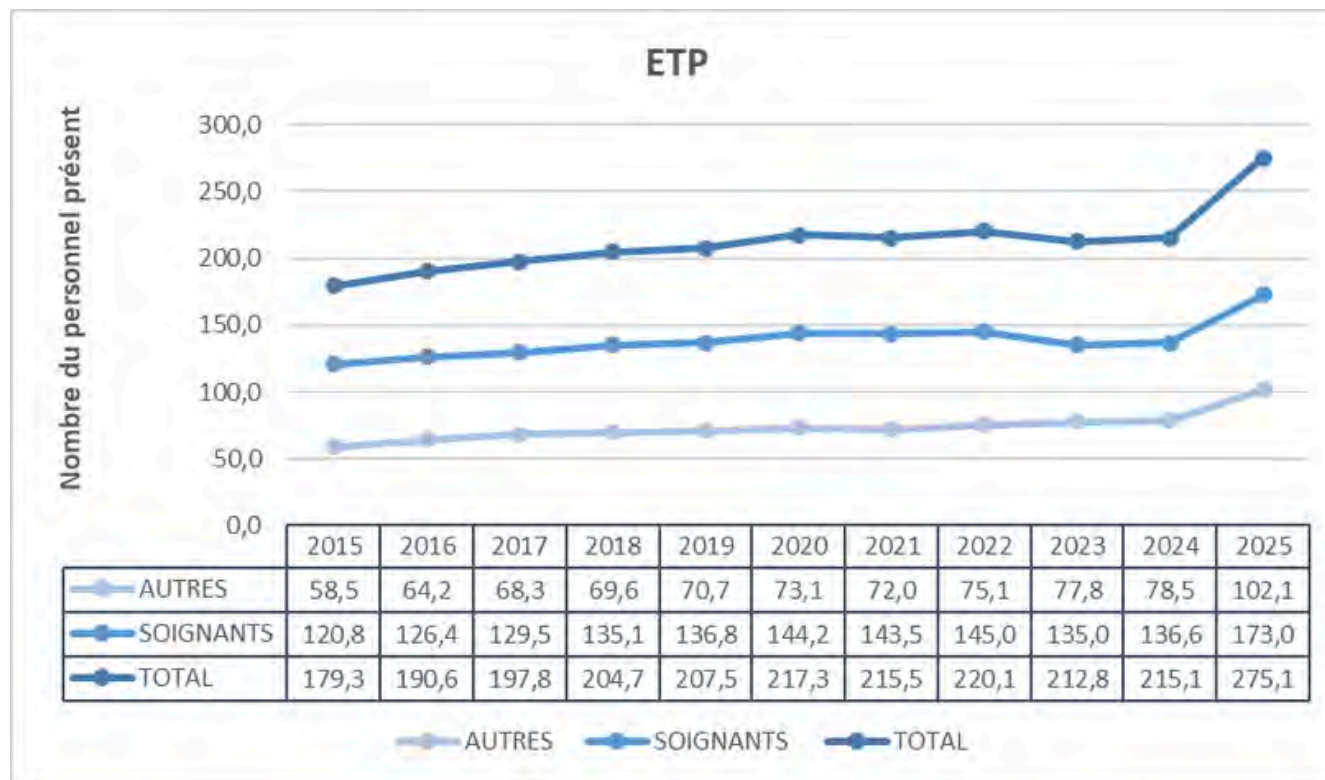
Soignants = personnel infirmier, soignant, paramédical et d'animation

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

En 2025, l'effectif total du personnel s'élève à **275,06** équivalents temps plein (ETP).

Il se répartit entre **172,95 ETP** pour le personnel soignant et **102,11 ETP** pour les autres catégories de personnel.

Cette **hausse** s'explique principalement par l'intégration de la résidence Leonardo Da Vinci au sein d'INAGO.



Évolution du taux d'absentéisme du personnel

En 2025, le taux d'absentéisme du personnel s'élève à **3,80 %**.

Ce chiffre est **en hausse** par rapport à 2024 (3,46 %).

Cette évolution s'explique notamment par l'intégration de Leonardo Da Vinci au sein de l'intercommunale depuis le 1er janvier 2025, avec un taux d'absentéisme de 6,39 %.

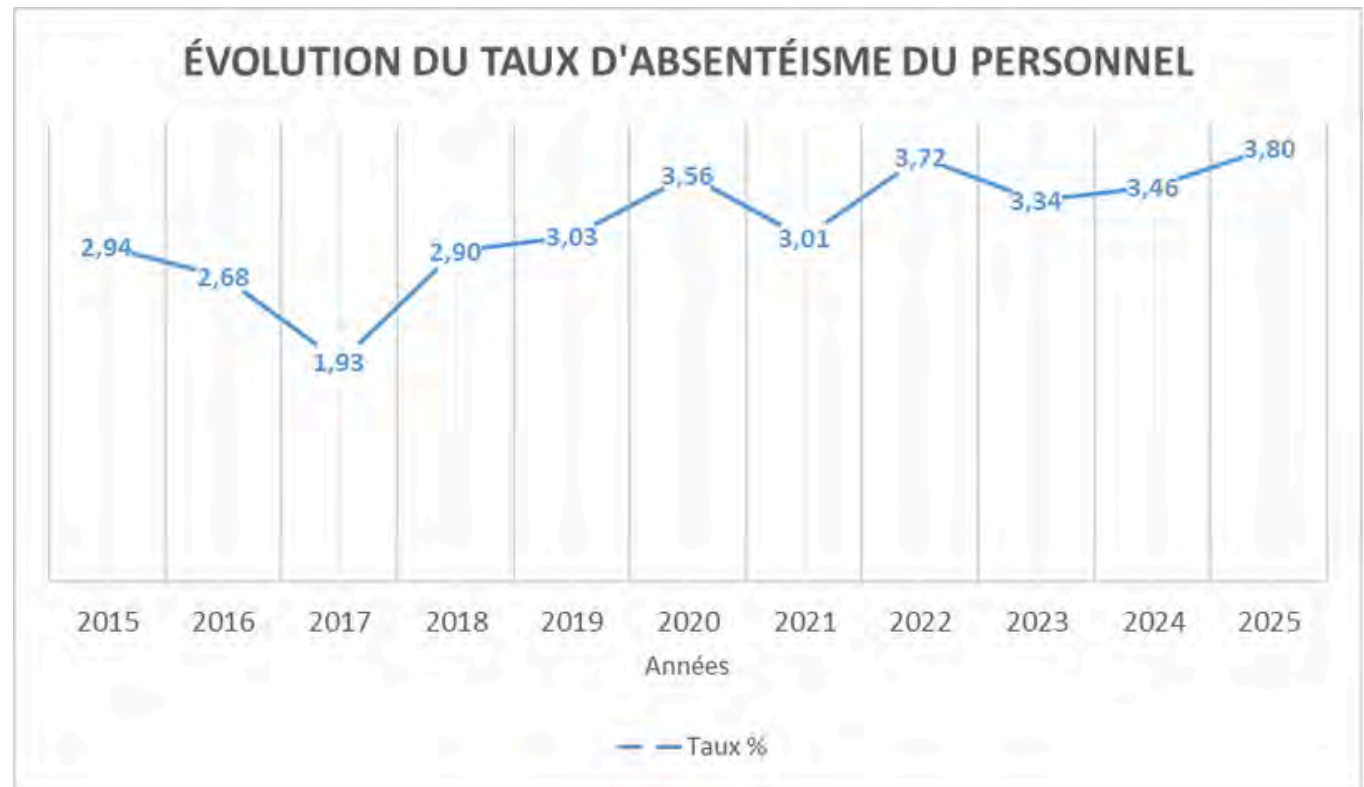
Les autres structures présentent des résultats relativement stables :

3,22 % pour La Kan

2,77 % pour Régina

3,35 % pour la Maison Saint-Joseph

3,13 % pour le pôle support.



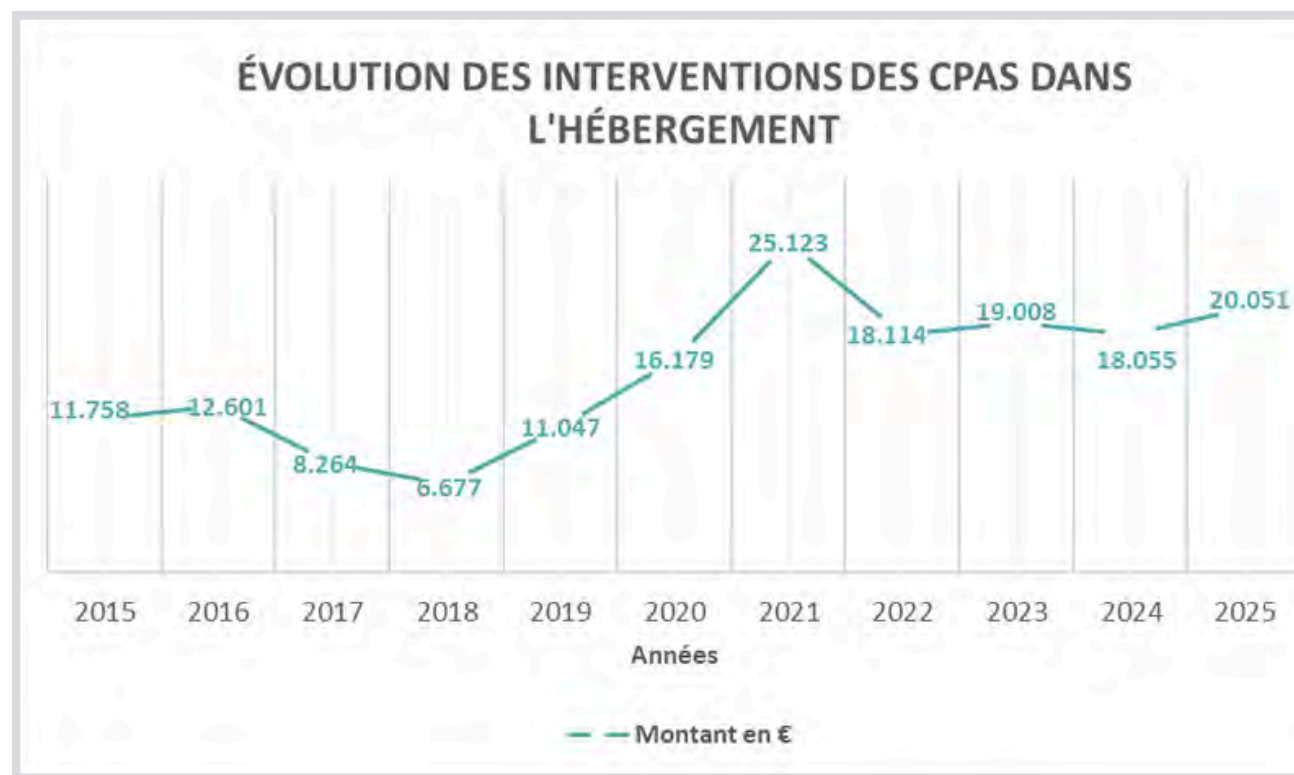
Évolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (à titre d'aide sociale)

Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources des résidents) restent globalement limitées, bien qu'en légère augmentation en 2025.

Ces interventions, réparties sur 4 CPAS, s'élèvent à un total de **20.051,42 €**, qui représentent 0,002 % des recettes hébergement payées par les résidents, soit une part toujours marginale des recettes d'hébergement.

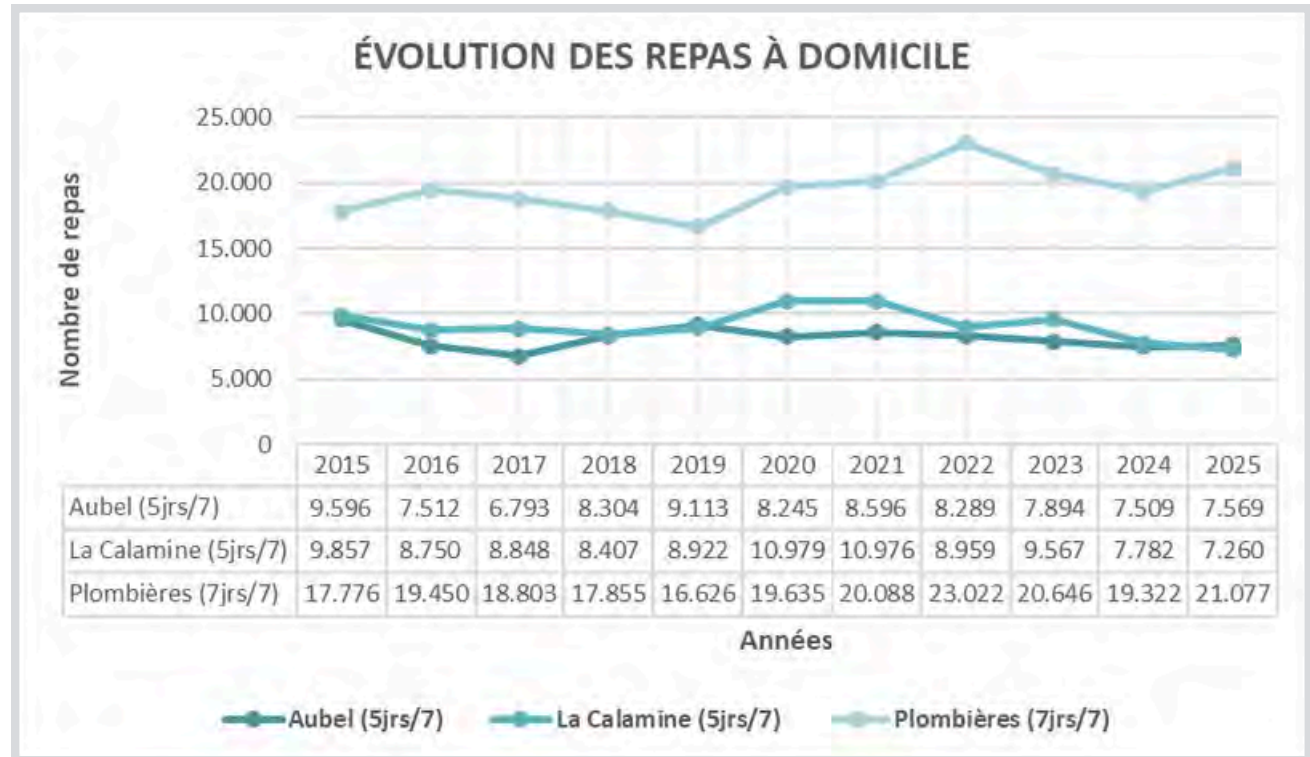
À la résidence Leonardo Da Vinci à Welkenraedt, intégrée depuis le 1er janvier 2025, aucune intervention directe du CPAS n'a été enregistrée dans les frais d'hébergement.

Des aides ponctuelles peuvent néanmoins être accordées au cas par cas, en fonction de la situation individuelle des résidents.



Évolution des repas à domicile

Bien que le nombre de repas ait légèrement diminué dans la commune de **La Calamine**, une augmentation observée à **Aubel** et à **Plombières** permet d'aboutir, globalement, à une **légère hausse**.

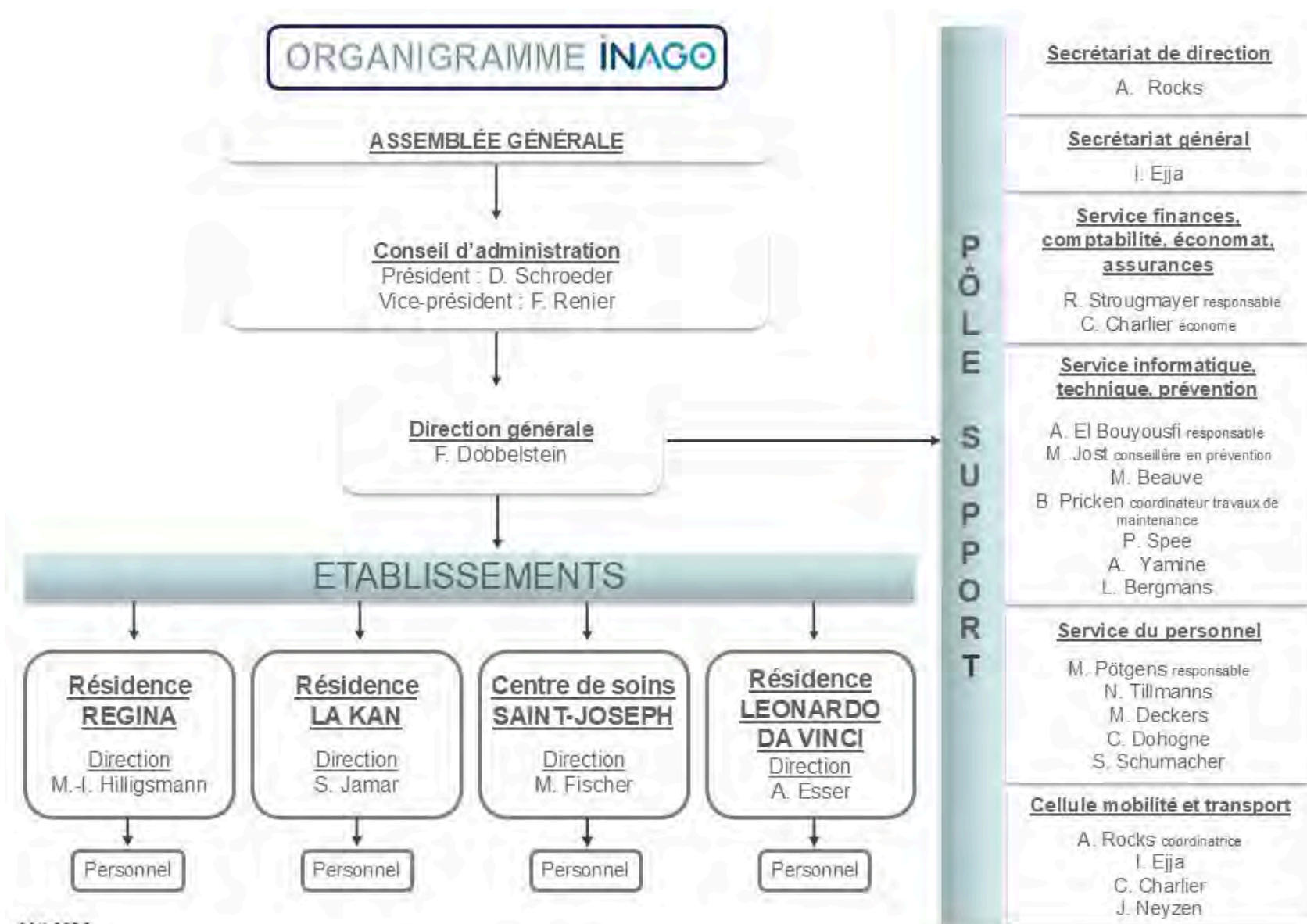


ORGANIGRAMME

2025



Organigramme



Mai 2026

INAGO

NOS ÉTABLISSEMENTS

Résidence La Kan



Résidence Régina



Centre de soins Saint-Joseph



Résidence Leonardo Da Vinci



Localisation de nos maisons de repos et du pôle support



Centre de soins Saint-Joseph



Résidence Régina



Résidence La Kan



Résidence Leonardo Da Vinci



Pôle support

Centre de soins Saint-Joseph : Résidents et Aides CPAS

Occupation

L'occupation a été excellente, avec un taux de **99,89 %**.

