

B E R I C H T

Rechnungsjahr 2021

**des INAGO-Verwaltungsrats
für das Rechnungsjahr 2021**

**Generalversammlung vom
8. Juni 2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

GESCHÄFTSJAHR 2021

VERWALTUNGSRAT

↔ Gemeindevertreter KELMIS

- ▶ STROUGMAYER Marcel

↔ Gemeindevertreter PLOMBIERES

- ▶ HOUBBEN Davina, Präsidentin
- ▶ HAGEN Bénédicte (bis zum 18/11/2021)
- ▶ BELLEFLAMME Marc (seit dem 22/12/2021)

↔ Gemeindevertreter AUBEL

- ▶ LEGER Bénédicte, Vizepräsidentin
- ▶ MOXHET Jean-Jacques

↔ ÖSHZ-Vertreter KELMIS

- ▶ DUMBRUCH Catherine

↔ ÖSHZ-Vertreter PLOMBIERES

Keiner

↔ ÖSHZ-Vertreter AUBEL

- ▶ CABAY Evrard

↔ Beobachter für eine nicht in der Proporzverteilung vertretene Partei (Ecolo)

- ▶ LENAERTS Raymond

BETRIEBSREVISOR

- ▶ AXYLIIUM / TKS Audit Srl – 4700 EUPEN

ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS

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

GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER AM 31/12/2021 (Anteile zu 25 €)

| | <u>Anteile</u> |
|---------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde Kelmis | 2.699 gezeichnet und vergeben |
| Ö.S.H.Z. Kelmis | 35.358 gezeichnet und vergeben |
| Gemeinde Plombières | 2.517 gezeichnet und vergeben |
| Ö.S.H.Z. Plombières | 33.746 gezeichnet und vergeben |
| Gemeinde Aubel | 2.104 gezeichnet und vergeben |
| Ö.S.H.Z. Aubel | 33.746 gezeichnet und vergeben |
| INSGESAMT | 110.170 Anteile |



INAGO
2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Während wir bei der Erstellung des Jahresberichts für das Vorjahr noch davon ausgingen, dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden würden, hat das Ende des Jahres 2021 gezeigt, dass die Pandemie kurz- und mittelfristig noch Folgen haben wird.

Die Situation der Bewohner: wir haben dafür gesorgt, dass ihr Alltag so wenig wie möglich von der Pandemie beeinträchtigt wurde, und stellten das freie Kommen und Gehen in den Mittelpunkt. Die „Isolationen“ (bei positiven COVID-Tests) beschränkten sich auf ein absolutes Minimum. Für **Besucher** galten hingegen bestimmte Auflagen (strengere Besuchszeiten, Tragen von Mund-Nasenschutz, ...).

Die Situation des Personals: die Normalität ist noch nicht zurückgekehrt: durchgehendes Tragen des Mund-Nasenschutzes, häufiges Einspringen bei Abwesenheiten der Kollegen (positive Tests, Quarantäne, Erschöpfung, ...). Die Statistiken, die Sie in diesem Bericht finden, zeigen, dass wir das Beschäftigungsvolumen fast genauso erhalten haben wie im COVID-Jahr 2020 (das im Vergleich zu 2019 um 10 Vollzeitäquivalente gestiegen war) und dass die Abwesenheiten bemerkenswert niedrig geblieben sind. Gegen Ende des Jahres kehrte sich der Trend jedoch um.

Außerdem zeigen sich bereits jetzt die befürchteten mittelfristigen Auswirkungen: Arbeitnehmer, die unseren Arbeitssektor vorübergehend oder endgültig verlassen, kaum Einstellungsmöglichkeiten aufgrund mangelnder Attraktivität.

Der gesamte Sektor steht vor einer großen Herausforderung, die eine vollständige Neuorganisation der Seniorenheime erfordern wird: einerseits, den Pflegekräften einen Arbeitsvertrag mit erhöhten Arbeitszeiten zu ermöglichen (weit mehr als die angebotenen Teilzeitstellen) und andererseits, neue Funktionen für Aufgaben zu schaffen, die von Nicht-Pflegekräften ausgeführt werden können.

Die Situation der Ehrenamtlichen: in den letzten beiden Jahren haben mehrere Ehrenamtliche ihren „Dienst“ aufgegeben, viele Neue sind jedoch über der VoG ABTF (Association des Bénévoles des Trois Frontières) zu uns gestoßen.

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

Wir blicken weiterhin zuversichtlich in die Zukunft, denn INAGO hat in seinen Reihen MOTIVIERTE, KREATIVE und RESILIENTE Mitarbeiter.

Auf den folgenden Seiten werden wir versuchen, Ihnen die unternommenen Anstrengungen unter Einhaltung des Haushaltskontextes aufzuzeigen. Dieser Kontext wurde erheblich durch die Wallonische Region erleichtert, die dem nicht-kommerziellen Sektor bedeutende Summen zur Verfügung gestellt hat, um die Urlaubsvertretungen des Personals zu erleichtern. Diese Beträge sind proportional zur Anzahl der Unterbringungsplätze.

Trotz dieses schwierigen Kontextes setzt INAGO seine Pläne zur Verbesserung der Infrastruktur und der Dienstleistungen fort.

* * * * *

① Die Neuigkeiten

Diese betreffen hauptsächlich das **Pflegezentrum Sankt-Joseph**:

‣ Die (um ein Jahr verschobene) Eröffnung der betreuten Wohnungen „L'Envol“ für jüngere Menschen mit einer Beeinträchtigung, die eine gewisse Selbstständigkeit im Alltag zulässt: dieses Projekt, für das eine Genehmigung beantragt, jedoch noch nicht erteilt wurde, hat seinen Weg mit einer schönen Symbiose zwischen den Mietern und dem Personal, das dort punktuell anwesend ist, gefunden.

‣ Die Entscheidung mit einem Referenzkrankenhaus zusammenzuarbeiten, um die Aktivitäten in der Poliklinik und dem alten, leerstehenden Gebäude zu entwickeln: nach zwei Jahren der Kontaktaufnahmen mit zwei Krankenhäusern/Krankenhausnetzwerken fiel die Wahl des Verwaltungsrats auf das MOVE-Netzwerk, das das CHC und die Krankenhäuser von Eupen und Sankt-Vith umfasst. Das Projekt dieses Netzwerks wird als direkte Auswirkung (im Jahr 2022) eine Wiederbelebung der Poliklinik sowie (nach der Renovierung des Gebäudes) die Einrichtung von Diensten zugunsten von Patienten mit onkologischen, kardiologischen, neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit sich bringen. Die Verantwortlichen des Netzwerks, das sich in beiden Sprachgemeinschaften befindet, werden darauf achten, ein Maximum an Dienstleistungen in beiden Sprachen zu gewährleisten. Gemäß der Projektausschreibung wird dieses Netzwerk ab 2023 die rechtliche und administrative Leitung der Palliativstation "Foyer Horizont" übernehmen. Diese Einheit wird in Moresnet bleiben und ihre Aktivitäten dort werden ausgebaut.

Mobilität: dank einer Spende der beiden VoGs Sonnenschein und Téléservice Plombières, konnte INAGO zwei zusätzliche Fahrzeuge erwerben. Diese Mobilität ist Gegenstand eines separaten Kapitels in diesem Bericht.

Wir möchten nicht unerwähnt lassen, dass Anfang 2021 die Residenz Leoni in Kelmis eröffnet wurde. Die Residenz wird zwar von der VoG Kathleos (über einen Erbpachtvertrag) verwaltet, aber INAGO bleibt Eigentümerin des Gebäudes. Unsere Mitarbeiter in den Allgemeindiensten haben einen großen Beitrag bei der Realisierung und der Eröffnung geleistet. Mehrere Mitarbeiter (vor allem aus der Residenz Regina) wurden in diese Einrichtung "versetzt".

② Die Entwicklung des Personalrahmens

- ♦ Im Jahr 2021, ist der Rahmen im Vergleich zu 2020, welcher einen Sprung von 10 Vollzeitäquivalente (VZÄ) verzeichnet hatte, mit 215,5 VZÄ nur wenig niedriger.

- ♦ Die von den Studenten geleisteten Arbeitsstunden repräsentieren mehr als 13 VZÄ (vor der Pandemie beliefen sie sich auf insgesamt 10 VZÄ).

- ♦ Funktionen, die eine direkte Dienstleistung für die Begünstigten erbringen (Pflege, Paramedizin, Küche, Unterhalt, ...), machen mehr als 93 % der bei INAGO geleisteten Stunden aus. Trotz der ständig wachsenden administrativen Verpflichtungen bleiben die „indirekten“ Funktionen (Direktion, Zentralverwaltung oder in den Einrichtungen) seit mehr als 10 Jahren unter 7 %.

③ Die Verbesserung des Status der Mitarbeiter

- ♦ Der Sektor der Seniorenresidenzen wird 2023 auf ein neues Finanzierungssystem namens IFIC umgestellt (wie die Krankenhäuser, die sich dem in den letzten zwei Jahren angeschlossen haben). Für die große Mehrheit des Personals wird dieses System günstiger sein; der Übergang wird von der Wallonischen Region finanziert (in einem derzeit noch nicht festgelegten Verhältnis).

- ♦ In der Zwischenzeit, auch wenn der öffentliche Sektor dies nicht als solches vorsieht, wollte unser Verwaltungsrat, in Absprache mit den Gewerkschaften, den Zuschuss zu den (nicht steuerpflichtigen) Fahrkosten beibehalten und hat sie dem privaten Sektor angeglichen; letzterer hatte die Beträge im Juli 2019 um ca. 15 % nach oben korrigiert. INAGO hat beschlossen, diese Vergünstigung rückwirkend zum 1. Juli 2019 an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Ausgabe in Höhe von 15.000 €.

4 Die Dienstleistungskosten für unsere Bewohner

In der letzten Legislaturperiode wurden die Preise zwischen den verschiedenen Einrichtungen harmonisiert. Zum 1. Januar 2022 wurden diese Preise wie folgt nach oben korrigiert (einfache Indexierung):

| Zweibettzimmer | Preis | Einzelzimmer | Preis |
|---|---------------------------------|---------------|--------------|
| Mit Nasszelle (Regina und St Joseph) | 49,00 €/Tag | Mit Nasszelle | 53,00 €/Tag |
| Ermäßigungen (kumulierbar) | → Einwohner der Interkommunalen | | - 2,00 €/Tag |
| | → Paare (pro Person) | | - 5,00 €/Tag |
| | → Abwesenheit | | - 3,75 €/Tag |
| | → Kleines Zimmer (Regina) | | - 1,00 €/Tag |

Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Kurz- und Langzeitaufenthalten.

Die Preise unserer Interkommunalen liegen noch unter den Preisen der benachbarten Einrichtungen.

INAGO bemüht sich, möglichst viele Kosten in den Tagespreis einzubeziehen, um Zuschläge zu vermeiden, die den Bewohnern in Rechnung gestellt werden (2021 werden die Kosten für Telefongespräche nicht mehr an die Bewohner weitergegeben; die Bewohner profitieren außerdem in ihrem Zimmer von einem Fernseher der Einrichtung mit ausgedehnteren Funktionen).

