

Jahresbericht 2017



BERICHT

Rechnungsjahr 2017

**des INAGO-Verwaltungsrats
für das Rechnungsjahr 2017**

**Generalversammlung vom
26. Juni 2018**

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.

VERWALTUNGSRAT

⇔ Gemeindevertreter KELMIS

- ♦ STROUGMAYER Marcel (Vizepräsident)
- ♦ JANSSEN Erik (bis zum 04/10/2017)
- ♦ GENTGES-BARTH Véronique (seit dem 20/12/2017)
- ♦ MUNNIX Max

⇔ Gemeindevertreter PLOMBIERES

- ♦ BRASSEUR-PINCKERS Godelieve (Vizepräsidentin)
- ♦ HOUBBEN Roland
- ♦ DECKERS Jonathan

⇔ Gemeindevertreter AUBEL

- ♦ LIEGEOIS Benoît (Präsident)
- ♦ DENOEL-HUBIN Céline
- ♦ WILLEMS-LEGER Bénédicte

⇔ ÖSHZ-Vertreter KELMIS

- ♦ WETZELS-BECKERS Ilona
- ♦ MOSTERT Louis

⇔ ÖSHZ-Vertreter PLOMBIERES

- ♦ MAGER Jean-Marie
- ♦ LINCKENS Christiane

⇔ ÖSHZ-Vertreter AUBEL

- ♦ CABAY Evrard
- ♦ PIRON Jean-Marc (bis zum 04/10/2017)
- ♦ HUPPERTS Yves (seit dem 20/12/2017)

BETRIEBSREVISOR

- ♦ ACF Audit Belgium SA – 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 €) | 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) | 2.754.250,00 € |

GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER AM 31/12/2017 (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 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Verwaltungsrat hat die Ehre, Ihnen den 5. Jahresbericht dieser Legislaturperiode und den 1. unter dem neuen Namen INAGO vorzulegen.

Das Jahr 2017 war weniger außergewöhnlich als 2016 (Gebäudevergrößerungen und zahlreiche Umzüge von Bewohnern in neue Zimmer), dennoch war es erneut ein, in vielen Bereichen, hervorragendes Jahr: stetige Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner, zu akzeptablen Unterbringungspreisen, Anpassung der gesetzlichen Struktur gemäß der Staatsreform, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Fokus auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, weiterführende Investitionen in die Infrastruktur und in hochwertiger Ausstattung.

❶ Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner

Zusätzlich zu den Gebäuderenovierungen der vergangenen Jahre, wurde der Schwerpunkt auf die Lebensqualität der Bewohner gelegt. Mehrere Bereiche sind hervorzuheben:

- ♦ Weiterführung des Projektes TUBBEMODELLEN in der Residenz Regina (sowie in ihren betreuten Wohnungen), wo die Bewohner noch mehr in der Gestaltung ihres Alltags mit eingebunden werden. Jede Wohneinheit (für bis zu 24 Bewohner) entwickelt Projekte. Eine Wohneinheit hat sich auf die Aufnahme demenzkranker Menschen spezialisiert.
- ♦ intensive Arbeit an den Lebensprojekten des Pflegezentrums St. Joseph (Wohneinheiten für bis zu 20 Bewohner) und, Mithilfe von spezialisierten Krankenhäusern, Entwicklung von Pflegewegen, insbesondere die Wege der Psycho-Geriatrie.
- ♦ Entwicklung von Animationsaktivitäten in der Residenz La Kan, wo die Bewohner sich immer häufiger begegnen (dank der Aufenthaltsräume und der Speisesäle innerhalb der Wohneinheiten).
- ♦ überragend hohe Teilnahme der Mitarbeiter an paramedizinischen oder erzieherischen Weiterbildungen und ihrer Integrierung in den multidisziplinären Teams der Wohneinheiten.

② Anpassung der rechtlichen Struktur gemäß der Staatsreform

Alle Angelegenheiten der Seniorenheime und deren Finanzierung, wurden den Gemeinschaften übertragen. Deshalb war eine klare Trennung unserer Tätigkeiten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft erforderlich. Demnach haben wir im August 2017 die VoG KathLeos (mit Sitz in Astenet) mitgegründet. INAGO ist mit der VoG Katharinenstift, den Gemeinden und ÖSHZ von Kelmis und Lontzen in allen Instanzen vertreten. Diese VoG hat die Leitung des Seniorenheims Katharinenstift in Astenet am 1. Januar 2018 übernommen und wird ebenfalls die Leitung der Residenz Leoni in Kelmis bei der Eröffnung übernehmen. Die Hauptverwaltung von INAGO, die ebenfalls in diesen Einheiten tätig ist, hat Ende 2017 ihr Personal erweitert.

③ Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung

- ↪ Die 13 betreuten Wohnungen neben der Residenz Regina haben ihre Pforten Anfang 2018 geöffnet; sie sind bereits alle bewohnt.
- ↪ Der Bau der **Residenz Leoni** in Kelmis wird fortgesetzt. Ende 2018 wird der Rohbau fertiggestellt sein; die öffentlichen Aufträge für Spezialtechnik wurden im März 2018 eingeleitet.
- ↪ Es wurden bedeutende Investitionen für die Ausstattung genehmigt.

④ Kosten für unsere Bewohner

Am 1. November 2017 wurden die Preise für unsere drei Einrichtungen leicht erhöht, jedoch auf den Index beschränkt.

| Zweibettzimmer | Preis | Einzelzimmer | Preis |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Mit Nasszelle (Regina und St Joseph) | 43,60 €/Tag | Mit Nasszelle | 46,10 €/Tag |
| | | Kurzaufenthalt Einzelzimmer | Prix |
| | | Mit Nasszelle + TV | +1 €/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 |

Der Verwaltungsrat besteht darauf, dass für eine gleiche Dienstleistung, ein gleicher Preis gezahlt wird und dass der Tagespreis den Einkünften der Bewohner angemessen bleibt. Die angewendeten Preise unserer Interkommunalen sind niedriger als die der Nachbareinrichtungen. Die Intervention der ÖSHZ nimmt weiterhin ab (siehe hier unten). Jedoch zieht die Entwicklung der Lasten in Zukunft eine bedeutende Erhöhung der Preise nach sich.

⑤ Unsere zukünftigen Ziele

Es bleiben genügend Herausforderungen zu bewältigen:

- ♦ Fortführung der Infrastrukturarbeiten: Residenz Leoni in Kelmis, betreute Wohnungen für Menschen mit leichter Behinderung in St. Joseph.
- ♦ Weiterverfolgung der Kontakte zu allen Regierungsinstanzen, um eine differenzierte Finanzierung für die Bewohner mit spezifischen Erkrankungen in St. Joseph zu erhalten. sowie um die Anerkennung von 30 zusätzlichen Betten zu erhalten.
- ♦ Weiterentwicklung der Hauptverwaltung und der Einrichtungen angesichts der zunehmenden Digitalisierung.

...das alles in einem Kontext von Gesetzesreformen, sowohl in der Wallonie (Wallonisches Dekret der Änderung des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, baldige Reform der Beschäftigungsförderung, ...) als auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Finanzierung, Normen).

Es liegt im Ermessen der Generalversammlung, Vertreterin der angeschlossenen Gemeinden und ÖSHZ, ob dem Verwaltungsrat für das Jahr 2017 Entlastung erteilt werden kann.

Moresnet, Mai 2018

Für den Verwaltungsrat,

G. PINCKERS,
Vizepräsidentin

J.M. KOHNEN,
Generaldirektor

M. STROUGMAYER,
Vizepräsident

B. LIEGEOIS,
Präsident

Entwicklung der letzten Jahre

Entwicklungskurve des Personalvolumens der effektiven Anwesenheiten (Vollzeitäquivalent)



(einschließlich Studenten, ohne Langzeitabwesende)

Pflegepersonal = Krankenpfleger, Pflegehelfer und paramedizinisches Personal

Anderes Personal = Küche, Instandhaltung und Verwaltung

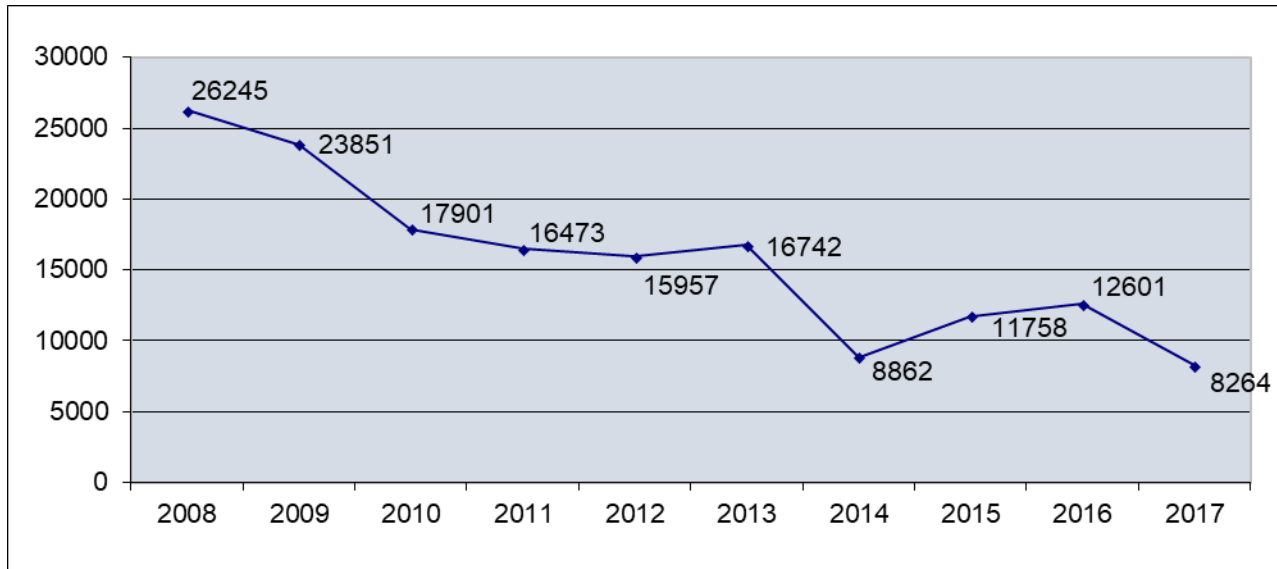
Die Erhöhung des Beschäftigungsvolumens ergibt sich hauptsächlich durch die Erhöhung der Beherbergungsmöglichkeiten in der Residenz La Kan, aber auch, in geringerem Maße, durch strukturelle Rahmenerhöhungen in den anderen Einrichtungen und in der Hauptverwaltung. In den kommenden 2 Jahren wird das Personalvolumen 200 Vollzeitäquivalente übertreffen.

Die Abwesenheitsquote wegen Krankheit hat mit nur 1.9 % einen Tiefpunkt erreicht (verglichen mit den bezahlten Tagen). Aus diesem Grund wird weniger Ersatzpersonal in Anspruch genommen, außerdem wird intern ein Springerdienst organisiert.

Die Pflgeteams (d.h. Krankenpfleger, Pflegehelfer und paramedizinisches Personal) sind besser besetzt als die bezuschussten LIKIV-Normen es vorsehen. In der LIKIV-Referenzperiode Juli 2016 bis Juni 2017 hatten die Einrichtungen wie folgt mehr Pflegepersonal: 19 % in der Residenz Regina, 26 % im Pflegezentrum St. Joseph und 38 % (zuvor 46 %) in der Residenz La Kan.

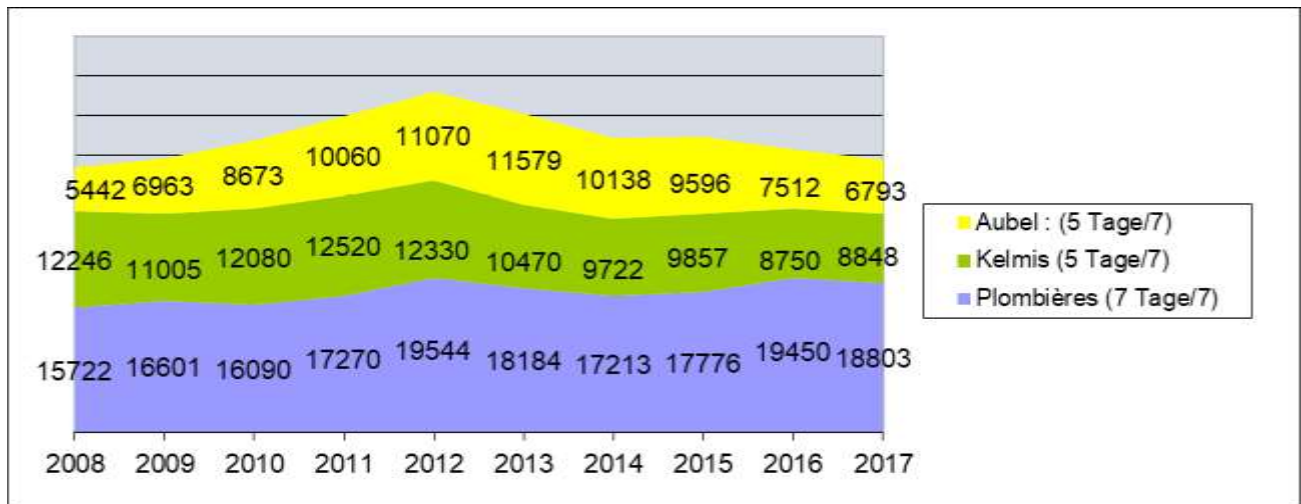
Entwicklung der Interventionen des ÖSHZ in der Beherbergung (Sozialhilfe)

- in Euro



Die ÖSHZ-Beteiligungen im Rahmen der Sozialhilfe für Bewohner mit zu niedrigen Einkünften haben nochmals abgenommen. Diese Interventionen von insgesamt 8.264 € stellen **weniger als 0,2 %** des Gesamtbetrages der Beherbergungseinnahmen dar. Die ÖSHZ unserer drei angeschlossenen Gemeinden mussten lediglich mit 5.614 € einspringen und das ÖSHZ Verviers (im Rahmen der Konvention mit der Residenz La Kan) mit 2.650 €.

Entwicklung des mobilen Mittagstisches (Essen auf Rädern)



Das ÖSHZ Kelmis hat eine leichte Steigerung der Anzahl der Essen auf Rädern verzeichnet. Im Gegenzug haben die ÖSHZ Aubel und Plombières eine Senkung bemerkt. Die Aussichten für 2018 sehen für alle drei Gemeinden gut aus.

Geschäftsjahr 2017

Das Endergebnis mit einem **Gewinn von 42.808,68 €** ist im Vergleich zum Budget, das einen Verlust von 90.000 € vorsah, wesentlich positiver. Und das trotz zwei nicht eingeleiteter Maßnahmen:

- 1) Die Abschreibung des Kaufes/Übertragung von 32 Betten vom ÖSHZ Verviers (+83.333 €/Jahr) über 3 Jahre: 2017-2018-2019 (vorgesehen sind 27 Betten für die Residenz La Kan und 5 Betten für die Residenz Regina). Das ermöglicht uns vor Übernahme der Lasten der Residenz Leoni 2020, diese Abschreibung zu beenden.
- 2) Die Provisionserhöhung auf das Urlaubsgeld (+47.000 €/Jahr) konform der jüngsten Empfehlung der ONSS-Inspektion zwecks Integrierung der variablen Gehälter in der Berechnung des einfachen Urlaubsgeldes.