Les mouvements au sein des résidents cette année ont été les suivants : 12 personnes sont entrées (vs 5 en 2024).

Il y eut également **12** sorties (vs 5 en 2024), dont **8** décès, **3** transferts vers d'autres institutions et **1** retour à domicile.

Origine des résidents

Le tableau à la page 31 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 2025, seul un CPAS extérieur est intervenu pour les frais d'hébergement d'un résident pour un montant total de **8.504,07 €** (2.178,16 € en 2024).

Centre de soins Saint-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 sévères, 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 ».

“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	19	5.479	25
Liège	5	1.634	7
Pepinster	5	1.476	7
Welkenraedt	3	1.095	5
Verviers	3	844	4
Seraing	3	690	3
Wavre	1	365	2
Theux	1	365	2
Waimès	1	365	2
Faimes	1	365	2
Woluwe St Lambert	1	365	2
Lierneux	1	365	2
Herve	1	365	2
Jambes	1	365	2
Stavelot	1	365	2
Spa	1	365	2
Thimister Clermont	2	358	2
Waremme	1	356	2
Grâce Hollogne	1	279	1
Louvain La Neuve	1	177	1
TOTAL	53	16.038	73,3 %
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE			
La Calamine	11	2.948	13
Eupen	3	1.095	5
Raeren	3	1.066	5
Lontzen	1	365	2
TOTAL	18	5.474	25 %
COMMUNAUTÉ FLAMANDE			
Heers	1	365	366
TOTAL	1	365	1,7 %
	↓	↓	↓
TOTAL GENERAL	72	2.1877	100%

Résidence REGINA : Bilan des séjours et aides 2025

Occupation et origine des résidents en MR-MRS

LES ENTRÉES :

Le long séjour :

Les **90** lits de long séjour ont été occupés (à **98,49 %**) par **45** nouveaux résidents qui ont rejoint la maison de repos, soit **26** de Plombières, **16** de La Calamine, **2** de Welkenraedt et **1** d'autres communes.

Le court séjour :

Les **3** lits de court séjour ont été occupés (à **98,45 %**) par **26** nouveaux résidents, dont **10** originaires de Plombières, **13** de La Calamine et **3** d'autres communes.

LES DÉPARTS :

Le long séjour :

40 résidents sont sortis, dont **37** par décès et 3 transferts vers d'autres MRS.

Le court séjour :

23 résidents sont sortis, dont **13** sont rentrés au domicile, **9** sont passés en long séjour et **1** est décédé.

Intervention des CPAS

En 2025, les CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour **3.679,20 €** (6.353,01 € en 2024) ; essentiellement le CPAS de Plombières (**2.391,18 €**) et, dans une petite mesure, le CPAS de La Calamine (**1.288,02 €**).

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 **1.346** journées d'occupation (**55 %**) pour les 4 trimestres 2025 (1.943 en 2024).

Résidence REGINA : “La Colombe ” et aide alimentaire

Les résidences-services “La Colombe”

Les **13** résidences-services ont été occupées à 100 %. Deux appartements se sont libérés en 2025 (1 entrée à la Résidence Regina).

La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plombières	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088	23.022	20.646	19.322	21.327
La Calamine	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976	8.959	9.567	7.782	7.280
TOTAL	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.614	31.981	30.213	27.104	28.337

Répartition des résidents (accueil, soins, hébergement) par commune et communauté d'origine

COMMUNE	PERSONNES COURT SÉJOUR	PERSONNES LONG SÉJOUR	JOURNÉES COURT SÉJOUR	JOURNÉES LONG SÉJOUR	POURCENTAGE %
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
Plombières	10	79	415	20.391	62,23
Welkenraedt	0	3	0	420	1,26
Verviers	1	1	87	365	1,35
Bruxelles	1	0	68	0	0,20
TOTAL	12	83	570	21.176	65,04 %
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE					
La Calamine	13	44	489	10.428	32,65
Eupen	0	1	0	365	1,09
Eynatten	1	1	19	30	0,15
Lontzen	0	1	0	356	1,06
TOTAL	14	47	508	11.179	34,96 %
TOTAL	26	130	1.078	32.355	100 %
TOTAL GENERAL	156		33.433		100 %

CENTRE DE JOUR

COMMUNE	ACCUEIL	SOINS	TOTAL	POURCENTAGE
Plombières	373	656	1029	92
La Calamine	263	54	317	8
TOTAL	636	710	1.346	100%

Résidence LA KAN : Occupation et soutien

Occupation

LES ENTRÉES :

Long séjour :

Les **103** lits de long séjour ont été occupés à **99,12 %**.

27 nouveaux résidents ont rejoint la maison, dont **14** via le court séjour.

Court séjour :

Les **12** lits de court séjour ont été occupés à **84,02 %**.

70 personnes sont entrées en court séjour en 2025.

LES DÉPARTS :

Long séjour :

27 pensionnaires ont quitté La Kan, **25** par décès, **2** pour rejoindre une autre institution.

Court séjour :

67 pensionnaires ont quitté le court séjour : **42** sont retournés au domicile, **14** sont passés en long séjour, **5** sont partis dans une autre maison de repos et **6** sont décédés durant leur séjour.

Intervention des CPAS

En 2025, le CPAS d'Aubel est intervenu dans les frais d'hébergement pour **3** résidents pour un montant total de **7868.15 €** (9524,22 € en 2024).

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 **65,04 %**, répartis comme suit : **38,64 %** de résidents originaires d'Aubel, **10,75 %** de Thimister, **7,80 %** de Plombières, **6,87 %** de Welkenraedt 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 entame une faible remontée en 2025.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
La Kan	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596	8.289	7.894	7.509	7.569

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	14.400	1.328	38
Thimister-Clermont	13	11	4.005	545	11
Plombières	12	12	2.908	234	8
Welkenraedt	7	2	2.560	173	7
Herve	12	7	3.460	311	9
Dalhem	4	2	406	0	1
Oupeye	5	0	1.460	72	4
Verviers	7	6	1.574	121	4
Visé	2	5	1.072	163	3
Theux	1	1	220	0	1
Soumagne	2	2	730	43	2
Dison	1	0	365	0	1
Spa	0	0	65	0	0
Fléron	2	2	730	0	2
Saint-Nicolas	1	0	365	0	1
Chaudfontaine	1	0	0	87	0
Jalhay	1	0	365	103	1
Liège	2	0	325	0	1
Seraing	0	0	0	62	0
Blegny	0	0	0	56	0
Limbourg	0	0	0	22	0
Esneux	0	0	0	8	0
Baelen	2	2	571	98	2
TOTAL	127	81	35.581	3.426	95%
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE					
La Calamine	1	2	365	0	1
Eupen	2	3	588	90	0
TOTAL	3	5	953	90	3 %
COMMUNAUTÉ FLAMANDE					
Fourons	3	1	730	164	2
TOTAL	3	1	730	164	2%
TOTAL	133	87	37.264	3.680	100 %
↓					
TOTAL GENETAL	220		40.944		100 %

Résidence LEONARDO DA VINCI : Occupation

Occupation

LES ENTRÉES :

Long séjour :

Les **77** lits de long séjour ont été occupés à **100,00** %.

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

Court séjour :

Les **8** lits de court séjour ont été occupés à **82,26** %.

58 personnes sont entrées en court séjour en 2025.

LES DÉPARTS :

Long séjour :

22 pensionnaires nous ont quittés, uniquement pour cause de décès.

Court séjour :

57 pensionnaires ont quitté le court séjour : **27** sont retournés au domicile, **16** sont passés en long séjour, **2** sont entrés en résidence-services, **8** sont partis dans une autre maison de repos, **3** ont été hospitalisés et ne sont pas revenus à la résidence et **1** est décédé pendant son séjour.

Le centre d'accueil de jour

Nous comptabilisons **1.093** journées au centre d'accueil de jour.

Résidence LEONARDO DA VINCI : Résidents et services à domicile

Origine des résidents

La proportion de résidents de long séjour originaires de nos communes est de **74,28%**, répartis comme suit : **72,98%** de résidents originaires de Welkenraedt, **2,05 %** d'Aubel, **1,31%** de Plombières et **1,29%** de La Calamine. Cependant, la priorité d'entrée est toujours donnée aux résidents dépendants (ayant les critères MRS).

Les repas visiteurs

335 repas visiteurs ont été préparés en 2025.

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					
WELKENAEDT	72	34	20.579	1.147	71
Thimister-Clermont	0	1	0	78	0
Plombières	2	5	368	144	2
Aubel	2	1	578	7	2
Verviers	1	2	365	150	2
Baelen	5	3	885	156	3
Herstal	1	0	365	0	1
Lontzen	6	4	1.865	175	7
Mouscron	1	0	43	0	0
Soumagne	1	0	365	0	1
Dison	1	2	365	83	1
Limbourg	1	3	332	93	1
Heusy	1	2	365	94	1
Stembert	1	0	157	0	1
Battice	1	0	365	0	1
France	1	0	365	0	1
Andenne	0	1	0	26	0
TOTAL	97	58	27.362	2.153	96%
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE					
La Calamine	1	1	365	46	1
Eupen	1	3	365	100	2
Kettenis	0	1	0	88	0
Eynatten	1	0	107	0	0
Saint-Vith	0	1	0	15	0
TOTAL	3	6	837	249	4%
TOTAL	100	64	28.199	2.402	100 %
TOTAL GENETAL	164		30.601		100 %



LES SENIORBUS ET MINIBUS



La mobilité de nos seniors

Se déplacer, c'est rester libre.

En 2025, le Seniorbus continue de faciliter le quotidien de nos résidents et des personnes à mobilité réduite, en leur permettant de se rendre à leurs rendez-vous, à leurs activités ou auprès de leurs proches, en toute sécurité.

Bien plus qu'un service de transport, il contribue à préserver l'autonomie et à maintenir le lien social, notamment à travers les excursions organisées par les Comités de Loisirs.

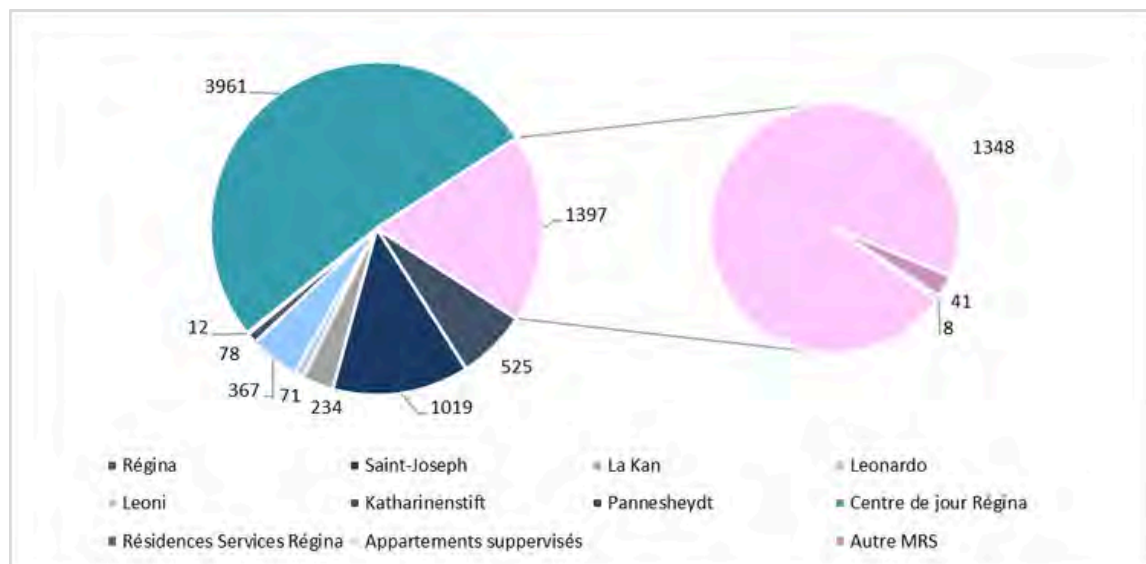
Avec nos quatre véhicules, également mis à disposition d'autres établissements de la région, nous poursuivons une dynamique de solidarité rendue possible grâce au soutien de nos partenaires, de nos donateurs et de nos chauffeurs bénévoles.

8 541 personnes transportées dont **7 664** au départ de nos établissements et **877** depuis leur domicile.



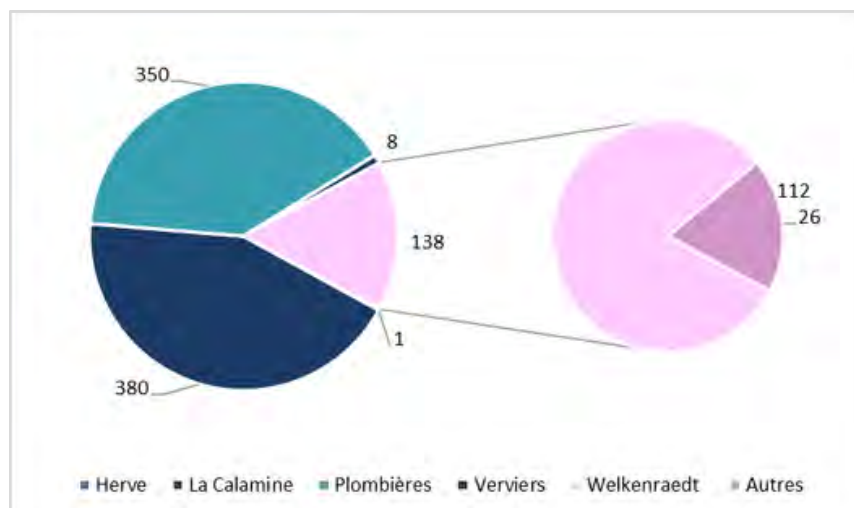
Les statistiques des transports du Seniorbus et du minibus en 2025 : établissement et domicile

Nombre de personnes transportées par établissement



Régina	525
Saint-Joseph	1019
La Kan	234
Leonardo	71
Leoni	367
Katharinenstift	78
Pannesheydt	12
Centre de jour Régina	3961
Résidences Services Régina	8
Appartements supervisés	1348
Autre MRS	41
TOTAL	7664

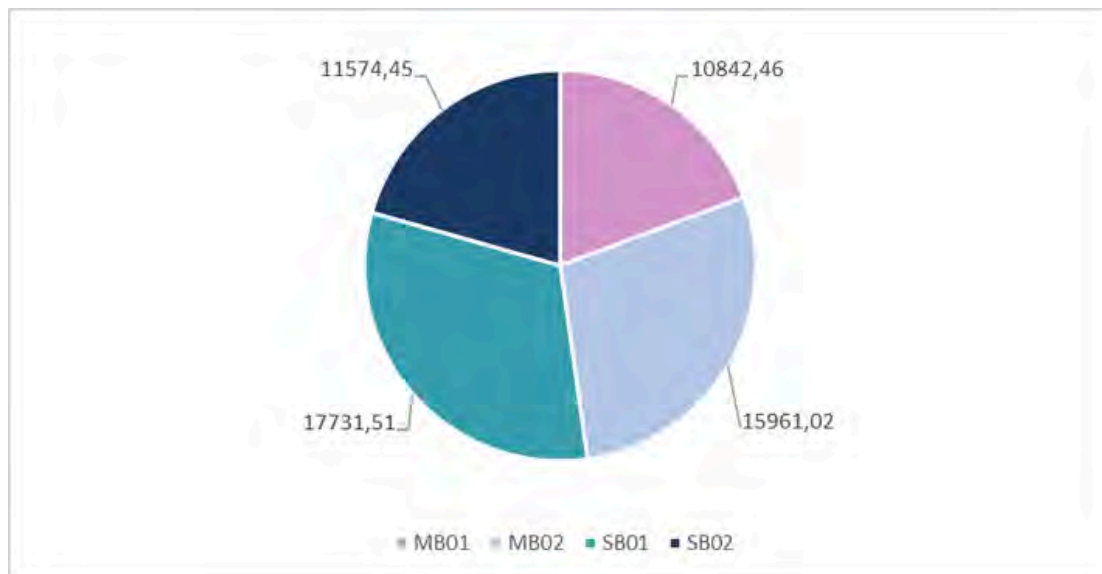
Nombre de personnes transportées depuis leur domicile



Herve	1
La Calamine	380
Plombières	350
Verviers	8
Welkenraedt	112
Autres	26
TOTAL	877

Les statistiques de transport du Seniorbus et du Minibus en 2025 : Kilomètres parcourus

Total des kilomètres parcourus par nos véhicules



MB01	10.842,46 km
MB02	15.961,02 km
SB01	17.731,51 km
SB02	11.574,45 km

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 11 mois en 2025, ainsi que par de nombreux bénévoles.

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

COMPTES DE RÉSULTATS

2025



L'année comptable 2025

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

Le conseil d'administration souhaite également souligner que pour renforcer la transparence financière, il a dû acter un changement exceptionnel des règles d'évaluation relatives aux amortissements, en débutant l'amortissement de la maison de repos Leonardo dès l'année de son acquisition (2025) et non l'année suivant cette acquisition. Cette volonté de présenter des chiffres reflétant fidèlement la réalité financière est également soutenue par le réviseur ainsi que par le président du comité d'audit.

Le résultat global, à savoir un **bénéfice de quasiment 80.000 €**, est supérieur aux prévisions budgétaires initiales, lesquelles tablaient sur une perte de près de **300.000 €**.

Ce résultat est principalement lié aux facteurs suivants :

- Un très bon taux d'occupation, avec notamment une occupation optimale à Saint-Joseph
- Un manque de personnel dans certains établissements qui a conduit à travailler en sous-effectif (c'est-à-dire avec un effectif inférieur au cadre théorique fixé)
- Des recettes supplémentaires liées à l'activation du financement du barème IFIC pour certaines fonctions
- Un financement plus important pour les résidents « coma » de Saint-Joseph suite à un nombre plus élevé de journées comptabilisées.

Les comptes des comités de loisirs de chaque maison ont été intégrés dans les comptes de l'institution. Le résultat est reporté automatiquement sur l'exercice suivant et les comptes sont équilibrés.

Les comptes intègrent également des provisions prudentes et légitimes pour les dossiers en cours.

À noter que comme cela se produit à intervalles réguliers, INAGO en tant qu'employeur principal de la région bénéficie de certains contrôles de l'AVIQ (respect des règles de financement) et de l'inspection des lois sociales. Au-delà de la transparence financière, INAGO a à cœur de confirmer son attachement au respect des lois et des réglementations en vigueur.