Die Interventionen der ÖSHZs bei den Unterbringungskosten (als Sozialhilfe) sind leicht angestiegen, bleiben jedoch sehr begrenzt (siehe weiter unten).

⑥ Die Orientierung unserer Allgemeindienste

♦ Der Rahmen der Allgemeindienste wurde auf die Struktur vor 2019 zurückgesetzt (siehe nachfolgendes Organigramm); die Streichung der Stelle des Assistenten der Generaldirektion wurde jedoch durch die zusätzliche Einstellung im Direktionssekretariat kompensiert.

♦ Es sei daran erinnert, dass mehrere Abteilungen der Allgemeindienste ebenfalls Leistungen für die VoG Kathleos erbringen, dies im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags zwischen den beiden Einrichtungen (Personalabteilung, Buchhaltung, Informatik, Managementberatung) - für insgesamt 2,5 VZÄ..


* * * * *


Es liegt im Ermessen der Generalversammlung, Vertreterin der angeschlossenen Gemeinden und ÖSHZs, ob dem Verwaltungsrat für das Jahre 2021 Entlastung erteilt werden kann.

Im April 2022

Für den Verwaltungsrat,


J.M. KOHNEN,
Generaldirektor


D. HOUBBEN,
Präsidentin


B. LEGER,
Vizepräsidentin

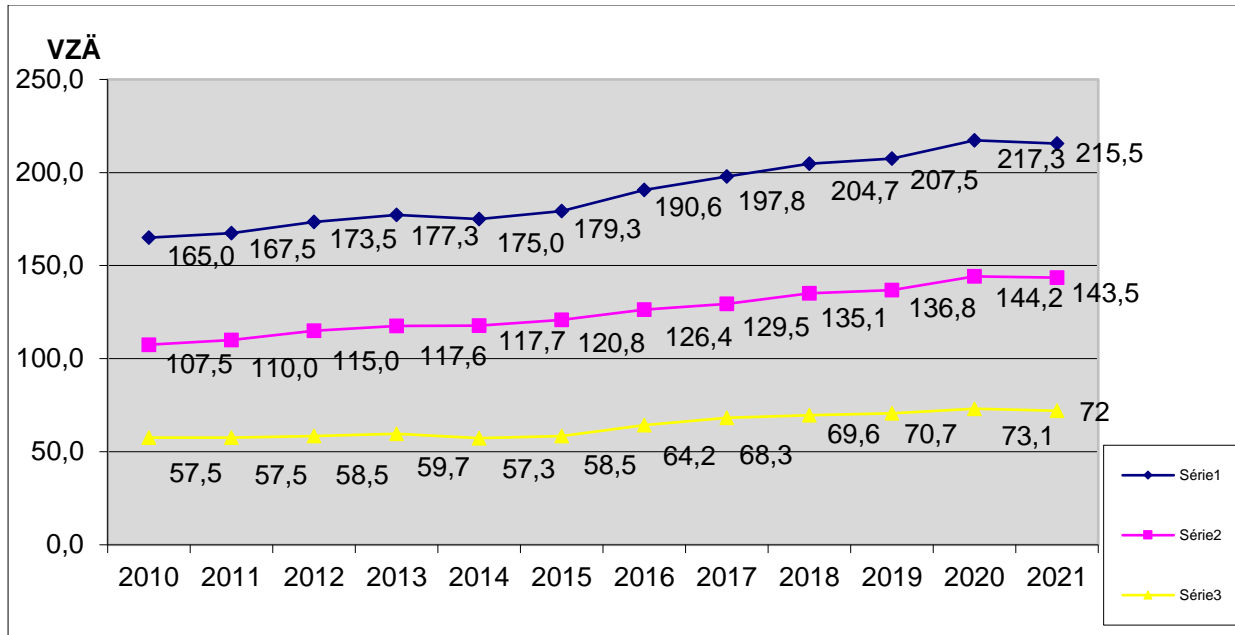
ENTWICKLUNGSKURVEN

Personalvolumen der effektiven Anwesenheiten

(Vollzeitäquivalent einschließlich Studenten, ohne Langzeitabwesende)

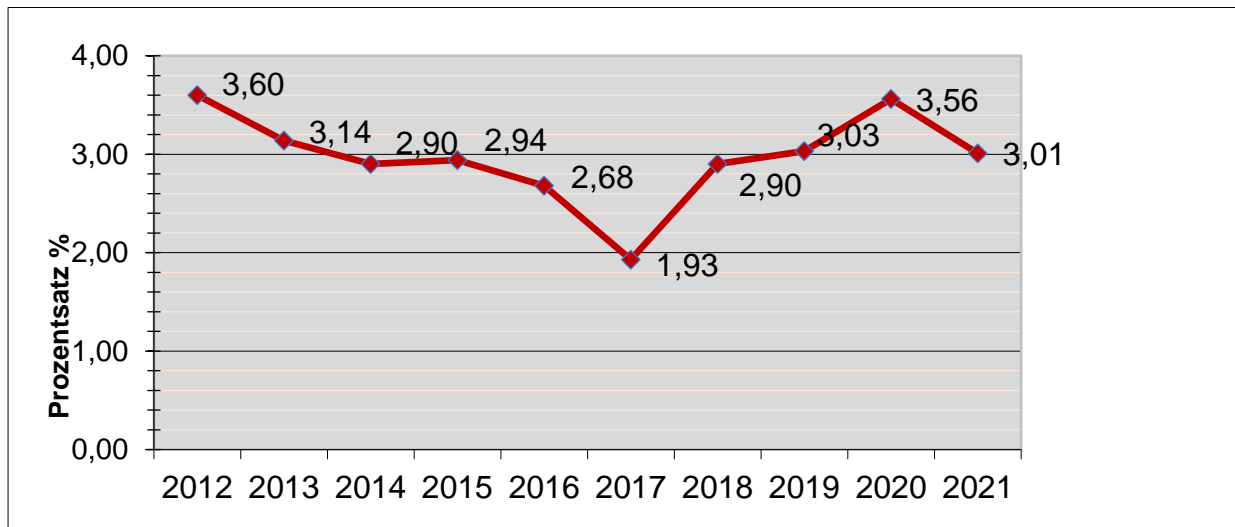
Pflegepersonal = Krankenpfleger, Pfleghelfer, paramedizinisches und Animationspersonal

Anderes Personal = Küche, Unterhalt und Verwaltung.



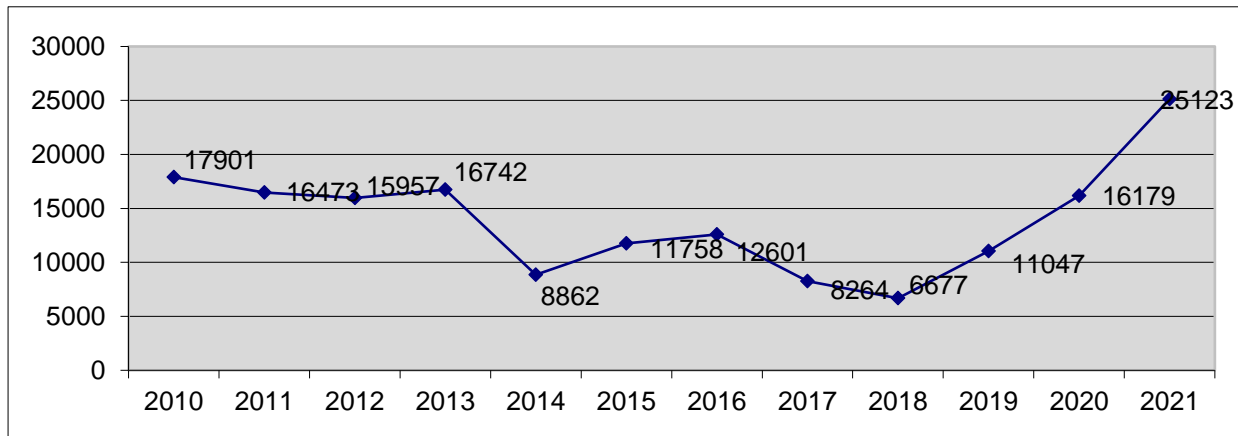
Das Volumen hat sich im Vergleich zum Jahr 2020 (punktuelle COVID-Einstellungen) nur geringfügig verringert, da das Team der betreuten Wohnungen „L'Envol“ eingestellt und das Personal in der Residenz Regina aufgestockt wurde.

Entwicklung der Abwesenheitsrate des Personals



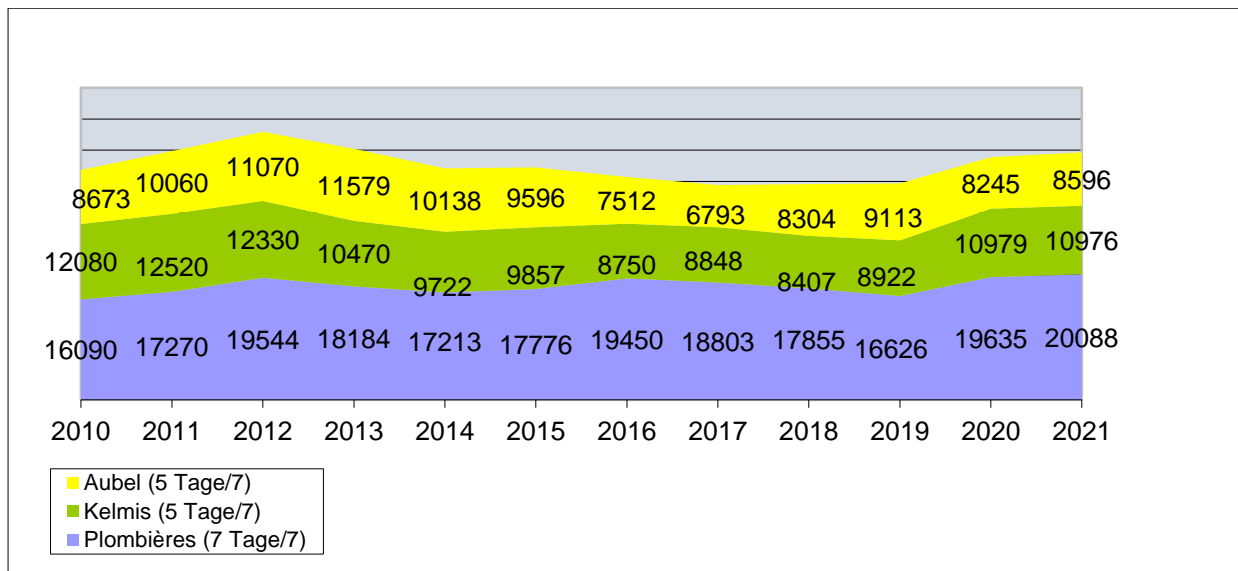
Trotz der physischen und psychischen Belastung, die das Personal erdulden musste, und trotz der vielen COVID 19-positiv Zertifikate des Personals, ist die Abwesenheitsrate auf den Stand von 2019 zurückgegangen.