Die Seiten 13 bis 21 beziehen sich auf die Kommentare bezüglich der Einrichtungen und Dienste. Sie bestätigen eine außergewöhnliche Belegungsquote in unseren drei Einrichtungen. Hervorzuheben ist die sehr gute Belegung der 12 Kurzzeitbetten in der Residenz La Kan. In unseren Residenzen Regina und La Kan haben weiterhin Einwohner unserer Gemeinden Vorrang; die Statistiken unterstreichen diesen Vorrang. Indessen verfolgt das Pflegezentrum St. Joseph (sowohl in der MRS als auch im Foyer Horizont) seine Funktion als spezialisierte Einrichtung auf regionaler Ebene.

Die konsolidierten Konten (S. 23 bis 29), sowie die Konten pro Einrichtung (in den folgenden Seiten) weisen auf folgende Entwicklungen hin:

- Das Ergebnis der **Residenz Regina niedriger als das Budget (Gewinn von 106.171,71 €, obwohl das Budget einen Gewinn von 170.000 € vorsah)** erklärt sich folgendermaßen:
 - ✦ Das Abhängigkeitsprofil der Bewohner (vor allem die Demenzkranke) ist im Laufe des Jahres 2017 stark angestiegen. Um nicht unterhalb der legalen Richtlinien zu fallen, war es erforderlich das Personalvolumen in der Pflege und der Paramedizin zu erhöhen. (+1,5 VZÄ in der Pflege und + 1 VZÄ in der Paramedizin). Das Berechnungssystem der Finanzierung des LIKIV trägt dazu bei, dass diese Maßnahme erst mit dem Tagespreis 2019 finanziert wird.
 - ✦ die Beschaffungen lagen oberhalb des Budgets, vor allem für Lebensmittel und Energieversorgung.
 - ✦ diese Abgaben wurden jedoch ausgeglichen dank der Bereitstellung (zu den tatsächlichen Kosten) der Direktorin an das Katharinenstift und der Vertretung durch den Generaldirektor mit einer Übergangszeit von 6 Monaten (ohne zusätzliche Kosten).

- Das Ergebnis der **Residenz La Kan** schneidet mit einem Gewinn von 108.623,48 € weitaus besser ab, als die vorhergesehenen ausgeglichenen Konten.
 - ✦ diese Einrichtung hat ihre Einnahmen bestmöglich optimiert, vor allem was die Betten für Kurzaufenthalte betrifft
 - ✦ die Beschaffungen lagen unter dem Budget, insbesondere für Lebensmittel und Energieversorgung
- Das gute Ergebnis des Pflegezentrums **MRS St. Joseph** (Verlust von 220.210,55 € obschon ein Verlust von 250.000 € budgetiert war) resultiert aus:
 - ✦ Mehreinnahmen als budgetiert durch die außergewöhnlich hohe Belegung (Belegungsquote von 100 %).
- Die Palliativpflegestation **Foyer Horizont** (ausgegliche Konten waren budgetiert) weist einen Gewinn von 1.593,48 € auf, dank Spenden und Erbschaften von insgesamt 171.064,57 €.
- Die **Polikliniken** von St. Joseph und La Kan weisen einen kleinen Verlust von 418,03 € auf bzw. ausgeglichene Konten, dank Konventionen mit dem Krankenhaus St. Nikolaus Eupen und dem Centre Hospitalier Régional Verviers.
- das Konto « **Seniorbus** » betrifft die Aktivität der beiden Kleinbusse für die Bewohner und andere Senioren. Es verzeichnet einen Verlust von 8.701,66 € (ein Verlust von 10.000 € war budgetiert). Der Seniorbus mit Hebebühne wird 2018 dank einer exklusiven finanziellen Hilfe des Rotary Vereins Plombières-Welkenraedt ersetzt.
- Die **Allgemeinen Dienste** erzielten einen Gewinn von 55.750,25 €, durch zusätzliche Einstellungen nach dem ursprünglich vorgesehenen Datum.

Die Bilanz (S. 45 bis 50)

Die Bilanz am 31/12/2017 zeigt eine Gesamtsumme in den Aktiva und Passiva von 37.894.673,49 € auf. Diese Summe steigt von Jahr zu Jahr, da die Interkommunale sich noch immer in einer wichtigen Investitionsphase befindet, unter anderem in der Residenz Leoni in Kelmis sowie, in kleinerem Maße in den betreuten Wohnungen für Menschen mit leichter Behinderung an St. Joseph.

In seiner Sitzung vom 25. April 2018 hat der Verwaltungsrat diese Konten, die ebenfalls von den Betriebsrevisoren beglaubigt wurden, genehmigt. Er schlägt der Generalversammlung vor, den Gewinn von 2.140,43 € (5 %) in die gesetzliche Reserve zu buchen und die Restsumme von 40.668,25 € in die verfügbare Reserve zu buchen.

Unsere Einrichtungen

Belegung

Die Belegung war ausgezeichnet: **100 %** (99,8 % in 2016).

Es gab einige Bewegungen bei den Bewohnern: 18 Personen sind eingezogen (31 in 2016), wovon 3 aus Plombières, 2 aus Kelmis und 13 aus anderen Gemeinden stammen.

Es gab ebenfalls 16 Fortgänge (30 in 2016), davon sind 8 verstorben (16 in 2016), 2 in andere Altenheime gezogen, 2 im Foyer Horizont hospitalisiert worden und 4 gingen nach Hause zurück.

Herkunft der Bewohner

Die Tabelle der folgenden Seite zeigt, dass die Anzahl der Bewohner, die aus den Gemeinden der Interkommunalen stammt, leicht zurückgeht. Das erklärt sich durch die Spezialisierung unserer Einrichtung in der Betreuung von Bewohnern mit spezifischen Pathologien.

Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)

Die Gesamtzahl der Interventionen steigt leicht im Vergleich zum vergangenen Jahr: 3.321 € für das Jahr 2017 (553 € in 2016).

Pflegezentrum St. Joseph 2017

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

| GEMEINDE | <u>PERSONEN</u> | <u>TAGE</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Plombières | 17 | 4.884 | 22 % |
| Verviers | 6 | 2.037 | |
| Welkenraedt | 5 | 1.262 | |
| Liège | 4 | 1.113 | |
| Namur | 2 | 730 | |
| Malmedy | 2 | 523 | |
| Theux | 2 | 369 | |
| Spa | 1 | 365 | |
| Herve | 1 | 365 | |
| Jalhay | 1 | 365 | |
| Fléron | 1 | 365 | |
| Le Roeulx | 1 | 365 | |
| Faimes | 1 | 365 | |
| Woluwe-St-Lambert | 1 | 365 | |
| Flémalle | 1 | 365 | |
| Limbourg | 2 | 343 | |
| Virton | 1 | 320 | |
| Pepinster | 2 | 317 | |
| Thimister-Clermont | 1 | 201 | |
| Grâce-Hollogne | 1 | 97 | |
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 53 | 15.116 | 68 % |
| Kelmis | 12 | 3.514 | 16 % |
| Eupen | 4 | 1.318 | |
| Raeren | 3 | 1.095 | |
| Lontzen | 2 | 730 | |
| Amel | 1 | 365 | |
| St.Vith | 1 | 108 | |
| Büllingen | 1 | 46 | |
| DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 24 | 7.176 | 32 % |
| INSGESAMT | 77 | 22.292 | |

Belegung & Herkunft der Bewohner

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 85 Langzeitbetten waren zu 99,3 % belegt.

28 neue Bewohner sind eingezogen, davon stammen 16 aus Kelmis, 10 aus Plombières, 1 aus Aubel und 1 aus Verviers.

Kurzzeitaufenthalt:

Die 3 Kurzzeitbetten waren zu 82 % belegt.

27 zeitweilige Bewohner, davon stammen 19 aus Kelmis, 5 aus Plombières und 3 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

20 Bewohner sind ausgezogen, davon verstarben 19 und 1 Person zog in ein anderes Altenheim.

Kurzzeitaufenthalt:

25 Bewohner sind ausgezogen, davon gingen 14 zurück nach Hause, 6 sind als Langzeit-Bewohner geblieben; 4 Personen zogen in ein anderes Alten-Pflegeheim und 1 Person ist verstorben.

Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)

Diese Intervention ist noch gesunken: 2.292 € in 2017 (5.805 € in 2016 und 6.654 € in 2015).

Die Tagesstätte

Im Jahr 2017, waren 37 Personen anwesend. Die Belegung bezifferte sich insgesamt auf 1.853 Tage (2016: 39 Besucher, für insgesamt 1.709 Tage). Die Herkunft teilt sich wie folgt auf: aus Plombières (16), Kelmis (14) und anderen Gemeinden (7).

Essen auf Rädern

Eine leichte Senkung in Plombières und eine leichte Erhöhung in Kelmis werden festgestellt.

| | PLOMBIERES | KELMIS | INSGESAMT | |
|-------------|------------|--------|-----------|--|
| 2011 | 17.270 | 12.520 | 29.790 | |
| 2012 | 19.544 | 12.330 | 31.874 | |
| 2013 | 18.184 | 10.470 | 28.659 | |
| 2014 | 17.213 | 9.722 | 26.935 | |
| 2015 | 17.776 | 9.857 | 27.633 | |
| 2016 | 19.450 | 8.750 | 28.200 | |
| 2017 | 18.803 | 8.848 | 27.651 | |

Residenz REGINA 2017

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

| GEMEINDE | PERSONEN Langzeit- Aufenthalt | PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt | TAGE Langzeit- Aufenthalt | TAGE Kurzzeit- Aufenthalt | |
|--|--|--|--|--|-------------|
| Plombières | 43 | 5 | 12.583 | 157 | 38 % |
| Aubel | 1 | - | 305 | - | |
| Verviers | 1 | - | 111 | - | |
| Dalhem | - | 2 | - | 92 | |
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 45 | 7 | 12.999 | 249 | 39 % |
| Kelmis | 69 | 18 | 19.670 | 778 | 61 % |
| DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 69 | 18 | 19.670 | 778 | 61 % |
| Voeren | - | 1 | - | 12 | |
| FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT | - | 1 | - | 12 | |
| INSGESAMT | 114 | 26 | 32.669 | 1.039 | |
| INSGESAMT | ↓ | | ↓ | | |
| INSGESAMT | 140 | | 33.708 | | |

Belegung

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalte:

Die 103 Langzeitbetten waren zu 98,8 % belegt.

Es wurden 38 neue Bewohner aufgenommen, davon 18 aus Aubel, 3 aus Plombières, 4 aus Herve, 2 aus Thimister, 4 aus Verviers und 8 aus anderen Gemeinden.

Kurzzeitaufenthalt:

Die 12 Kurzzeitbetten waren zu 90,3 % belegt.

98 Personen wurden betreut, darunter manche für mehrere Kurzaufenthalte: davon 34 aus Aubel, 9 aus Plombières, 16 aus Herve, 9 aus Thimister, 4 aus Verviers und 26 aus andere Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

35 Bewohner haben uns verlassen, davon sind 33 verstorben und 2 zogen in ein anderes Altenheim (davon 1 in Regina).

Kurzzeitaufenthalt:

92 Bewohner haben uns verlassen, davon gingen 57 nach Hause zurück, 18 gingen in Langzeitaufenthalt über, 10 zogen in ein anderes Altenheim, 2 sind verstorben, 1 zog in ein Rehabilitationszentrum, 1 zog in ein Genesungszentrum und 3 wurden ins Krankenhaus eingewiesen (und sind nicht in den Kurzaufenthalt zurückgekehrt).

Anwesenheit in der Tagesstätte

Die Anzahl der Anwesenheiten in der Tagesstätte ist leicht gesunken: 348 Anwesenheitstage sind für das Jahr 2017 verbucht worden (383 in 2016, 319 in 2015).

Die Tagesstätte wurde von 11 unterschiedlichen Personen während des gesamten Jahres besucht, darunter 1 aus Aubel, 1 aus Verviers, 4 aus Herve, 1 aus Thimister und 4 aus anderen Gemeinden.

Herkunft der Bewohner

Der Proporz der Bewohner, die aus unseren Gemeinden stammen, ist gesunken und erreicht 59 % (siehe folgende Seite). Dieser Satz wird jedoch nicht signifikant zunehmen, da die Pflegebedürftigkeit der Bewohner Priorität hat und nicht deren Ursprungsgemeinde.

Intervention der ÖSHZ

Die Gesamtzahl der Interventionen sinkt im Vergleich zum letzten Jahr: 2.650 € für das Jahr 2017 (6.243 € in 2016)

Essen auf Rädern

Die Anzahl der warmen Mahlzeiten ist weiter gesunken.

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.060 | 11.090 | 11.579 | 10.138 | 9.596 | 7.512 | 6.793 |
| Mahlzeiten | Mahlzeiten | Mahlzeiten | Mahlzeiten | Mahlzeiten | Mahlzeiten | Mahlzeiten |

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

| GEMEINDE | PERSONEN | PERSONEN | TAGE | TAGE | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | Langzeit- Aufenthalt | Kurzzeit- Aufenthalt | Langzeit- Aufenthalt | Kurzzeit- Aufenthalt | |
| Aubel | 74 | 26 | 19.248 | 952 | 48,7 % |
| Plombières | 13 | 9 | 3.675 | 419 | 9,9 % |
| Verviers | 13 | 5 | 3.206 | 195 | |
| Herve | 9 | 16 | 2.187 | 865 | |
| Thimister-Clermont | 7 | 9 | 1.691 | 432 | |
| Dalhem | 5 | 8 | 983 | 407 | |
| Blegny | 3 | 4 | 542 | 153 | |
| Visé | 2 | - | 730 | - | |
| Oupeye | 2 | 1 | 580 | 67 | |
| Ciney | 2 | - | 498 | - | |
| Liège | 2 | 1 | 422 | 42 | |
| Saint-Nicolas | 1 | - | 365 | - | |
| Bruxelles | 1 | - | 365 | - | |
| Dison | 1 | 1 | 365 | 29 | |
| Soumagne | 1 | 1 | 365 | 3 | |
| Welkenraedt | 1 | - | 365 | - | |
| Seraing | - | 2 | - | 57 | |
| Lierneux | 1 | - | 365 | - | |
| Mouscron | - | 1 | - | 69 | |
| Herstal | - | 1 | - | 25 | |
| Fléron | - | 1 | - | 29 | |
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 138 | 86 | 35.952 | 3.744 | 96 % |
| Voeren | 7 | 5 | 1.522 | 211 | |
| FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT | 7 | 5 | 1.522 | 211 | 4 % |
| Kelmis | 1 | - | 38 | - | |
| DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 1 | - | 38 | - | |
| INSGESAMT | 146 | 91 | 37.512 | 3.955 | |
| INSGESAMT | ↓ | | ↓ | | |
| INSGESAMT | 237 | | 41.467 | | |

Belegung

Die Anzahl der Patienten sinkt leicht im Vergleich zum vergangenen Jahr: 116 Patienten, von denen 3 schon Ende 2016 anwesend waren (123 in 2016, 110 in 2015, 104 in 2014); dagegen steigt die Belegung: 1.963 Tage stellen 90 % der maximalen Belegung dar (77 % in 2016, 78 % in 2015, 68,5 % in 2014). Aber gleich wie hoch die reelle Belegung ist, die Finanzierung durch den FÖD Gesundheit liegt bei 80 %.