Considérations générales

- L'intégration dans les comptes d'une nouvelle maison de repos (soit un impact en recettes et en dépenses de plus ou moins 5.000.000 €)
- 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 financement AVIQ est légèrement plus intéressant pour INAGO
- Un achat important mais exceptionnel en tenue de travail (arrivée du personnel de LDV et changement des tenues « soignant » de REGINA)
- Le résultat comprend des interventions de l'asbl Soleil au cœur pour 30.000 € pour le Seniorbus.
- Le coût croissant de l'alimentation qui représente le premier poste de dépense après les charges du personnel
- Un coût important de personnel « intérimaire et indépendant » pour **500.000 €**.

Le compte de résultats consolidé

Les recettes (70/74) d'un montant de **26,5 millions d'€** sont plus élevées que le budget (25,5 millions €), grâce à :

- L'occupation optimale de nos établissements d'hébergement (à l'exception du centre de jour de Régina, du court séjour de La Kan et Leonardo, qui ne sont pas à 100% d'occupation)
- Un meilleur financement de l'AVIQ (dont le personnel hors norme)
- L'occupation des lits « coma » et « Huntington ».

Les dépenses (60/64) de **26,3 millions d'€**, sont plus élevées que le budget (25,7 millions €) :

- 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 (augmentation de 300.000 € entre 2024 et 2025), essentiellement à Leonardo, à Régina et à la MRS Saint Joseph
- Les frais de télédistribution qui font suite à la mise à disposition de « bouquets » de chaînes
- Les dépenses de personnel sont supérieures au budget, notamment suite à l'indexation des salaires et la revalorisation IFIC.

Les comptes de résultats par établissement et service

1. Le résultat de la Résidence Régina est moins bon que le budget (boni de 6K €, alors que le budget prévoyait un boni de 50K €), avec les explications suivantes :

En recettes :

- L'occupation des places d'hébergement est à 98,49 % pour le long séjour et 98,45 % pour le court séjour.
- Les recettes des repas à domicile, des crèches ainsi que des repas vers les écoles évoluent négativement avec une diminution entre 2024 et 2025 de **83.000 €** à **69.000 €**
- Les recettes « centre de jour » ont diminué (perte de 10.000 € entre 2024 et 2025).

En dépenses :

- Les dépenses ordinaires sont maîtrisées à l'exception de :
 - Certains produits d'entretien (à cause de la réalisation de plusieurs essais qui se sont montrés infructueux)
 - La cuisine de REGINA a réussi à réaliser des économies importantes avec une réduction de **40.000 €** entre 2024 et 2025
 - Le recours à l'intérim : il a fallu pallier plusieurs absences afin de pouvoir assurer une continuité dans les soins (soit 54K € pour 2025 ce qui est 14K€ de moins qu'en 2024)
- Les charges de personnel sont plus élevées (+110K € entre le budget et le compte 2025) car :
 - Au niveau des soignants, cette augmentation (+50K €) est liée à plusieurs tentatives de réorganisation ce qui a généré des essais (ceci fait suite aux essais débutés en 2024)
 - Au niveau des paramédicaux, un montant de +120K € par rapport au budget est justifié par une augmentation de l'effectif et l'introduction d'une organisation horizontale
 - Au niveau du personnel administratif, il est observé un montant de 140K €, soit 6K € en-dessous du budget
 - Le poste chèque repas a augmenté suite au passage des chèques de 4 à 5€
 - Les amortissements augmentent de +23 K € entre 2024 et 2025 suite, principalement, à la mise en place des panneaux photovoltaïques.

Globalement, même si le résultat n'est pas celui espéré, il démontre un effort réalisé pour réduire le déficit observé en 2024 (-40K €).

Les comptes de résultats par établissement et service

2. Le résultat de la **Résidence la Kan**, à savoir un boni de **380K €**, est meilleur que le boni budgété de **200K €**.

En recettes :

- Une occupation optimale des places surtout de long séjour avec 99,12 % d'occupation. Cette occupation offre des recettes « hébergement » et « AVIQ » optimales
- Une occupation remarquable du court séjour avec 84,02 % d'occupation est également observée.

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'inflation mais cette augmentation n'est pas observée à Régina (soit +20K € entre 2024 et 2025)
- Les frais de personnel sont quasiment identiques à la prévision budgétaire
- Les dépenses d'intérim sont limitées (280 € pour 2025)
- L'énergie est un poste important mais il diminue fortement grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques. La facture d'électricité diminue de 30K € entre 2024 et 2025
- Les dépenses en personnel suivent parfaitement les estimations
- Les amortissements augmentent de +35K € entre 2024 et 2025 suite, principalement, à la mise en place des panneaux photovoltaïques.

3. Le résultat de la **MRS St-Joseph** présente un léger mali de **-9K €** pour un déficit budgété de **250K €**.

En recettes :

Le chiffre d'affaires est supérieur de **280K €** par rapport au budget :

- Le taux d'occupation est optimal (99,89 %), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington » et « coma »
- Les hospitalisations et absences de résidents sont limitées
- Le financement AVIQ est actuellement avantageux car, comme le financement AVIQ est basé sur N-1 (période où l'on avait plus de résidents AVIQ) et comme nous avons actuellement plus de résidents « chorée de Huntington » et « coma » qui bénéficient d'un financement direct (année en cours) et plus attractif. Nous pouvons compter sur un financement plus favorable
- Cette année Saint-Joseph n'a pas dû puiser dans le soutien de Soleil au Cœur.

Les comptes de résultats par établissement et service

En dépenses :

- Le budget « personnel » a été respecté avec une sous-utilisation des moyens au niveau du personnel soignant et paramédical et une utilisation importante de personnel sous un autre statut (indépendant)
- Une réduction de **4K €** des dépenses pour l'alimentation entérale est calculée entre le budget et le réalisé 2025
- Une augmentation importante des dépenses « intérim » est comptabilisée, pour 2025, 367K € ont été dépensés
- Une réduction des dépenses en énergie est réalisée grâce à une optimisation de la régulation et la mise en service des panneaux photovoltaïques.

4. Le résultat de Leonardo présente un mali de -235K € pour un déficit budgété de 300.000 €.

En recettes :

Le chiffre d'affaires est supérieur de **22K €** par rapport au budget :

- Le taux d'occupation est optimal (98,62 %), malgré la présence des lits du court séjour
- Les hospitalisations et absences de résidents sont limitées (inférieures aux estimations)
- Le taux d'occupation AVIQ est également très bon avec 96,97 %
- Les honoraires «kiné» sont légèrement en-dessous des objectifs fixés.

En dépenses :

- L'alimentation représente un poste important et affiche un dépassement de **20K €** (par rapport au budget)
- L'énergie est également un poste très important (la pose de panneaux photovoltaïques est en réflexion)
- L'intérim est une dépense plus importante qu'initialement prévue avec **103K €** contre **25K €** inscrits au budget
- La cotisation de responsabilisation n'est pas comptabilisée sur LDV mais sur le pôle support pour disposer d'une comptabilité analytique comparable entre les institutions.

Le résultat 2025 est encourageant mais démontre que certains efforts devront être consentis en 2026.

Les comptes de résultats par établissement et service

5. Les appartements supervisés « L'Envol » (au centre de soins St-Joseph) présentent un boni de 27K € 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 et d'un financement complémentaire « accord social non-marchand 2021-2024 » d'un montant de 14K €.

6. Les résidences-services « La Colombe » (près de la Résidence Regina), sont en équilibre avec un remboursement au CPAS de Plombières (prévues par convention) de 3,7K €.

7. L'« Espace Horizon » est légèrement en perte de 2,1K €. Comme la location n'a pas pu débuter au début de l'année, une perte locative est observée

8. Le compte « seniorbus » reprend l'utilisation des quatre véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en déficit de 19K € (pour un budget avec un déficit de 10.000 €).

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 en permanence, des frais importants de réparation et des recettes légèrement moins importantes (42,2K € contre 45,7K € au budget).

9. Les services généraux (pôle support) présentent une perte de 71,5K€ (pour un budget à l'équilibre). Plusieurs facteurs ont influencé ce résultat :

- le **surcoût** de la cotisation de responsabilisation (suite à la reprise de Leonardo) 123K €. Le surcoût signifie qu'il s'agit d'une nouvelle dépense pour INAGO compte tenu de la reprise de Leonardo en 2025
- la production d'immobilisé (+66K €) pour la rénovation de l'Espace Horizon et les travaux relatifs à la maison médicale de Welkenraedt
- la reprise de provision qui vient clôturer un litige avec un membre du personnel +27.000€
- les recettes pour les intérêts inférieures aux prévisions (61K € contre 72K € au budget)

A noter que, si on retire la cotisation de responsabilisation, les dépenses en personnel ont augmenté de 24K € entre 2024 et 2025 (soit moins de 2%).

Dans le bilan

1/ Le bilan au 31/12/2025 présente un total en actif et en passif de 43.716.515,50 €.

À l'actif : les immobilisations corporelles se taillent la part du lion : 29.036.267,06 € pour les seuls terrains et constructions. Une augmentation est présente et se justifie par le rachat de la maison de repos Leonardo Da Vinci.

Au passif :

Les dettes financières (emprunts) restent le poste le plus important avec un montant de 23.316.476,11 € (le détail des emprunts est repris chaque année dans l'évaluation du plan stratégique présentée à l'assemblée générale en décembre).

* * * * *

Le conseil d'administration, en sa séance du 20 mai 2026, 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 77.324,98 € vers les réserves statutairement indisponibles (5 %, soit 3.866,25 €) et le solde en résultat reporté (95% = 73.458,73 €).

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

Non applicable.

3/ Le climat social

En 2025, le volume de l'emploi a augmenté de 64,6 équivalents temps pleins, pour compter au 31/12/2025 337,1 ETP. Au 31/12, nous comptons 493 travailleurs (chiffres du bilan social).

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

Dans le bilan

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.
- Le profil des résidents et des personnes inscrites sur la liste d'attente change légèrement (plus autonomes).

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. Au premier janvier 2025, INAGO a repris la gestion de la maison de repos Leonardo Da Vinci. Cette maison reste déficitaire. Il conviendra de le réduire au fil des années afin d'éviter de pénaliser financièrement les autres maisons.
- Plusieurs investissements vont être réalisés afin de continuer à offrir des chambres et aménagements adaptés. Les différents travaux seront réalisés sur fonds propres.

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 20 mai 2026

F. DOBBELSTEIN,
Directeur général

D. SCHROEDER,
Président

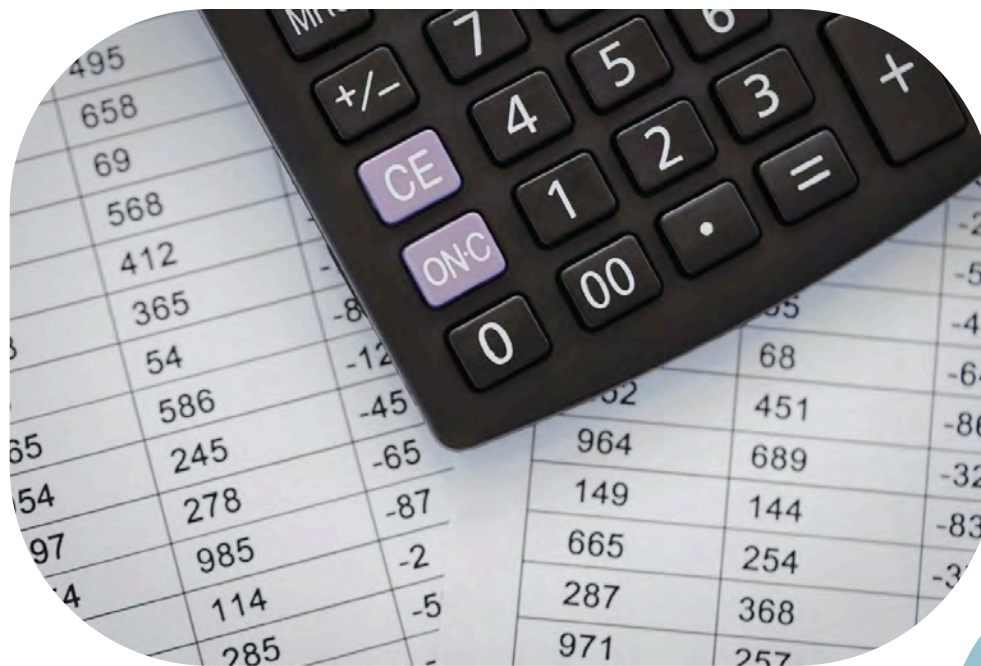
INAGO COMPTES 2025

	COMPTES 2024	BUDGET 2025	COMPTES 2025
Résidence Régina	-40.573,34	50.000,00	6.487,92
Résidence La Kan	427.677,94	200.000,00	379.753,25
MRS St Joseph	24.521,53	-250.000,00	-9.229,20
Léonardo Da Vinci		-300.000,00	-234.664,03
Appart. supervisés L'Envol (St. Joseph)	20.240,65	0,00	27.309,91
Rés.-Services La Colombe (Régina)	0,00	0,00	0,00
Polyclinique de Moresnet	-303,84	0,00	0,00
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-11.951,95	-10.000,00	-19.079,35
Pôle support	-173.213,78	0,00	-71.482,50
Total gestion courante	246.397,21	-310.000,00	79.096,00
Foyer Horizon	0,00	0,00	319,57
Espace Horizon (Fin Bec)	-112,80	0,00	-2.090,59
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
Comité de loisirs Leonardo Da Vinci		0,00	0,00
Envol loisirs			0,00
Total	246.284,41	-310.000,00	77.324,98

COMPTES DE RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR STRUCTURE (VOIR ANNEXES)

INAGO DANS SA GLOBALITE	voir annexe 1 - page 71
COMPTE DE RÉSULTAT	voir annexe 2 - page 75
AFFECTATION ET PRÉLÈVEMENT	voir annexe 3 - page 76
RÉGINA	voir annexe 4 - page 77
LA KAN	voir annexe 5 - page 80
ST JOSEPH MRS	voir annexe 6 - page 83
LEONARDO DA VINCI	voir annexe 7 - page 87
APPARTEMENTS SUPERVISÉS ST JOSEPH "L'ENVOL"	voir annexe 8 - page 89
RÉSIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"	voir annexe 9 - page 90
POLYCLINIQUE DE MORESNET ET D'AUBEL	voir annexe 10 - page 91
SENIORBUS (4 véhicules)	voir annexe 11- page 92
PÔLE SUPPORT	voir annexe 12 - page 87
FOYER HORIZON	voir annexe 13 - page 95
ESPACE HORIZON (FIN BEC)	voir annexe 14 - page 96
COMITÉ DE LOISIRS REGINA	voir annexe 15 - page 97
COMITÉ DE LOISIRS LA KAN	voir annexe 16 - page 98
COMITÉ DE LOISIRS ST. JOSEPH	voir annexe 17 - page 99
COMITÉ DE LOISIRS LEONARDO DA VINCI	voir annexe 18- page 100
ENVOL	voir annexe 19- page 101

BILAN 2025



BILAN (VOIR ANNEXES)

INAGO BILAN ACTIF	voir annexe 20- page 102
INAGOA BILAN PASSIF	voir annexe 21 - page 104
COMPTES ANNUELS	voir annexe 22 - page 106
RAPPORT DES COMPTES ANNUELS DU RÉVISEUR	voir annexe 23 - page 108

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2025

Établissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
INAGO	Reviseur 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 Flambières – procédure négociée sans publicité	LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice)	

ANNEXES



Annexe 1

INAGO (DANS SA GLOBALITE)			
Libellé	Case	Budget 2025	Comptes 2025
I. Ventes et prestations	70/74	25.521.600,00	26.567.035,79
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	21.781.900,00	22.768.566,38
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	7.700.400,00	7.654.329,16
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-7.500,00	-7.745,88
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-6.000,00	-6.291,00
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	56.400,00	46.916,44
700400 RECETTE LOYER RESIDENCES-SERVICES	70	184.200,00	375.880,80
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	86.000,00	88.560,00
700501 LOCATION PARTS ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS	70	51.000,00	51.798,22
700510 ENVOL - CAGNOTTE	70	0,00	35.127,67
700511 ENVOL - CAGNOTTE LOISIRS	70	0,00	7.017,57
700512 ENVOL - RECETTE ESSAIS	70	0,00	401,50
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	9.000,00	7.273,64
701100 RECETTE LINGE	70	115.000,00	112.291,50
701101 RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	36.000,00	33.526,00
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	13.000,00	18.137,69
701301 RECETTE CAFETERIA	70	55.000,00	59.551,53
701302 RECETTE MAGASIN	70	3.000,00	2.778,18
701400 RECETTE BOISSONS	70	23.500,00	22.266,01
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	9.000,00	8.364,02
701500 RECETTE TELEPHONE	70	0,00	6.588,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RESIDENCES-SERVICES	70	4.000,00	14.751,27
702000 REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	9.249.500,00	9.332.276,14
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	450.300,00	456.049,08
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	227.100,00	324.540,20
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	51.600,00	47.394,62
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	695.000,00	818.650,58
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	1.732.300,00	2.249.424,90
702500 REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	87.000,00	89.635,17
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	24.500,00	22.515,73
703100 MEDECIN	70	51.000,00	27.793,24
703200 MEDICAMENTS	70	274.000,00	237.877,01
703400 COIFFEUR	70	88.800,00	84.920,00
703500 PEDICURE	70	44.000,00	44.545,50
703800 ARGENT DE POCHE	70	31.500,00	28.440,82
703900 DIVERS	70	21.300,00	17.229,53
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	294.500,00	304.527,80
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	11.500,00	9.881,50
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	40.500,00	60.335,00
705105 REPAS CRECHE	70	32.000,00	33.492,00
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	31.000,00	31.007,20
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	12.500,00	16.508,04
C. Production immobilisée	72	30.000,00	66.621,00
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	30.000,00	66.621,00
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	3.709.700,00	3.731.848,41
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	24.100,00	19.972,28
740005 SUBSIDES COMMUNAL	74	1.800,00	1.860,00
740006 SUBSIDES PROJET PSY	74	0,00	49.000,00
741000 PLUS VALUES S REALISATION	74	0,00	0,00
744000 RECETTES DONS	74	80.400,00	83.615,28
744002 BUDGET COMITE DE LOISIR	74	0,00	0,00
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	5.000,00	12.565,90
745002 MARIBEL SOCIAL	74	767.700,00	769.501,84
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGNANT	74	17.500,00	105.144,56
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DSL	74	70.000,00	84.199,93
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	18.200,00	35.169,77
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	6.200,00	0,00
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	4.000,00	15.752,88
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	250.200,00	258.204,24
745009 REGULARISATION CPAS	74	-8.300,00	-3.731,79
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	153.900,00	160.210,28
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	605.200,00	633.180,53
745015 RECUPERATION AUGEMENTATION IFIC	74	0,00	0,00
745050 ATN GSM, VOITURES	74	7.500,00	7.787,02
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	300,00	312,72
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	45.700,00	42.219,30
745102 PART KATHLEOS SENIORBUS	74	10.000,00	10.000,00
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	19.900,00	7.166,18
746000 PRIMES APE	74	877.800,00	877.833,92
747000 LOYERS	74	693.800,00	485.569,14
749001 RECETTE CHC FRAIS ST JOSEPH	74	30.000,00	21.912,91
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	18.000,00	19.248,49
749101 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	4.000,00	16.532,71
749102 RECETTE MARCHÉ DE NOËL	74	3.000,00	4.270,20
749103 RECETTE VACANCES A LA MER	74	0,00	4.816,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	3.800,00	9.534,12
II. Coût des ventes et prestations	60/64	25.747.800,00	26.325.401,73
A. Approvisionnements et marchandises	60	2.416.800,00	2.449.362,47
1. Achats	600/8	2.416.800,00	2.455.026,24
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	1.138.100,00	1.164.179,90
600200 BOISSONS	600/8	64.500,00	66.613,35
600201 BOISSONS A REFACTURER	600/8	0,00	966,33
600700 PRODUIT CAFETERIA	600/8	100,00	444,28
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	19.300,00	22.062,58
600900 FOURNITURE MAGASIN	600/8	2.000,00	2.891,31
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	8.600,00	5.453,49
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	70.000,00	68.621,35
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	38.000,00	40.717,38
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	109.000,00	92.891,90
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	4.500,00	5.159,22
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	8.200,00	3.256,57