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



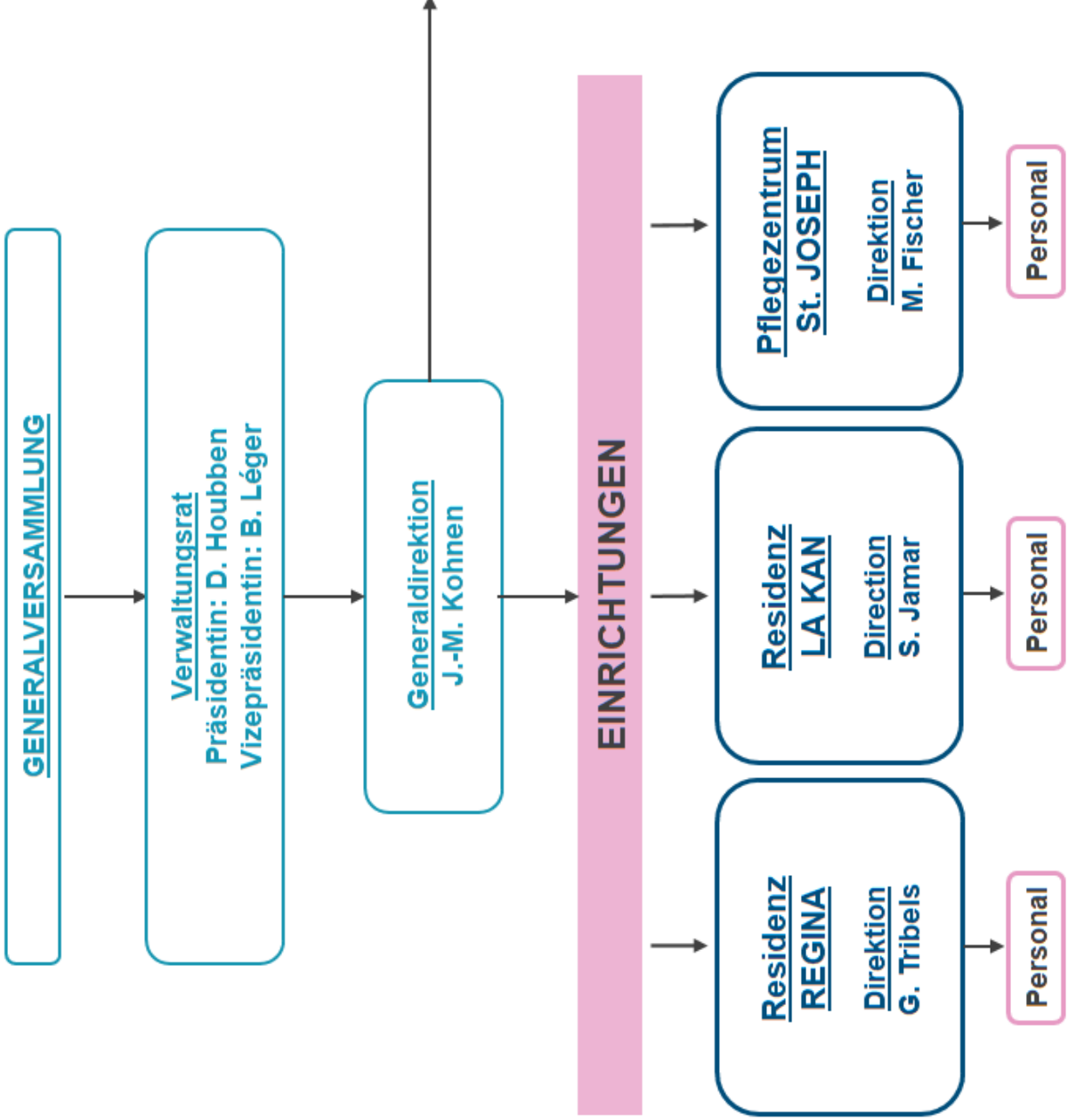
Die Interventionen der ÖSHZs im Rahmen der Sozialhilfe (fehlende Mittel von Bewohnern) nahmen zu (einige Interventionen erfolgten jedoch als Vorschuss auf die Gewährung einer Altersbeihilfe. Diese Beträge wurden anschließend vom ÖSHZ zurückgefordert). Diese Interventionen, die sich auf sechs verschiedene ÖSHZs verteilen und insgesamt 25.123,15 € (16.179,70 € im Jahr 2020) betragen, machen nur **0,5 %** des Gesamtbetrags der von den Bewohnern gezahlten Unterkunftseinnahmen aus.

Entwicklung des Mittagstisches (Essen auf Rädern)



Die Anzahl der Mahlzeiten stieg in Plombières und Aubel und blieb konstant in Kelmis.

ORGANIGRAMM



| | |
|---|---|
| A L L G E M E I N D I E N S T E | |
| <u>Direktionssekretariat</u> Inkl.: <u>Mobilität,</u> <u>Kommunikation und</u> <u>Versicherungen</u> J.-A. Noël A. Rocks N. Dittmer | <u>Finanzdienst, Buchhaltung,</u> <u>Ökonomat (1,5 VZÄ)</u> R. Strougmayer Verantwortliche C. Charlier |
| <u>Informatik, Technik,</u> <u>Prävention (4 VZÄ)</u> A. El Bouyoufji Verantwortlicher M. Jost S. Mobers Wartungsarbeiter X | <u>Personaldienst (3,25 VZÄ)</u> M. Pötgens Verantwortliche N. Tillmanns M. Deckers F. Nix |
| <u>Verantwortliche(r) der</u> <u>Pflegequalität</u> X | |

Unsere Einrichtungen

Belegung

Die Belegung war ausgezeichnet: **99,9 %**.

Bewohnerfluktuationen in diesem Jahr: 18 Personen sind eingezogen (16 in 2020).

Es gab ebenfalls 17 Fortgänge (14 in 2020), davon sind 8 verstorben (11 in 2020), 6 sind nach Hause zurückgekehrt, 2 sind in ein anderes Pflegezentrum umgezogen und ein Langzeitkranken-hausaufenthalt.

Herkunft der Bewohner

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

Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)

In 2021 musste ein ÖSHZ in die Beherbergungskosten in Höhe von 2.215,90 € intervenieren (2.127,73 € in 2020).

Der innovative Aspekt des Pflegezentrums

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

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

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

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

Im Jahr 2021 haben 8 Mieter die 12 Plätze belegt, die für diese neue Art der Betreuung vorgesehen sind. Das Team besteht aus Personen, die außerhalb der Präsenzzeiten (morgens, abends und am Wochenende) auch einen anderen Teil ihrer Arbeitszeit im Pflegezentrum leisten.

Auteilung de Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

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

| | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|
| FRANZÖSISCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 51 | 14967 | 68,4 |
|--|-----------|--------------|-------------|

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

| | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|
| DEUTSCH-SPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 25 | 6546 | 29,9 |
|---|-----------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------|---|-----|-----|
| Heers | 1 | 365 | 365 |
|-------|---|-----|-----|

| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|
| FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT | 1 | 365 | 1,7 |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|--|
| GESAMT | 77 | 21878 | |
|---------------|-----------|--------------|--|

Belegung & Herkunft der Bewohner

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 90 Langzeitbetten waren (zu 99,8 %) durch 16 neue Bewohner, die in die Residenz eingezogen sind belegt. Davon stammen 12 aus Plombières und 2 aus Kelmis. Ausnahmsweise haben wir auch ein Bewohnerpaar aufgenommen, das von den Überschwemmungen im Wesertal geschädigt wurde und aus unserer Region stammt.

Kurzzeitaufenthalt:

Die 3 Kurzzeitbetten waren zu 93,8 % belegt durch 15 Bewohner, davon stammen 7 aus Plombières, 5 aus Kelmis und 3 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

19 Bewohner sind ausgezogen, davon verstarben 18 und 1 ist zur Residenz Leoni umgezogen.

Kurzzeitaufenthalt:

14 Bewohner sind ausgezogen, davon 9 zurück nach Hause, 3 sind als Langzeit-Bewohner geblieben, 1 ist zur Residenz Leoni umgezogen und 1 ist verstorben.

Intervention der ÖSHZ

In 2021, mussten die ÖSHZs in den Beherbergungskosten mit 9.088,66 € intervenieren (8.803,15 € in 2020). Hauptsächlich das ÖSHZ von Kelmis und zu einem sehr kleinen Teil, das ÖSHZ von Plombières.

Die Tagesstätte

Nach einer Schließung von mehr als einem Jahr, durfte die Tagesstätte erst wieder ab 1. April 2021 öffnen. Während es vor der Pandemie eine Warteliste gab (nur 10 Personen/Tag sind zugelassen), erfolgte der Neustart eher zögerlich. Insgesamt zählten wir 1.916 Belegungstage für die 3 betroffenen Quartale.

Die Betreuten Wohnungen „La Colombe“

Die 13 betreuten Wohnen waren zu 100 % belegt. Im Jahr 2021 wurde eine Wohnung frei. (Einzug ins Seniorenheim Regina). Es gibt immer noch eine lange Warteliste in der Gemeinde Plombières für diese Wohnungen.

Essen auf Rädern

Kelmis hat die hohe Anzahl des COVID-Jahres 2019 gehalten und die Nachfrage stieg weiter in Plombières.

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

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

| GEMEINDE | PERSONEN Langzeit- Aufenthalt | PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt | TAGE Langzeit- Aufenthalt | TAGE Kurzzeit- Aufenthalt | % | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| Plombières | 53 | 10 | 15995 | 661 | 46 | |
| Verviers | 2 | 0 | 687 | 0 | 2 | |
| Aubel | 1 | 0 | 365 | 0 | 1 | |
| Spa | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| Welkenraedt | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 56 | 12 | 17047 | 701 | 49 | |
| Kelmis | 49 | 6 | 15322 | 261 | 46 | |
| Lontzen | 1 | 0 | 365 | 0 | 1 | |
| Eupen | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | |
| DEUTSCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 50 | 7 | 15687 | 325 | 47 | |
| GESAMT | 106 | 19 | 32734 | 1026 | | |
| INSGESAMT | ↓ | | 125 | ↓ | | 33760 |

Belegung

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 103 Langzeitbetten waren **zu 98,4 %** belegt. Die Plätze, die Ende 2020 aufgrund des COVIDs frei geworden waren, wurden schnell wieder vermietet und erreichten während des restlichen Jahres eine maximale Quote.

Es wurden 29 neue Bewohner aufgenommen (davon 17 aus dem Kurzeitaufenthalt).

Kurzeitaufenthalt:

Die 12 Kurzzeitbetten waren **zu 86,9 %** belegt.

60 Personen wurden 2021 im Kurzeitaufenthalt aufgenommen.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

23 Bewohner haben uns verlassen, 22 sind verstorben und 1 ist nach Hause zurückgekehrt. Dies ist im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren eine äußerst geringe Anzahl an Bewegungen.