Die Durchschnittsdauer des Aufenthalts liegt bei 17 Tagen pro Patient (14 Tage in 2016, 16 Tage in 2015, 14 Tage in 2014).

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt, dass die Patienten aus 25 verschiedenen Gemeinden kommen.

Die Patienten kommen vom Krankenhaus (55 %), von zu Hause (38 %) oder aus einem Alten- und Pflegeheim (7 %).

25 Patienten gingen nach Hause oder ins Altenheim zurück, 1 Patient ging in ein Krankenhaus zurück.

Personal

Der festgelegte Personalrahmen zählt gegenwärtig:

- 9,65 VZÄ Krankenpfleger (+ 0,75 VZÄ Krankenpfleger als Ersatz im Rahmen der Maßnahmen zum Ende der Berufslaufbahn), inklusive Dienstleiterin
- 1,30 VZÄ Referenzpflegerin und beauftragte für die Pflegehygiene
- 0,30 VZÄ Psychologin
- 0,25 VZÄ Kinesitherapeutin.

FOYER HORIZONT 2017

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

| <u>GEMEINDE</u> | <u>PATIENTEN</u> | <u>TAGE</u> | <u>% der Patienten</u> |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| Plombières | 17 | 337 | 15 % |
| Verviers | 21 | 354 | |
| Welkenraedt | 10 | 177 | |
| Limbourg | 4 | 117 | |
| Thimister-Clermont | 7 | 112 | |
| Theux | 4 | 105 | |
| Dalhem | 1 | 19 | |
| Pepinster | 4 | 64 | |
| Spa | 5 | 47 | |
| Fléron | 1 | 46 | |
| Jalhay | 2 | 32 | |
| Waimès | 2 | 30 | |
| Malmedy | 2 | 27 | |
| Dison | 1 | 27 | |
| Stavelot | 2 | 26 | |
| Stoumont | 1 | 21 | |
| Aubel | 1 | 17 | |
| Lierneux | 1 | 16 | |
| Herve | 2 | 13 | |
| FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 88 | 1.587 | 76 % |
| Kelmis | 7 | 82 | 6 % |
| Eupen | 13 | 142 | |
| Raeren | 5 | 88 | |
| Bütgenbach | 1 | 67 | |
| Amel | 1 | 6 | |
| Lontzen | 1 | 1 | |
| DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 28 | 386 | 24 % |
| INSGESAMT | 116 | 1.973 | |

ERGEBNIS KONTEN

| | KONTEN 2016 | BUDGET 2017 | KONTEN 2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Residenz Regina | 262.520,84 | 170.000,00 | 106.171,71 |
| Residenz La Kan | 4.104,84 | 0,00 | 108.623,48 |
| MRS St. Joseph | -138.847,47 | -250.000,00 | -220.210,55 |
| Betreute Wohnungen Regina | | | 0,00 |
| Foyer Horizont | 366,48 | 0,00 | 1.593,48 |
| Poliklinik Moresnet | 2.305,79 | 0,00 | -418,03 |
| Poliklinik Aubel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seniorbus | -8.184,72 | -10.000,00 | -8.701,66 |
| Allgemeine Dienste | 40.896,45 | 0,00 | 55.750,25 |
| Gesamtzahl | 163.162,21 | -90.000,00 | 42.808,68 |

| INAGO | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Libellé | Posten | Konten 2016 | Budget 2017 | Konten 2017 |
| Betriebliche Erträge | 70/76A | 13.439.221,42 | 14.116.300,00 | 14.357.173,64 |
| Umsatzerlöse | 70 | 12.097.584,95 | 12.792.900,00 | 12.985.670,71 |
| 700000 - TAGESSATZ HEIMBEWOHNER | 70 | 3.798.036,27 | 4.132.000,00 | 4.194.459,83 |
| 700100 - TAGESSATZ PATIENTEN FOYER | 70 | 19.487,21 | 20.000,00 | 22.309,16 |
| 700200 - NUTZNISSUNG DER TAGESSTÄTTE | 70 | 29.090,31 | 30.700,00 | 31.127,00 |
| 700400 - VERMIETUNG BETREUTE WOHNUNGEN | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701011 - EINNAHMEN KOMFORT PRODUKTE | 70 | 3.510,01 | 3.000,00 | 2.651,46 |
| 701100 - EINNAHMEN WÄSCHEREI | 70 | 69.339,96 | 69.300,00 | 71.407,80 |
| 701150 - EINNAHMEN KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG | 70 | 11.624,25 | 11.500,00 | 10.563,00 |
| 701200 - EINNAHMEN SAUERSTOFFKONZENTRATOR | 70 | 1.257,00 | 500,00 | 1.048,00 |
| 701400 - EINNAHMEN GETRÄNKE | 70 | 8.261,90 | 7.800,00 | 10.017,33 |
| 701500 - EINNAHMEN FÜR TELEFON | 70 | 4.426,86 | 4.200,00 | 4.181,79 |
| 701700 - EINNAHMEN HYGIENEPRODUKTE | 70 | 12,89 | 100,00 | 0,00 |
| 701800 - VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702000 - INAMI TAGESSATZ MR/MRS | 70 | 4.929.889,00 | 5.275.000,00 | 5.312.954,66 |
| 702001 - INAMI HUNTINGTON PILOTPROJEKT | 70 | 166.535,60 | 172.000,00 | 187.184,80 |
| 702100 - INAMI TAGESPFLEGE | 70 | 44.835,04 | 45.000,00 | 56.716,40 |
| 702200 - INAMI FOYER HORIZONT | 70 | 1.129.156,86 | 1.135.000,00 | 1.175.336,52 |
| 702300 - INAMI FÜR LAUFBAHNENDE | 70 | 376.663,75 | 354.200,00 | 377.947,62 |
| 702400 - INAMI FÜR FINANZIERUNG 3° VOLET | 70 | 670.968,71 | 670.000,00 | 692.429,58 |
| 702600 - INAMI KINE FÜR KURZZEITAUFWENTHALTE | 70 | 5.887,35 | 8.000,00 | 9.724,05 |
| 703100 - ARZTHONORARE | 70 | 124.242,79 | 125.200,00 | 116.668,66 |
| 703150 - KRANKENWAGEN RECHNUNGEN | 70 | 18.774,49 | 17.400,00 | 13.974,69 |
| 703200 - MEDIKAMENTE | 70 | 213.247,52 | 230.000,00 | 242.793,00 |
| 703250 - KRANKENHAUS RECHNUNGEN | 70 | 9.167,76 | 11.200,00 | 10.083,73 |
| 703400 - FRISÖRIN | 70 | 61.299,00 | 64.100,00 | 62.031,00 |
| 703500 - FUSSPFLEGE | 70 | 22.444,00 | 22.100,00 | 23.954,00 |
| 703700 - KRANKENKASSENBEITRÄGE | 70 | 13.852,66 | 14.000,00 | 10.046,99 |
| 703800 - TASCHENGELD | 70 | 34.870,44 | 33.000,00 | 29.492,99 |
| 703900 - VERSCHIEDENE VORSTRECKUNGEN FÜR BEWOHNER | 70 | 23.866,53 | 40.100,00 | 26.909,63 |
| 704000 - ZU ERHALTENE TAGESPREIS ANPASSUNGEN FOYER | 70 | 6.521,88 | 0,00 | -18.042,51 |
| 705100 - ESSEN AUF RÄDER ÖSHZ | 70 | 204.732,00 | 199.000,00 | 203.997,25 |
| 705101 - MAHLZEITEN AN PERSONAL | 70 | 3.903,70 | 3.500,00 | 5.021,50 |
| 705103 - ANDERE GELIEFERTE MAHLZEITEN | 70 | 42.893,13 | 45.000,00 | 43.394,66 |
| 705104 - GEMEINSCHAFTSMAHLZEITEN KELMIS | 70 | 7.848,00 | 8.000,00 | 7.128,00 |
| 706000 - ERHALTENE KRANKENHAUS HONORARE ÄRZTE | 70 | 38.703,65 | 40.000,00 | 42.983,73 |
| 706100 - ERHALTENE KRANKENHAUSHONORARE KINE | 70 | 11.530,68 | 11.000,00 | 14.728,14 |
| 708000 - TAGESSATZMINDERUNG FÜR ABWESENHEIT | 70 | -5.625,00 | -5.000,00 | -5.793,75 |
| 708100 - TAGESSATZMINDERUNG FÜR ABWESENHEIT (NICHT KRANKENHAUS) | 70 | -3.671,25 | -4.000,00 | -3.760,00 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 72 | 51.024,65 | 52.000,00 | 54.481,71 |
| 723000 - ANZAHLUNG ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN | 72 | 51.024,65 | 52.000,00 | 54.481,71 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 74 | 1.290.611,82 | 1.271.400,00 | 1.317.021,22 |
| 740000 - ZUSCHÜSSE DER TAGESSTÄTTE | 74 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.040,00 |
| 742000 - EINGEHOLTE FORDERUNGEN | 74 | 211,26 | 0,00 | 0,00 |
| 744000 - EINNAHMEN SPENDEN | 74 | 201.728,57 | 181.600,00 | 172.974,57 |
| 745001 - RÜCKERSTATTUNG FÜR ARBEITSUNFALL | 74 | 33.249,29 | 5.000,00 | 10.456,73 |
| 745002 - RÜCKERSTATTUNG MARIBEL | 74 | 515.513,07 | 536.300,00 | 538.235,22 |
| 745003 - RÜCKERSTATTUNG MARIBEL-KRANKENPFLEGESTUDIUM | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745004 - RÜCKERSTATTUNG PERSONAL MIT BEHINDERUNG | 74 | 26.011,48 | 26.000,00 | 20.704,61 |
| 745005 - RÜCKERSTATTUNG LAUFBAHNENDE (MARIBEL) | 74 | 9.095,56 | 9.000,00 | 16.861,58 |
| 745006 - RÜCKERSTATTUNG AUF PERSONAL POLYKLINIK | 74 | 111.901,07 | 125.300,00 | 108.122,20 |
| 745007 - RÜCKERSTATTUNG AUF PERSONALKOSTEN AKTIVA | 74 | 7.986,84 | | 10.181,25 |
| 745008 - ANDERE RÜCKSTATTUNG AUF PERSONALKOSTEN | 74 | 20.772,27 | 27.500,00 | 78.524,70 |
| 745009 - ANDERE RÜCKSTATTUNG (ÖSHZ Plombières) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745100 - BETEILIGUNG BENUTZER FIRMENWAGEN -HANDY | 74 | 1.369,50 | 1.500,00 | 1.753,86 |
| 745101 - BETEILIGUNG BENUTZER SENIORBUS | 74 | 16.989,40 | 16.000,00 | 15.342,30 |
| 745400 - RÜCKERSTATTUNG FONDS BERUFSSKRANKHEITEN | 74 | 7.421,18 | 5.000,00 | 6.016,55 |
| 746000 - ERTRÄGE BVA | 74 | 205.869,16 | 213.000,00 | 205.358,69 |
| 747000 - MIETEN | 74 | 78.182,96 | 75.800,00 | 77.267,36 |
| 748000 - SACHANLAGENVERKAUF | 74 | 3.250,00 | 0,00 | 878,46 |
| 749002 - ERTRÄGE PFLLEGEMATERIAL (EXTERN) | 74 | 177,91 | 100,00 | 261,66 |
| 749003 - ERTRÄGE KÜNSTLICHE+ERGÄNZENDE NAHRUNG (EXTERN) | 74 | 9.412,59 | 9.700,00 | 12.762,18 |
| 749004 - ERTRÄGE INKONTINENZ MATERIAL (EXTERN) | 74 | 28.296,07 | 28.000,00 | 27.744,83 |
| 749006 - ERTRÄGE TELEFON | 74 | 729,90 | 300,00 | 401,46 |
| 749999 - VERSCHIEDENE ERTRÄGE | 74 | 1.843,74 | 500,00 | 2.133,01 |
| Betriebliche Aufwendungen | 60/66A | 13.335.643,08 | 14.307.100,00 | 14.412.157,22 |
| Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 60 | 1.224.199,94 | 1.231.400,00 | 1.253.013,74 |
| Käufe von Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 600/8 | 1.219.420,52 | 1.231.400,00 | 1.256.088,90 |
| 600000 - ESSWAREN | 600/8 | 497.620,69 | 515.000,00 | 529.254,73 |
| 600200 - GETRÄNKE | 600/8 | 31.127,78 | 31.500,00 | 35.682,51 |
| 600800 - KLEINES KÜCHENMATERIAL | 600/8 | 9.987,70 | 6.000,00 | 13.945,36 |
| 601010 - PRODUKTE FÜR KÖRPERPFLEGE | 600/8 | 7.311,98 | 6.300,00 | 5.849,77 |
| 601100 - PFLEGEPRODUKTE+KLEINES MATERIAL | 600/8 | 87.222,09 | 89.000,00 | 83.494,55 |
| 601150 - KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG | 600/8 | 46.341,36 | 47.000,00 | 56.872,05 |
| 601170 - INKONTINENZMATERIAL | 600/8 | 71.650,41 | 72.000,00 | 75.742,17 |
| 603100 - MATERIAL FÜR HAUSMEISTER | 600/8 | 3.655,47 | 4.500,00 | 3.213,88 |
| 603200 - MATERIAL FÜR RAUMPFLGERIN | 600/8 | 5.651,36 | 5.200,00 | 5.320,72 |