603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	60.700,00	65.379,60
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	39.300,00	58.852,42
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	24.000,00	27.987,13
604100 MAZOUT	600/8	4.000,00	4.603,72
604200 GAZ	600/8	312.000,00	292.182,61
604300 ELECTRICITE	600/8	324.500,00	316.353,44
604400 CARBURANT	600/8	22.700,00	19.001,63
604500 EAU	600/8	92.300,00	98.003,77
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	31.000,00	31.249,04
606000 LINGE/LITERIE	600/8	5.500,00	13.939,35
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	38.500,00	54.215,87
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	0,00	-5.663,77
609000 V.S. ALIMENTATION	609	0,00	1.621,40
609001 V.S. BOISSONS	609	0,00	-197,79
609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE	609	0,00	-160,85
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	0,00	3.132,62
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	0,00	-1.870,65
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	0,00	120,12
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	0,00	-2.589,77
609201 V.S. PRODUITS D' ENTRETIEN	609	0,00	-129,79
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	0,00	-2.942,49
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	0,00	-2.290,35
609500 V.S. LINGE	609	0,00	-333,34
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	0,00	-22,88
B. Services et biens divers	61	1.822.900,00	2.168.229,55
610000 LOCATION VEHICULE	61	32.400,00	32.432,37
610010 LOCATION MATERIEL	61	18.500,00	17.737,28
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	14.200,00	14.332,20
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	94.900,00	64.994,01
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	145.000,00	523.627,50
611101 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	0,00	0,00
611350 VITRE	61	6.700,00	0,00
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	85.500,00	93.770,16
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	11.000,00	11.753,59
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	21.000,00	20.412,16
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	9.000,00	8.960,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	2.200,00	9.650,61
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	86.300,00	79.857,10
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	900,00	1.730,38
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	23.500,00	31.941,79
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	15.700,00	13.859,17
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	4.100,00	4.541,95
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	11.000,00	13.466,29
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	500,00	468,27
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	29.500,00	32.581,34
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	19.600,00	23.990,84
613241 CONTRATS-MATERIEL MEDICAL	61	3.100,00	0,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	1.100,00	447,70
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	7.500,00	5.686,61
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	49.700,00	43.023,82
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	6.000,00	5.006,28
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	1.800,00	1.231,63
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	600,00	205,40
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	33.000,00	34.883,85
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	30.800,00	30.891,32
613410 GAZ DETECTION	61	2.200,00	1.869,43
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	11.000,00	23.190,25
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	76.400,00	76.999,33
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	22.700,00	22.677,58
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	5.200,00	5.419,67
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	700,00	696,14
615000 FRAIS POSTAUX	61	19.800,00	10.238,59
615100 FRAIS TELEPHONE	61	49.100,00	58.192,99
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	37.100,00	30.000,13
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	4.000,00	3.618,20
615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	3.600,00	3.953,27
615400 AFFILIATIONS	61	11.300,00	16.588,09
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00
615700 FORMALITES LEGALES	61	1.700,00	3.431,77
616000 HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	0,00	2.178,00
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	13.000,00	10.708,50
616150 HONORAIRES JURY	61	300,00	1.089,00
616300 HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	115.000,00	116.687,84
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	2.900,00	2.767,50

617100 MEDECIN	61	51.000,00	27.793,24
617200 MEDICAMENTS	61	274.000,00	237.877,01
617400 COIFFEUR	61	88.800,00	84.920,00
617500 PEDICURE	61	44.000,00	44.545,50
617800 ARGENT DE POCHE	61	31.500,00	28.440,82
617900 DIVERS	61	21.300,00	17.229,53
618200 FRAIS TV ET DE TELEDISTRIBUTION	61	42.000,00	73.891,33
618600 FRAIS COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	6.000,00	3.195,03
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	5.500,00	5.944,58
618603 FOURNITURES D'ANIMATION	61	7.500,00	7.942,04
618604 FRAIS POUR FERMETTES ANIMAUX	61	3.300,00	2.848,39
618605 FRAIS DEPLACEMENT CL	61	7.400,00	10.246,65
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	10.500,00	14.680,16
618607 ANIMATION MUSICALE	61	2.400,00	2.890,00
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	7.500,00	1.050,00
618609 FOURNITURES POUR LE BIEN ETRE	61	1.600,00	2.340,83
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	1.600,00	1.317,95
618611 FRAIS D'ACTION COMITE DE LOISIRS	61	5.300,00	6.568,27
618612 FRAIS POUR ACTIVITES EXTERIEURES	61	1.000,00	65,00
618613 FRAIS VACANCES A LA MER	61	0,00	11.135,07
618614 PROJET PSY	61	0,00	7.101,39
618620 FOURNITURES DIVERSES CL	61	1.600,00	3.939,44
618800 FRAIS LOISIRS ENVOL (PR)	61	0,00	6.663,96
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	700,00	97,26
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	17.000,00	5.664,51
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	16.000,00	13.811,56
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	500,00	570,56
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	20.500,00	11.114,67
618992 FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	0,00	10.162,03
618999 FETE POUR LE PERSONNEL	61	13.300,00	12.392,87
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	19.980.700,00	20.136.991,53
620000 APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	1.350.500,00	1.291.606,77
620001 DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	108.800,00	114.233,52
620050 AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	400,00	300,00
620051 AVANTAGE TOUTE NATURE VEHICULE	62	3.800,00	7.487,02
620105 APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	7.574.000,00	7.395.144,89
620106 DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	556.000,00	489.505,19
620110 APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	1.632.900,00	1.956.170,83
620111 DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	136.200,00	108.335,83
620120 SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	2.476.600,00	2.123.042,25
620121 DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	152.500,00	134.255,83
620130 SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	565.000,00	1.148.996,44
620131 DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	38.700,00	56.186,97
620140 APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	128.000,00	80.119,12
620141 DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	10.000,00	10.192,23
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	19.900,00	7.322,72
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	2.658.500,00	2.613.574,59
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-312.000,00	-285.692,19
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-2.092.100,00	-2.058.837,72
621001 ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	410.400,00	399.819,59
621100 ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	2.374.100,00	2.221.096,56
621110 ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	464.800,00	579.219,93
621300 ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	769.500,00	617.256,86
621400 ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	169.500,00	343.879,87
621600 ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	38.400,00	23.179,22
623000 ASSURANCE LOI	62	172.800,00	179.597,28
623001 ASSURANCE RC	62	9.600,00	3.583,40
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	79.200,00	76.603,54
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	108.600,00	103.585,04
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	22.000,00	31.158,03
623401 CHEQUE REPAS	62	224.400,00	226.375,91
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	19.100,00	18.719,97
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	11.600,00	12.461,44
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	900,00	1.792,80
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	5.000,00	5.844,80
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	93.100,00	123.139,00
623999 VARIATION HEURES PERS.	62	0,00	-22.266,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	630	1.523.500,00	1.509.210,41
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	1.242.700,00	1.246.296,82
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	280.800,00	262.913,59
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	0,00	14.658,73
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	41.620,16
637100 REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	-26.961,43
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	3.900,00	46.949,04
641000 - MOINS-VALUE SUR REALISATION IMMOBIL. CORP.	640/8	0,00	2.936,49
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	2.918,54
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	7.935,30
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	3.900,00	33.158,71
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-226.200,00	241.634,06
IV. Produits financiers	75	423.200,00	412.054,74
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	423.200,00	412.054,74
751000 INTERETS BANCAIRES	752/9	72.000,00	61.126,66
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	349.700,00	348.905,80
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.500,00	2.013,17
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	9,11
V. Charges financières	65	507.000,00	537.958,05
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	498.800,00	531.094,45
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	498.800,00	531.094,45
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	8.200,00	6.863,60

659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	6.800,00	6.856,68
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	1.400,00	0,00
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,00	6,92
VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	-310.000,00	115.730,75
VII. Produits exceptionnels	76	0,00	61.240,93
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	0,00	61.240,93
763100 PLUS VALUE SUR REALIS D IM CORP	764/9	0,00	0,00
768001 REPORT SOLDE COMITE LOISIRS	764/9	0,00	5.282,01
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	0,00	0,00
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	55.958,92
VIII. Charges exceptionnelles	66	0,00	99.646,70
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	0,00	99.646,70
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	1.766,12
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	0,00	71.642,89
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	0,00	0,00
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	0,00	26.237,69
Résultat de l'exercice	9904	-310.000,00	77.324,98

Annexe 2

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

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/78A	26.628.277	20.672.625
Chiffre d'affaires	6.10	70	22.768.566	17.378.491
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)(-)	71		
Production immobilisée		72	66.621	0
Autres produits d'exploitation	6.10	74	3.731.848	3.116.363
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	61.241	177.772
Coût des ventes et des prestations		80/86A	26.425.048	20.660.549
Approvisionnements et marchandises		80	2.449.362	2.004.621
Achats		800/8	2.455.026	2.010.799
Stocks: réduction (augmentation)	(+)(-)	809	-5.664	-6.178
Services et biens divers		81	2.168.230	1.559.733
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)(-)	82	20.136.992	15.595.048
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		830	1.509.210	1.234.579
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)(-)	831/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)(-)	835/8	14.659	22.217
Autres charges d'exploitation	6.10	840/8	46.949	54.650
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	849		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	86A	99.647	189.700
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)(-)	9901	203.228	12.076

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

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/78B	412.055	533.330
Produits financiers récurrents		75	412.055	533.330
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751	61.127	165.565
Autres produits financiers	6.11	752/9	350.928	367.765
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		85/86B	537.958	299.122
Charges financières récurrentes	6.11	85	537.958	299.122
Charges des dettes		850	531.094	281.703
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+)(-)	851		
Autres charges financières		852/9	6.864	17.419
Charges financières non récurrentes	6.12	86B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)(-)	9903	77.325	246.284
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		880		
Impôts sur le résultat	(+)(-)	6.13	67/77	
Impôts		670/3		
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)(-)	9904	77.325	246.284
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		889		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)(-)	9905	77.325	246.284

Annexe 3

N°	0202470177	C-app 5
----	------------	---------

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)(-) 9906	1.889.889	1.824.879
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)(-) (9905)	77.325	246.284
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)(-) 14P	1.812.564	1.578.594
Prélèvement sur les capitaux propres	781/2		
sur l'apport	781		
sur les réserves	782		
Affectation aux capitaux propres	881/2	3.866	12.314
à l'apport	881		
à la réserve légale	8820		
aux autres réserves	8821	3.866	12.314
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)(-) (14)	1.886.023	1.812.564
Intervention des associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	884/7		
Rémunération de l'apport	884		
Administrateurs ou gérants	885		
Travailleurs	886		
Autres allocataires	887		

Annexe 4

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	6.321.353,36	6.216.800,00	6.380.147,44
Chiffre d'affaires	70	5.651.677,22	5.554.700,00	5.698.047,76
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.941.781,40	1.989.000,00	1.969.876,33
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.640,00	-2.000,00	-2.880,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.012,50	-500,00	-807,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	33.985,00	36.000,00	24.228,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	471,13	1.000,00	1.176,38
701100 - RECETTE LINGE	70	21.792,00	22.000,00	21.665,00
701150 - RECETTE ALIM PARENTERALE	70	0,00	0,00	172,16
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.405,70	2.000,00	351,30
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.417.122,61	2.404.100,00	2.404.469,51
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	53.501,27	51.600,00	47.394,62
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	217.527,26	204.000,00	241.797,19
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	523.549,10	405.000,00	543.950,71
703100 - MEDECIN	70	17.102,19	16.000,00	17.106,31
703200 - MEDICAMENTS	70	70.150,88	68.000,00	70.395,84
703400 - COIFFEUR	70	17.701,50	20.000,00	18.388,00
703500 - PEDICURE	70	10.035,00	10.000,00	10.717,50
703800 - ARGENT DE POCHE	70	18.873,62	17.000,00	20.143,40
703900 - DIVERS	70	2.555,50	4.000,00	5.375,02
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	219.182,80	221.000,00	229.354,40
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	5.464,43	6.500,00	6.157,31
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	20.101,50	18.000,00	20.648,88
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	35.444,45	32.000,00	24.660,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	27.582,38	30.000,00	23.707,40
Autres produits d'exploitation	74	669.676,14	662.100,00	682.099,68
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	15.503,12	16.100,00	11.019,12
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	0,00	7.931,24
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	3.199,35	0,00	1.716,16
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	163.485,80	163.500,00	163.485,80
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	28.171,77	26.000,00	31.984,47
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	2.125,00	500,00	4.149,82
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	3.119,91	1.600,00	2.150,98
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	39.963,09	39.600,00	40.256,89
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	159.454,04	159.400,00	163.036,14
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM ET VEHICULES	74	926,78	1.600,00	1.650,04
746000 - PRIMES APE	74	252.611,88	252.600,00	252.611,88
747000 - LOYERS	74	825,00	1.000,00	625,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	290,40	200,00	1.482,14
Coût des ventes et des prestations	60/64	6.397.816,08	6.216.900,00	6.426.160,60
Approvisionnements et marchandises	60	911.800,52	887.600,00	852.069,89
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	921.408,81	887.600,00	847.826,69
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	581.096,09	607.000,00	544.369,42
600200 - BOISSONS	600/8	6.031,50	2.100,00	4.314,06
600201 - BOISSONS A REFACTURER	600/8	0,00	0,00	117,57
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	5.391,98	5.000,00	6.200,78
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	525,84	1.000,00	-286,93
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	11.573,95	13.000,00	10.529,60
601150 - ALIMENTATION COMPLEMENT ET EPAISSISSANT	600/8	0,00	1.000,00	1.158,84
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	22.824,76	22.000,00	22.332,51
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	32,31	1.000,00	246,84
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.812,66	2.000,00	-149,03
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	18.263,29	16.000,00	13.272,73
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	24.097,46	22.000,00	32.828,91
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	1.042,34	1.000,00	814,01
604200 - GAZ	600/8	86.507,01	80.000,00	72.646,09
604300 - ELECTRICITE	600/8	121.040,60	70.000,00	83.102,07
604400 - CARBURANT	600/8	954,23	3.000,00	1.295,35
604500 - EAU	600/8	27.801,26	29.000,00	30.434,48
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	5.971,85	6.500,00	5.175,41
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	2.890,80	1.000,00	1.080,04
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	3.550,88	5.000,00	18.343,94
Variation des stocks	609	-9.608,29	0,00	4.243,20
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-1.556,49	0,00	4.495,49
609001 - V.S. BOISSONS	609	-116,65	0,00	-277,29
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	20,04	0,00	0,00
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-2.042,40	0,00	-264,77
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-1.517,62	0,00	-694,48
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	79,11	0,00	-66,41
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	351,71	0,00	236,36
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-1.112,97	0,00	2.145,65
609205 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	711,28	0,00	-42,43
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE	609	-2.823,14	0,00	1.627,92
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-1.601,16	0,00	-2.916,84
Services et biens divers	61	442.185,36	376.700,00	457.471,56
610000 - LOCATION VEHICULE	61	4.327,08	7.700,00	7.566,48
610010 - LOCATION MATERIEL	61	4.845,86	4.000,00	2.959,34
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	26.771,66	25.000,00	30.747,22
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	67.382,90	15.000,00	53.487,56
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	20.580,55	19.000,00	18.880,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	726,47	2.000,00	2.567,11