Kurzeitaufenthalt:

55 Bewohner haben den Kurzaufenthalt verlassen, 32 sind nach Hause zurückgekehrt, 17 sind im Langzeitaufenthalt aufgenommen worden und 6 sind verstorben.

Intervention der ÖSHZs

Im Jahr 2021 mussten die ÖSHZs in einer Höhe von 13.818,59 € in den Aufenthaltskosten intervenieren (4.463,24 € in 2020). Diese erhebliche Erhöhung betrifft eine einzige Person

Die Tagesstätte

Dieser Dienst, der bereits vor der Pandemie kaum genutzt wurde, musste seine Tätigkeit für ein Jahr einstellen. Angesichts der fehlenden Nachfrage wurde er 2021 nicht mehr eröffnet.

Herkunft der Bewohner

Der Proporz der Bewohner, die aus unseren Gemeinden stammen, ist leicht gesunken da die Pflegebedürftigkeit der Bewohner Priorität hat und nicht deren Ursprungsgemeinde.

Essen auf Rädern

Die Anzahl der warmen Mahlzeiten ist 2021 leicht gestiegen.

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

**Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach
Ursprungsgemeinde**

| GEMEINDE | PERSONEN Langzeit- Aufenthalt | PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt | TAGE Langzeit- Aufenthalt | TAGE Kurzzeit- Aufenthalt | % |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Aubel | 57 | 22 | 18262 | 945 | 47 |
| Herve | 11 | 11 | 2666 | 705 | 8 |
| Verviers | 8 | 1 | 2802 | 67 | 7 |
| Thimister-Clermont | 8 | 7 | 2001 | 360 | 6 |
| Dalhem | 7 | 3 | 1894 | 178 | 5 |
| Plombières | 8 | 7 | 1603 | 464 | 5 |
| Oupeye | 4 | 4 | 1338 | 222 | |
| Visé | 2 | 1 | 730 | 40 | |
| Blegny | 2 | 0 | 730 | 0 | |
| Dison | 2 | 0 | 570 | 0 | |
| Welkenraedt | 2 | 1 | 523 | 140 | |
| Soumagne | 2 | 3 | 365 | 244 | |
| Flémalle | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| Liège | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| Saint-Nicolas | 1 | 0 | 365 | 0 | |
| Trooz | 1 | 0 | 356 | 0 | |
| Celles | 1 | 1 | 200 | 75 | |
| Bassenge | 0 | 1 | 0 | 126 | |
| Limbourg | 0 | 1 | 0 | 85 | |
| Theux | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| Fleron | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| Jalhay | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 118 | 66 | 35135 | 3753 | 95 |
| Voeren | 5 | 1 | 1433 | 90 | 4 |
| FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT | 5 | 1 | 1433 | 90 | 4 |
| Kelmis | 1 | 0 | 355 | 0 | 0,86 |
| Eupen | 1 | 1 | 332 | 13 | |
| DEUTSCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 2 | 1 | 687 | 13 | 1,7 |
| GESAMT | 125 | 68 | 37255 | 3856 | |
| INSGESAMT | 193 | | 41111 | | |

Belegung

Die Anzahl der Patienten unterliegt von Jahr zu Jahr leichten Schwankungen: 108 Patienten, waren 2021 im Foyer Horizont anwesend, davon 4 schon anwesend in 2020 (114 in 2020, 126 in 2019, 111 in 2018, 116 in 2017, 123 in 2016, 110 in 2015, 104 in 2014); die Belegungsrate fluktuiert ebenfalls: 1.594 Tage stellen 72,8 % der maximalen Belegung dar (80,60 % in 2020, 97 % in 2019, 78 % in 2018, 90 % in 2017, 77 % in 2016, 78 % in 2015, 68,5 % in 2014). Aber gleich wie hoch die tatsächliche Belegung ist, die Finanzierung durch den FÖD Gesundheit liegt bei 80 %.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer schwankt jedes Jahr zwischen 14 und 16 Tagen.

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt, dass die Patienten aus 23 verschiedenen Gemeinden kommen, davon mehr als ein Drittel aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Die Patienten kommen vom Krankenhaus (60 %), von zu Hause (35 %) oder aus einem Pflegeheim (5 %).

7 Patienten kehrten zurück nach Hause, 8 ins Seniorenheim, 3 Patienten kehrten in ein Krankenhaus zurück.

Personal

Der festgelegte Personalrahmen betrug in 2021:

- 9,65 VZÄ Krankenpfleger, inklusive Dienstleiterin
- 1 VZÄ Referenzpflegerin und Beauftragte für die Pflegehygiene
- 0,50 VZÄ PsychotherapeutIn und SozialassistentIn
- 0,25 VZÄ KinesitherapeutIn

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

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

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 67 | 990 | 62 |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|

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

| | | | |
|--|-----------|------------|-----------|
| DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 41 | 604 | 38 |
|--|-----------|------------|-----------|

| | | | |
|------------------|------------|-------------|--|
| INSGESAMT | 108 | 1594 | |
|------------------|------------|-------------|--|

Die Mobilität unserer Senioren

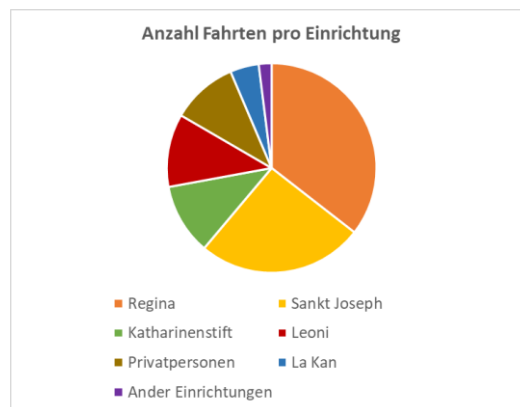
Eine der Schwierigkeiten des hohen Alters ist die eingeschränkte Mobilität. Die Mobilitätsbedürfnisse sind jedoch vielfältig: individuell (zu einem Arzttermin, einer Familienfeier, ...); gemeinschaftlich (Hin- und Rückfahrt zur Tagesstätte, Ausflüge, die von einem Wohnbereich des Seniorenheims organisiert werden, ...).

Unser „Fuhrpark“ für Seniorentransporte konnte vor allem dank Spenden verdoppelt werden: des Rotary Plombières-Welkenraedt, der VoG Sonnenschein, des Téléservice Plombières. Im Respekt der Erwartungen dieser Spender, werden die Fahrzeuge gelegentlich anderen Seniorenheimen der Region zur Verfügung gestellt und dienen einen Monat lang dem Transport von Senioren mit eingeschränkter Mobilität zu den Impfbzentren.



Statistiken der ausschließlich **individuellen Transporte** mit dem Seniorbus für das Jahr 2021:

| Anzahl Fahrten pro Einrichtung | |
|--------------------------------|------------|
| Regina | 233 |
| Sankt Joseph | 168 |
| Katharinenstift | 72 |
| Leoni | 74 |
| Privatpersonen | 67 |
| La Kan | 29 |
| Ander Einrichtungen | 13 |
| TOTAL | 656 |



Die Fahrer

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

ERGEBNIS KONTEN

Geschäftsjahr 2021

Das Endergebnis mit einem **Bonus von 129.971,07 €**, ist im Vergleich zum (vorsichtigen) Budget, das ein Defizit von 250.000 € vorsah, positiver. Einige Buchungsposten weichen deutlich vom Budget ab. Sie werden im Folgenden erläutert.

Allgemeine Erwägungen

- Wir sehen keine Verzögerungen bei den Zahlungen unserer Kunden (Bewohner, Krankenkassen, AVIQ, Maribel, ...).
- Unsere Lieferanten werden ebenfalls pünktlich bezahlt.

Die konsolidierten Resultate

Die **Einnahmen** (17.688.863,57 €) sind aus nachfolgenden Gründen deutlich höher als das Budget (17.290.100 €):

- Die optimale Auslastung unserer Einrichtungen (nur der Tagesaufenthalt der Residenz Regina hat noch nicht seine optimale Auslastung erreicht);
- Erhebliche Unterstützungen von der AVIQ, darunter, zum ersten Mal, einen jährlichen Zuschuss für das Sozialabkommen 2021-2024, mit dem Ziel zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Die **Ausgaben** (17.437.032,47 €) sind ebenfalls höher als das Budget (17.305.100 €), vor allem die Personalkosten, u.a. durch:

- Die Erhöhung der Dotation für das Urlaubsgeld und der Überstunden, um den tatsächlichen Zahlen besser zu entsprechen;
- Die Schaffung von Arbeitsplätzen laut o.e. „Sozialabkommen 2021-2024“;
- Die nicht im Budget vorgesehene Indexierung der Löhne im Oktober 2021;
- Die Regularisierung der Fahrkostenvergütungen rückwirkend zum Juli 2019, die den Mitarbeitern für Fahrten zw. Wohnort und Arbeitsstätte gezahlt werden.

Außerdem stiegen die Energiekosten zum Jahresende rasant an (Gas: +111.315 €)! Wir weisen auch auf die erhebliche Erhöhung der Honorare der Koordinationsärzte seit dem 01/10/2021 hin (die jedoch von der AVIQ, über den Tagespreis, erstattet werden).

Die Resultate nach Einrichtung und Dienst

- Das Ergebnis der **Residenz Regina** ist **weniger gut als das Budget (Defizit von 58.253,48 €, wobei das Budget einen Gewinn von 20.000 € vorsah)**, und erklärt sich folgendermaßen:
 - ♦ Bei den Einnahmen:
 - Kompletต์belegung der Unterbringungsplätze und sehr wenige Krankenhausaufenthalte der Bewohner;
 - Leichte Zunahme der „Essen auf Räder“;
 - Rückgang der „Neben“-Dienstleistungen: Tagesaufenthalt, Schulessen, ... jedoch Finanzierung durch die AVIQ der Plätze in der Tagespflege während deren Schließung.
 - ♦ Bei den Ausgaben:
 - Kontrolle der alltäglichen Ausgaben mit Ausnahme der Energie;
 - Höhere Personalkosten (siehe Hinweis oben unter „Allgemeine Erwägungen“).
- Das Ergebnis der **Residenz La Kan** mit einem Gewinn von 270.099,28 €, ist **besser als der vom Budget vorgesehene Gewinn von 70.000 €**.

- ♦ Bei den Einnahmen:
 - Gute Belegung der Kurz- und Langzeitplätze;
 - Finanzierung, durch die AVIQ, der Anfang des Jahres 2021 unbelegten Plätze (infolge des COVID).
 - ♦ Bei den Ausgaben:
 - Beschaffungen und externe Dienstleistungen konform zum Budget (außer Energie)
 - Personalkosten unter Budget, bei einem konstanten Personalvolumen.