INAGO

| Libellé | Posten | Konten 2016 | Budget 2017 | Konten 2017 |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 603201 - PRODUKTE RAUMPFLEGE | 600/8 | 40.331,88 | 41.100,00 | 34.104,39 |
| 603400 - PRODUKTE KÜCHE | 600/8 | 33.725,09 | 33.000,00 | 34.908,31 |
| 603500 - PRODUKTE WÄSCHEREI | 600/8 | 7.998,53 | 9.000,00 | 6.894,91 |
| 604100 - HEIZÖL | 600/8 | 19.041,30 | 2.500,00 | 2.000,53 |
| 604200 - GAS | 600/8 | 70.378,86 | 91.000,00 | 98.773,37 |
| 604300 - STROM | 600/8 | 180.803,77 | 177.000,00 | 170.681,51 |
| 604400 - BENZIN/DIESEL | 600/8 | 6.500,69 | 7.000,00 | 6.737,09 |
| 604500 - WASSER | 600/8 | 67.200,91 | 63.300,00 | 65.356,49 |
| 605000 - PRODUKTE BÜRO/INFORMATIK | 600/8 | 23.623,71 | 18.500,00 | 19.640,81 |
| 606000 - TEXTILIEN | 600/8 | 3.935,23 | 3.800,00 | 5.798,03 |
| 606200 - BERUFSSKLEIDUNG | 600/8 | 5.311,71 | 8.700,00 | 1.817,72 |
| Abnahme (Zunahme) des Bestandes | 609 | 4.779,42 | 0,00 | -3.075,16 |
| 609000 - V.V. ESSWAREN | 609 | -2.208,02 | 0,00 | -373,68 |
| 609001 - V.V. GETRÄNKE | 609 | -789,07 | 0,00 | 1.000,62 |
| 609100 - V.V. KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG | 609 | 915,74 | 0,00 | 21,79 |
| 609101 - V.V. INKONTINENZMATERIAL | 609 | -1.254,47 | 0,00 | 3.814,01 |
| 609102 - V.V. PFLEGEPRODUKTE | 609 | 4.408,05 | 0,00 | -9.586,25 |
| 609104 - V.V. KOMFORTPRODUKTE | 609 | 84,62 | 0,00 | -501,81 |
| 609200 - V.V. MATERIAL FÜR RAUMPFLEGERINNEN | 609 | -447,33 | 0,00 | -656,55 |
| 609201 - V.V. PRODUKTE UNTERHALT | 609 | -3.317,81 | 0,00 | 2.093,62 |
| 609204 - V.V. PRODUKTE KÜCHE | 609 | -298,19 | 0,00 | -3.759,81 |
| 609206 - V.V. PRODUKTE WÄSCHEREI | 609 | 531,25 | 0,00 | -97,83 |
| 609300 - V.V. BRENNÖL | 609 | 6.480,71 | 0,00 | 0,00 |
| 609500 - V.V. TEXTILIEN | 609 | 92,36 | 0,00 | 667,79 |
| 609502 - V.V. BERUFSSKLEIDUNG | 609 | 581,58 | 0,00 | 4.302,94 |
| Übrige Lieferungen und Leistungen | 61 | 1.126.275,36 | 1.194.100,00 | 1.169.506,40 |
| 610000 - LEASING FAHRZEUG | 61 | 5.180,30 | 5.200,00 | 5.185,27 |
| 610100 - ANMIETEN GEBÄUDE | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 - VERWALTUNGSARBEIT KRANKENHAUS EUPEN (FOYER) | 61 | 38.087,66 | 39.000,00 | 38.946,21 |
| 611400 - WÄSCHEREI | 61 | 43.571,97 | 44.600,00 | 45.463,74 |
| 611900 - KONTROLLORGANISMEN | 61 | 5.022,22 | 5.800,00 | 5.143,81 |
| 612000 - POLITISCHE MANDATE | 61 | 19.292,58 | 21.000,00 | 19.678,32 |
| 612001 - SITZUNGSGELD VERWALTUNGSRAT + AUSSCHUSS | 61 | 10.440,00 | 21.000,00 | 14.630,00 |
| 613000 - UNTERHALT GARTEN + AUSSENANLAGEN | 61 | 1.011,19 | 1.500,00 | 2.277,55 |
| 613100 - UNTERHALT REPARATUREN GEBÄUDE | 61 | 36.035,35 | 34.000,00 | 34.278,58 |
| 613210 - UNTERHALT KÜCHENMATERIAL | 61 | 11.106,47 | 5.200,00 | 11.477,83 |
| 613211 - WARTUNGSVERTRÄGE FÜR KÜCHENMATERIAL | 61 | 4.953,17 | 9.800,00 | 4.410,53 |
| 613220 - UNTERHALT WASCHKÜCHENANLAGE | 61 | 882,08 | 2.500,00 | 4.471,25 |
| 613221 - WARTUNGSVERTRÄGE WASCHKÜCHE | 61 | 2.439,95 | 2.800,00 | 2.439,94 |
| 613230 - UNTERHALT EDV ANLAGE | 61 | 269,25 | 400,00 | 419,87 |
| 613231 - WARTUNGSVERTRÄGE EDV-BÜROMATERIAL | 61 | 22.713,69 | 18.900,00 | 19.021,27 |
| 613240 - UNTERHALT MEDIZINISCHES MATERIAL | 61 | 6.062,88 | 7.300,00 | 9.276,10 |
| 613250 - UNTERHALT TELEFON + SCHELLENANLAGEN | 61 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 613251 - WARTUNGSVERTRÄGE TELEFON+SCELLENANLAGEN | 61 | 10.338,60 | 12.000,00 | 8.975,94 |
| 613271 - WARTUNGSVERTRÄGE FEUERSCHUTZ | 61 | 16.227,11 | 21.500,00 | 18.025,87 |
| 613281 - WARTUNGSVERTRÄGE SANITÄRANLAGEN | 61 | 2.339,18 | 6.500,00 | 2.942,20 |
| 613290 - UNTERHALT UNTERHALTSMATERIAL | 61 | 631,67 | 1.800,00 | 292,17 |
| 613301 - WARTUNGSVERTRÄGE AUFZÜGE | 61 | 12.909,71 | 14.300,00 | 14.903,50 |
| 613401 - WARTUNGSVERTRÄGE HEIZUNGSANLAGEN | 61 | 2.554,66 | 3.000,00 | 3.804,72 |
| 613500 - UNTERHALT REPARATUREN FAHRZEUG | 61 | 6.011,40 | 5.700,00 | 3.847,48 |
| 613601 - MÜLLABFUHR | 61 | 44.171,46 | 46.000,00 | 54.309,82 |
| 614000 - FEUERVERSICHERUNG | 61 | 18.727,56 | 24.500,00 | 21.335,47 |
| 614200 - VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE | 61 | 3.801,51 | 4.300,00 | 3.709,31 |
| 614900 - VERSICHERUNG FÜR MANDATARE | 61 | 157,66 | 200,00 | 157,66 |
| 615000 - POST | 61 | 8.562,24 | 8.200,00 | 6.180,33 |
| 615100 - TELEFONKOSTEN | 61 | 26.296,01 | 25.000,00 | 27.536,05 |
| 615150 - ABONNEMENT INTERNET | 61 | 3.581,47 | 2.700,00 | 4.554,58 |
| 615151 - ABONNEMENT E-BANKING | 61 | 3.411,36 | 3.000,00 | 3.063,54 |
| 615200 - DOKUMENTATIONSKOSTEN | 61 | 621,42 | 2.500,00 | 1.745,57 |
| 615400 - MITGLIEDSBEITRÄGE | 61 | 4.442,83 | 6.000,00 | 6.878,23 |
| 615600 - INSERATE | 61 | 1.091,57 | 1.000,00 | 4.957,74 |
| 615700 - GESETZLICHE FORMALITÄTEN | 61 | 1.028,83 | 1.600,00 | 1.402,22 |
| 616000 - ANWALTSKOSTEN | 61 | 1.225,00 | 0,00 | 309,82 |
| 616100 - REVISORKOSTEN | 61 | 10.285,00 | 10.000,00 | 10.285,00 |
| 616300 - HONORARE FÜR KOORDINATIONSÄRZTE | 61 | 31.319,36 | 32.500,00 | 31.272,00 |
| 616350 - HONORARE FÜR PFLEGETRANSPORTE DER ÄRZTE | 61 | 5.032,80 | 6.000,00 | 5.113,60 |
| 617100 - ARZT HONORARE | 61 | 124.242,79 | 125.200,00 | 116.668,66 |
| 617150 - KRANKENWAGEN RECHNUNGEN | 61 | 18.774,49 | 17.400,00 | 14.364,16 |
| 617200 - MEDIKAMENTE | 61 | 213.247,52 | 230.000,00 | 242.803,30 |
| 617250 - KRANKENHAUS RECHNUNGEN | 61 | 9.167,76 | 11.200,00 | 10.135,39 |
| 617400 - FRISÖRIN | 61 | 61.299,00 | 64.200,00 | 62.010,00 |
| 617500 - FUSSPFLEGE | 61 | 22.444,00 | 22.300,00 | 23.974,00 |
| 617700 - KRANKENKASSENBEITRÄGE | 61 | 13.852,66 | 14.000,00 | 10.046,99 |
| 617800 - TASCHENGELD | 61 | 34.870,44 | 33.000,00 | 29.492,99 |
| 617900 - VERSCHIEDENE VORSTRECKUNGEN FÜR BEWOHNER | 61 | 23.866,53 | 40.100,00 | 26.746,99 |
| 618200 - KABELFERNSEHEN | 61 | 7.924,90 | 8.000,00 | 9.792,50 |
| 618500 - KULTUS | 61 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |

| INAGO | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Libellé | Posten | Konten 2016 | Budget 2017 | Konten 2017 |
| 618600 - COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618900 - AUSGABEN KINE | 61 | 476,99 | 500,00 | 396,59 |
| 618901 - AUSGABEN LOGOPEDIE | 61 | 9.475,43 | 9.250,00 | 9.008,45 |
| 618910 - AUSGABEN FÜR EHRENAMTLICHE | 61 | 10.655,00 | 11.000,00 | 10.921,50 |
| 618911 - FAHRTKOSTEN MANDATARE | 61 | 1.272,00 | 1.200,00 | 1.029,00 |
| 618991 - REPRESENTATIONSAUSGABEN | 61 | 11.446,14 | 8.600,00 | 8.716,14 |
| 618999 - PERSONALFEST | 61 | 4.532,54 | 4.500,00 | 5.266,65 |
| 619000 - HONORARE KRANKENHAUSÄRZTE | 61 | 134.640,00 | 133.000,00 | 133.160,00 |
| Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen | 62 | 9.929.834,65 | 10.587.370,00 | 10.633.328,68 |
| 620000 - GEHÄLTER DES VERWALTUNGSPERSONALS | 62 | 591.173,02 | 682.000,00 | 687.982,36 |
| 620001 - URLAUBSGELD DES VERWALTUNGSPERSONALS | 62 | 40.643,39 | 43.000,00 | 45.495,49 |
| 620105 - GEHÄLTER DES PFLEGEPERSONALS | 62 | 4.519.255,07 | 4.705.000,00 | 4.694.267,73 |
| 620106 - URLAUBSGELD DES PFLEGEPERSONALS | 62 | 325.415,57 | 340.000,00 | 325.345,25 |
| 620110 - GEHÄLTER PARAMEDIZINISCHESPERSONAL | 62 | 597.476,69 | 698.000,00 | 719.632,17 |
| 620111 - URLAUBSGELD PARAMEDIZINISCHESPERSONAL | 62 | 43.491,37 | 51.000,00 | 43.700,79 |
| 620120 - GEHÄLTER DES WASCHKÜCHEN-U-UNTERHALTSPERSONALS | 62 | 1.081.956,02 | 1.174.000,00 | 1.210.511,59 |
| 620121 - URLAUBSGELD DES WASCHKÜCHEN-U-UNTERHALTSPERSONALS | 62 | 66.963,62 | 73.000,00 | 69.537,95 |
| 620130 - GEHÄLTER DES KÜCHENPERSONALS | 62 | 397.708,29 | 415.000,00 | 418.550,96 |
| 620131 - URLAUBSGELD DES KÜCHENPERSONALS | 62 | 21.940,37 | 25.000,00 | 25.175,76 |
| 620140 - GEHÄLTER PERSONAL TAGESSTÄTTE | 62 | 70.612,57 | 72.000,00 | 55.256,32 |
| 620141 - URLAUBSGELD PERSONAL TAGESSTÄTTE | 62 | 6.713,86 | 7.000,00 | 4.116,62 |
| 620400 - ZAHLUNG INTERVENTION FONDS BERUFSKRANKHEITEN | 62 | 7.421,18 | 5.000,00 | 6.016,55 |
| 620900 - RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD | 62 | 1.320.257,70 | 1.399.500,00 | 1.439.578,01 |
| 620901 - BENUTZUNG RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD DES JAHR | 62 | -45.269,32 | -30.000,00 | -48.306,24 |
| 620902 - BENUTZUNG RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD DES VORJAHR | 62 | -1.192.560,98 | -1.275.500,00 | -1.274.988,18 |
| 621001 - ONSS VERWALTUNGSPERSONAL | 62 | 169.605,48 | 198.500,00 | 186.801,98 |
| 621100 - ONSS PFLEGEPERSONAL | 62 | 1.158.604,44 | 1.200.000,00 | 1.185.715,02 |
| 621110 - ONSS PARAMEDIZINISCHES PERSONAL | 62 | 165.409,41 | 194.000,00 | 183.648,13 |
| 621300 - ONSS WASCHKÜCHENPERSONAL | 62 | 194.030,12 | 212.500,00 | 227.497,44 |
| 621400 - ONSS KÜCHENPERSONAL | 62 | 85.244,05 | 90.400,00 | 88.204,97 |
| 621600 - ONSS PERSONAL TAGESSTÄTTE | 62 | 14.784,58 | 15.000,00 | 12.390,52 |
| 623000 - ARBEITSUNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE | 62 | 72.307,87 | 76.000,00 | 73.785,32 |
| 623001 - ZIVILSCHUTZVERSICHERUNG | 62 | 25.260,53 | 26.950,00 | 26.340,94 |
| 623100 - ARBEITSMEDIZIN | 62 | 41.662,49 | 44.440,00 | 45.863,30 |
| 623200 - SOZIALABONNEMENT | 62 | 92.881,69 | 93.850,00 | 98.346,72 |
| 623201 - FAHRTKOSTEN | 62 | 18.821,66 | 20.900,00 | 16.417,45 |
| 623900 - WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 62 | 12.641,03 | 15.200,00 | 13.381,12 |
| 623901 - GEWERKSCHAFTSPRÄMIE | 62 | 9.181,51 | 9.630,00 | 8.586,72 |
| 623902 - SOLIDARITÄTS BEITRAG FÜR FIRLENWAGEN CO2 STEUER | 62 | 964,20 | 1.000,00 | 363,36 |
| 623903 - INASTI BEITRAG FÜR POLITISCHEN MANDATARE | 62 | 4.867,17 | 5.000,00 | 6.049,32 |
| 623997 - RÜCKSTELLUNG FÜR WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTUNDEN PFLEGEPERSONAL | 62 | 14.790,00 | 0,00 | -58.376,78 |
| 623999 - RÜCKSTELLUNG FÜR WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTUNDEN HOTELPERSONAL | 62 | -4.420,00 | 0,00 | 96.440,02 |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterun | 630 | 879.512,39 | 1.149.530,00 | 1.222.918,65 |
| 630000 - ABSCHREIBUNG KOSTENKAPITALERHÖRUNG | 630 | 0,00 | 7.500,00 | 83.333,00 |
| 630200 - ABSCHREIBUNGEN IMMOBILIEN | 630 | 723.085,91 | 896.500,00 | 893.094,64 |
| 630300 - ABSCHREIBUNGEN MOBILIAR | 630 | 156.426,48 | 245.530,00 | 246.491,01 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | 640/8 | 155.461,61 | 144.700,00 | 133.389,75 |
| 640000 - STEUERN | 640/8 | 938,65 | 900,00 | 983,30 |
| 642000 - UNEINTREIBBARE FORDERUNGEN | 640/8 | 4.146,32 | 1.000,00 | 569,15 |
| 643001 - KOSTEN AUF EXTERNE GEHÄLTER | 640/8 | 143.507,40 | 139.000,00 | 108.792,66 |
| 643001 - KOSTEN AUF EXTERNE GEHÄLTER | 640/8 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 643999 - SPENDENBENUTZUNG | 640/8 | 6.869,24 | 3.800,00 | 22.672,64 |
| Betriebsgewinn (Betriebsverlust) | 9901 | 123.937,47 | -190.800,00 | -54.983,58 |
| Finanzerträge | 75 | 357.939,64 | 417.000,00 | 412.156,02 |
| Finanzerträge | 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751000 - BANKZINSEN | 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Finanzerträge | 752/9 | 357.939,64 | 417.000,00 | 412.156,02 |
| 753000 - ABSCHREIBUNGEN AUF SUBSIDIEN | 752/9 | 345.606,15 | 406.500,00 | 406.623,58 |
| 759000 - SKONTO | 752/9 | 12.331,26 | 10.500,00 | 5.527,12 |
| 759001 - ABRUNDUNGEN | 752/9 | 2,23 | 0,00 | 5,32 |
| Finanzaufwendungen | 65 | 312.305,18 | 316.200,00 | 315.228,59 |
| Aufwendungen für Verbindlichkeiten | 650 | 311.194,90 | 315.000,00 | 314.033,33 |
| 650000 - ZINSEN AUF ANLEIHEN | 650 | 311.194,90 | 315.000,00 | 314.033,33 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 652/9 | 1.110,28 | 1.200,00 | 1.195,26 |
| 659000 - BANKKOSTEN | 652/9 | 646,96 | 700,00 | 1.106,90 |
| 659001 - DEBETZINSEN AUF GIROKONTO | 652/9 | 459,02 | 500,00 | 84,07 |
| 659002 - ABRUNDUNGEN | 652/9 | 4,30 | 0,00 | 4,29 |
| Gewinn (Verlust) der normalen Geschäftstätigkeit vor Steuern | 9902 | 169.571,93 | -90.000,00 | 41.943,85 |
| Außerordentliche Erträge | 76 | 13.949,41 | 0,00 | 1.086,82 |
| Sonstige außerordentliche Erträge | 764/9 | 13.949,41 | 0,00 | 1.086,82 |
| 769000 - VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNGEN | 764/9 | 13.937,78 | 0,00 | 1.086,82 |
| 769001 - REGULIERUNG DER INVENTARE | 764/9 | 11,63 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 66 | 20.359,13 | 0,00 | 221,99 |
| Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 664/8 | 20.359,13 | 0,00 | 221,99 |
| 664000 - AUSSERGEWÖHNLICHE LASTEN - UNFALLKOSTEN | 664/8 | 20.345,88 | 0,00 | 221,99 |
| 664001 - REGULIERUNG DER INVENTARE | 664/8 | 13,25 | 0,00 | 0,00 |
| Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres | 9905 | 163.162,21 | -90.000,00 | 42.808,68 |

SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|--|------|--------|-------------------|------------------------------|
| Betriebliche Erträge | | 70/78A | 14.358.260 | 13.453.171 |
| Umsatzerlöse | 6.10 | 70 | 12.985.671 | 12.097.585 |
| Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und an in Ausführung befindlichen Bestellungen: Zunahme (Abnahme) (+)/(-) | | 71 | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 72 | 54.482 | 51.025 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.10 | 74 | 1.317.021 | 1.290.612 |
| Nicht wiederkehrende betriebliche Erträge | 6.12 | 78A | 1.087 | 13.949 |
| Betriebliche Aufwendungen | | 60/66A | 14.412.379 | 13.335.643 |
| Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 60 | 1.253.014 | 1.224.200 |
| Käufe | | 600/8 | 1.256.089 | 1.219.421 |
| Bestände: Abnahme (Zunahme) (+)/(-) | | 609 | -3.075 | 4.779 |
| Übrige Lieferungen und Leistungen | | 61 | 1.189.506 | 1.126.275 |
| Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen (+)/(-) | 6.10 | 62 | 10.633.329 | 9.929.835 |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | | 630 | 1.222.919 | 879.512 |
| 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 | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.10 | 640/8 | 133.390 | 155.462 |
| Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten ausgewiesene betriebliche Aufwendungen (-) | | 649 | | |
| Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen | 6.12 | 66A | 222 | 20.359 |
| Betriebsgewinn (Betriebsverlust) (+)/(-) | | 9901 | -54.119 | 117.528 |
| Finanzerträge | | 75/76B | 412.156 | 357.940 |
| Wiederkehrende Finanzerträge | | 75 | 412.156 | 357.940 |
| Erträge aus Finanzanlagen | | 750 | | |
| Erträge aus Gegenständen des Umlaufvermögens | | 751 | | |
| Sonstige Finanzerträge | 6.11 | 752/9 | 412.156 | 357.940 |
| Nicht wiederkehrende Finanzerträge | 6.12 | 76B | | |
| Finanzaufwendungen | | 65/66B | 315.229 | 312.305 |
| Wiederkehrende Finanzaufwendungen | 6.11 | 65 | 315.229 | 312.305 |
| Aufwendungen für Verbindlichkeiten | | 650 | 314.033 | 311.195 |
| 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 | 1.195 | 1.110 |
| Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen | 6.12 | 66B | | |
| Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern (+)/(-) | | 9903 | 42.809 | 163.162 |
| Auflösung von aufgeschobenen Steuern | | 780 | | |
| Zuführung zu aufgeschobenen Steuern | | 680 | | |
| Steuern auf das Ergebnis (+)/(-) | 6.13 | 67/77 | | |
| Steuern | | 670/3 | | |
| Steuererstattungen und Auflösung von Steuerrückstellungen | | 77 | | |
| Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+)/(-) | | 9904 | 42.809 | 163.162 |
| Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen | | 789 | | |
| Einstellung in die steuerfreien Rücklagen | | 689 | | |
| Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres (+)/(-) | | 9905 | 42.809 | 163.162 |

ERGEBNISVERWENDUNG

| | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|--------------|---------------|------------------------------|
| Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo) | | | |
| | (+)/(-) 9906 | 42.809 | 163.162 |
| Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres | (+)/(-) 9905 | 42.809 | 163.162 |
| Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr | (+)/(-) 14P | | |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital | 791/2 | | |
| aus dem Kapital und dem Agio | 791 | | |
| aus den Rücklagen | 792 | | |
| Zuweisungen an das Eigenkapital | 691/2 | 42.809 | 163.162 |
| an das Kapital und das Agio | 691 | | |
| an die gesetzliche Rücklage | 6920 | 2.140 | 8.158 |
| an die sonstigen Rücklagen | 6921 | 40.668 | 155.004 |
| Vorzutragender Gewinn (Verlust) | (+)/(-) 14 | | |
| Teilnahme der Gesellschafter am Verlust | 794 | | |
| Zu verteiler Gewinn | 694/7 | | |
| Vergütung des Kapitals | 694 | | |
| Verwalter oder Geschäftsführer | 695 | | |
| Arbeitnehmer | 696 | | |
| Andere Berechtigte | 697 | | |

REGINA

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 3.895.305,49 | 4.077.300,00 | 4.119.298,04 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 3.640.606,34 | 3.822.500,00 | 3.818.865,07 |
| 700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS | 70 | 1.286.226,67 | 1.394.000,00 | 1.403.624,42 |
| 700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR | 70 | 22.880,31 | 25.000,00 | 25.928,00 |
| 701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT | 70 | 495,20 | 500,00 | 337,57 |
| 701100 - RECETTE LINGE | 70 | 10.386,91 | 10.000,00 | 13.798,73 |
| 701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA) | 70 | 1.338,75 | 1.500,00 | 2.220,75 |
| 701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.) | 70 | 396,00 | 500,00 | 365,00 |
| 701400 - RECETTE BOISSONS | 70 | 2.392,00 | 2.000,00 | 2.869,60 |
| 701500 - RECETTE TELEPHONE | 70 | 3.052,09 | 3.000,00 | 2.320,21 |
| 702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS | 70 | 1.551.804,03 | 1.625.000,00 | 1.629.277,47 |
| 702100 - REMBOURSEMENT INAMI CENTRE DE SOINS DE JOUR | 70 | 44.835,04 | 45.000,00 | 56.716,40 |
| 702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE | 70 | 135.646,89 | 120.000,00 | 124.318,06 |
| 702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES | 70 | 202.450,14 | 200.000,00 | 190.183,21 |
| 702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR | 70 | 846,72 | 1.000,00 | 912,87 |
| 703100 - MEDECIN | 70 | 44.913,71 | 50.000,00 | 41.256,68 |
| 703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS | 70 | 465,46 | 2.000,00 | 353,23 |
| 703200 - MEDICAMENTS | 70 | 65.786,59 | 70.000,00 | 67.442,90 |
| 703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO | 70 | 921,92 | 2.000,00 | 989,77 |
| 703400 - COIFFEUR | 70 | 26.019,00 | 26.000,00 | 22.748,00 |
| 703500 - PEDICURE | 70 | 8.343,00 | 8.000,00 | 7.810,00 |
| 703700 - COTISATION MUTUELLE | 70 | 4.345,56 | 5.000,00 | 3.929,31 |
| 703800 - ARGENT DE POCHE | 70 | 25.865,20 | 25.000,00 | 22.434,36 |
| 703900 - DIVERS | 70 | 12.782,11 | 20.000,00 | 11.211,43 |
| 705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS | 70 | 155.100,00 | 150.000,00 | 155.592,75 |
| 705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL | 70 | 859,66 | 1.000,00 | 1.335,94 |
| 705103 - RECETTE AUTRES REPAS | 70 | 26.780,38 | 30.000,00 | 26.456,66 |
| 705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE | 70 | 7.848,00 | 8.000,00 | 7.128,00 |
| 708000 - REDUCTION POUR ABSENCE | 70 | -2.133,75 | -1.500,00 | -2.358,75 |
| 708100 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI | 70 | -41,25 | -500,00 | -337,50 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 254.699,15 | 254.800,00 | 300.432,97 |
| 740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE | 74 | 8.445,00 | 9.000,00 | 9.260,00 |
| 744000 - RECETTES DONS | 74 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL | 74 | 7.452,72 | 0,00 | 1.282,85 |
| 745002 - MARIBEL SOCIAL | 74 | 146.102,11 | 151.000,00 | 151.019,41 |
| 745004 - RECUPERATION AVIQ/DIENSTSTELLE | 74 | 19.889,88 | 20.000,00 | 16.588,45 |
| 745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA | 74 | 1.386,84 | 0,00 | 0,00 |
| 745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION | 74 | 1.262,27 | 2.500,00 | 51.241,38 |
| 745100 - PARTICIPATION GSM | 74 | 12,50 | 100,00 | 187,50 |
| 746000 - PRIMES APE | 74 | 68.623,06 | 71.000,00 | 68.452,90 |
| 747000 - LOYERS | 74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 748000 - VENTE D'IMMOBILISE | 74 | 200,00 | 0,00 | 878,46 |
| 749999 - RECETTES DIVERSES | 74 | 124,77 | 0,00 | 317,02 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 3.663.929,77 | 3.942.300,00 | 4.048.863,88 |
| Approvisionnement et marchandises | 60 | 527.459,35 | 526.100,00 | 570.264,95 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 526.321,69 | 526.100,00 | 570.387,71 |
| 600000 - ALIMENTATION GENERALE | 600/8 | 325.778,53 | 325.000,00 | 345.315,69 |
| 600200 - BOISSONS | 600/8 | 11.095,76 | 11.500,00 | 12.113,91 |
| 600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE | 600/8 | 2.451,98 | 2.000,00 | 8.049,66 |
| 601010 - PRODUITS DE CONFORT | 600/8 | 191,23 | 300,00 | 657,39 |
| 601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS | 600/8 | 13.182,50 | 13.000,00 | 13.553,09 |
| 601150 - ALIMENTATION PARENTERALE | 600/8 | 7.971,26 | 8.000,00 | 10.868,28 |
| 601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE | 600/8 | 12.366,56 | 14.000,00 | 16.522,18 |
| 603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN | 600/8 | 152,16 | 500,00 | 403,67 |
| 603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 600/8 | 2.340,03 | 2.000,00 | 1.339,78 |
| 603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 600/8 | 15.929,10 | 16.000,00 | 13.902,71 |
| 603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 600/8 | 20.159,97 | 20.000,00 | 19.707,00 |
| 603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 600/8 | 438,55 | 1.000,00 | 362,51 |
| 604100 - MAZOUT | 600/8 | 14.597,81 | 0,00 | 0,00 |
| 604200 - GAZ | 600/8 | 7.567,52 | 25.000,00 | 32.872,16 |
| 604300 - ELECTRICITE | 600/8 | 61.600,59 | 55.000,00 | 61.569,49 |
| 604400 - ESSENCE/DIESEL | 600/8 | 504,36 | 500,00 | 512,70 |
| 604500 - EAU | 600/8 | 24.036,69 | 24.000,00 | 26.131,89 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE | 600/8 | 4.669,41 | 5.000,00 | 4.492,84 |
| 606000 - LINGE / LITERIE | 600/8 | 840,67 | 800,00 | 1.321,33 |
| 606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL | 600/8 | 447,01 | 2.500,00 | 691,43 |
| Réduction (augmentation) des stocks | 609 | 1.137,66 | 0,00 | -122,76 |
| 609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE | 609 | 488,17 | 0,00 | -2.334,48 |
| 609001 - V.S. BOISSONS | 609 | -340,01 | 0,00 | 1.081,90 |
| 609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE | 609 | 490,81 | 0,00 | -1.553,43 |
| 609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE | 609 | 1.087,27 | 0,00 | 336,69 |
| 609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS | 609 | 1.469,51 | 0,00 | -618,34 |
| 609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT | 609 | 290,44 | 0,00 | 8,80 |
| 609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR. | 609 | -875,11 | 0,00 | 56,08 |
| 609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 609 | -1.504,17 | 0,00 | 282,92 |
| 609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 609 | -341,81 | 0,00 | 1.186,00 |
| 609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 609 | 398,96 | 0,00 | 0,00 |
| 609300 - V.S. MAZOUT | 609 | 2.507,60 | 0,00 | 0,00 |
| 609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL | 609 | -2.534,00 | 0,00 | 1.431,10 |