613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	813,98	500,00	3.093,99
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	18.430,40	20.000,00	24.934,73
613201 - CONTRAT INSTAL ELECTRIQUE	61	0,00	0,00	352,60
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	14.402,07	15.000,00	18.219,73
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	8.142,90	6.800,00	5.059,82
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	421,26	600,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.191,51	2.000,00	2.098,31
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	5.564,64	3.000,00	5.614,65
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	363,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.132,84	2.000,00	2.189,76
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.812,66	7.000,00	7.222,87
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	0,00	2.500,00	2.491,48
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	52,43	500,00	498,28
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	7.107,74	7.200,00	7.672,42
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	7.149,59	4.000,00	11.145,98
613410 - GAZ DETECTION	61	470,56	500,00	410,08
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.750,30	1.000,00	1.495,59
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	19.109,26	20.000,00	18.444,28
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.850,44	3.800,00	3.764,61
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,65	300,00	335,28
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.929,48	3.500,00	2.944,80
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	11.815,61	9.600,00	11.761,22
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.756,59	7.700,00	7.652,76
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	45,05	0,00	36,04
615400 - AFFILIATIONS	61	329,08	500,00	476,70
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.235,64	300,00	993,27
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	1.603,86	0,00	1.452,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	29.421,73	30.000,00	30.540,93
617100 - MEDECIN	61	17.102,19	16.000,00	17.106,31
617200 - MEDICAMENTS	61	70.150,88	68.000,00	70.395,84
617400 - COIFFEUR	61	17.701,50	20.000,00	18.388,00
617500 - PEDICURE	61	10.035,00	10.000,00	10.717,50
617800 - ARGENT DE POCHE	61	18.873,62	17.000,00	20.143,40
617900 - DIVERS	61	2.555,50	4.000,00	5.375,02
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	18.109,12	10.000,00	20.473,92
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	47,15	200,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	3.579,10	4.000,00	251,42
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.266,47	3.000,00	778,21
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	227,04	0,00	3.369,05
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.704.490,54	4.569.700,00	4.683.198,67
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	146.968,54	147.000,00	140.902,51
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.111,27	18.000,00	9.672,18
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	0,00	0,00	0,00
620051 - AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	62	926,78	1.500,00	1.650,04
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.767.460,38	1.750.000,00	1.801.952,13
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	166.449,82	174.000,00	150.604,06
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	447.362,99	370.000,00	491.842,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	47.701,62	40.000,00	31.653,46
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	456.445,01	440.000,00	385.154,96
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	35.050,62	36.000,00	31.998,48
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	316.212,38	320.000,00	420.577,12
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	17.661,03	20.000,00	31.461,41
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	95.256,08	128.000,00	80.119,12
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	9.751,02	10.000,00	10.192,23
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	643.024,41	620.000,00	618.637,33
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-28.891,04	-15.000,00	-13.982,90
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-551.507,00	-585.000,00	-614.133,37
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	46.697,72	44.100,00	44.041,94
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	536.182,89	525.000,00	529.258,19
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	138.178,11	111.000,00	142.560,31
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	129.368,92	132.000,00	111.059,36
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	90.568,73	96.000,00	122.047,84
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	29.136,61	38.400,00	23.179,22
623000 - ASSURANCE LOI	62	48.104,93	41.100,00	43.449,01
623001 - ASSURANCE RC	62	865,73	1.100,00	815,62
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	23.488,01	20.000,00	22.480,96
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	22.813,20	25.000,00	23.425,74
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	5.804,71	3.400,00	2.295,43
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	41.034,66	52.000,00	55.967,09
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.462,23	3.000,00	10.594,78
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.500,25	2.700,00	2.976,35
623902 - COTISATIONS TAXES CO2	62	223,93	400,00	422,07
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-1.488,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL	62	7.564,00	0,00	-29.676,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	259.864,59	264.000,00	283.977,74
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	191.625,06	194.000,00	214.230,51
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	68.239,53	70.000,00	69.747,23
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises)	635/7	-4.744,21	0,00	19.652,00
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	30.729,76	0,00	19.652,00
637100 - UTILISATION PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHAR	637	-35.473,97	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	84.219,28	118.900,00	129.790,74
642000 - CREANCES IRRECouvrables	640/8	703,28	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	332.000,00	375.000,00	375.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-284.984,00	-292.100,00	-288.925,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	62.000,00	62.000,00	62.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-25.500,00	-26.000,00	-26.000,00
643999- UTILISATIONS DONS	640/9	0,00	0,00	7.715,74
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-76.462,72	-100,00	-46.013,16

Produits financiers	75	73.493,00	71.200,00	71.458,23
Autres produits financiers	752/9	73.493,00	71.200,00	71.458,23
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	73.460,98	70.700,00	70.704,85
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	29,62	500,00	753,38
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,40	0,00	0,00
Charges financières	65	20.579,45	21.100,00	21.183,72
Charges des dettes	650	20.368,90	20.900,00	20.959,30
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	20.368,90	20.900,00	20.959,30
Autres charges financières	652/9	210,55	200,00	224,42
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	207,75	200,00	223,55
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,80	0,00	0,87
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-23.549,17	50.000,00	4.261,35
Produits exceptionnels	76	49.071,89	0,00	3.888,25
Autres produits exceptionnels	764/9	49.071,89	0,00	3.888,25
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	1.381,91	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	47.689,98	0,00	3.888,25
Charges exceptionnelles	66	66.096,06	0,00	1.661,68
Autres charges exceptionnelles	664/8	66.096,06	0,00	1.661,68
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	369,54	0,00	1.329,41
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	65.726,52	0,00	332,27
Résultat de l'exercice	9904	-40.573,34	50.000,00	6.487,92

Annexe 5

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	7.123.078,93	7.044.500,00	7.402.904,17
Chiffre d'affaires	70	6.426.250,88	6.364.300,00	6.650.212,22
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	2.439.840,71	2.479.700,00	2.509.555,53
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-3.071,25	-2.000,00	-2.380,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.147,50	-3.000,00	-2.748,50
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	2.225,00	3.000,00	1.829,80
701100 - RECETTE LINGE	70	30.163,50	30.000,00	31.547,00
701101 - RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	35.359,50	36.000,00	33.526,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.521,70	1.500,00	1.115,10
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.834.742,54	2.906.800,00	3.021.030,47
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	185.292,47	180.000,00	221.224,70
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	631.489,74	468.300,00	553.977,72
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	12.836,20	11.500,00	12.073,04
703100 - MEDECIN	70	21.926,11	20.000,00	7.067,39
703200 - MEDICAMENTS	70	101.485,26	100.000,00	111.766,99
703400 - COIFFEUR	70	37.044,10	38.000,00	35.483,00
703500 - PEDICURE	70	11.682,00	10.000,00	12.173,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	3.198,60	2.500,00	3.510,52
703900 - DIVERS	70	2.549,43	3.000,00	3.638,41
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	72.591,00	73.500,00	75.173,40
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.252,27	3.000,00	1.872,15
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	4.922,50	1.500,00	7.306,50
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	0,00	0,00	8.832,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	1.347,00	1.000,00	2.638,00
Autres produits d'exploitation	74	696.828,05	680.200,00	752.691,95
740006 - SUBSIDES PROJET PSY	74	0,00	0,00	49.000,00
744000 - DONS	74			215,50
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	82,37	0,00	1.381,56
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	163.485,80	163.500,00	163.485,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	22.780,56	7.500,00	20.958,47
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ (HANDICAP)	74	10.012,04	9.000,00	7.426,33
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	820,32	500,00	5.474,99
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	955,86	2.000,00	590,85
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	42.752,91	42.000,00	44.462,37
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	197.174,35	197.200,00	201.603,82
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM ET VEHICULES	74	786,89	1.600,00	1.650,04
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	1.565,40	1.600,00	1.565,40
746000 - PRIMES APE	74	252.611,88	252.600,00	252.611,88
747000 - LOYERS	74	3.380,00	2.500,00	1.930,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	419,67	200,00	334,94
Coût des ventes et des prestations	60/64	6.774.587,27	6.902.500,00	7.113.746,61
Approvisionnement et marchandises	60	619.649,34	564.700,00	624.075,50
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	617.207,44	564.700,00	622.151,44
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	319.142,43	310.000,00	339.867,06
600200 - BOISSONS	600/8	12.224,46	11.000,00	14.391,28
600201 - BOISSONS A REFACTURER	600/8	0,00	0,00	173,94
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.960,81	5.000,00	7.386,65
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.114,71	4.000,00	3.266,18
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	18.231,90	20.000,00	21.858,34
601150 - ALIMENTATION COMPLEMENT ET EPAISSISSANT	600/8	3.951,47	1.000,00	1.787,90
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	25.663,39	24.000,00	22.463,07
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	196,63	1.000,00	1.338,43
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	4.109,44	2.000,00	2.574,30
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	11.994,47	13.000,00	17.596,33
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	9.461,85	8.000,00	8.691,35
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	5.236,56	6.000,00	11.190,39
604200 - GAZ	600/8	73.017,86	65.000,00	60.202,43
604300 - ELECTRICITE	600/8	100.588,72	60.000,00	70.943,29
604400 - CARBURANT	600/8	305,41	200,00	149,61
604500 - EAU	600/8	21.703,70	24.000,00	26.258,54
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	3.556,02	5.000,00	6.720,50
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	151,20	500,00	1.373,17
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	1.596,41	5.000,00	3.918,68
Réduction (augmentation) des stocks	609	2.441,90	0,00	1.924,06
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-2.515,59	0,00	-521,74
609001 - V.S. BOISSONS	609	123,94	0,00	453,31
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	759,78	0,00	-609,04
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-2.753,99	0,00	2.021,88
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	1.101,78	0,00	-406,84
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	93,97	0,00	-219,97
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-83,56	0,00	-1.725,51
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-206,91	0,00	-756,26
609205 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	1.993,86	0,00	-1.256,48
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-809,93	0,00	-926,63
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	428,87	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	4.309,68	0,00	5.871,34
Services et biens divers	61	397.788,26	396.400,00	409.384,52
610000 - LOCATION VEHICULE	61	3.760,28	7.700,00	7.566,47
610010 - LOCATION MATERIEL	61	926,85	700,00	1.343,27
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	4.713,25	10.000,00	0,00
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	464,86	0,00	278,60
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	22.287,00	25.000,00	23.611,87

611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.680,90	3.200,00	3.072,59
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	500,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	17.104,89	20.000,00	17.738,82
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	4.203,36	3.000,00	7.432,95
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	4.410,82	4.600,00	4.952,47
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	4.461,66	1.500,00	2.284,75
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	5.727,80	5.500,00	4.301,55
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.219,19	2.000,00	3.889,84
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.043,40	3.800,00	7.733,64
613241 - CONTRAT.MATERIEL MEDICAL	61	1.436,88	0,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	0,00	36,30
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.405,98	3.500,00	3.496,85
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	9.385,58	9.000,00	9.148,31
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.736,20	2.000,00	575,71
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	34,80	300,00	0,00
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	415,82	200,00	205,40
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.847,92	7.900,00	6.994,92
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	7.575,50	7.600,00	1.887,60
613410 - GAZ DETECTION	61	425,64	400,00	318,46
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	474,87	500,00	399,26
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	20.165,32	21.000,00	26.581,87
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.168,76	5.100,00	5.097,68
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	300,00	304,84
615000 - FRAIS POSTAUX	61	4.682,40	4.800,00	2.018,64
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.781,20	10.000,00	11.061,94
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.726,59	7.900,00	7.652,76
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	49,59
615400 - AFFILIATIONS	61	388,80	500,00	578,49
615700 - FORMALITES LEGALES	61	393,74	300,00	374,61
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	28.801,63	29.000,00	31.903,00
616350 - HONORAIRES MEDECIN TRAJET DE SOINS	61	630,00	900,00	700,00
617100 - MEDECIN	61	21.926,11	20.000,00	7.067,39
617200 - MEDICAMENTS	61	101.485,26	100.000,00	111.766,99
617400 - COIFFEUR	61	37.044,10	38.000,00	35.483,00
617500 - PEDICURE	61	11.682,00	10.000,00	12.173,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	3.198,60	2.500,00	3.510,52
617900 - DIVERS	61	2.549,43	3.000,00	3.638,41
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	22.558,26	15.000,00	25.303,58
618614 - PROJET PSY	61	0,00	0,00	7.101,39
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	1.767,20	200,00	74,78
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	2.843,72	3.000,00	5.212,68
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	0,00	3.000,00	556,40
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	2.888,05	0,00	903,33
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	5.048.445,19	5.236.500,00	5.368.658,13
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	141.984,09	147.000,00	144.979,82
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.048,43	11.000,00	10.331,26
620051 - ATN VEHICULE	62	786,89	0,00	1.650,04
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.963.690,92	2.100.000,00	2.112.094,62
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	152.830,62	182.000,00	176.540,84
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	558.293,63	544.400,00	617.817,53
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	38.139,58	45.000,00	40.095,76
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	577.967,90	622.300,00	588.217,98
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	52.304,23	50.000,00	41.539,94
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	251.174,20	245.000,00	333.537,14
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	19.363,71	18.700,00	23.439,06
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	1.565,40	1.600,00	1.565,40
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	693.965,68	740.000,00	712.376,22
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-15.456,60	-10.000,00	-21.386,45
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-627.072,74	-725.000,00	-678.509,08
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	44.709,36	44.100,00	46.364,24
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	586.288,21	630.000,00	624.568,17
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	169.504,16	163.300,00	183.589,32
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	169.728,63	186.700,00	169.809,31
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	70.218,26	73.500,00	92.938,18
623000 - ASSURANCE LOI	62	51.437,06	47.900,00	48.328,77
623001 - ASSURANCE RC	62	912,53	1.500,00	936,63
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.621,84	19.000,00	20.842,89
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	29.171,82	32.000,00	31.058,51
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	18.462,92	1.000,00	4.912,26
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	44.770,46	58.000,00	62.029,86
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	5.959,68	5.000,00	1.906,93
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.243,38	2.500,00	2.515,91
623903 - COTISATIONS CO2	62	191,94	0,00	422,07
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	0,00	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	432,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL	62	18.207,00	0,00	-25.855,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	63	413.057,50	413.000,00	416.889,68
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	310.151,31	328.000,00	335.259,84
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	102.906,19	85.000,00	81.629,84
Provisions pour risques et charges	635/7	0,00	0,00	0,00
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	295.646,98	291.900,00	294.738,78
642000 - CREANCES IRRECouvrables	640/8	1.155,42	0,00	2.805,48
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	332.000,00	375.000,00	375.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-37.508,44	-38.100,00	-38.066,70
643011 - ENTRETIEN LINGE EN INTERNE	640/8	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	348.491,66	142.000,00	289.157,56

Autres produits financiers	752/9	144.983,31	130.800,00	130.137,10
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.894,30	130.000,00	129.947,04
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	88,65	800,00	189,29
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,36	0,00	0,77
Charges financières	65	77.375,58	72.800,00	72.916,27
Charges des dettes	650	77.167,57	72.600,00	72.691,97
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	77.167,57	72.600,00	72.691,97
Autres charges financières	652/9	208,01	200,00	224,30
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	207,75	200,00	223,55
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,26	0,00	0,75
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	416.099,39	200.000,00	346.378,39
Produits exceptionnels	76	56.342,84	0,00	35.074,66
Autres produits exceptionnels	764/9	56.342,84	0,00	35.074,66
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	56.342,84	0,00	35.074,66
Charges exceptionnelles	66	44.764,29	0,00	1.699,80
Autres charges exceptionnelles	664/8	44.764,29	0,00	1.699,80
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	44.764,29	0,00	1.699,80
Résultat de l'exercice	9904	427.677,94	200.000,00	379.753,25

Annexe 6

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	5.603.098,96	5.556.900,00	5.835.759,80
Chiffre d'affaires	70	4.825.969,07	4.788.100,00	5.068.242,85
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.303.984,39	1.401.100,00	1.393.448,39
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.195,00	-1.500,00	-890,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.910,00	-2.500,00	-2.735,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.851,74	4.000,00	3.645,46
701100 - RECETTE LINGE	70	37.769,00	41.000,00	38.359,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	9.743,18	10.000,00	12.675,58
701400 - RECETTE BOISSONS	70	13.566,30	14.000,00	12.004,95
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.973.698,92	1.967.600,00	1.943.901,74
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	470.061,24	450.300,00	456.049,08
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	181.774,04	227.100,00	324.540,20
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	227.147,12	205.000,00	201.481,87
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	517.205,57	379.000,00	597.720,78
703100 - MEDECIN	70	4.931,03	5.000,00	3.619,54
703200 - MEDICAMENTS	70	55.671,44	56.000,00	55.714,18
703400 - COIFFEUR	70	9.389,00	9.000,00	7.600,00
703500 - PEDICURE	70	11.262,50	12.000,00	10.813,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	2.745,00	2.000,00	2.461,90
703900 - DIVERS	70	7.273,60	9.000,00	7.832,18
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	777.129,89	768.800,00	767.516,95
744000 - RECETTES DONS	74	50.220,00	50.000,00	7.435,50
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	18.521,45	5.000,00	6.283,77
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	233.531,56	233.500,00	233.531,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	10.000,00	10.000,00	42.500,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	2.427,49	3.000,00	4.753,07
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	19.624,84	15.000,00	25.206,37
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	36.724,68	39.100,00	38.958,18
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	102.873,57	102.900,00	105.184,60
745050 - PARTICIPATION GSM ET VEHICULES	74	852,20	1.700,00	1.794,04
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	6.618,02	6.700,00	5.600,78
746000 - PRIMES APE	74	252.611,88	252.600,00	252.611,88
747000 - LOYERS	74	900,00	1.000,00	995,00
749001 - RECETTE CHC FRAIS ENERGIE ST. JOSEPH	74	25.639,47	30.000,00	21.912,91
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.958,33	18.000,00	19.248,49
749999 - RECETTES DIVERSES	74	626,40	300,00	1.500,80
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.643.469,98	5.855.000,00	5.832.883,44
Approvisionnements et marchandises	60	374.153,65	342.000,00	316.993,82
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	373.165,13	342.000,00	317.308,15
600200 - BOISSONS	600/8	16.777,63	14.000,00	16.477,30
600201 - BOISSONS A REFACTURER	600/8	0,00	0,00	0,00
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.381,06	1.500,00	1.314,74
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.880,36	2.000,00	1.544,46
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	29.305,67	25.000,00	24.372,30
601150 - ALIMENTATION ENTERALE	600/8	32.590,54	35.000,00	31.860,93
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	37.108,91	44.000,00	32.263,49
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.787,54	1.000,00	2.082,89
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.203,27	2.000,00	14,06
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	20.933,66	20.000,00	18.317,57
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	5.544,19	6.000,00	6.806,19
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	12.087,16	14.000,00	14.284,69
604200 - GAZ	600/8	63.940,60	70.000,00	59.324,25
604300 - ELECTRICITE	600/8	116.057,82	70.000,00	72.603,06
604400 - CARBURANT	600/8	260,96	2.000,00	468,38
604500 - EAU	600/8	20.549,89	23.000,00	23.090,98
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	5.918,84	6.500,00	4.637,33
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	653,93	1.000,00	4.005,35
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	2.183,10	5.000,00	3.840,18
Réduction (augmentation) des stocks	609	988,52	0,00	-314,33
609001 - V.S. BOISSONS	609	-189,59	0,00	-271,90
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	430,36	0,00	753,25
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	2.859,86	0,00	4.769,02
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-3.315,99	0,00	148,13
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	705,08	0,00	485,37
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-520,97	0,00	-217,53
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	751,13	0,00	-587,22
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	179,93	0,00	-296,32
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	728,30	0,00	-158,49
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	-616,19	0,00	-1.961,26
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-23,40	0,00	-2.977,38
Services et biens divers	61	499.823,20	452.100,00	689.239,14
610000 - LOCATION VEHICULE	61	3.198,16	7.600,00	7.953,23
610010 - LOCATION MATERIEL	61	7.017,38	8.800,00	6.063,82
611050 - FRAIS SUP. SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	33.385,65	35.000,00	16.554,21
611100 - INTERIMIAIRE INFIRMIER	61	153.502,92	105.000,00	367.265,28
611101 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	227,56	0,00	0,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	22.915,41	22.500,00	24.671,13
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	3.284,71	2.700,00	4.477,34
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.843,29	600,00	3.656,75
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	25.208,39	20.000,00	19.458,46
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	1.204,84	900,00	879,51
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	204,57	1.000,00	1.599,76
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	4.081,49	3.300,00	680,80
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.166,76	2.000,00	2.257,20
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	6.373,88	5.500,00	9.164,74
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	963,64	1.500,00	2.178,81
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	4.333,92	12.000,00	9.482,27
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	1.781,73	0,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,01	2.000,00	0,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	11.175,24	11.000,00	11.527,65
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	537,15	500,00	0,00
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	1.423,87	500,00	466,04
613291 - CONTRATS. MATERIEL ENTRETIEN	61	432,88	400,00	0,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.549,38	6.700,00	6.697,15