- Das Ergebnis des **Pflegezentrums St. Joseph zeigt einen Gewinn von 6.956,46 € wobei ein Verlust von 155.000 € vorgesehen war).**
 - ♦ Bei den Einnahmen:
 - Optimale Belegungsrate (fast 100 %), u.a. bei der Unterbringung von Bewohnern im Projekt „Huntington“;
 - Sehr wenig Krankenhausaufenthalte der Bewohner und dadurch eine hohe Finanzierung der AVIQ;
 - Das Projekt hat einen im Budget vorgesehenen Zuschuss von 30.000 € seitens der VoG Sonnenschein erhalten.
 - ♦ Bei den Ausgaben:
 - Beschaffungen und externe Dienstleistungen sind budgetkonform (außer Energie);
 - Die Personalkosten sind niedriger als das Budget da wir, mangels Pflegepersonals, mit mehr Studenten arbeiten mussten.

- Die Palliativpflegestation „**Foyer Horizont**“ weist einen **Gewinn von 157.734,99 € auf (ausgeglichene Konten waren budgetiert).** Dank einer Regularisierung des öffentlichen Gesundheitsministeriums für das Jahr 2015 (77.088 €) sowie einer erhöhten Beteiligung des LIKIV am Tagespreis 2021, ist das Resultat positiv. Die Intervention der VoG Sonnenschein von 2019 wird also erneut in einer Höhe von 163.000 € auf das Jahr 2022 übertragen (in der Bilanz unter „zu übertragende Erträge“).

- Die **betreuten Wohnungen „L’Envol**“ (im Pflegezentrum St. Joseph) weisen einen **Verlust von 60.002,80 €** auf, für einen budgetierten Verlust von 22.000 €. Die Belegung war noch nicht maximal. Das Projekt hat einen im Budget vorgesehenen Zuschuss von 30.000 € seitens der VoG Sonnenschein erhalten.

- Die **Betreuten Wohnungen „La Colombe**“ (auf dem Gelände der Residenz Regina), weisen **ausgeglichene Konten** auf mit einer Intervention des ÖSHZ Plombières (vertraglich vorgesehen) von **7.588,39 €**. Die Differenz zum Budget entsteht ausschließlich durch die Erhöhung des Gaspreises.

- **Die Polikliniken:**
 - Die Poliklinik des Pflegezentrums St. Joseph weist einen **Gewinn von 1.402,95 €** auf.
 - Die Poliklinik der Residenz La Kan hat ausgeglichene Konten, dank einer Konvention mit dem „Centre Hospitalier Régional“ (Verviers).

- Das Konto „**Seniorbus**“ betrifft die Aktivitäten der beiden Kleinbusse für die Bewohner und andere Senioren. Es verzeichnet einen **Verlust von 12.211,58 €** (ein Verlust von 13.000 € war budgetiert). Da praktisch alle Fahrten der 4 Fahrzeuge für Bewohner von Senioreneinrichtungen und nicht für zu Hause lebende Privatpersonen getätigt wurden, wurde für diese Dienstleistung keine Intervention unserer angeschlossenen ÖSHZs beantragt.

- Die **Allgemeindienste** weisen einen **Verlust von 23.496,25 €** auf (ein ausgeglichenes Budget war vorgesehen). Mehrere Faktoren haben diese Resultate beeinflusst:
 - Das Foyer Horizont trägt höhere Kosten der Allgemeindienste als die budgetierten 30.000 €. Dieser Betrag, den das Foyer vom LIKIV erhält, ist der Ausgleich für die zeitraubende Arbeit der Implementierung der neuen IFIC-Tarife im öffentlichen Krankensektor (eine Arbeit, die hauptsächlich von den Mitarbeitern der Allgemeindienste geleistet wird);
 - Die Rückforderung von Vergütungen (Leistungen der Allgemeindienste) an Kathleos betrug 150.000 € statt 200.000 €, da der 2017 unterzeichnete Partnerschaftsvertrag vorsah, dass bis einschließlich 2021 die Intervention pro Einrichtung auf 75.000 € begrenzt werden sollte, falls die Einrichtung ein Defizit aufweist ... was der Fall war;
 - Die Allgemeindienste muss einen Beitrag zahlen, weil INAGO z.z. kein verbeamtetes Personal hat (Saldo von 10.435 € für 2020 und 16.600 € für 2021).

- Das Konto „**Leoni**“ (**Verlust von 152.258,50 €** für einen budgetierten Verlust von 150.000 €) beinhaltet die Kosten, die INAGO in Rechnung gestellt werden:
 - Die Abschreibung des Gebäudes, wobei zu berücksichtigen ist, dass die 2021 eingegangenen Rechnungen für 2020 durchgeführte Arbeiten, 2020 verbucht und ab 2021 abgeschrieben wurden;
 - Die Darlehenszinsen;
 - Das Defizit, das diese Einrichtung bei Kathleos verursacht (INAGO hat sich verpflichtet, ein jährliches Defizit von maximal 150.000 € zu tragen). Die Eröffnung dieser Einrichtung war aufgrund der COVID-Maßnahmen und der Schwierigkeit, qualifiziertes Personal zu finden, mühsam. Das Defizit 2021 dieser Einrichtung bei Kathleos ist deutlich höher als 150.000 €. Der Verwaltungsrat von INAGO hat beschlossen, auch das zusätzliche Defizit von 2021 zu tragen, jedoch eine gestundete Zahlung zu gewährleisten, damit die jährliche Intervention von INAGO nie mehr als 150.000 € pro Jahr beträgt.

Die Bilanz

Die Bilanz am 31/12/2021 zeigt eine Gesamtsumme in den Aktiva und Passiva von **47.289.737,02 €** auf.

Aktiva: das Sachanlagevermögen macht den Löwenanteil aus: 38.564.037,53 € allein für die Grundstücke und die Gebäude.

Passiva:

Die finanziellen Schulden (Kredite) bleiben der wichtigste Posten (Details zu den Krediten sind jedes Jahr in der Auswertung des strategischen Plans enthalten, die der Generalversammlung im Dezember vorgelegt wird).

* * * * *

In seiner Sitzung vom 27. April 2022 hat der Verwaltungsrat diese Konten, die ebenfalls von den Betriebsrevisoren AXYLUM-TKS beglaubigt wurden, genehmigt.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Gewinn der satzungsgemäßen nicht verfügbaren Rücklagen (5 % d.h. 6.498,55 €) und den Saldo der verfügbaren Rücklagen (95 % = 123.472,52 €) zuzuführen.

| | KONTEN 2020 | BUDGET 2021 | KONTEN 2021 |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Residenz Regina | 134.314,38 | 20.000,00 | -58.253,48 |
| Residenz La Kan | 163.263,30 | 70.000,00 | 270.099,28 |
| Pflegezentrum St. Joseph | -135.904,48 | -155.000,00 | 6.956,46 |
| Foyer Horizont | 3.509,15 | 0,00 | 157.734,99 |
| Betreute Wohnungen « L'Envol » | -5.653,78 | -22.000,00 | -60.002,80 |
| Betreute Wohnungen « La Colombe » | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poliklinik Moresnet | 7.348,28 | 0,00 | 1.402,95 |
| Poliklinik Aubel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seniorbus | -9.478,78 | -13.000,00 | -12.211,58 |
| Allgemeindienste | -44.089,72 | 0,00 | -23.496,25 |
| Residenz Leoni | -77.416,96 | -150.000,00 | -152.258,50 |
| GESAMT | 35.891,39 | -250.000,00 | 129.971,07 |