REGINA

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Services et biens divers | 61 | 302.092,29 | 322.600,00 | 297.915,44 |
| 611400 - FRAIS DE LAVOIR | 61 | 8.211,22 | 8.000,00 | 11.307,67 |
| 611900 - ORGANISMES DE CONTROLE | 61 | 1.634,38 | 2.000,00 | 1.667,08 |
| 613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS | 61 | 733,55 | 500,00 | 419,69 |
| 613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES | 61 | 20.237,01 | 20.000,00 | 18.393,60 |
| 613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE | 61 | 9.453,26 | 4.000,00 | 8.485,07 |
| 613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE | 61 | 3.685,32 | 4.000,00 | 3.743,13 |
| 613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE | 61 | 0,00 | 200,00 | 846,04 |
| 613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE | 61 | 481,31 | 300,00 | 481,31 |
| 613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 1.341,93 | 1.500,00 | 1.363,36 |
| 613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL | 61 | 753,96 | 500,00 | 853,30 |
| 613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 1.754,62 | 2.000,00 | 1.765,24 |
| 613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE | 61 | 4.653,28 | 7.000,00 | 4.512,85 |
| 613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE | 61 | 967,19 | 2.000,00 | 1.234,34 |
| 613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN | 61 | 570,63 | 1.000,00 | 58,30 |
| 613301 - CONTRATS-ASCENSEURS | 61 | 5.728,03 | 6.000,00 | 5.899,44 |
| 613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION | 61 | 677,40 | 800,00 | 1.304,46 |
| 613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE | 61 | 383,61 | 1.000,00 | 1.499,84 |
| 613601 - DECHETS-CONTAINERS | 61 | 11.854,09 | 12.000,00 | 14.335,99 |
| 614000 - ASSURANCE INCENDIE | 61 | 5.330,22 | 6.500,00 | 5.276,76 |
| 614200 - ASSURANCES VEHICULES | 61 | 287,55 | 400,00 | 272,91 |
| 615000 - FRAIS POSTAUX | 61 | 1.169,54 | 1.200,00 | 1.644,74 |
| 615100 - FRAIS TELEPHONE | 61 | 10.771,65 | 11.000,00 | 10.188,09 |
| 615150 - ABONNEMENT INTERNET | 61 | 0,00 | 0,00 | 865,90 |
| 615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS | 61 | 15,49 | 0,00 | 7,82 |
| 615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES | 61 | 94,38 | 0,00 | 0,00 |
| 615700 - FORMALITES LEGALES | 61 | 232,50 | 200,00 | 236,03 |
| 616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR | 61 | 10.140,00 | 10.000,00 | 10.512,00 |
| 617100 - MEDECIN | 61 | 44.913,71 | 50.000,00 | 41.256,68 |
| 617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS | 61 | 465,46 | 2.000,00 | 353,23 |
| 617200 - MEDICAMENTS | 61 | 65.786,59 | 70.000,00 | 67.442,90 |
| 617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO | 61 | 921,92 | 2.000,00 | 989,77 |
| 617400 - COIFFEUR | 61 | 26.019,00 | 26.000,00 | 22.748,00 |
| 617500 - PEDICURE | 61 | 8.343,00 | 8.000,00 | 7.810,00 |
| 617700 - COTISATION MUTUELLE | 61 | 4.345,56 | 5.000,00 | 3.929,31 |
| 617800 - ARGENT DE POCHE | 61 | 25.865,20 | 25.000,00 | 22.434,36 |
| 617900 - DIVERS | 61 | 12.782,11 | 20.000,00 | 11.125,03 |
| 618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION | 61 | 3.092,92 | 3.000,00 | 2.473,07 |
| 618500 - FRAIS DE CULTE | 61 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 618900 - FRAIS DE SERVICE KINE | 61 | 0,00 | 250,00 | 358,61 |
| 618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE | 61 | 2.800,58 | 3.000,00 | 3.489,12 |
| 618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT | 61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 618991 - FRAIS DE REPRESENTATION | 61 | 2.344,12 | 3.000,00 | 3.080,40 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 2.566.809,86 | 2.746.900,00 | 2.840.257,59 |
| 620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 76.351,57 | 80.000,00 | 96.190,65 |
| 620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 5.895,88 | 6.500,00 | 5.646,14 |
| 620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 1.136.985,22 | 1.175.000,00 | 1.221.930,98 |
| 620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 81.476,01 | 85.000,00 | 87.207,11 |
| 620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 127.342,20 | 170.000,00 | 167.490,23 |
| 620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 7.247,73 | 12.000,00 | 8.508,19 |
| 620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN | 62 | 288.275,90 | 320.000,00 | 345.449,21 |
| 620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN | 62 | 18.191,97 | 20.000,00 | 19.445,50 |
| 620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE | 62 | 227.726,83 | 230.000,00 | 228.572,28 |
| 620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE | 62 | 13.176,89 | 15.000,00 | 16.074,97 |
| 620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR | 62 | 60.053,99 | 61.000,00 | 45.607,52 |
| 620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR | 62 | 6.115,79 | 6.000,00 | 3.410,38 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 350.232,49 | 375.000,00 | 388.379,23 |
| 620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-) | 62 | -6.154,38 | -10.000,00 | -17.346,72 |
| 620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-) | 62 | -337.526,96 | -344.000,00 | -344.078,11 |
| 621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 15.148,38 | 16.000,00 | 21.688,15 |
| 621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 283.167,09 | 292.000,00 | 300.531,03 |
| 621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 34.495,88 | 50.000,00 | 41.049,75 |
| 621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN | 62 | 39.187,42 | 45.000,00 | 54.964,59 |
| 621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE | 62 | 53.173,55 | 55.400,00 | 50.067,01 |
| 621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR | 62 | 11.508,32 | 12.000,00 | 9.404,73 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 20.140,59 | 20.500,00 | 19.939,52 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 6.370,80 | 6.500,00 | 6.982,16 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 12.011,72 | 13.000,00 | 14.908,48 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 24.856,26 | 25.000,00 | 26.771,06 |
| 623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR | 62 | 2.911,33 | 3.000,00 | 2.101,76 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 3.400,39 | 4.000,00 | 3.267,55 |
| 623901 - COTISATIONS SYNDICATS | 62 | 2.797,00 | 3.000,00 | 2.573,24 |
| 623997 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELIER | 62 | 510,00 | 0,00 | -19.332,50 |
| 623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 1.740,00 | 0,00 | 32.853,50 |

REGINA

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur | 630 | 192.389,24 | 248.700,00 | 259.976,49 |
| 630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES | 630 | 0,00 | 1.200,00 | 13.021,00 |
| 630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS | 630 | 163.788,93 | 186.000,00 | 185.709,18 |
| 630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT | 630 | 28.600,31 | 61.500,00 | 61.246,31 |
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 75.179,03 | 98.000,00 | 80.449,41 |
| 640000 - IMPOTS ET TAXES | 640/8 | 106,26 | 0,00 | 106,26 |
| 642000- CREANCES IRRECOUVRABLES | 640/8 | 0,00 | 0,00 | 54,24 |
| 643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES | 640/8 | 29.410,27 | 30.000,00 | 19.156,41 |
| 643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT | 640/8 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS | 640/8 | -174.337,50 | -172.000,00 | -178.867,50 |
| 643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA | 640/8 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 231.375,72 | 135.000,00 | 70.434,16 |
| Produits financiers | 75 | 79.764,60 | 81.000,00 | 80.712,10 |
| Autres produits financiers | 752/9 | 79.764,60 | 81.000,00 | 80.712,10 |
| 753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS | 752/9 | 75.771,25 | 77.000,00 | 77.004,75 |
| 759000 - ESCOMPTES OBTENUS | 752/9 | 3.993,25 | 4.000,00 | 3.707,35 |
| 759001 - GAIN D'ARRONDIS | 752/9 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 65 | 45.493,71 | 46.000,00 | 44.824,55 |
| Charges des dettes | 650 | 45.493,39 | 46.000,00 | 44.824,32 |
| 650000 - INTERETS EMPRUNTS | 650 | 45.493,39 | 46.000,00 | 44.824,32 |
| Autres charges financières | 652/9 | 0,32 | 0,00 | 0,23 |
| 659000 - FRAIS BANCAIRES | 652/9 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 659002 - PERTE D'ARRONDIS | 652/9 | 0,32 | 0,00 | 0,08 |
| Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts | 9902 | 265.646,61 | 170.000,00 | 106.321,71 |
| Produits exceptionnels | 76 | 4.276,79 | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits exceptionnels | 764/9 | 4.276,79 | 0,00 | 0,00 |
| 769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE | 764/9 | 4.274,44 | 0,00 | 0,00 |
| 769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 764/9 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 66 | 7.402,56 | 0,00 | 150,00 |
| Autres charges exceptionnelles | 664/8 | 7.402,56 | 0,00 | 150,00 |
| 664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES | 664/8 | 7.402,56 | 0,00 | 150,00 |
| Bénéfice de l'exercice | 9904 | 262.520,84 | 170.000,00 | 106.171,71 |

LA KAN

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | compte 2017 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 4.171.530,70 | 4.620.000,00 | 4.732.759,26 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 3.931.405,84 | 4.392.400,00 | 4.498.499,55 |
| 700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS | 70 | 1.579.854,86 | 1.795.000,00 | 1.818.500,09 |
| 700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR | 70 | 5.715,00 | 5.700,00 | 5.199,00 |
| 701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT | 70 | 1.151,50 | 1.000,00 | 1.217,20 |
| 701100 - RECETTE LINGE | 70 | 27.916,60 | 28.000,00 | 24.764,16 |
| 701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.) | 70 | 861,00 | 0,00 | 683,00 |
| 701400 - RECETTE BOISSONS | 70 | 1.419,15 | 1.500,00 | 2.282,06 |
| 701500 - RECETTE TELEPHONE | 70 | 1.353,14 | 1.200,00 | 1.637,39 |
| 702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS | 70 | 1.679.817,37 | 1.931.000,00 | 1.948.088,04 |
| 702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE | 70 | 134.124,60 | 130.000,00 | 146.815,67 |
| 702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES | 70 | 247.093,47 | 240.000,00 | 280.699,12 |
| 702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR | 70 | 5.040,63 | 7.000,00 | 8.811,18 |
| 703100 - MEDECIN | 70 | 43.181,72 | 40.000,00 | 37.962,28 |
| 703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS | 70 | 10.498,50 | 10.000,00 | 10.786,12 |
| 703200 - MEDICAMENTS | 70 | 76.682,03 | 80.000,00 | 87.431,81 |
| 703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO | 70 | 5.502,40 | 5.000,00 | 7.103,10 |
| 703400 - COIFFEUR | 70 | 27.653,00 | 30.000,00 | 32.253,00 |
| 703500 - PEDICURE | 70 | 8.101,00 | 9.000,00 | 9.566,00 |
| 703700 - COTISATION MUTUELLE | 70 | 4.025,62 | 5.000,00 | 2.665,14 |
| 703800 - ARGENT DE POCHE | 70 | 5.745,24 | 5.000,00 | 4.642,41 |
| 703900 - DIVERS | 70 | 6.613,80 | 10.000,00 | 9.157,92 |
| 705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS | 70 | 49.632,00 | 49.000,00 | 48.404,50 |
| 705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL | 70 | 1.654,21 | 1.500,00 | 1.942,61 |
| 705103 - RECETTE AUTRES REPAS | 70 | 12.410,25 | 12.000,00 | 11.735,25 |
| 708000 - REDUCTION POUR ABSENCE | 70 | -2.268,75 | -2.000,00 | -1.725,00 |
| 708100 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI | 70 | -2.372,50 | -2.500,00 | -2.122,50 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 240.124,86 | 227.600,00 | 234.259,71 |
| 740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE | 74 | 1.945,00 | 1.800,00 | 1.780,00 |
| 745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL | 74 | 14.910,34 | 2.000,00 | 1.580,31 |
| 745002 - MARIBEL SOCIAL | 74 | 146.102,11 | 151.000,00 | 151.019,41 |
| 745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA | 74 | 5.150,00 | 0,00 | 6.881,25 |
| 745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION | 74 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745400 - FMP INDEMNITES | 74 | 1.736,00 | 0,00 | 262,37 |
| 746000 - PRIMES APE | 74 | 68.623,05 | 71.000,00 | 68.452,89 |
| 747000 - LOYERS | 74 | 1.479,68 | 1.800,00 | 4.225,00 |
| 749999 - RECETTES DIVERSES | 74 | 88,68 | 0,00 | 58,48 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 4.168.051,01 | 4.644.000,00 | 4.645.922,00 |
| Approvisionnements et marchandises | 60 | 373.006,56 | 399.500,00 | 369.902,43 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 377.286,89 | 399.500,00 | 380.394,46 |
| 600000 - ALIMENTATION GENERALE | 600/8 | 171.842,16 | 190.000,00 | 183.939,04 |
| 600200 - BOISSONS | 600/8 | 10.267,44 | 10.000,00 | 11.885,92 |
| 600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE | 600/8 | 6.143,13 | 3.000,00 | 4.733,67 |
| 601010 - PRODUITS DE CONFORT | 600/8 | 2.732,97 | 3.000,00 | 2.249,81 |
| 601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS | 600/8 | 25.148,81 | 26.000,00 | 22.283,61 |
| 601150 - ALIMENTATION PARENTERALE | 600/8 | 3.264,98 | 3.000,00 | 3.157,29 |
| 601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE | 600/8 | 16.884,67 | 18.000,00 | 18.153,56 |
| 603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN | 600/8 | 729,30 | 1.000,00 | 66,36 |
| 603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 600/8 | 1.857,12 | 2.000,00 | 386,11 |
| 603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 600/8 | 8.347,12 | 10.000,00 | 9.657,01 |
| 603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 600/8 | 8.384,73 | 8.000,00 | 10.031,48 |
| 603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 600/8 | 2.960,33 | 3.000,00 | 1.866,53 |
| 604200 - GAZ | 600/8 | 27.712,24 | 30.000,00 | 32.529,51 |
| 604300 - ELECTRICITE | 600/8 | 62.376,44 | 65.000,00 | 48.760,30 |
| 604500 - EAU | 600/8 | 18.131,20 | 19.000,00 | 22.169,60 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE | 600/8 | 5.861,42 | 3.500,00 | 4.692,41 |
| 606000 - LINGE / LITERIE | 600/8 | 1.809,42 | 2.000,00 | 3.017,40 |
| 606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL | 600/8 | 2.833,41 | 3.000,00 | 814,85 |
| Réduction (augmentation) des stocks | 609 | -4.280,33 | 0,00 | -10.492,03 |
| 609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE | 609 | -2.696,19 | 0,00 | 1.960,80 |
| 609001 - V.S. BOISSONS | 609 | -380,21 | 0,00 | 77,38 |
| 609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE | 609 | -288,21 | 0,00 | 378,25 |
| 609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE | 609 | -503,49 | 0,00 | 46,06 |
| 609102 - V.S. PRODUITS SOINS | 609 | 1.411,38 | 0,00 | -7.100,18 |
| 609104 - V.S. PROD. DE CONFORT | 609 | -290,89 | 0,00 | -188,57 |
| 609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 609 | -231,72 | 0,00 | -473,26 |
| 609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 609 | -251,46 | 0,00 | -63,85 |
| 609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 609 | -228,54 | 0,00 | -4.870,75 |
| 609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 609 | -100,72 | 0,00 | -463,92 |
| 609500 - V.S. LINGE/LITERIE | 609 | -148,25 | 0,00 | -568,43 |
| 609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL | 609 | -572,03 | 0,00 | 774,44 |