613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	6.137,29	7.000,00	7.381,29
613410 - GAZ DETECTION	61	365,24	400,00	375,81
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	0,00	500,00	291,43
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	28.325,25	23.400,00	18.082,43
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	6.031,26	6.400,00	6.169,54
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	0,00	0,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.144,96	3.000,00	2.092,90
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.838,63	11.000,00	10.693,22
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.735,99	8.000,00	7.652,76
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	45,05	200,00	51,36
615400 - AFFILIATIONS	61	464,10	300,00	613,15
615700 - FORMALITES LEGALES	61	207,05	300,00	1.146,11
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	29.032,79	29.000,00	25.412,85
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	1.708,18	2.000,00	2.067,50
617100 - MEDECIN	61	4.931,03	5.000,00	3.619,54
617200 - MEDICAMENTS	61	55.671,44	56.000,00	55.714,18
617400 - COIFFEUR	61	9.389,00	9.000,00	7.600,00
617500 - PEDICURE	61	11.262,50	12.000,00	10.813,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	2.745,00	2.000,00	2.461,90
617900 - DIVERS	61	7.273,70	9.000,00	7.832,18
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	15.412,07	9.200,00	18.480,47
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	4.135,44	5.000,00	3.250,43
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	230,00	3.000,00	973,19
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	2.560,76	0,00	1.429,75
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.261.169,41	4.539.700,00	4.297.160,38
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	157.166,09	167.000,00	141.431,07
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.802,69	13.800,00	11.785,86
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620051 - AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	62	708,20	0,00	1.650,04
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.813.769,11	1.931.000,00	1.859.074,22
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	185.437,66	200.000,00	148.644,13
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	402.181,63	455.000,00	431.190,49
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	27.388,56	39.000,00	31.812,46
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	574.703,77	557.800,00	565.911,14
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	54.336,99	53.000,00	45.966,95
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	0,00	0,00	17.087,95
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	0,00	0,00	1.286,50
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	6.618,02	6.700,00	5.757,32
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	597.877,54	612.000,00	568.813,15
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-36.266,28	-10.000,00	-20.138,68
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-573.423,18	-585.000,00	-561.611,26
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	48.986,00	50.100,00	43.969,52
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	555.791,50	579.300,00	548.375,60
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	119.402,59	136.500,00	132.146,71
621112 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	0,00	0,00	165.703,51
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	172.093,73	167.300,00	4.916,65
623000 - ASSURANCE LOI	62	42.831,98	40.600,00	39.779,22
623001 - ASSURANCE RC	62	829,23	2.000,00	808,28
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.964,01	20.000,00	19.681,54
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	25.991,75	33.000,00	25.876,37
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	8.912,30	6.000,00	8.770,45
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	40.108,90	57.000,00	54.272,16
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	2.680,93	4.000,00	1.454,08
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.430,75	3.500,00	3.056,65
623902 - COTISATIONS SOLIDAIRES TAXE CO2	62	191,94	0,00	423,30
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-9.996,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL	62	11.505,00	0,00	-879,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	307.310,11	297.000,00	298.075,79
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	233.182,53	237.000,00	238.038,28
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	74.127,58	60.000,00	60.037,51
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises)	635/7	0,00	0,00	0,00
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	201.013,61	224.200,00	231.414,31
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	96,66
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	332.000,00	375.000,00	375.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-78.300,00	-86.200,00	-80.520,24
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	-245.701,97	-259.700,00	-259.700,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	284.984,00	292.100,00	288.925,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
643013 - PART. ESPACE HORIZON A LA MRS	640/8	0,00	-5.000,00	-2.507,11
643014 - PART. RUE DE LA CLINIQUE 8 A LA MRS	640/8	0,00	0,00	0,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	31,58	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	2.120,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-40.371,02	-298.100,00	2.876,36
Produits financiers	75	95.059,44	95.200,00	94.742,69
Autres produits financiers	752/9	95.059,44	95.200,00	94.742,69
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	94.993,36	95.000,00	94.681,64
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	43,14	200,00	59,05
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	22,94	0,00	2,00
Charges financières	65	57.306,68	47.100,00	46.959,96
Charges des dettes	650	56.450,13	46.200,00	46.241,41
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	56.450,13	46.200,00	46.241,41
Autres charges financières	652/9	856,55	900,00	718,55
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	852,72	900,00	716,71
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	3,83	0,00	1,84
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-2.618,26	-250.000,00	50.659,09
Produits exceptionnels	76	62.510,81	0,00	2.111,00
Autres produits exceptionnels	764/9	62.510,81	0,00	2.111,00

769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	62.510,81	0,00	2.111,00
Charges exceptionnelles	66	35.371,02	0,00	61.999,29
Autres charges exceptionnelles	664/8	35.371,02	0,00	61.999,29
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	35.371,02	0,00	61.999,29
Résultat de l'exercice	9904	24.521,53	-250.000,00	-9.229,20

Annexe 7

LEONARDO DA VINCI			
Libellé	Case	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	5.239.400,00	5.317.420,70
Chiffre d'affaires	70	4.778.000,00	4.803.136,21
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.830.600,00	1.781.448,91
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.000,00	-1.595,88
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	0,00	0,00
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	20.400,00	22.688,44
700400 - LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	197.000,00	190.293,80
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.000,00	622,00
701100 - RECETTE LINGE	70	22.000,00	20.720,50
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE + DIABETIQUE	70	3.000,00	5.289,95
701400 - RECETTE BOISSONS	70	6.000,00	8.794,66
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	0,00	6.588,00
701801 - RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	0,00	12.841,45
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.971.000,00	1.962.874,42
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	0,00	0,00
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	106.000,00	154.146,82
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	480.000,00	553.775,69
702600 - HONORAIRES PARAMEDICAUX	70	13.000,00	10.442,69
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	0,00	0,00
703100 - MEDECIN	70	10.000,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	50.000,00	0,00
703400 - COIFFEUR	70	20.000,00	22.791,00
703500 - PEDICURE	70	12.000,00	10.842,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	10.000,00	1.440,00
703900 - DIVERS	70	5.000,00	238,30
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	0,00	0,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.000,00	1.852,04
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	21.000,00	32.379,62
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	0,00	4.661,80
Production immobilisée	72	0,00	0,00
720000 - PRODUCTION IMMOBILISEE	72	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	461.400,00	514.284,49
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	8.000,00	8.953,16
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	1.135,50
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	0,00	2.139,99
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	117.000,00	118.754,52
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	41.686,09
745004 - RECUPERATION AVIQ (HANDICAP)	74	20.000,00	28.168,93
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	4.500,00	6.968,07
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	33.200,00	36.532,84
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	145.700,00	149.011,51
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	100,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	11.600,00	0,00
746000 - PRIMES APE	74	120.000,00	119.998,28
747000 - LOYERS	74	0,00	900,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	1.300,00	35,60
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.320.800,00	5.301.825,69
Approvisionnement et marchandises	60	520.300,00	510.430,72
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	520.300,00	521.947,42
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	196.600,00	216.021,33
600200 - BOISSONS	600/8	25.000,00	18.177,82
600201 - BOISSONS A REFACTURER	600/9	0,00	674,82
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	7.600,00	7.090,40
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.600,00	642,85
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	12.000,00	11.861,11
601150 - ALIMENTATION COMPLEMENT ET EPAISSISSANT	600/8	1.000,00	5.909,71
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	19.000,00	15.832,83
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.000,00	488,95
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.900,00	437,88
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	11.000,00	15.303,30
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	3.100,00	10.490,24
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	3.000,00	1.698,04
604200 - GAZ	600/8	82.000,00	84.132,33
604300 - ELECTRICITE	600/8	110.000,00	74.600,79
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	500,00	460,33
604500 - EAU	600/8	14.000,00	16.324,93
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	5.000,00	7.235,95
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	3.000,00	7.480,79
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	23.000,00	27.083,02
Variation des stocks	609	0,00	-11.516,70
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	0,00	-2.352,35
609001 - V.S. BOISSONS	609	0,00	-101,91
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	0,00	-305,06
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	0,00	-3.393,51
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	0,00	-917,46
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	0,00	-78,87
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	0,00	-883,09
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	0,00	-931,96
609205 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	0,00	-1.347,26
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	-1.205,23
Services et biens divers	61	348.300,00	315.402,47
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00
610010 - LOCATION MATERIEL	61	1.000,00	3.156,64
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	13.900,00	5.033,40
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	25.000,00	102.596,06
611350 - VITRE	61	6.700,00	0,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	19.000,00	26.607,16
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.000,00	0,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	500,00	2.774,69
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	23.200,00	13.415,43
613201 - CONTRATS-INSTALLATION ELECTRIQUE	61	0,00	498,27
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	4.500,00	4.623,35
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.000,00	3.166,09
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	2.000,00	1.672,29
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	800,00	1.160,28
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	3.100,00	0,00

613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	48,40
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	20.000,00	12.237,14
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.000,00	1.939,09
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	500,00	267,31
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	8.500,00	10.981,73
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	11.000,00	8.824,80
613410 - GAZ DETECTION	61	500,00	385,60
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	0,00	145,01
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	12.000,00	13.860,79
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	6.000,00	6.092,06
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	0,00	0,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	4.000,00	2.526,75
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	11.500,00	17.164,84
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.500,00	227,24
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	600,00	0,00
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	456,01
615700 - FORMALITES LEGALES	61	300,00	341,92
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	27.000,00	28.831,06
617100 - MEDECIN	61	10.000,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	50.000,00	0,00
617400 - COIFFEUR	61	20.000,00	22.791,00
617500 - PEDICURE	61	12.000,00	10.842,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	10.000,00	1.440,00
617900 - DIVERS	61	5.000,00	238,30
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	6.200,00	6.795,36
618500 - FRAIS DE CULTTE	61	0,00	0,00
618608 - ANIMATION	61	6.000,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	22,48
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	10.000,00	200,41
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	2.625,38
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	3.000,00	405,18
618992 - FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL	61	0,00	1.009,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.133.600,00	4.173.269,56
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	142.500,00	123.331,93
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	0,00	1.173,97
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	100,00	0,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.793.000,00	1.622.023,92
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	0,00	13.716,16
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	161.000,00	315.314,87
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	0,00	-1.777,51
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	675.000,00	394.078,19
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	0,00	1.439,00
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	0,00	377.794,23
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	0,00	0,00
620400 - FEDRIS INDEMNITES	62	11.600,00	0,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	500.000,00	517.675,22
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(.)	62	-275.000,00	-222.793,64
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(.)	62	0,00	0,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	48.000,00	36.039,50
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	609.000,00	518.894,60
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	54.000,00	90.341,92
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	229.000,00	113.007,69
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	0,00	123.977,20
623000 - ASSURANCE LOI	62	36.000,00	35.236,10
623001 - ASSURANCE RC	62	1.000,00	757,21
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.000,00	9.947,28
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	12.000,00	17.815,02
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	800,00	5.276,98
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	45.000,00	40.028,70
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.000,00	2.701,18
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	1.600,00	3.125,84
623904 - COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	70.000,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL	62	0,00	34.144,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	273.600,00	234.584,81
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	248.600,00	225.816,28
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	25.000,00	8.768,53
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -	635/7	0,00	21.968,16
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	21.968,16
637100 - UTILISATION PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	45.000,00	46.170,97
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	375.000,00	375.000,00
643003 - FONDS DE SOLIDARITE	640/8	-375.000,00	-375.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	0,00	0,00
643011 - ENTRETIEN LINGE EN INTERNE	640/8	45.000,00	45.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS	640/8	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	1.170,97
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-81.400,00	15.594,01
Produits financiers	75	0,00	1.012,51
Autres produits financiers	752/9	0,00	1.012,51
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	0,00	0,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	0,00	1.009,43
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	3,08
Charges financières	65	218.600,00	251.185,55
Charges des dettes	650	218.300,00	250.989,34
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	218.300,00	250.989,34
Autres charges financières	652/9	300,00	196,21
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	300,00	192,78
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,00	3,43
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-300.000,00	-234.579,03
Produits exceptionnels	76	0,00	144,33
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	144,33

769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	144,33
Charges exceptionnelles	66	0,00	229,33
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	229,33
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	188,82
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	0,00	40,51
Résultat de l'exercice	9904	-300.000,00	-234.664,03

Annexe 8

APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH "L'ENVOL"				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	219.975,70	224.300,00	244.473,37
Chiffre d'affaires	70	219.075,70	224.300,00	230.128,91
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	84.526,28	86.000,00	88.560,00
700501 - PARTS ACCOMPAGNEMENTS RESIDENTS	70	50.076,00	51.000,00	51.798,22
702500 - REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	84.354,84	87.000,00	89.635,17
703900 - DIVERS	70	118,58	300,00	135,52
Autres produits d'exploitation	74	900,00	0,00	14.344,46
744000 - DONS	74	0,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	900,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	0,00	0,00	14.344,46
Coût des ventes et des prestations	60/64	181.966,75	217.200,00	210.094,87
Services et biens divers	61	118,58	300,00	155,04
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	0,00	0,00	19,52
617900 - DIVERS	61	118,58	300,00	135,52
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	120.623,47	155.500,00	148.715,11
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	82.323,02	102.500,00	100.005,94
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	4.717,81	12.200,00	6.551,66
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	15.928,96	19.000,00	18.201,08
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	0,00	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	-13.170,68	-17.900,00	-15.928,96
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	25.281,43	30.800,00	30.581,67
623000 - ASSURANCE LOI	62	854,12	1.400,00	4.530,22
623001 - ASSURANCE RC	62	27,29	3.600,00	27,08
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	29,08	100,00	804,42
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	681,87	1.200,00	1.010,22
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.712,03	300,00	220,71
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	1.100,09	1.600,00	1.677,75
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	50,00	500,00	950,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	88,45	200,00	83,32
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	31.224,70	31.400,00	31.224,72
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	24.026,12	24.000,00	24.026,12
630300 - DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	7.198,58	7.400,00	7.198,60
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	38.008,95	7.100,00	34.378,50
Charges financières	65	7.455,95	7.100,00	7.068,59
Charges des dettes	650	7.455,95	7.100,00	7.068,59
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	7.455,95	7.100,00	7.068,59
Charges exceptionnelles	66	10.312,35	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	10.312,35	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	10.312,35	0,00	0,00
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	76/8	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	20.240,65	0,00	27.309,91

Annexe 9

RESIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	181.282,10	181.700,00	184.433,13
Chiffre d'affaires	70	183.481,63	190.000,00	188.164,92
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	179.512,00	184.200,00	185.587,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	2.586,63	4.000,00	1.909,82
703400 COIFFEUR	70	1.383,00	1.800,00	658,00
703900 DIVERS	70	0,00	0,00	10,10
Autres produits d'exploitation	74	-2.199,53	-8.300,00	-3.731,79
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	-2.199,53	-8.300,00	-3.731,79
Coût des ventes et des prestations	60/64	185.843,35	187.100,00	190.091,15
Approvisionnements et marchandises	60	31.342,84	27.600,00	27.930,90
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	17.795,82	15.000,00	15.877,51
604300 ELECTRICITE	600/8	11.493,21	10.000,00	9.898,93
604500 EAU	600/8	1.353,81	1.900,00	1.454,46
Services et biens divers	61	14.951,49	13.900,00	16.516,04
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	994,12	1.000,00	1.636,55
613000 AMENAGEMENTS DES ABORDS	61	0,00	0,00	125,18
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	362,77	1.500,00	2.761,75
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	3.748,45	2.700,00	2.887,85
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.471,88	2.700,00	2.537,63
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.577,60	1.200,00	1.651,65
613410 GAZ DETECTION	61	339,84	400,00	379,48
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	1.023,00	1.000,00	1.029,85
615700 FORMALITES LEGALES	61	903,86	0,00	0,00
617400 COIFFEUR	61	1.383,00	1.800,00	658,00
617900 DIVERS	61	0,00	0,00	10,10
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.146,97	1.600,00	2.838,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	108.049,02	113.600,00	113.644,21
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	106.855,02	112.400,00	112.450,23
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	1.194,00	1.200,00	1.193,98
Charges d'exploitation diverses	640/8	31.500,00	32.000,00	32.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	25.500,00	26.000,00	26.000,00
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-4.561,25	-5.400,00	-5.658,02
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	11.670,64	10.800,00	10.772,21
Charges des dettes	650	11.670,64	10.800,00	10.772,21
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	11.670,64	10.800,00	10.772,21
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	0,00	0,00	-198,34
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	198,34
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	198,34
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	198,34
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664	0,00	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 10

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	94.344,44	86.200,00	80.520,24
Autres produits d'exploitation	74	94.344,44	86.200,00	80.520,24
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	16.348,28	6.200,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	77.996,16	80.000,00	80.520,24
Coût des ventes et des prestations	60/64	94.648,28	86.200,00	80.520,24
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	16.348,28	0,00	0,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	11.563,36	0,00	0,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	819,81	0,00	0,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	2.487,50	0,00	0,00
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-2.487,50	0,00	0,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	3.642,24	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	111,45	0,00	0,00
623001 - ASSURANCE RC	62	40,12	0,00	0,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	26,32	0,00	0,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	34,89	0,00	0,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	0,00	0,00
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	104,66	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	0,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	5,43	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	78.300,00	86.200,00	80.520,24
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	78.300,00	86.200,00	80.520,24
Résultat de l'exercice	9904	-303,84	0,00	0,00

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	37.508,44	38.100,00	38.066,70
Autres produits d'exploitation	74	37.508,44	38.100,00	38.066,70
745008 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	6.238,08	6.100,00	5.780,86
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	31.270,36	32.000,00	32.285,84
Coût des ventes et des prestations	60/64	37.508,44	38.100,00	38.066,70
Charges d'exploitation diverses	640/8	37.508,44	38.100,00	38.066,70
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	37.508,44	38.100,00	38.066,70
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