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

| INAGO | | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Libellé | Case | Comptes 2020 | Budget 2021 | Comptes 2021 |
| 603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 600/8 | 36.236,13 | 33.000,00 | 34.166,35 |
| 603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 600/8 | 11.052,05 | 12.000,00 | 13.642,23 |
| 604100 MAZOUT | 600/8 | 1.435,61 | 3.000,00 | 1.938,00 |
| 604200 GAZ | 600/8 | 94.050,73 | 102.500,00 | 205.365,76 |
| 604300 ELECTRICITE | 600/8 | 239.760,25 | 244.500,00 | 233.230,99 |
| 604400 ESSENCE/DIESEL | 600/8 | 7.406,15 | 14.900,00 | 11.814,28 |
| 604500 EAU | 600/8 | 83.158,85 | 74.400,00 | 68.588,72 |
| 605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT. | 600/8 | 28.760,16 | 20.000,00 | 24.220,48 |
| 606000 LINGE/LITERIE | 600/8 | 1.737,63 | 2.500,00 | 8.909,77 |
| 606200 VETEMENTS DE TRAVAIL | 600/8 | 55.105,29 | 30.200,00 | 15.143,42 |
| 2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +) | 609 | -9.277,32 | 0,00 | -9.714,08 |
| 609000 V.S. ALIMENTATION | 609 | 5.322,91 | 0,00 | 502,93 |
| 609001 V.S. BOISSONS | 609 | 679,05 | 0,00 | -573,96 |
| 609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE | 609 | -1.442,15 | 0,00 | 2.274,11 |
| 609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE | 609 | 724,93 | 0,00 | -4.885,72 |
| 609102 V.S. PRODUITS DE SOINS | 609 | 2.897,01 | 0,00 | 1.235,32 |
| 609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT | 609 | 687,20 | 0,00 | -2.843,99 |
| 609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR. | 609 | 1.170,08 | 0,00 | -2.970,23 |
| 609201 V.S. PRODUITS D'ENTRETIEN | 609 | 542,80 | 0,00 | -4.606,38 |
| 609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE | 609 | 925,70 | 0,00 | -91,78 |
| 609206 V.S. PRODUITS LINGE | 609 | 1.107,88 | 0,00 | -1.230,58 |
| 609500 V.S. LINGE | 609 | -306,17 | 0,00 | 706,28 |
| 609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL | 609 | -21.586,56 | 0,00 | 2.769,92 |
| B. Services et biens divers | 61 | 1.330.068,15 | 1.455.900,00 | 1.317.216,68 |
| 610000 LOCATION VEHICULE | 61 | 3.779,28 | 5.200,00 | 5.039,04 |
| 610100 LOCATION IMMEUBLE | 61 | 11.701,20 | 12.000,00 | 11.776,20 |
| 611000 ASSISTANCE ADMIN HOPITAL EUPEN- | 61 | 43.021,51 | 41.000,00 | 41.660,96 |
| 611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES | 61 | 124.106,46 | 127.000,00 | 110.169,11 |
| 611100 INTERIMAIRE INFIRMIER | 61 | 4.841,73 | 0,00 | 12.764,33 |
| 611400 FRAIS DE LAVOIR | 61 | 51.911,31 | 53.000,00 | 49.443,20 |
| 611601 SURVEILLANCE INFECTION | 61 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 611900 ORGANISMES DE CONTROLE | 61 | 4.631,89 | 8.000,00 | 5.637,95 |
| 612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES | 61 | 13.804,00 | 17.000,00 | 13.373,03 |
| 612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS | 61 | 3.010,00 | 4.000,00 | 3.640,00 |
| 612002 INDEMNITES POL./JETONS OFFERTS | 61 | 1.590,00 | 0,00 | 795,00 |
| 613000 AMENAGEMENT DES ABORDS | 61 | 5.980,75 | 1.900,00 | 1.101,01 |
| 613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES | 61 | 68.248,39 | 63.000,00 | 61.329,90 |
| 613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE | 61 | 720,68 | 500,00 | 2.405,38 |
| 613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE | 61 | 24.436,51 | 16.000,00 | 18.013,58 |
| 613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE | 61 | 8.295,78 | 9.300,00 | 9.981,55 |
| 613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE | 61 | 2.010,16 | 1.900,00 | 3.624,19 |
| 613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE | 61 | 4.156,90 | 4.200,00 | 3.694,78 |
| 613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR. | 61 | 58,08 | 1.400,00 | 583,83 |
| 613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR. | 61 | 25.402,31 | 25.000,00 | 23.529,46 |
| 613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL | 61 | 14.340,67 | 14.500,00 | 9.724,25 |
| 613241 CONTRATS-MATERIEL MEDICAL | 61 | 804,65 | 800,00 | 0,00 |
| 613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS. | 61 | 676,59 | 1.100,00 | 918,31 |
| 613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS. | 61 | 9.761,77 | 10.000,00 | 7.373,54 |
| 613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE | 61 | 19.110,67 | 21.100,00 | 21.123,08 |
| 613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE | 61 | 4.376,55 | 4.400,00 | 4.342,29 |
| 613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN | 61 | 1.976,86 | 800,00 | 251,45 |
| 613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN | 61 | 169,40 | 0,00 | 169,40 |
| 613301 CONTRATS-ASCENSEURS | 61 | 18.999,41 | 19.400,00 | 19.091,65 |
| 613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION | 61 | 10.052,77 | 9.700,00 | 2.137,56 |
| 613410 GAZ DETECTION | 61 | 1.377,73 | 1.500,00 | 1.310,48 |
| 613500 ENTR.REPAR.VEHICULE | 61 | 6.845,31 | 8.500,00 | 13.473,82 |
| 613601 DECHETS-CONTAINERS | 61 | 82.017,27 | 58.000,00 | 53.529,22 |
| 614000 ASSURANCE INCENDIE | 61 | 13.378,39 | 18.300,00 | 19.871,39 |
| 614200 ASSURANCES VEHICULES | 61 | 3.885,39 | 4.700,00 | 5.509,76 |
| 614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS | 61 | 546,25 | 600,00 | 546,25 |
| 615000 FRAIS POSTAUX | 61 | 9.720,89 | 9.600,00 | 6.547,57 |
| 615100 FRAIS TELEPHONE | 61 | 29.127,68 | 26.000,00 | 30.342,90 |
| 615150 ABONNEMENT INTERNET | 61 | 5.021,88 | 13.000,00 | 18.871,17 |
| 615151 ABONNEMENT E-BANKING | 61 | 3.081,71 | 3.000,00 | 3.308,27 |
| 615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS | 61 | 620,61 | 900,00 | 759,65 |
| 615400 AFFILIATIONS | 61 | 11.031,52 | 11.000,00 | 10.714,63 |
| 615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES | 61 | 750,44 | 500,00 | 774,40 |
| 615700 FORMALITES LEGALES | 61 | 669,15 | 1.100,00 | 307,80 |
| 616100 HONORAIRES REVISEUR | 61 | 10.285,00 | 11.200,00 | 10.285,00 |
| 616150 HONORAIRES JURY | 61 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616300 HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR | 61 | 27.332,00 | 32.000,00 | 46.163,90 |
| 616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS | 61 | 3.425,52 | 3.000,00 | 735,42 |
| 617100 MEDECIN | 61 | 87.552,11 | 120.000,00 | 80.043,78 |
| 617150 FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS | 61 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617200 MEDICAMENTS | 61 | 254.300,54 | 230.000,00 | 236.676,47 |
| 617250 FACTURES HOPITAL & LABO | 61 | 1.085,80 | 800,00 | 826,43 |
| 617400 COIFFEUR | 61 | 41.846,00 | 64.200,00 | 54.623,00 |
| 617500 PEDICURE | 61 | 21.942,00 | 22.300,00 | 30.122,50 |
| 617800 ARGENT DE POCHE | 61 | 17.323,93 | 33.000,00 | 19.946,60 |
| 617900 DIVERS | 61 | 15.739,48 | 79.700,00 | 16.912,28 |
| 618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION | 61 | 11.828,25 | 28.400,00 | 32.561,79 |
| 618500 FRAIS DE CULTE | 61 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618600 FRAIS COGESTION | 61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 618601 FRAIS MATERIEL COGESTION | 61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|--|---------|------------|-------------------|------------------------------|
| Betriebliche Erträge | | 70/76A | 17.840.168 | 16.366.040 |
| Umsatzerlöse | 6.10 | 70 | 14.838.864 | 14.293.129 |
| Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und an in Ausführung befindlichen Bestellungen: Zunahme (Abnahme) | (+)/(-) | 71 | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 72 | 60.567 | 55.103 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.10 | 74 | 2.789.226 | 1.874.824 |
| Nicht wiederkehrende betriebliche Erträge | 6.12 | 76A | 151.512 | 142.984 |
| | | 60/66A | 17.648.248 | 16.385.917 |
| Betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 60 | 1.564.751 | 1.494.047 |
| Käufe | | 600/8 | 1.574.465 | 1.503.325 |
| Bestände: Abnahme (Zunahme) | (+)/(-) | 609 | -9.714 | -9.277 |
| Übrige Lieferungen und Leistungen | | 61 | 1.317.217 | 1.330.068 |
| Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen | (+)/(-) | 6.10 62 | 12.773.312 | 12.219.439 |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | | 630 | 1.744.855 | 1.224.419 |
| Wertminderungen von Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen) | (+)/(-) | 6.10 631/4 | | |
| Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen: Zuführungen (Verbrauch und Auflösungen) | (+)/(-) | 6.10 635/8 | 6.250 | 25.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 6.10 640/8 | 30.649 | 12.726 |
| Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten ausgewiesene betriebliche Aufwendungen | (-) | 649 | | |
| Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen | 6.12 | 66A | 211.215 | 80.217 |
| Betriebsgewinn (Betriebsverlust) | (+)/(-) | 9901 | 191.921 | -19.877 |

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|---------|------------|----------------|------------------------------|
| Finanzerträge | | 75/76B | 387.143 | 380.425 |
| Wiederkehrende Finanzerträge | | 75 | 387.143 | 380.425 |
| Erträge aus Finanzanlagen | | 750 | | |
| Erträge aus Gegenständen des Umlaufvermögens | | 751 | | |
| Sonstige Finanzerträge | 6.11 | 752/9 | 387.143 | 380.425 |
| Nicht wiederkehrende Finanzerträge | 6.12 | 76B | | |
| Finanzaufwendungen | | 65/66B | 449.092 | 324.656 |
| Wiederkehrende Finanzaufwendungen | 6.11 | 65 | 449.092 | 324.656 |
| Aufwendungen für Verbindlichkeiten | | 650 | 440.607 | 317.188 |
| Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens mit Ausnahme der Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen) | (+)/(-) | 651 | | |
| Sonstige Finanzaufwendungen | | 652/9 | 8.485 | 7.469 |
| Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen | 6.12 | 66B | | |
| Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | (+)/(-) | 9903 | 129.971 | 35.891 |
| Auflösung von aufgeschobenen Steuern | | 780 | | |
| Zuführung zu aufgeschobenen Steuern | | 680 | | |
| Steuern auf das Ergebnis | (+)/(-) | 6.13 67/77 | | |
| Steuern | | 670/3 | | |
| Steuererstattung und Auflösung von Steuerrückstellungen | | 77 | | |
| Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres | (+)/(-) | 9904 | 129.971 | 35.891 |
| Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen | | 789 | | |
| Einstellung in die steuerfreien Rücklagen | | 689 | | |
| Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres | (+)/(-) | 9905 | 129.971 | 35.891 |

ERGEBNISVERWENDUNG

| | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|----------------|----------------|------------------------------|
| Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo) | (+)/(-) 9906 | 129.971 | 35.891 |
| Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres | (+)/(-) (9905) | 129.971 | 35.891 |
| Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr | (+)/(-) 14P | 0 | |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital | 791/2 | | |
| aus der Einlage | 791 | | |
| aus den Rücklagen | 792 | | |
| Zuweisungen an das Eigenkapital | 691/2 | 129.971 | 35.891 |
| an der Einlage | 691 | | |
| an die gesetzliche Rücklage | 6920 | 6.499 | 1.795 |
| an die sonstigen Rücklagen | 6921 | 123.473 | 34.097 |
| Vorzutragender Gewinn (Verlust) | (+)/(-) (14) | | |
| Teilnahme der Gesellschafter am Verlust | 794 | | |
| Zu verteilender Gewinn | 694/7 | | |
| Vergütung der Einlage | 694 | | |
| Verwalter oder Geschäftsführer | 695 | | |
| Arbeitnehmer | 696 | | |
| Andere Berechtigte | 697 | | |