LA KAN

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | compte 2017 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Services et biens divers | 61 | 275.331,51 | 302.300,00 | 303.710,32 |
| 611400 - FRAIS DE LAVOIR | 61 | 17.021,94 | 18.600,00 | 16.747,39 |
| 611900 - ORGANISMES DE CONTROLE | 61 | 1.375,43 | 1.500,00 | 1.802,36 |
| 613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS | 61 | 62,00 | 500,00 | 1.379,46 |
| 613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES | 61 | 8.552,30 | 8.000,00 | 6.066,55 |
| 613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE | 61 | 579,11 | 1.000,00 | 1.689,35 |
| 613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE | 61 | 0,00 | 4.000,00 | 157,30 |
| 613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE | 61 | 622,18 | 1.800,00 | 953,58 |
| 613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE | 61 | 0,00 | 0,00 | 486,31 |
| 613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 1.062,09 | 1.000,00 | 904,16 |
| 613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL | 61 | 1.864,90 | 3.000,00 | 4.669,33 |
| 613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 2.802,11 | 4.000,00 | 2.819,06 |
| 613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE | 61 | 4.108,52 | 7.000,00 | 5.947,99 |
| 613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE | 61 | 1.042,68 | 2.500,00 | 1.070,16 |
| 613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN | 61 | 30,57 | 300,00 | 39,36 |
| 613301 - CONTRATS-ASCENSEURS | 61 | 4.956,81 | 6.000,00 | 5.929,00 |
| 613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION | 61 | 854,36 | 1.000,00 | 839,52 |
| 613601 - DECHETS-CONTAINERS | 61 | 13.174,55 | 14.000,00 | 15.158,04 |
| 614000 - ASSURANCE INCENDIE | 61 | 4.964,44 | 7.500,00 | 7.393,48 |
| 615000 - FRAIS POSTAUX | 61 | 847,31 | 1.000,00 | 670,58 |
| 615100 - FRAIS TELEPHONE | 61 | 6.910,50 | 7.000,00 | 6.744,22 |
| 615150 - ABONNEMENT INTERNET | 61 | 0,00 | 0,00 | 831,78 |
| 615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS | 61 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES | 61 | 80,00 | 500,00 | 0,00 |
| 615700 - FORMALITES LEGALES | 61 | 232,50 | 200,00 | 236,03 |
| 616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR | 61 | 8.460,00 | 8.500,00 | 8.760,00 |
| 617100 - MEDECIN | 61 | 43.181,72 | 40.000,00 | 37.962,28 |
| 617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS | 61 | 10.498,50 | 10.000,00 | 10.786,12 |
| 617200 - MEDICAMENTS | 61 | 76.682,03 | 80.000,00 | 87.445,87 |
| 617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO | 61 | 5.502,40 | 5.000,00 | 7.103,10 |
| 617400 - COIFFEUR | 61 | 27.653,00 | 30.000,00 | 32.253,00 |
| 617500 - PEDICURE | 61 | 8.101,00 | 9.000,00 | 9.566,00 |
| 617700 - COTISATION MUTUELLE | 61 | 4.025,62 | 5.000,00 | 2.665,14 |
| 617800 - ARGENT DE POCHE | 61 | 5.745,24 | 5.000,00 | 4.642,41 |
| 617900 - DIVERS | 61 | 6.613,80 | 10.000,00 | 9.129,58 |
| 618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION | 61 | 2.754,45 | 3.000,00 | 5.241,90 |
| 618500 - FRAIS DE CULTE | 61 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 618900 - FRAIS DE SERVICE KINE | 61 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
| 618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE | 61 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT | 61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 618991 - FRAIS DE REPRESENTATION | 61 | 1.699,45 | 2.000,00 | 2.331,93 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 3.018.534,06 | 3.292.500,00 | 3.270.388,86 |
| 620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 88.642,02 | 93.000,00 | 93.370,94 |
| 620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 5.530,02 | 6.000,00 | 6.354,31 |
| 620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 1.393.297,15 | 1.510.000,00 | 1.491.623,80 |
| 620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 95.772,04 | 105.000,00 | 102.132,19 |
| 620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 192.061,21 | 235.000,00 | 238.246,27 |
| 620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 13.075,34 | 15.000,00 | 15.751,28 |
| 620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE | 62 | 365.770,92 | 402.000,00 | 400.732,60 |
| 620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE | 62 | 21.770,33 | 24.000,00 | 20.529,83 |
| 620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE | 62 | 169.981,46 | 185.000,00 | 189.978,68 |
| 620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE | 62 | 8.763,48 | 10.000,00 | 9.100,79 |
| 620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR | 62 | 10.590,40 | 11.000,00 | 9.648,80 |
| 620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE DE JOUR | 62 | 598,07 | 1.000,00 | 706,24 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 397.090,71 | 440.000,00 | 441.016,49 |
| 620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-) | 62 | -10.922,06 | -6.000,00 | -10.645,68 |
| 620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EXANTER.(-) | 62 | -321.414,73 | -386.000,00 | -386.168,45 |
| 621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 27.434,70 | 28.000,00 | 28.893,19 |
| 621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 330.379,65 | 362.000,00 | 342.603,98 |
| 621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 52.780,90 | 63.000,00 | 62.138,74 |
| 621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE | 62 | 62.900,61 | 69.000,00 | 76.184,26 |
| 621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE | 62 | 32.070,50 | 35.000,00 | 38.137,96 |
| 621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR | 62 | 3.276,26 | 3.000,00 | 2.985,79 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 22.642,26 | 25.000,00 | 24.884,35 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 7.507,84 | 9.000,00 | 8.118,58 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 12.914,22 | 14.000,00 | 14.427,61 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 27.684,14 | 29.000,00 | 30.983,24 |
| 623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR | 62 | 2.808,53 | 4.000,00 | 2.590,89 |
| 623400 - INDEMNITES FMP | 62 | 1.736,00 | 0,00 | 262,37 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 2.806,30 | 4.000,00 | 4.385,87 |
| 623901 - COTISATIONS SYNDICATS | 62 | 2.249,79 | 2.500,00 | 2.209,60 |
| 623997 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELLERI | 62 | 4.556,00 | 0,00 | -20.925,87 |
| 623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT | 62 | -5.820,00 | 0,00 | 30.130,21 |

LA KAN

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | compte 2017 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur | 630 | 302.051,76 | 429.800,00 | 493.450,74 |
| 630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES | 630 | 0,00 | 6.300,00 | 70.312,00 |
| 630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS | 630 | 245.215,56 | 334.000,00 | 331.748,63 |
| 630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT | 630 | 56.836,20 | 89.500,00 | 91.390,11 |
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 199.127,12 | 219.900,00 | 208.469,65 |
| 642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES | 640/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES | 640/8 | 43.727,12 | 45.000,00 | 33.559,09 |
| 643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT | 640/8 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 640000 - IMPOTS ET TAXES | 640/8 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS | 640/8 | -24.600,00 | -25.100,00 | -25.119,44 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 3.479,69 | -24.000,00 | 86.837,26 |
| Produits financiers | 75 | 127.389,86 | 149.000,00 | 145.745,50 |
| Autres produits financiers | 752/9 | 127.389,86 | 149.000,00 | 145.745,50 |
| 753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS | 752/9 | 122.570,07 | 145.000,00 | 144.879,57 |
| 759000 - ESCOMPTE OBTENUS | 752/9 | 4.817,81 | 4.000,00 | 864,90 |
| 759001 - GAIN D'ARRONDIS | 752/9 | 1,98 | 0,00 | 1,03 |
| Charges financières | 65 | 127.225,23 | 125.000,00 | 125.026,01 |
| Charges des dettes | 650 | 127.221,26 | 125.000,00 | 125.023,49 |
| 650000 - INTERETS EMPRUNTS | 650 | 127.221,26 | 125.000,00 | 125.023,49 |
| Autres charges financières | 652/9 | 3,97 | 0,00 | 2,52 |
| 659000 - FRAIS BANCAIRES | 652/9 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 659002 - PERTE D'ARRONDIS | 652/9 | 3,97 | 0,00 | 2,37 |
| Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts | 9902 | 3.644,32 | 0,00 | 107.556,75 |
| Produits exceptionnels | 76 | 1.051,47 | 0,00 | 1.086,72 |
| Autres produits exceptionnels | 764/9 | 1.051,47 | 0,00 | 1.086,72 |
| 769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 764/9 | 1.051,47 | 0,00 | 1.086,72 |
| Charges exceptionnelles | 66 | 590,95 | 0,00 | 19,99 |
| Autres charges exceptionnelles | 664/8 | 590,95 | 0,00 | 19,99 |
| 664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES | 664/8 | 590,95 | 0,00 | 19,99 |
| Bénéfice de l'exercice | 9904 | 4.104,84 | 0,00 | 108.623,48 |

ST JOSEPH MRS

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 3.565.892,59 | 3.603.300,00 | 3.667.638,70 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 3.278.360,16 | 3.328.000,00 | 3.383.357,25 |
| 700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS | 70 | 931.954,74 | 943.000,00 | 972.335,32 |
| 700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR | 70 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT | 70 | 1.863,31 | 1.500,00 | 1.096,69 |
| 701100 - RECETTE LINGE | 70 | 30.683,35 | 31.000,00 | 32.708,86 |
| 701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.) | 70 | 10.285,50 | 10.000,00 | 8.342,25 |
| 701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701400 - RECETTE BOISSONS | 70 | 4.106,85 | 4.000,00 | 4.499,47 |
| 701500 - RECETTE TELEPHONE | 70 | 21,63 | 0,00 | 224,19 |
| 702000 - REMBOURSEMENT INAMI MRS | 70 | 1.698.267,60 | 1.719.000,00 | 1.735.589,15 |
| 702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON | 70 | 166.535,60 | 172.000,00 | 187.184,80 |
| 702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE | 70 | 92.289,46 | 92.000,00 | 95.248,34 |
| 702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES | 70 | 221.425,10 | 230.000,00 | 221.547,25 |
| 703100 - MEDECIN | 70 | 36.147,36 | 35.000,00 | 37.449,70 |
| 703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS | 70 | 7.810,53 | 5.000,00 | 2.835,34 |
| 703200 - MEDICAMENTS | 70 | 45.235,60 | 50.000,00 | 53.857,98 |
| 703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO | 70 | 2.174,10 | 4.000,00 | 1.475,07 |
| 703400 - COIFFEUR | 70 | 7.524,00 | 8.000,00 | 6.804,00 |
| 703500 - PEDICURE | 70 | 5.760,00 | 5.000,00 | 5.978,00 |
| 703700 - COTISATION MUTUELLE | 70 | 5.481,48 | 4.000,00 | 3.452,54 |
| 703800 - ARGENT DE POCHE | 70 | 3.260,00 | 3.000,00 | 2.416,22 |
| 703900 - DIVERS | 70 | 4.426,62 | 10.000,00 | 6.376,38 |
| 705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL | 70 | 1.389,83 | 1.000,00 | 1.742,95 |
| 705103 - RECETTE AUTRES REPAS | 70 | 3.702,50 | 3.000,00 | 5.202,75 |
| 708000 - REDUCTION POUR ABSENCE | 70 | -1.222,50 | -1.500,00 | -1.710,00 |
| 708100 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI | 70 | -1.257,50 | -1.000,00 | -1.300,00 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 287.532,43 | 275.300,00 | 284.281,45 |
| 740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE | 74 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL | 74 | 10.886,23 | 3.000,00 | 7.593,57 |
| 745002 - MARIBEL SOCIAL | 74 | 146.102,11 | 151.000,00 | 151.031,24 |
| 745004 - RECUPERATION AVIQ/DIENSTSTELLE | 74 | 6.121,60 | 6.000,00 | 4.116,16 |
| 745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA | 74 | 1.450,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION | 74 | 4.420,00 | 0,00 | 1.755,64 |
| 745100 - PARTICIPATION GSM | 74 | 12,50 | 100,00 | 150,00 |
| 745400 - FMP INDEMNITES | 74 | 5.685,18 | 5.000,00 | 5.754,18 |
| 746000 - PRIMES APE | 74 | 68.623,05 | 71.000,00 | 68.452,90 |
| 747000 - LOYERS | 74 | 725,00 | 600,00 | 600,00 |
| 748000 - VENTE D'IMMOBILISE | 74 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.) | 74 | 177,91 | 100,00 | 261,66 |
| 749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.) | 74 | 9.412,59 | 9.700,00 | 12.685,18 |
| 749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.) | 74 | 28.296,07 | 28.000,00 | 27.744,83 |
| 749006 - RECETTE TELEPHONE | 74 | 729,90 | 300,00 | 401,46 |
| 749999 - RECETTES DIVERSES | 74 | 1.630,29 | 500,00 | 434,63 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 3.770.397,87 | 3.958.300,00 | 3.990.824,35 |
| Approvisionnements et marchandises | 60 | 285.845,60 | 267.000,00 | 274.450,61 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 277.923,51 | 267.000,00 | 266.958,70 |
| 600200 - BOISSONS | 600/8 | 9.764,58 | 10.000,00 | 11.682,68 |
| 600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE | 600/8 | 1.392,59 | 1.000,00 | 1.162,03 |
| 601010 - PRODUITS DE CONFORT | 600/8 | 4.387,78 | 3.000,00 | 2.942,57 |
| 601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS | 600/8 | 28.003,26 | 30.000,00 | 27.056,72 |
| 601150 - ALIMENTATION PARENTERALE | 600/8 | 35.105,12 | 36.000,00 | 42.846,48 |
| 601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE | 600/8 | 42.399,18 | 40.000,00 | 41.066,43 |
| 603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN | 600/8 | 1.086,85 | 1.000,00 | 1.688,38 |
| 603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 600/8 | 1.020,50 | 1.000,00 | 3.594,83 |
| 603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 600/8 | 15.957,82 | 15.000,00 | 10.391,66 |
| 603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 600/8 | 5.180,39 | 5.000,00 | 5.169,83 |
| 603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 600/8 | 4.599,65 | 5.000,00 | 4.665,87 |
| 604100 - MAZOUT | 600/8 | 3.968,08 | 0,00 | 0,00 |
| 604200 - GAZ | 600/8 | 35.099,10 | 36.000,00 | 33.371,70 |
| 604300 - ELECTRICITE | 600/8 | 53.176,27 | 55.000,00 | 58.230,73 |
| 604500 - EAU | 600/8 | 24.585,41 | 20.000,00 | 16.981,44 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE | 600/8 | 9.029,94 | 5.000,00 | 4.336,61 |
| 606000 - LINGE/LITERIE | 600/8 | 1.285,14 | 1.000,00 | 1.459,30 |
| 606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL | 600/8 | 1.881,85 | 3.000,00 | 311,44 |
| Réduction (augmentation) des stocks | 609 | 7.922,09 | 0,00 | 7.491,91 |
| 609001 - V.S. BOISSONS | 609 | -68,85 | 0,00 | -158,66 |
| 609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE | 609 | 713,14 | 0,00 | 1.196,97 |
| 609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE | 609 | -1.838,25 | 0,00 | 3.431,26 |
| 609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS | 609 | 1.527,16 | 0,00 | -1.867,73 |
| 609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT | 609 | 85,07 | 0,00 | -322,04 |
| 609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 609 | 659,50 | 0,00 | -239,37 |
| 609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 609 | -1.562,18 | 0,00 | 1.826,83 |
| 609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE | 609 | 272,16 | 0,00 | -75,06 |
| 609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE | 609 | 233,01 | 0,00 | 366,09 |
| 609300 - V.S. MAZOUT | 609 | 3.973,11 | 0,00 | 0,00 |
| 609500 - V.S. LINGE / LITERIE | 609 | 240,61 | 0,00 | 1.236,22 |
| 609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL | 609 | 3.687,61 | 0,00 | 2.097,40 |