Annexe 11

SENIORBUS (4 véhicules)				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	104.674,72	108.400,00	104.916,46
Autres produits d'exploitation	74	104.674,72	108.400,00	104.916,46
744000 - RECETTES DONS	74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	32.697,16	32.700,00	32.697,16
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	41.977,56	45.700,00	42.219,30
745102 - PART. KATHLEOS SENIORBUS/MINIBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	123.626,67	125.400,00	130.750,72
Approvisionnements et marchandises	60	10.203,09	10.000,00	9.783,68
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	10.203,09	10.000,00	9.783,68
604400 - CARBURANT	600/8	9.614,93	10.000,00	9.783,68
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	588,16	0,00	0,00
Services et biens divers	61	16.697,67	15.800,00	25.451,63
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	3.608,99	6.000,00	6.481,33
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	6.645,16	5.000,00	13.923,24
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	4.719,52	2.800,00	2.793,31
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.500,00	2.000,00	1.935,75
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	224,00	0,00	318,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	68.261,87	70.400,00	66.350,19
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	47.913,00	49.500,00	46.869,12
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	3.355,74	3.500,00	3.477,56
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	9.244,85	9.500,00	9.634,51
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-8.920,46	-9.200,00	-9.244,85
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	15.037,34	14.900,00	13.738,89
623000 - ASSURANCE LOI	62	414,00	600,00	371,46
623001 - ASSURANCE RC	62	13,70	100,00	12,51
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	5,84	100,00	188,09
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	353,97	400,00	329,34
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	197,88	0,00	184,11
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	599,46	800,00	742,90
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, su	630	7.464,04	7.200,00	7.148,82
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	7.464,04	7.200,00	7.148,82
Charges d'exploitation diverses	640/8	21.000,00	22.000,00	22.016,40
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	16,40
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	21.000,00	22.000,00	22.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-18.951,95	-17.000,00	-25.834,26
Produits financiers	75	7.000,00	7.000,00	7.002,80
Autres produits financiers	752/9	7.000,00	7.000,00	7.002,80
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	7.000,00	7.000,00	7.000,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	2,80
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-11.951,95	-10.000,00	-18.831,46
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	0,00	0,00	247,89
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	247,89
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	66	0,00	0,00	247,89
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-11.951,95	-10.000,00	-19.079,35

Annexe 12

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	308.119,88	346.500,00	399.131,53
Production immobilisée	72	0,00	30.000,00	66.621,00
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	0,00	30.000,00	66.621,00
Autres produits d'exploitation	74	308.119,88	316.500,00	332.510,53
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	1.515,00	2.000,00	1.155,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	0,00	0,00	1.044,42
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	57.547,00	57.500,00	57.547,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	17.288,69	15.000,00	16.620,20
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	27.323,13	18.200,00	35.169,77
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	0,00	0,00	1.375,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	200.000,00	221.000,00	215.000,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM + VEHICULE	74	2.555,86	2.500,00	2.692,90
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	1.890,20	300,00	312,72
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	1.593,52
Coût des ventes et des prestations	60/64	563.211,32	340.500,00	459.025,00
Approvisionnements et marchandises	60	24.320,02	26.300,00	25.634,19
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	24.320,02	26.300,00	25.634,19
600200 - BOISSONS	600/8	0,00	900,00	344,85
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	0,00	0,00	70,01
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	120,60	500,00	1.002,11
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	100,00	100,00	100,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	200,00	200,00	250,34
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	0,00	200,00	35,73
604100 - MAZOUT	600/8	4.010,34	4.000,00	3.744,02
604300 - ELECTRICITE	600/8	4.388,48	4.500,00	4.458,28
604400 - CARBURANT	600/8	7.639,85	7.000,00	6.844,28
604500 - EAU	600/8	451,06	400,00	274,67
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	7.304,09	8.000,00	7.479,85
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	105,60	500,00	1.030,05
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	130.251,54	156.800,00	164.772,26
610000 - LOCATION VEHICULE	61	4.798,24	9.400,00	9.346,19
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	1.000,00	863,61
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	13.882,08	14.200,00	14.332,20
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	5.238,50	5.000,00	6.177,85
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	20.077,56	21.000,00	20.412,16
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	7.280,00	9.000,00	8.960,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	95,85	100,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	967,62	1.000,00	1.466,39
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	160,00	0,00	66,00
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	500,00	468,27
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	13.581,08	22.000,00	22.742,09
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE VENTILATION	61	200,00	0,00	0,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	6.177,16	4.000,00	6.935,72
613601 - DECHETS CONTAINERS	61	108,42	0,00	0,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	225,61	200,00	227,04
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	3.126,52	1.800,00	1.986,24
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	700,00	696,14
615000 - FRAIS POSTAUX	61	556,38	4.500,00	655,50
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	7.053,24	7.000,00	7.171,29
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.997,90	6.000,00	6.202,64
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.676,21	4.000,00	3.618,20
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	3.087,39	2.800,00	3.816,28
615400 - AFFILIATIONS	61	7.434,50	10.000,00	14.463,74
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	598,95	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	542,20	500,00	575,86
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61	181,50	0,00	726,00
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	12.559,80	13.000,00	10.708,50
616150 - HONORAIRE JURY	61	34,15	300,00	1.089,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	489,86	500,00	570,56
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.212,83	5.000,00	4.651,02
618992 - FRAIS DIVERS POUR PERSONNEL	61	343,35	0,00	3.450,90
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	10.018,39	13.300,00	12.392,87
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	1.375.709,61	1.275.300,00	1.399.639,49
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	777.162,11	747.000,00	740.961,44
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	54.105,01	66.000,00	81.270,25

ADMINISTRATIF				
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	264,00	200,00	156,00
620051 - AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	62	2.291,86	2.300,00	2.536,90
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	129.544,66	132.000,00	142.810,86
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	9.161,50	10.000,00	9.833,90
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	3.842,78	0,00	0,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	180.830,81	158.000,00	168.237,08
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-3.908,11	-2.000,00	-7.390,52
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-141.767,52	-170.000,00	-179.410,20
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	243.131,19	224.100,00	229.404,39
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	40.238,19	39.600,00	43.938,10
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	1.202,02	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	6.303,24	5.200,00	7.902,50
623001 - ASSURANCE RC	62	157,26	300,00	226,07
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	2.038,06	4.000,00	2.658,36
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.755,24	5.000,00	4.069,84
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	19.199,97	10.500,00	9.498,09
623401 - FRAIS CHEQUE REPAS	62	8.577,37	10.000,00	11.657,45
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	11.053,50	3.500,00	1.113,00
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	767,30	1.000,00	656,82
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	813,73	500,00	525,36
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	5.703,44	5.000,00	5.844,80
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	21.242,00	23.100,00	123.139,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, su	630	22.794,17	29.100,00	32.126,70
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	4.073,83	4.100,00	4.937,62
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	18.720,34	25.000,00	27.189,08
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et repris	635/7	26.961,43	0,00	-26.961,43
637000 - PROVISION POUR AUTRES	637	26.961,43	0,00	0,00
637100 - UTILISATION PROVISION POUR AUTRES	637	0,00	0,00	-26.961,43
Charges d'exploitation diverses	640/8	-1.016.825,45	-1.147.000,00	-1.136.186,21
641000 - MOINS-VALUE SUR REALISATION IMMOBIL. CORP.	640/8	0,00	0,00	2.936,49
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	174,55	0,00	7.877,30
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-1.017.000,00	-1.522.000,00	-1.522.000,00
643003 - PARTICIPATION FONDS DE SOLIDARITE	640/8	0,00	375.000,00	375.000,00
Bénéfice d'exploitation	9901	-255.091,44	6.000,00	-59.893,47
Produits financiers	75	165.718,64	72.000,00	61.129,14
Produits des actifs circulants	75	165.718,64	72.000,00	61.129,14
751000 - INTERETS BANCAIRES	75	165.564,76	72.000,00	61.126,66
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	75	153,88	0,00	2,02
759001 - GAIN ARRONDIS	75	0,00	0,00	0,46
Charges financières	65	79.385,78	78.000,00	76.162,30
Autres charges financières	652/9	79.385,78	78.000,00	76.162,30
650000 - INTERETS EMPRUNTS	652/9	63.985,27	72.000,00	71.958,71
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	7.493,68	4.600,00	4.203,56
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	7.904,53	1.400,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	659/9	2,30	0,00	0,03
Bénéfice courant avant impôts	9902	-168.758,58	0,00	-74.926,63
Produits exceptionnels	76	9.846,37	0,00	10.997,78
Autres produits exceptionnels	769	9.846,37	0,00	10.997,78
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	769	7.636,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	2.210,37	0,00	10.997,78
Charges exceptionnelles	66	14.301,57	0,00	7.553,65
Autres charges exceptionnelles	664/8	14.301,57	0,00	7.553,65
664000 - AUTRES CHARGES SINISTRE	664/8	4.823,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	9.478,57	0,00	7.553,65
Résultat de l'exercice	9904	-173.213,78	0,00	-71.482,50

Annexe 13

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	389.819,70	354.600,00	354.564,96
Autres produits d'exploitation	74	389.819,70	354.600,00	354.564,96
741000 - PLUS VALUES S/REALISAT. D IMMOB CORPOR	74	0,00	0,00	0,00
744000 - RECETTE DONS	74	42.659,70	0,00	0,00
747000 - LOYERS	74	347.160,00	354.600,00	354.564,96
Coût des ventes et des prestations	60/64	373.176,55	344.500,00	343.960,09
Services et biens divers	61	0,00	0,00	188,54
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	0,00	0,00
613100 - ENTRETIEN REPAR IMMEUBLE	61	0,00	0,00	0,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	0,00	0,00	188,54
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur imm	63	84.814,88	84.800,00	84.071,55
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,88	84.800,00	84.071,55
Charges d'exploitation diverses	640/8	288.361,67	259.700,00	259.700,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	245.701,97	259.700,00	259.700,00
643999 - UTILISATIONS DE DONS	640/9	42.659,70	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	16.643,15	10.100,00	10.604,87
Produits financiers	75	30.843,98	30.800,00	30.340,38
Autres produits financiers	752/9	30.843,98	30.800,00	30.340,38
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL	752/9	30.843,98	30.800,00	30.340,38
Charges financières	65	44.604,90	40.900,00	40.875,68
Charges des dettes	650	44.604,90	40.900,00	40.875,68
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	44.604,90	40.900,00	40.875,68
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	2.882,23	0,00	69,57
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	250,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	250,00
Charges exceptionnelles	66	2.882,23	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	2.882,23	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	319,57

Annexe 14

ESPACE HORIZON				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	250,00	25.700,00	20.563,98
Autres produits d'exploitation	74	250,00	25.700,00	20.563,98
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	2.507,11
747000 LOYERS	74	0,00	25.700,00	13.748,10
749999 RECETTES DIVERSES	74	250,00	0,00	4.308,77
Coût des ventes et des prestations	60/64	362,80	15.700,00	13.117,33
Approvisionnements et marchandises	60	100,00	0,00	1.991,12
603200 MATERIEL FEMME D OUVRAGE	600/8	0,00	0,00	79,36
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	0,00	0,00	139,33
604100 MAZOUT	600/8	0,00	0,00	859,70
604300 ELECTRICITE	600/8	0,00	0,00	747,02
604500 EAU	600/8	100,00	0,00	165,71
Services et biens divers	61	262,80	900,00	1.152,71
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	0,00	100,00	0,00
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	0,00	600,00	81,52
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	217,80	0,00	30,00
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	45,00	200,00	88,74
615100 FRAIS TELEPHONE	61	0,00	0,00	340,48
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	0,00	0,00	611,97
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	0,00	9.800,00	7.466,39
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	0,00	9.800,00	7.466,39
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	5.000,00	2.507,11
643013 PART. ESPACE HORIZON A LA MRS	640/8	0,00	5.000,00	2.507,11
Bénéfice d'exploitation	9901	-112,80	10.000,00	7.446,65
Produits financiers	75	0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	0,00	0,00	0,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	0,00	0,00	0,00
Charges financières	65	0,00	10.000,00	9.537,24
Charges des dettes	65	0,00	10.000,00	9.537,24
650000 INTERETS EMPRUNTS	65	0,00	10.000,00	9.537,24
Résultat de l'exercice	9904	-112,80	0,00	-2.090,59

Annexe 15

COMITE DE LOISIRS REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	39.945,29	38.400,00	41.484,42
Chiffre d'affaires	70	32.340,59	35.000,00	33.240,12
701301 RECETTE CAFETARIA	70	26.204,78	29.000,00	25.439,90
701302 RECETTE MAGASIN	70	2.201,81	3.000,00	2.778,18
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.936,00	3.000,00	2.117,30
705107 RECETTE REPAS COMITE LOISIRS	70	1.998,00	0,00	2.904,74
Autres produits d'exploitation	74	7.604,70	3.400,00	8.244,30
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	620,00	600,00	620,00
744000 DONS	74	6.581,40	1.300,00	4.231,25
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	0,00	0,00	0,00
749101 RECETTES ACTION COMITE DE LOISIRS	74	0,00	0,00	3.114,70
749999 RECETTES DIVERSES	74	403,30	1.500,00	278,35
Coût des ventes et des prestations	60/64	38.673,76	38.200,00	44.309,06
Approvisionnements et marchandises	60	16.876,68	19.700,00	23.503,05
600000 ALIMENTATION	600/8	12.096,13	14.500,00	18.155,62
600200 BOISSONS CAFETARIA/DISTRIBUTEUR	600/8	2.289,40	3.000,00	2.169,19
600700 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	0,00	200,00	0,00
600900 FOURNITURES MAGASIN	600/8	2.491,15	2.000,00	3.178,24
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	25.631,56	23.200,00	23.301,77
610010 LOCATION MATERIEL	61	1.528,01	1.600,00	1.795,75
618600 FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	61	6.543,92	6.000,00	3.195,03
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	1.964,98	2.000,00	3.019,17
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.401,89	2.500,00	1.476,94
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	1.367,70	1.400,00	2.035,00
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	5.983,99	5.500,00	6.264,12
618607 ANIMATION MUSICALE	61	475,00	700,00	605,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	463,48	500,00	369,03
618610 FRAIS D ACTIVITES CULINAIRES	61	2.015,18	1.000,00	0,00
618611 ACTION COMITES LOISIRS	61	0,00	0,00	1.510,91
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	1.156,59	500,00	1.455,37
618991 FRAIS DE REPRESENTATION (CADEAUX)	61	1.730,82	1.500,00	1.575,45
Charges d'exploitation diverses	640/8	-3.834,48	-4.700,00	-2.495,76
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	2.165,52	1.300,00	3.504,24
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	1.271,53	200,00	-2.824,64
Charges financières	65	223,67	200,00	286,95
Charges des dettes	650	223,67	200,00	286,95
659000 FRAIS BANCAIRES	650	223,67	200,00	286,95
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	1.047,86	0,00	-3.111,59
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	3.111,59
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00	3.111,59
759000 ESCOMPTES OBTENUS	759	0,00	0,00	0,00
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	0,00	3.111,59
Charges exceptionnelles	66	1.047,86	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.047,86	0,00	0,00
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	1.047,86	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

Annexe 16

COMITE DE LOISIRS LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	50.096,24	36.700,00	56.698,08
Chiffre d'affaires	70	31.700,46	31.500,00	33.009,83
701301 RECETTE CAFETARIA	70	19.369,07	18.000,00	22.065,38
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	2.023,80	1.000,00	2.025,90
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	0,00	0,00
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	10.307,59	12.500,00	8.918,55
Autres produits d'exploitation	74	18.395,78	5.200,00	23.688,25
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	620,00	600,00	620,00
744000 DONS	74	9.080,28	1.300,00	16.476,25
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	0,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	0,00	0,00	0,00
749101 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	1.280,00	3.000,00	1.776,00
749102 RECETTE MARCHE DE NOEL	74	0,00	0,00	0,00
749103 RECETTE VACANCES A LA MER	74	7.359,50	0,00	4.816,00
749999 RECETTES D'EXPLOITATION DIVERSES	74	56,00	300,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	33.222,32	36.500,00	58.588,81
Approvisionnements et marchandises	60	9.941,77	11.000,00	11.661,18
600000 ALIMENTATION	600/8	5.820,52	6.500,00	7.051,82
600200 BOISSONS CAFETARIA/DISTRIBUTEUR	600/8	4.121,25	4.500,00	4.278,88
600700 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	0,00	0,00	330,48
Services et biens divers	61	18.235,65	24.200,00	32.665,36
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	508,20	600,00	611,05
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	1.236,72	2.000,00	1.213,49
618603 FOURNITURES/FRAIS D'ANIMATION	61	1.521,22	2.000,00	2.558,66
618604 FRAIS POUR FERMETTE, ANIMAUX DE COMP.	61	2.854,40	3.300,00	2.556,51
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	3.252,94	3.500,00	4.587,85
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	3.508,73	3.500,00	3.893,33
618607 ANIMATION MUSICALE	61	960,00	1.500,00	1.090,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	479,91	500,00	897,69
618610 FRAIS PREPAS COMITE DE LOISIRS	61	219,26	0,00	880,29
618611 FRAIS ACTION COMITE DE LOISIRS	61	789,53	4.300,00	0,00
618612 FRAIS POUR ACTIVITES EXTERIEURES	61	429,16	1.000,00	0,00
618613 FRAIS VACANCES A LA MER	61	366,63	0,00	11.135,07
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	987,47	1.000,00	2.334,63
618991 CADEAUX	61	1.121,48	1.000,00	906,79
Charges d'exploitation diverses	640/8	5.044,90	1.300,00	14.262,27
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	5.044,90	1.300,00	14.262,27
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	16.873,92	200,00	-1.890,73
Charges financières	65	217,74	200,00	279,69
Charges des dettes	650	217,74	200,00	279,69
659000 - FRAIS BANCAIRES	65	217,74	200,00	279,69
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	16.656,18	0,00	-2.170,42
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	2.170,42
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00	2.170,42
768001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	769	0,00	0,00	2.170,42
Charges exceptionnelles	66	16.656,18	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	16.656,18	0,00	0,00
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	16.656,18	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

Annexe 17

COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH				
Libellé	Case	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	21.305,49	23.400,00	44.930,65
Chiffre d'affaires	70	7.995,05	13.000,00	11.612,00
701301 RECETTE CAFETARIA	70	5.731,05	8.000,00	4.602,75
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	2.264,00	5.000,00	4.143,50
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	0,00	0,00	2.865,75
Autres produits d'exploitation	74	13.310,44	10.400,00	33.318,65
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	620,00	600,00	620,00
744000 DONS	74	8.389,29	5.800,00	23.795,85
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	0,00	0,00	0,00
749101 RECETTE D'ACTION COMITE DE LOISIRS	74	3.953,25	4.000,00	8.902,80
749999 RECETTES DIVERSES	74	347,90	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	22.734,99	23.200,00	29.511,67
Approvisionnements et marchandises	60	6.233,50	7.600,00	6.011,12
600000 ALIMENTATION	600/8	4.512,16	3.500,00	3.169,54
600200 BOISSON	600/8	1.687,57	4.000,00	2.744,13
600700 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	33,77	100,00	97,45
Services et biens divers	61	13.786,87	14.300,00	19.057,06
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	763,91	800,00	943,80
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	2.691,17	1.500,00	1.654,52
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	3.094,72	3.000,00	3.334,45
618604 FRAIS POUR FERMETTE, ANIMAUX DE COMP.	61	0,00	0,00	291,88
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	2.292,22	2.500,00	3.490,80
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	1.008,95	1.500,00	4.143,21
618607 ANIMATION MUSICALE	61	165,00	200,00	180,00
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	1.100,00	1.500,00	1.050,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	509,36	600,00	1.055,11
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	605,30	600,00	348,26
618611 FRAIS ACTION COMITE DE LOISIRS	61	669,59	1.000,00	1.525,17
618612 FRAIS POUR ACTIVITES EXTERIEURES	61	0,00	0,00	65,00
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	103,00	100,00	133,44
618991 CADEAUX	61	783,65	1.000,00	841,42
Charges d'exploitation diverses	640/8	2.714,62	1.300,00	4.443,49
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	58,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	2.714,62	1.300,00	4.385,49
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-1.429,50	200,00	15.418,98
Charges financières	65	301,75	200,00	432,68
Charges des dettes	650	301,75	200,00	432,68
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	301,75	200,00	432,68
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-1.731,25	0,00	14.986,30
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00	0,00
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	-1.731,25	0,00	14.986,30
Autres charges exceptionnelles	664/8	-1.731,25	0,00	14.986,30
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	-1.731,25	0,00	14.986,30
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