| REGINA | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Libellé | Case | Comptes 2020 | Budget 2021 | Comptes 2021 |
| Ventes et prestations | 707/4 | 4.746.353,92 | 4.847.000,00 | 4.956.192,45 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 4.314.297,23 | 4.428.300,00 | 4.446.247,89 |
| 700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS | 70 | 1.528.963,49 | 1.581.000,00 | 1.573.910,98 |
| 700001 - REDUCTION POUR ABSENCE | 70 | -825,00 | -1.000,00 | -986,25 |
| 700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI | 70 | 0,00 | -500,00 | -76,50 |
| 700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR | 70 | 7.221,00 | 15.000,00 | 14.601,50 |
| 701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT | 70 | 715,60 | 1.000,00 | 734,75 |
| 701100 - RECETTE LINGE | 70 | 21.425,97 | 22.000,00 | 26.749,15 |
| 701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.) | 70 | 403,00 | 0,00 | 561,00 |
| 701400 - RECETTE BOISSONS | 70 | 3.478,70 | 3.000,00 | 3.326,82 |
| 701500 - RECETTE TELEPHONE | 70 | 7.811,62 | 1.000,00 | 1.177,77 |
| 702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS | 70 | 1.914.887,31 | 1.913.800,00 | 1.945.241,04 |
| 702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR | 70 | 66.579,60 | 65.000,00 | 63.706,86 |
| 702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE | 70 | 159.133,57 | 155.000,00 | 166.420,08 |
| 702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES | 70 | 235.011,67 | 250.000,00 | 268.255,65 |
| 702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR | 70 | 52,92 | 1.000,00 | 497,49 |
| 703100 - MEDECIN | 70 | 33.414,80 | 45.000,00 | 32.147,22 |
| 703200 - MEDICAMENTS | 70 | 62.299,12 | 65.000,00 | 63.844,06 |
| 703400 - COIFFEUR | 70 | 15.894,00 | 26.000,00 | 19.153,00 |
| 703500 - PEDICURE | 70 | 6.321,00 | 8.000,00 | 11.520,00 |
| 703800 - ARGENT DE POCHE | 70 | 13.203,22 | 25.000,00 | 15.297,85 |
| 703900 - DIVERS | 70 | 8.362,88 | 26.000,00 | 6.278,06 |
| 705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS | 70 | 183.684,00 | 186.000,00 | 187.925,00 |
| 705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL | 70 | 2.138,36 | 2.000,00 | 2.152,21 |
| 705103 - RECETTE AUTRES REPAS | 70 | 16.652,50 | 15.000,00 | 12.154,60 |
| 705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE | 70 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705105 - RECETTE REPAS CRECHE | 70 | 18.561,00 | 21.000,00 | 25.713,30 |
| 705106 - RECETTE REPAS ECOLES | 70 | 7.682,90 | 3.000,00 | 5.942,25 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 432.056,69 | 418.700,00 | 509.944,56 |
| 740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR | 74 | 12.510,00 | 12.500,00 | 16.972,76 |
| 744000 - RECETTES DONS | 74 | 1.666,00 | 0,00 | 290,00 |
| 745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL | 74 | 1.497,01 | 0,00 | 3.494,17 |
| 745002 - MARIBEL SOCIAL | 74 | 158.282,70 | 159.000,00 | 160.345,80 |
| 745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS | 74 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE | 74 | 38.170,08 | 38.000,00 | 30.687,88 |
| 745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA | 74 | 363,49 | 0,00 | 1.331,25 |
| 745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION | 74 | 8.112,51 | 85.500,00 | 94.816,25 |
| 745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 | 74 | 34.423,73 | 34.000,00 | 32.632,52 |
| 745011 - AVIQ COVID 19 | 74 | 102.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024 | 74 | 0,00 | 0,00 | 95.499,66 |
| 745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM | 74 | 144,00 | 100,00 | 144,00 |
| 746000 - PRIMES APE | 74 | 73.368,66 | 73.700,00 | 72.771,22 |
| 747000 - LOYERS | 74 | 650,00 | 900,00 | 700,00 |
| 749999 - RECETTES DIVERSES | 74 | 218,51 | 0,00 | 259,05 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 4.652.334,91 | 4.864.000,00 | 5.051.782,86 |
| Approvisionnement et marchandises | 60 | 668.218,41 | 652.000,00 | 718.160,61 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 668.351,03 | 652.000,00 | 722.666,51 |
| 600000 - ALIMENTATION GENERALE | 600/8 | 395.248,54 | 397.000,00 | 414.448,38 |
| 600200 - BOISSONS | 600/8 | 15.083,13 | 15.000,00 | 16.390,23 |
| 600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE | 600/8 | 4.207,74 | 4.000,00 | 5.422,03 |
| 601010 - PRODUITS DE CONFORT | 600/8 | 216,13 | 1.000,00 | 1.188,81 |
| 601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS | 600/8 | 25.668,22 | 14.000,00 | 19.106,66 |
| 601150 - ALIMENTATION PARENTERALE | 600/8 | 1.810,36 | 2.000,00 | 1.161,90 |
| 601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE | 600/8 | 18.344,43 | 20.000,00 | 17.202,53 |
| 603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN | 600/8 | 2.067,01 | 2.000,00 | 203,35 |
| 603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 600/8 | 1.862,48 | 2.000,00 | 1.780,27 |
| 603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 600/8 | 15.844,76 | 16.000,00 | 22.981,62 |
| 603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 600/8 | 21.621,67 | 18.000,00 | 17.645,61 |
| 603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 600/8 | 0,00 | 0,00 | 1.310,13 |
| 604200 - GAZ | 600/8 | 34.619,73 | 35.000,00 | 82.032,50 |
| 604300 - ELECTRICITE | 600/8 | 80.364,07 | 82.000,00 | 78.991,06 |
| 604400 - ESSENCE/DIESEL | 600/8 | 750,72 | 1.000,00 | 646,79 |
| 604500 - EAU | 600/8 | 26.408,02 | 27.000,00 | 27.812,79 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU | 600/8 | 7.210,13 | 5.000,00 | 5.787,12 |
| 606000 - LINGE / LITERIE | 600/8 | 1.239,43 | 1.000,00 | 3.552,31 |
| 606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL | 600/8 | 15.784,46 | 10.000,00 | 5.002,42 |
| Variation des stocks | 609 | -132,62 | 0,00 | -4.505,90 |
| 609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE | 609 | 1.896,17 | 0,00 | 1.159,85 |
| 609001 - V.S. BOISSONS | 609 | -242,94 | 0,00 | 90,81 |
| 609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE | 609 | 75,81 | 0,00 | 59,10 |
| 609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE | 609 | -453,32 | 0,00 | 247,78 |
| 609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS | 609 | 3.219,84 | 0,00 | -883,55 |
| 609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT | 609 | -163,14 | 0,00 | 33,47 |
| 609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE | 609 | 331,10 | 0,00 | -624,90 |
| 609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 609 | 178,37 | 0,00 | -4.994,89 |
| 609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 609 | -508,22 | 0,00 | 376,10 |
| 609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL | 609 | -4.466,29 | 0,00 | 30,33 |
| Services et biens divers | 61 | 311.557,00 | 364.000,00 | 334.113,04 |
| 611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES | 610/8 | 24.001,60 | 28.000,00 | 24.875,59 |
| 611400 - FRAIS DE LAVOIR | 61 | 13.308,62 | 13.000,00 | 14.592,70 |
| 611900 - ORGANISMES DE CONTROLE | 61 | 1.246,03 | 2.000,00 | 1.304,19 |
| 613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS | 61 | 1.697,30 | 500,00 | 406,06 |
| 613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES | 61 | 21.327,10 | 20.000,00 | 20.903,48 |
| 613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE | 61 | 18.569,32 | 10.000,00 | 13.720,78 |
| 613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE | 61 | 3.145,90 | 4.000,00 | 5.287,19 |
| 613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE | 61 | 47,98 | 100,00 | 680,02 |
| 613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE | 61 | 277,71 | 300,00 | 0,00 |
| 613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU | 61 | 2.168,46 | 1.500,00 | 1.886,47 |
| 613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL | 61 | 3.961,32 | 3.500,00 | 3.178,74 |
| 613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL | 61 | 804,65 | 800,00 | 0,00 |
| 613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 644,46 | 0,00 | 229,42 |
| 613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 1.875,54 | 2.000,00 | 1.935,48 |
| 613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE | 61 | 4.785,50 | 5.000,00 | 4.710,12 |
| 613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE | 61 | 1.861,41 | 2.000,00 | 2.328,83 |
| 613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN | 61 | 1.578,08 | 500,00 | 146,25 |

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

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

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

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

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

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

APPARTEMENTS SUPERVISES L'ENVOI (ST. JOSEPH)

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

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

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

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

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

POLE SUPPORT

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

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

BILANZ

INAGO BILAN ACTIF

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

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

INAGO BILAN PASSIF

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

| |
|------------------------|
| JAHRESABSCHLUSS |
|------------------------|

BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|--|-----------|-------|--------------------------|------------------------------|
| AKTIVA | | | | |
| ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN | 6.1 | 20 | | |
| ANLAGEVERMÖGEN | | 21/28 | <u>39.883.334</u> | <u>40.616.739</u> |
| Immaterielle Anlagewerte | 6.2 | 21 | | |
| Sachanlagen | 6.3 | 22/27 | 39.883.334 | 40.616.739 |
| Grundstücke und Bauten | | 22 | 38.564.038 | 39.160.453 |
| Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung | | 23 | 857.625 | 902.500 |
| Geschäftsausstattung und Fuhrpark | | 24 | 461.671 | 553.786 |
| Leasing und ähnliche Rechte | | 25 | | |
| Sonstige Sachanlagen | | 26 | | |
| Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen | | 27 | 0 | 0 |
| Finanzanlagen | 6.4/6.5.1 | 28 | | |
| Verbundene Unternehmen | 6.15 | 280/1 | | |
| Beteiligungen | | 280 | | |
| Forderungen | | 281 | | |
| Andere Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 6.15 | 282/3 | | |
| Beteiligungen | | 282 | | |
| Forderungen | | 283 | | |
| Sonstige Finanzanlagen | | 284/8 | | |
| Aktien oder Anteile | | 284 | | |
| Forderungen und gezahlte Kautionen | | 285/8 | | |

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|-----------|-------|-------------------|------------------------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | | 29/58 | 7.406.403 | 7.006.653 |
| Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | 29 | 3.310.492 | 3.619.653 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 290 | | |
| Sonstige Forderungen | | 291 | 3.310.492 | 3.619.653 |
| Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen | | 3 | 108.880 | 99.166 |
| Vorräte | | 30/36 | 108.880 | 99.166 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 30/31 | 108.880 | 99.166 |
| Unfertige Erzeugnisse | | 32 | | |
| Fertige Erzeugnisse | | 33 | | |
| Waren | | 34 | | |
| Zum Verkauf bestimmte unbewegliche Gegenstände | | 35 | | |
| Geleistete Anzahlungen | | 36 | | |
| In Ausführung befindliche Bestellungen | | 37 | | |
| Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 40/41 | 3.140.172 | 3.217.446 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 40 | 1.881.819 | 1.868.611 |
| Sonstige Forderungen | | 41 | 1.258.352 | 1.348.835 |
| Geldanlagen | 6.5.1/6.6 | 50/53 | | |
| Eigene Anteile | | 50 | | |
| Sonstige Geldanlagen | | 51/53 | | |
| Flüssige Mittel | | 54/58 | 831.326 | 52.223 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6.6 | 490/1 | 15.533 | 18.164 |
| SUMME DER AKTIVA | | 20/58 | 47.289.737 | 47.623.391 |

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|---------|-------|--------------------------|------------------------------|
| PASSIVA | | | | |
| EIGENKAPITAL | | 10/15 | <u>11.014.551</u> | <u>11.263.436</u> |
| Einlage | 6.7.1 | 10/11 | 2.754.250 | 2.754.250 |
| Verfügbar | | 110 | | |
| Nicht verfügbar | | 111 | 2.754.250 | 2.754.250 |
| Neubewertungsrücklagen | | 12 | | |
| Rücklagen | | 13 | 387.715 | 257.744 |
| Nicht verfügbare Rücklagen | | 130/1 | 45.994 | 39.496 |
| Satzungsmäßige nicht verfügbare Rücklagen | | 1311 | 45.994 | 39.496 |
| Erwerb eigener Aktien | | 1312 | | |
| Finanzielle Unterstützung | | 1313 | | |
| Sonstige | | 1319 | | |
| Steuerfreie Rücklagen | | 132 | | |
| Verfügbare Rücklagen | | 133 | 341.720 | 218.248 |
| Gewinnvortrag (Verlustvortrag) | (+)/(-) | 14 | | |
| Kapitalsubventionen | | 15 | 7.872.586 | 8.251.443 |
| Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung des Nettoaktiva | | 19 | | |
| RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN | | 16 | <u>31.250</u> | <u>25.000</u> |
| Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | | 160/5 | 31.250 | 25.000 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 160 | | |
| Steuern | | 161 | | |
| Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten | | 162 | | |
| Umweltschutzverpflichtungen | | 163 | | |
| Sonstige Risiken und Aufwendungen | 6.8 | 164/5 | 31.250 | 25.000 |
| Aufgeschobene Steuern | | 168 | | |

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|--|------|-------|--------------------------|------------------------------|
| VERBINDLICHKEITEN | | 17/49 | <u>36.243.936</u> | <u>36.334.955</u> |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 6.9 | 17 | 30.479.694 | 29.901.734 |
| Finanzverbindlichkeiten | | 170/4 | 30.479.694 | 29.901.734 |
| Nachrangige Anleihen | | 170 | | |
| Nicht nachrangige Anleihen | | 171 | | |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen | | 172 | | |
| Kreditinstitute | | 173 | 30.479.694 | 29.901.734 |
| Sonstige Anleihen | | 174 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 175 | | |
| Lieferanten | | 1750 | | |
| Verbindlichkeiten aus Wechseln | | 1751 | | |
| Anzahlungen auf Bestellungen | | 176 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 178/9 | | |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 6.9 | 42/48 | 5.485.841 | 6.155.594 |
| Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr | | 42 | 2.233.690 | 2.209.294 |
| Finanzverbindlichkeiten | | 43 | | |
| Kreditinstitute | | 430/8 | | |
| Sonstige Anleihen | | 439 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 44 | 874.289 | 1.699.534 |
| Lieferanten | | 440/4 | 874.289 | 1.699.534 |
| Verbindlichkeiten aus Wechseln | | 441 | | |
| Anzahlungen auf Bestellungen | | 46 | | |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten | 6.9 | 45 | 2.311.500 | 2.187.499 |
| Steuern | | 450/3 | 301.273 | 285.079 |
| Arbeitsentgelte und Soziallasten | | 454/9 | 2.010.226 | 1.902.420 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 47/48 | 66.362 | 59.267 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6.9 | 492/3 | 278.401 | 277.627 |
| SUMME DER PASSIVA | | 10/49 | 47.289.737 | 47.623.391 |

BERICHT DES KOMMISSARS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2021 AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT „INAGO“ Gen.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle des Jahresabschlusses der Gesellschaft „INAGO“ Gen. („die Gesellschaft“) legen wir Ihnen unseren Bericht des Kommissars vor. Er enthält unseren Bericht über den Jahresabschluss sowie die sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Bestimmungen. Diese Berichtsteile stellen ein untrennbares Ganzes dar.

Gemäß Vorschlag des geschäftsführenden Organs, auf Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung zwecks Ernennung eines kommissarischen Wirtschaftsprüfers, wurden wir von der Generalversammlung am 12. Juni 2019 zum Kommissar ernannt. Unser Mandat als Kommissar endet mit dem Datum der Generalversammlung, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres entscheidet. Wir haben die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle des Jahresabschlusses der Gesellschaft in sechs aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren durchgeführt.

Bericht über den Jahresabschluss

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Wir haben den gemäß in Belgien geltenden Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresabschluss der Gesellschaft geprüft, einschließlich der Bilanz zum 31. Dezember 2021, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Jahr und des Anhangs. Die Bilanzsumme beträgt 47.289.737 € und die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres weist einen Jahresüberschuss von 129.971 € aus.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den in Belgien verabschiedeten Internationalen Prüfungsstandards (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser Standards sind im Abschnitt „Verantwortung des Kommissars bezüglich der Abschlussprüfung“ dieses Berichts ausführlicher beschrieben. Wir haben alle sonstigen beruflichen Pflichten erfüllt, die für die Prüfung der Jahresabschlüsse in Belgien gelten, einschließlich derjenigen, die die Unabhängigkeit betreffen.

Wir haben von dem geschäftsführenden Organ sowie den Verantwortlichen der Gesellschaft die im Rahmen unserer Prüfung erforderlichen Erklärungen und Auskünfte erhalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung des geschäftsführenden Organs bezüglich der Erstellung des Jahresabschlusses

Das geschäftsführende Organ ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung dieses Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die es als notwendig erachtet, um die Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist das geschäftsführende Organ dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, das geschäftsführende Organ beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortung des Kommissars bezüglich der Abschlussprüfung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und einen Bericht des Kommissars zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den ISA durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Bei der Durchführung unserer Prüfung respektieren wir den rechtlichen, regulatorischen und normativen Rahmen, der für die Prüfung von Jahresabschlüssen in Belgien gilt. Der Umfang der gesetzlichen Abschlussprüfung umfasst keine Sicherheit über die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft oder die Effizienz oder Effektivität, mit der das Verwaltungsorgan die Geschäfte der Gesellschaft geführt hat oder führen wird. Unsere Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch das Verwaltungsorgan sind im Folgenden beschrieben.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den ISA üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Abschluss, definieren die diesem Risiko angemessenen Prüfungshandlungen, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Auslassungen, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der vom geschäftsführenden Organ angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von ihm dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch das geschäftsführende Organ sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem geschäftsführenden Organ unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Verantwortung des geschäftsführenden Organs

Das geschäftsführende Organ ist verantwortlich für die Erstellung und den Inhalt des Lageberichtes, die Berücksichtigung der gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen über die Führung der Buchhaltung sowie die Berücksichtigung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Satzungen der Gesellschaft.

Verantwortung des Kommissars

Im Rahmen unseres Mandats und gemäß der belgischen Zusatznorm (überarbeitete Version 2020) zu den in Belgien anwendbaren Internationalen Prüfungsstandards (ISA) besteht unsere Verantwortung darin, in allen wesentlichen Belangen, die Erstellung des Lageberichts sowie die Einhaltung gewisser Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Satzungen, zu prüfen. Über diese Punkte haben wir Bericht zu erstatten.

Im Lagebericht behandelte Aspekte

Nach gesonderter Prüfung steht der Lagebericht, unserer Auffassung nach, einerseits im Einklang mit dem Jahresabschluss für das genannte Geschäftsjahr und wurde andererseits gemäß den Artikeln 3:5 und 3:6 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen erstellt.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung müssen wir ebenfalls abwägen, ob angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wesentliche fehlerhafte Angaben – wie eine falsch oder irreführend formulierte Information, im Lagebericht enthalten sind. Auf Grundlage dessen haben wir Ihnen keine wesentlichen fehlerhaften Angaben mitzuteilen.

Hinweis zur Sozialbilanz

Die Sozialbilanz, die gemäß Artikel 3:12, § 1, 8° des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen bei der Belgischen Nationalbank zu hinterlegen ist, behandelt bezüglich Form und Inhalt die von dem Gesetzbuch verlangten Informationen, einschließlich derer bezüglich Entlohnungen und Weiterbildungen, und beinhaltet keine Auskünfte, die in offensichtlichem Widerspruch stehen zu den Informationen, über die wir im Rahmen unseres Mandats verfügen.

Angaben zur Unabhängigkeit


Unsere Prüfungsgesellschaft und unser Netzwerk haben keine Aufträge ausgeführt, die mit der gesetzlichen Abschlussprüfung nicht vereinbar sind, und unsere Prüfungsgesellschaft ist im Verlaufe unseres Mandats gegenüber der Gesellschaft unabhängig geblieben.

Sonstige Angaben

- Abgesehen von formellen Aspekten geringfügiger Art erfolgte die Buchführung gemäß den in Belgien gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.
- Der Ergebnisverwendungsvorschlag an die Generalversammlung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen.
- Unsere Ernennung als Kommissar der Gesellschaft sowie das Ausscheiden von Bénédicte HAGEN und der Eintritt von Marc BELLEFLAMME aus bzw. in den Verwaltungsrat wurden nicht, wie in Artikel 2:8, Abs. 1, §1, 5° und Artikel 2:14 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehen, in den Beilagen des Belgischen Staatsblatts veröffentlicht. Des Weiteren haben wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitzuteilen, die als Verstoß gegen die Satzungen oder das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen zu werten wären.

Eupen, den 2. Mai 2022

TKS AUDIT GmbH
Kommissar,
vertreten durch

**Alain
Kohnen**
(Signature)  Signature
numérique de Alain
Kohnen (Signature)
Date : 2022.05.02
12:16:04 +02'00'

Alain KOHNEN,
Wirtschaftsprüfer

Liste der Bieter von Bauaufträgen, Materiallieferungen und Dienstleistungen 2021

| Einrichtung | Betreff | Vergabeverfahren | Erfolgreicher Bieter | Betrag ohne MWSt. |
|------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Inago | Inkontinenzmaterial Einkaufsverband 2019-2021 | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | ESSITY Belgium NV (4801 Stembert) | 227.111,25 € |
| Inago | Betriebsrevisor 07/2019-06/2022 | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | TKS Audit Sprl (4700 Eupen) | 26.250,00 € / 3 Jahre |
| Inago | Versicherungen 2020-2022 | Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung | AXA (1000 Brüssel) | - |
| Residenz La Kan | Heizkessel | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | JOUCK (4750 Bütgenbach) | 100.000 € |
| Inago | Zusatzkredit für Bau von Leoni | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | BELFIUS (1210 Brüssel) | 1.400.000 € |
| Inago | Zusatzkredit für Bau von Leoni | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | BELFIUS (1210 Brüssel) | 500.000 € |
| Inago | Kredit für Renovierung der betreuten Wohnungen | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | ING (4700 Eupen) | 800.000 € |
| Allgemeindienste | Wasserspender | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | AQUALEX (8540 Deerlijk) | MIETE |
| Residenz Regina | Asphaltierung der Zufahrt | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | BODARWE (4960 Malmedy) | 18.638,67 € |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Residenz La Kan | Brotlieferung (01/11/2021 bis 31/10/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | JEANPIERRE (4880 Aubel) |
| Residenz Regina und Pflegezentrum St. Joseph | Brotlieferung (01/11/2021 bis 31/10/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | OTTEN (4850 Montzen) |
| Alle Einrichtungen | Kaffee (01/11/2021 bis 31/10/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | CHARLES LIEGEOIS (4651 Battice) |
| Alle Einrichtungen | Nahrungsmittel (01/11/2021 bis 31/10/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem) |
| Alle Einrichtungen | Getränke (01/11/2021 bis 31/10/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | GROOTEN Drink (4710 Lontzen) |
| Alle Einrichtungen | Kartoffel (01/11/2021 bis 31/10/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | BONNI (4710 Lontzen) |
| Alle Einrichtungen | Unterhaltsprodukte (01/09/2021-31/08/2022) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | MATERNE DORMAL (4652 Xhendelesse) |
| Alle Einrichtungen | Strom - Gas 2019 - 2021 | Gemeinsamer Vertrag mit der Provinz Lüttich - öffentliche Ausschreibung | Niederspannung: ENI (1800 Vilvoorde) Hochspannung + Gas: EDF LUMINUS (1000 Bruxelles) |
| Residenz Regina | Bio-Gemüsegarten | Gemeinsamer Vertrag mit der Gemeinde Plombières | LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice) |