Annexe 18

COMITE DE LOISIRS LEONARDO DA VINCI			
Libellé	Case	Budget 2025	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	0,00	17.005,48
Chiffre d'affaires	70	0,00	9.339,82
701301 RECETTE CAFETARIA	70	0,00	7.443,50
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	0,00
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	0,00	77,32
705107 RECETTE REPAS COMITE LOISIRS	70	0,00	1.819,00
Autres produits d'exploitation	74	0,00	7.665,66
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	0,00	0,00
744000 DONS	74	0,00	656,25
749101 RECETTES ACTION COMITE LOISIRS	74	0,00	2.739,21
749999 RECETTES DIVERSES	74	0,00	4.270,20
Coût des ventes et des prestations	60/64	0,00	12.155,89
Approvisionnements et marchandises	60	0,00	6.233,40
600000 ALIMENTATION	600/8	0,00	2.501,21
600200 BOISSONS CAFETARIA/DISTRIBUTEUR	600/8	0,00	3.715,84
600700 AUTRES PRODUITS CAFETARIA	600/8	0,00	16,35
600900 FOURNITURES MAGASIN	600/8	0,00	0,00
Services et biens divers	61	0,00	5.922,49
610010 LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	0,00	57,40
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	0,00	571,99
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	0,00	133,00
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	0,00	379,50
618607 ANIMATION MUSICALE	61	0,00	1.015,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	0,00	19,00
618610 FRAIS D'ACTIVITES CULINAIRES	61	0,00	89,40
618611 FRAIS D'ACTION COMITE DE LOISIRS	61	0,00	3.532,19
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	0,00	16,00
618991 FRAIS DE REPRESENTATION (CADEAUX)	61	0,00	109,01
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	0,00	4.849,59
Charges financières	65	0,00	235,34
Charges des dettes	650	0,00	235,34
659000 FRAIS BANCAIRES	650	0,00	235,34
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	0,00	4.614,25
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	4.614,25
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	4.614,25
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	0,00	4.614,25
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00

Annexe 19

ENVOL LOISIRS (PRIVE)		
Libellé	Case	Comptes 2025
Ventes et prestations	70/74	44.014,68
Chiffre d'affaires	70	43.431,74
700510 - ENVOL - CAGNOTTE	70	35.127,67
700511 - ENVOL - CAGNOTTE LOISIRS	70	7.017,57
700512 - ENVOL - RECETTE ESSAIS	70	401,50
703800 - ARGENT DE POCHE	70	885,00
Autres produits d'exploitation	74	582,94
744000 - DONS	74	582,94
Coût des ventes et des prestations	60/64	40.592,86
Approvisionnements et marchandises	60	33.043,90
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	33.043,90
Services et biens divers	61	7.548,96
617800 - ARGENT DE POCHE	61	885,00
618800 - FRAIS LOISIRS ENVOL (PR)	61	6.663,96
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	3.421,82
Charges financières	65	61,87
Autres charges financières	652/9	61,87
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	61,87
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	3.359,95
Produits exceptionnels	76	3.294,56
Autres produits exceptionnels	76/8	3.294,56
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	3.294,56
Charges exceptionnelles	66	6.654,51
Autres charges exceptionnelles	664/8	6.654,51
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	17,37
668001 - REPORT SOLDE	66	6.637,14
Résultat de l'exercice	9904	0,00

Annexe 20

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2024	2025
Actifs immobilisés	20/28	22.830.868,69	30.910.902,58
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	22.828.185,61	30.908.219,50
Terrains et constructions	22	21.658.168,81	29.036.267,06
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	348.059,19	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
220005 - TERRAIN LEONARDO DA VINCI	22	0,00	660.550,00
220006 - TERRAIN ESPACE HORIZON	22	80.000,00	80.000,00
220007 - TERRAIN RUE DE LA CLINIQUE 8	22	0,00	7.200,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.857.419,30	9.847.939,87
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.958.162,47	-5.196.653,32
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	9.044.383,22	9.260.796,91
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-6.130.127,27	-6.344.357,78
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.835.743,19	10.813.352,43
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-3.843.817,27	-4.179.077,11
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-824.820,99	-908.396,50
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	124.817,23	124.817,23
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-28.804,56	-33.742,18
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.589.164,32	3.600.750,07
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-718.126,41	-830.576,64
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	-96.104,48	-120.130,60
221090 - IMMEUBLE ESPACE HORIZON (FIN BEC)	22	246.415,44	335.342,77
221099 - AMORTISSEMENT ESPACE HORIZON (FIN BEC)	22	0,00	-7.466,39
221110 - IMMEUBLE LEONARDO DA VINCI	22	0,00	7.626.298,74
221119 - AMORTISSEMENT LEONARDO DA VINCI	22	0,00	-225.816,28
221120 - IMMEUBLE RUE DE LA CLINIQUE 8	22	0,00	45.246,28
Installations, machines et outillage	23	736.908,72	803.731,21
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	824.193,81	856.950,07
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-634.622,36	-679.272,30
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	165.437,46	167.110,49
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-89.396,89	-103.127,96
231010 - I.M.O. CUISINE	23	961.749,26	1.009.637,41
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-761.468,27	-807.553,83
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	301.638,83	311.609,93
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-172.206,35	-191.722,43
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	107.314,32	146.455,44
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-96.078,57	-99.946,97
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	510.719,67	582.499,20
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-438.929,04	-472.237,18
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	76.853,19	113.510,17
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-74.134,05	-75.859,81
231060 - I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	75.523,61	76.763,89
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-61.615,32	-67.968,86
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	156.903,27	163.817,71
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCEN	23	-114.973,85	-126.933,76
Mobilier et matériel roulant	24	204.675,30	225.670,72
240000 - MOBILIER	24	1.313.554,95	1.370.204,88
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-1.140.613,73	-1.209.287,32
241000 - VEHICULES	24	239.991,41	284.137,22
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-208.257,33	-219.384,06
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	228.432,78	842.550,51
271100 - ACOMPTES VERSES MRS	27	220.209,32	793.029,32
271160 - ACOMPTES ESPACE HORIZON (FIN BEC)	27	8.223,46	0,00
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	0,00	5.862,45
271600 - ACOMPTES VERSES LEONARDO DA VINCI	27	0,00	43.658,74
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	11.118.464,07	12.805.612,92
Créances à plus d'un an	29	2.040.191,73	3.093.601,75
Autres créances à plus d'un an	291	2.040.191,73	3.093.601,75
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	1.106.777,32	932.205,07
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	597.324,75	513.778,23
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	336.089,66	309.309,70
291004 - EMPRUNTS CRAC LEONARDO DA VINCI	291	0,00	1.338.308,75
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	109.001,13	114.664,90

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2024	2025
Stocks	30/36	109.001,13	114.664,90
Approvisionnements	30/31	109.001,13	114.664,90
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	20.497,39	18.875,99
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.953,64	3.151,43
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	1.713,03	1.873,88
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	25.771,64	22.639,02
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	8.907,44	10.778,09
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	2.908,18	2.788,06
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	1.546,23	4.136,00
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	5.823,21	5.953,00
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	2.655,03	5.597,52
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	1.775,09	4.065,44
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	686,34	686,34
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	6.773,63	7.106,97
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	26.990,28	27.013,16
Créances à un an au plus	40/41	2.971.534,51	4.365.559,27
Créances commerciales à un an au plus	40	2.048.156,30	2.409.292,35
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	842.336,71	951.036,75
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	52.831,83	49.891,03
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	992.531,26	1.323.183,45
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	179.645,35	104.167,94
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	0,00	202,03
409000 - REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	-19.188,85	-19.188,85
Autres créances à un an au plus	41	923.378,21	1.956.266,92
414300 - DONS A RECEVOIR	41	0,00	26.760,00
415000 - PRIME APE A RECEVOIR	41	0,00	29.999,57
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	2.308,06	7.001,35
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	325.832,64	605.758,85
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	207.818,05	229.104,53
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	73.916,21	114.251,12
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	11.384,65	7.601,19
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 ET 2021-2024 A RECEVOIR	41	1.346,33	160.210,28
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	221,53	43.787,13
415800 - SUBVENTION PROJET PSY (FSE+)	41	0,00	7.350,00
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	24.065,74	53.710,51
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	161.583,31	210.254,48
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	66.461,99	89.224,43
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	33.474,95
416108 - CREANCES CRAC LEONARDO DA VINCI EDA	41	0,00	316.118,79
416300 - RATRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	21.659,74	21.659,74
Placements de trésorerie	50/53	4.307.247,27	4.359.548,53
532041 - COMPTE A TERME BELFIUS BE22 0552 4506 4647	53	4.307.247,27	4.359.548,53
Valeurs disponibles	54/58	1.443.909,43	646.835,28
550000 - BELFIUS VUE 091-0007861-33	54/58	39.919,84	50.423,02
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	471.266,30	564.837,74
550030 - BELFIUS VUE 091-0114996-80	54/58	12.469,45	0,00
550045 - BELFIUS EPARGNE 091-0195347-18	54/58	900.662,77	0,00
550047 - BELFIUS TREASURY SPECIAL 091-0227733-06	54/58	7.807,13	7.889,23
550048 - BELFIUS VUE ENVOL BE46 0910 2311 5836	54/58	0,00	8.338,05
550141 - ING VUE COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH BE53 3632 2818 4153	54/58	1.164,21	5.134,53
550142 - ING VUE COMITE DE LOISIRS REGINA BE59 3632 2829 7826	54/58	1.033,06	1.684,63
550143 - ING VUE COMITE DE LOISIRS LA KAN BE37 3632 2829 8028	54/58	1.676,46	1.744,95
550144 - ING VUE COMITE DE LOISIRS LDV BE39 3632 5374 9919	54/58	0,00	1.512,04
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	1.317,93	599,02
570001 - CAISSE REGINA	54/58	484,09	836,88
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	473,73	572,19
570003 - CAISSE LEONARDO DA VINCI	54/58	0,00	732,26
570004 - CAISSE ENVOL LOISIRS	54/58	0,00	202,38
580000 - TRANSFERTS DE FONDS	54/58	5.634,46	2.328,36
Comptes de régularisation - Actif	490/1	246.580,00	225.403,19
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	229.739,92	206.155,87
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	16.840,08	19.247,32
Actif	20/58	33.949.332,76	43.716.515,50

Annexe 21

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2024	2025
Capitaux propres	10/15	11.418.162,25	11.882.131,43
Apport hors capital	11	2.755.650,00	3.416.200,00
Apport indisponible hors capital	111	2.755.650,00	3.416.200,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.755.650,00	3.416.200,00
Réserves	13	141.392,41	145.258,66
Réserves indisponibles	131	141.392,41	145.258,66
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	141.392,41	145.258,66
Réserves disponibles	133	0,00	0,00
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	0,00	0,00
Résultats reportés	14	1.812.564,45	1.886.023,18
140001 - RESULTAT REPORTE	140	1.812.564,45	1.886.023,18
Subsides en capital	15	6.708.555,39	6.434.649,59
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.217.592,44	-1.223.463,05
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.335.836,52	-1.343.864,55
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.807.701,32	-1.872.929,12
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.634.718,73	-1.763.295,15
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-80.271,68	-88.487,90
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.774.257,00	2.774.257,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-780.482,94	-865.067,88
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-113.623,56	-129.855,45
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-50.252,63	-51.927,74
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	737.472,01	737.472,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-221.241,60	-243.365,76
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	93.605,22	93.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-85.605,22	-92.605,22
150520 - SUBSIDES MOVE ESPACE HORIZON TRAVAUX REZ	15	0,00	75.000,00
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-113.389,09	-114.759,71
Provisions	16	143.384,21	158.042,94
Provisions pour risques et charges	16	143.384,21	158.042,94
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	143.384,21	158.042,94
Dettes	17/49	22.387.786,30	31.676.341,13
Dettes à plus d'un an	17	16.394.235,89	23.316.476,11
Dettes financières à plus d'un an	170/4	16.394.235,89	23.316.476,11
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	15.981.093,05	22.972.190,43
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	1.106.777,32	932.205,07
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	597.324,75	513.778,23
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	336.089,66	309.309,70
173104 - EMPRUNT CRAC LEONARDO DA VINCI	173	0,00	1.338.308,75
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	333.241,06	303.315,54
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	2.258.606,78	1.985.017,37
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	5.092.090,78	4.747.625,59
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.234.479,88	1.109.348,47
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	833.102,88	758.289,11
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	3.228.135,46	2.898.485,02
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APPART.SUPERV. 20 ANS	173	653.072,33	615.371,99
173209 - EMPRUNT LEONARDO DA VINCI	173	0,00	7.165.154,07
173210 - EMPRUNT ESPACE HORIZON (FIN BEC)	173	308.172,15	295.981,52
Dettes à plus d'un an d'autres emprunts	174	413.142,84	344.285,68
174001 - EMPRUNT WALLONIE SANTE (PHOTOVOLTAIQUES)	174	413.142,84	344.285,68
Dettes à un an au plus	42/48	5.703.612,26	8.066.789,66
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.527.818,61	2.449.577,34
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	161.583,31	210.254,48
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	66.461,99	89.224,43
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	33.474,95
423004 - EMPRUNT CRAC LEONARDO DA VINCI EDA	42	0,00	316.118,79
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	29.561,72	29.925,52
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	265.356,47	273.589,41
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	337.579,68	378.379,38
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	121.277,00	125.131,41
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	73.904,27	74.813,77
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	327.320,27	329.650,44
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	37.308,93	37.700,34
423209 - EMPRUNT LEONARDO DA VINCI EDA	42	0,00	453.052,34
423210 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ESPACE HORIZON (FIN BEC)	42	11.827,85	12.190,63
423401 - EMPRUNT WALLONIE SANTE (PHOTOVOLTAIQUES)	42	68.857,16	86.071,45
Dettes commerciales à un an au plus	44	383.158,38	1.139.127,91
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	383.158,38	1.139.127,91
440000 - FOURNISSEURS	440/4	363.683,31	997.819,65
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	19.475,07	141.308,26

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2024	2025
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	3.393.468,53	4.059.431,49
Impôts et taxes	450/3	385.352,25	490.610,03
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	3.027,00	1.617,54
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	382.325,25	488.992,49
Dettes salariales et sociales	454/9	3.008.116,28	3.568.821,46
454000 - O.N.S.S.	454/9	585.825,46	1.010.057,81
455000 - REMUNERATIONS	454/9	139.611,66	29.164,45
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	2.058.837,72	2.327.882,40
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	5.703,44	5.844,80
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	218.138,00	195.872,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	399.166,74	418.652,92
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RESIDENCES-SERVICES	47/48	1.990,00	1.750,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES APPARTEMENTS SUPERVISES	47/48	2.460,00	2.460,00
483000 - EMBALLAGES ET MATERIELS CONSIGNES	47/48	0,00	1.927,40
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	5.004,96	5.004,96
489005 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A REMBOURSER	47/48	1.038,19	0,00
489100 - CREDITEUR RESIDENCES SERVICES	47/48	1.783,37	1.239,97
489101 - AUMONERIE DES MAISONS	47/48	11.740,33	11.460,56
489150 - ENVOL LOISIRS	47/48	0,00	5.422,41
489200 - COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH	47/48	17.736,49	32.641,98
489210 - COMITE DE LOISIRS REGINA	47/48	28.401,71	25.290,12
489220 - COMITE DE LOISIRS LA KAN	47/48	31.117,23	28.946,81
489230 - COMITE DE LOISIRS LEONARDO DA VINCI	47/48	0,00	4.614,25
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	297.894,46	297.894,46
Comptes de régularisation - Passif	492/3	289.938,15	293.075,36
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	142.360,79	125.900,60
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	147.577,36	167.174,76
Passif	18172	33.949.332,76	43.716.515,50

Annexe 22

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

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/26	30.910.903	22.830.869
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	30.908.220	22.828.186
Terrains et constructions		22	29.036.267	21.658.169
Installations, machines et outillage		23	803.731	736.909
Mobilier et matériel roulant		24	225.671	204.675
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	842.551	228.433
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	2.683	2.683
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/6	2.683	2.683
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/6	2.683	2.683

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

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	12.805.613	11.118.464
Créances à plus d'un an		29	3.093.602	2.040.192
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	3.093.602	2.040.192
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	114.665	109.001
Stocks		30/36	114.665	109.001
Approvisionnements		30/31	114.665	109.001
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	4.365.559	2.971.535
Créances commerciales		40	2.409.292	2.048.156
Autres créances		41	1.956.267	923.378
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53	4.359.549	4.307.247
Actions propres		50		
Autres placements		51/53	4.359.549	4.307.247
Valeurs disponibles		54/58	646.835	1.443.909
Comptes de régularisation	6.6	490/1	225.403	246.580
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	43.716.516	33.949.333

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

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>11.882.131</u>	<u>11.418.162</u>
Apport	6.7.1	10/11	3.416.200	2.755.650
Disponible		110		
Indisponible		111	3.416.200	2.755.650
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	145.259	141.392
Réserves indisponibles		130/1	145.259	141.392
Réserves statutairement indisponibles		1311	145.259	141.392
Acquisitions d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	1.886.023	1.812.564
Subsides en capital		15	6.434.650	6.708.555
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16	<u>158.043</u>	<u>143.384</u>
Provisions pour risques et charges		160/5	158.043	143.384
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5	158.043	143.384
Impôts différés		168		

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

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	31.676.341	22.387.786
Dettes à plus d'un an	6.9	17	23.316.476	16.394.236
Dettes financières		170/4	23.316.476	16.394.236
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	22.972.190	15.981.093
Autres emprunts		174	344.286	413.143
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	8.066.790	5.703.612
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	2.449.577	1.527.819
Dettes financières		43		0
Etablissements de crédit		430/8		0
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	1.139.128	383.158
Fournisseurs		440/4	1.139.128	383.158
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	46	4.059.431	3.393.469
Impôts		460/3	490.610	385.352
Rémunérations et charges sociales		464/9	3.568.821	3.008.116
Autres dettes		47/48	418.653	399.167
Comptes de régularisation	6.9	492/3	293.075	289.938
TOTAL DU PASSIF		10/49	43.716.516	33.949.333