ST JOSEPH MRS

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Services et biens divers | 61 | 242.322,30 | 248.600,00 | 248.200,10 |
| 611400 - FRAIS DE LAVOIR | 61 | 18.338,81 | 18.000,00 | 17.408,68 |
| 611900 - ORGANISMES DE CONTROLE | 61 | 2.012,41 | 2.300,00 | 1.674,37 |
| 613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS | 61 | 215,64 | 500,00 | 478,40 |
| 613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES | 61 | 6.952,34 | 5.000,00 | 9.764,47 |
| 613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE | 61 | 1.074,10 | 200,00 | 1.303,41 |
| 613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE | 61 | 1.267,85 | 1.800,00 | 510,10 |
| 613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE | 61 | 259,90 | 500,00 | 2.671,63 |
| 613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE | 61 | 1.958,64 | 2.500,00 | 1.472,32 |
| 613230 - ENTR. REPAR. MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 269,25 | 0,00 | 0,00 |
| 613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 737,69 | 1.000,00 | 319,94 |
| 613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL | 61 | 2.670,64 | 3.000,00 | 2.814,69 |
| 613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE | 61 | 5.781,87 | 6.000,00 | 4.260,96 |
| 613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE | 61 | 7.465,31 | 7.500,00 | 7.565,03 |
| 613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE | 61 | 166,88 | 2.000,00 | 430,29 |
| 613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN | 61 | 30,47 | 500,00 | 194,51 |
| 613301 - CONTRATS-ASCENSEURS | 61 | 2.224,87 | 2.300,00 | 3.075,06 |
| 613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION | 61 | 874,50 | 1.000,00 | 1.491,34 |
| 613500 - ENTR REPAR VEHICULE | 61 | 0,00 | 0,00 | |
| 613601 - DECHETS-CONTAINERS | 61 | 19.142,82 | 20.000,00 | 24.815,79 |
| 614000 - ASSURANCE INCENDIE | 61 | 8.107,66 | 10.000,00 | 8.216,72 |
| 615000 - FRAIS POSTAUX | 61 | 4.324,37 | 2.000,00 | 468,48 |
| 615100 - FRAIS TELEPHONE | 61 | 8.029,18 | 4.000,00 | 7.019,26 |
| 615150 - ABONNEMENT INTERNET | 61 | 0,00 | 0,00 | 962,11 |
| 615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS | 61 | 43,89 | 200,00 | 132,59 |
| 615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES | 61 | 94,38 | 0,00 | 0,00 |
| 615700 - FORMALITES LEGALES | 61 | 145,10 | 200,00 | 147,30 |
| 616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER | | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| 616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR | 61 | 12.719,36 | 14.000,00 | 12.000,00 |
| 616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS | 61 | 5.032,80 | 6.000,00 | 5.113,60 |
| 617100 - MEDECIN | 61 | 36.147,36 | 35.000,00 | 37.449,70 |
| 617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS | 61 | 7.810,53 | 5.000,00 | 2.835,34 |
| 617200 - MEDICAMENTS | 61 | 45.235,60 | 50.000,00 | 53.857,98 |
| 617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO | 61 | 2.174,10 | 4.000,00 | 1.475,07 |
| 617400 - COIFFEUR | 61 | 7.524,00 | 8.000,00 | 6.804,00 |
| 617500 - PEDICURE | 61 | 5.760,00 | 5.000,00 | 5.978,00 |
| 617700 - COTISATION MUTUELLE | 61 | 5.481,48 | 4.000,00 | 3.452,54 |
| 617800 - ARGENT DE POCHE | 61 | 3.260,00 | 3.000,00 | 2.416,22 |
| 617900 - DIVERS | 61 | 4.426,62 | 10.000,00 | 6.481,38 |
| 618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION | 61 | 2.077,53 | 2.000,00 | 2.077,53 |
| 618500 - FRAIS DE CULTTE | 61 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 618900 - FRAIS DE SERVICE KINE | 61 | 476,99 | 250,00 | 0,00 |
| 618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE | 61 | 6.674,85 | 6.000,00 | 5.519,33 |
| 618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT | 61 | 2.379,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 618991 - FRAIS DE REPRESENTATION | 61 | 2.203,51 | 2.000,00 | 2.170,96 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 2.789.497,03 | 2.891.700,00 | 2.914.327,34 |
| 620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 114.570,80 | 117.000,00 | 125.710,22 |
| 620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 7.829,83 | 8.500,00 | 9.029,29 |
| 620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 1.329.254,14 | 1.360.000,00 | 1.338.353,49 |
| 620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 101.914,92 | 104.000,00 | 88.529,62 |
| 620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 241.702,38 | 256.000,00 | 277.169,44 |
| 620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 21.350,83 | 22.000,00 | 16.772,36 |
| 620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE | 62 | 359.712,89 | 375.000,00 | 385.672,76 |
| 620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE | 62 | 24.103,29 | 25.000,00 | 24.727,47 |
| 620400 - INDEMNITES ECARTEMENT FMP | 62 | 5.685,18 | 5.000,00 | 5.754,18 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 366.707,39 | 370.000,00 | 392.169,41 |
| 620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-) | 62 | -23.768,40 | -10.000,00 | -17.364,11 |
| 620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-) | 62 | -354.876,16 | -343.000,00 | -342.938,99 |
| 621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 30.229,24 | 30.000,00 | 34.850,58 |
| 621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 335.673,92 | 342.000,00 | 339.934,35 |
| 621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 67.095,78 | 70.000,00 | 69.094,85 |
| 621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE | 62 | 70.965,32 | 75.000,00 | 74.123,92 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 21.257,10 | 22.000,00 | 21.292,42 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 8.229,09 | 8.200,00 | 8.109,07 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 13.301,45 | 15.000,00 | 12.591,41 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 28.061,90 | 28.000,00 | 29.400,06 |
| 623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR | 62 | 4.530,35 | 5.000,00 | 3.938,86 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 3.470,35 | 4.000,00 | 4.058,90 |
| 623901 - COTISATIONS SYNDICATS | 62 | 3.131,44 | 3.000,00 | 2.880,88 |
| 623997 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELIERIE | 62 | 9.724,00 | 0,00 | 334,30 |
| 623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT | 62 | -360,00 | 0,00 | 10.132,60 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur | 630 | 279.281,42 | 355.500,00 | 354.813,13 |
| 630100 - DOTATIONS AUX AMORT / IMMOB INCORP | 630 | 0,00 | 0,00 | |
| 630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS | 630 | 233.808,66 | 288.000,00 | 287.599,88 |
| 630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT | 630 | 45.472,76 | 67.500,00 | 67.213,25 |

ST JOSEPH MRS

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 173.451,52 | 195.500,00 | 199.033,17 |
| 642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES | 640/8 | 7,20 | 0,00 | 112,76 |
| 643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES | 640/8 | 57.606,82 | 50.000,00 | 46.552,91 |
| 643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT | 640/8 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS | 640/8 | -46.000,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |
| 643006 - PART. SERV GEN A MRS (locaux, entretien, matériel) | 640/8 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643008 - PART. DU FOYER AU COUT D'HEBERGEMENT | 640/8 | -130.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 |
| 643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS | 640/8 | 174.337,50 | 172.000,00 | 178.867,50 |
| 643011 - ENTRETEN LINGE PAR MRS POUR REGINA | 640/8 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | -204.505,28 | -355.000,00 | -323.185,65 |
| Produits financiers | 75 | 120.082,65 | 156.000,00 | 154.236,58 |
| Autres produits financiers | 752/9 | 120.082,65 | 156.000,00 | 154.236,58 |
| 753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS | 752/9 | 116.733,82 | 153.500,00 | 153.457,05 |
| 759000 - ESCOMPTE OBTENUS | 752/9 | 3.348,68 | 2.500,00 | 775,24 |
| 759001 - GAIN D'ARRONDIS | 752/9 | 0,15 | 0,00 | 4,29 |
| Charges financières | 65 | 50.692,47 | 51.000,00 | 51.209,48 |
| Charges des dettes | 650 | 50.641,29 | 51.000,00 | 50.824,51 |
| 650000 - INTERETS EMPRUNTS | 650 | 50.641,29 | 51.000,00 | 50.824,51 |
| Autres charges financières | 652/9 | 51,18 | 0,00 | 384,97 |
| 659000 - FRAIS BANCAIRES | 652/9 | 51,17 | 0,00 | 383,15 |
| 659002 - PERTE D'ARRONDIS | 652/9 | 0,01 | 0,00 | 1,82 |
| Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts | 9902 | -135.115,10 | -250.000,00 | -220.158,55 |
| Produits exceptionnels | 76 | 8.620,87 | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits exceptionnels | 764/9 | 8.620,87 | 0,00 | 0,00 |
| 769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE | 764/9 | 8.611,87 | 0,00 | 0,00 |
| 769001 - REGULARISATION INVENTAIRES | 764/9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 66 | 12.353,24 | 0,00 | 52,00 |
| Autres charges exceptionnelles | 664/8 | 12.353,24 | 0,00 | 52,00 |
| 664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES | 664/8 | 12.352,37 | 0,00 | 52,00 |
| 664001 - REGULARITON INVENTAIRES | 664/8 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| Perte de l'exercice | 9904 | -138.847,47 | -250.000,00 | -220.210,55 |

FOYER HORIZON

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | compte 2017 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 1.432.454,64 | 1.417.800,00 | 1.444.471,94 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 1.232.609,81 | 1.237.800,00 | 1.273.407,37 |
| 700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER | 70 | 19.487,21 | 20.000,00 | 22.309,16 |
| 701100 - RECETTE LINGE | 70 | 353,10 | 300,00 | 136,05 |
| 701400 - RECETTE BOISSONS | 70 | 343,90 | 300,00 | 366,20 |
| 749003 - RECETTE ALIMENTATION | | | | 77,00 |
| 749999 - RECETTE DIVERSE | | | | 118,08 |
| 701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE | 70 | 12,89 | 100,00 | |
| 702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON | 70 | 1.129.156,86 | 1.135.000,00 | 1.175.336,52 |
| 703100 - MEDECIN | 70 | 0,00 | 200,00 | |
| 703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS | 70 | 0,00 | 400,00 | |
| 703200 - MEDICAMENTS | 70 | 25.543,30 | 30.000,00 | 34.060,31 |
| 703250 - FACTURES HOPITAL & LABO | 70 | 569,34 | 200,00 | 515,79 |
| 703400 - COIFFEUR | 70 | 103,00 | 100,00 | 226,00 |
| 703500 - PEDICURE | 70 | 240,00 | 100,00 | 440,00 |
| 703900 - DIVERS | 70 | 44,00 | 100,00 | 152,90 |
| 704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR | 70 | 6.521,88 | 0,00 | -18.042,51 |
| 706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL | 70 | 38.703,65 | 40.000,00 | 42.983,73 |
| 706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL | 70 | 11.530,68 | 11.000,00 | 14.728,14 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 199.844,83 | 180.000,00 | 171.064,57 |
| 742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES | 74 | 211,26 | 0,00 | 0,00 |
| 744000 - RECETTES DONS | 74 | 199.633,57 | 180.000,00 | 171.064,57 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 1.392.964,74 | 1.380.800,00 | 1.406.664,18 |
| Approvisionnements et marchandises | 60 | 20.887,52 | 20.000,00 | 20.837,07 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 20.887,52 | 20.000,00 | 20.837,07 |
| 601100 - PRODUITS DE SOINS | 600/8 | 20.887,52 | 20.000,00 | 20.601,13 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES | | | | 235,94 |
| Services et biens divers | 61 | 209.251,08 | 209.100,00 | 213.961,61 |
| 611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER | 61 | 38.087,66 | 39.000,00 | 38.946,21 |
| 613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 6.569,75 | 2.000,00 | 2.307,24 |
| 613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL | 61 | 773,38 | 800,00 | 938,78 |
| 613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE | 61 | 162,43 | 0,00 | 207,41 |
| 615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS | 61 | 372,02 | 300,00 | 50,00 |
| 615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES | 61 | 0,00 | 0,00 | 372,80 |
| 615700 - FORMALITES LEGALES | | | | 59,20 |
| 617100 - MEDECIN | 61 | 0,00 | 200,00 | |
| 617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS | 61 | 0,00 | 400,00 | 389,47 |
| 617200 - MEDICAMENTS | 61 | 25.543,30 | 30.000,00 | 34.056,55 |
| 617250 - FACTURES HOPITAL & LABO | 61 | 569,34 | 200,00 | 567,45 |
| 617400 - COIFFEUR | 61 | 103,00 | 200,00 | 205,00 |
| 617500 - PEDICURE | 61 | 240,00 | 300,00 | 460,00 |
| 617900 - DIVERS | 61 | 44,00 | 100,00 | |
| 618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT | 61 | 1.776,00 | 2.000,00 | 1.921,50 |
| 618991 - FRAIS DE REPRESENTATION | 61 | 370,20 | 600,00 | 320,00 |
| 619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS | 61 | 134.640,00 | 133.000,00 | 133.160,00 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 878.753,51 | 855.900,00 | 858.403,13 |
| 620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 575.151,81 | 568.000,00 | 565.824,67 |
| 620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 40.268,97 | 40.000,00 | 41.254,77 |
| 620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 36.339,08 | 37.000,00 | 36.726,23 |
| 620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL | 62 | 1.817,47 | 2.000,00 | 2.668,96 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 119.187,47 | 120.000,00 | 116.706,49 |
| 620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-) | 62 | -4.424,48 | -4.000,00 | -1.892,18 |
| 620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-) | 62 | -106.488,79 | -115.000,00 | -114.762,99 |
| 621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT | 62 | 183.210,37 | 176.000,00 | 177.424,11 |
| 621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL | 62 | 11.036,85 | 11.000,00 | 11.364,79 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 4.784,50 | 4.700,00 | 4.578,80 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 2.360,79 | 2.300,00 | 2.244,76 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 2.128,00 | 1.000,00 | 2.070,32 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 8.101,38 | 8.000,00 | 6.724,50 |
| 623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR | 62 | 1.733,66 | 2.200,00 | 1.553,50 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 2.948,79 | 2.000,00 | 513,96 |
| 623901 - COTISATIONS SYNDICATS | 62 | 577,64 | 700,00 | 531,44 |
| 623998 - UTIL. PROV. HEURES A RECUP | 62 | | | -1.811,60 |
| 623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT | 62 | 20,00 | 0,00 | 6.682,60 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur | 630 | 93.064,27 | 101.000,00 | 100.387,58 |
| 630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS | 630 | 80.272,76 | 85.000,00 | 84.814,89 |
| 630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT | 630 | 12.791,51 | 16.000,00 | 15.572,69 |
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 191.008,36 | 194.800,00 | 213.074,79 |
| 642000 - CREANCES IRRECOURVABLES | 640/8 | 4.139,12 | 1.000,00 | 402,15 |
| 643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT | 640/8 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 643008 - PART. DU FOYER AU COUT D'HEBERGEMENT | 61 | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 643999 - UTILISATIONS DONS | 640/8 | 6.869,24 | 3.800,00 | 22.672,64 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 39.489,90 | 37.000,00 | 37.807,76 |
| Produits financiers | 75 | 30.542,75 | 31.000,00 | 31.322,34 |
| Autres produits financiers | 752/9 | 30.542,75 | 31.000,00 | 31.322,34 |
| 753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS | 752/9 | 30.531,01 | 31.000,00 | 31.282,21 |
| 759000 - ESCOMPTES OBTENUS | 752/9 | 11,74 | 0,00 | 40,13 |
| Charges financières | 65 | 69.654,07 | 68.000,00 | 67.536,62 |
| Charges des dettes | 650 | 69.654,07 | 68.000,00 | 67.536,62 |
| 650000 - INTERETS EMPRUNTS | 650 | 69.654,07 | 68.000,00 | 67.536,45 |
| 659000 - FRAIS BANCAIRES | | | | 0,15 |
| 659002 - PERTE D'ARRONDIS | | | | 0,02 |
| Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts | 9902 | 378,58 | 0,00 | 1.593,48 |
| Produits exceptionnels | 76 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits exceptionnels | 764/9 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 769001 - REGULARISATION INVENTAIRES | 764/9 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 66 | 12,38 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges exceptionnelles | 664/8 | 12,38 | 0,00 | 0,00 |
| 664001 - REGULARISATION INVENTAIRES | 664/8 | 12,38 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 9904 | 366,48 | 0,00 | 1.593,48 |

POLYCLINIQUE DE MORESNET

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 174.054,68 | 181.600,00 | 165.810,67 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 11.975,33 | 9.200,00 | 11.565,55 |
| 702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE | 70 | 11.975,33 | 9.200,00 | 11.565,55 |
| 705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL | | | | 0,00 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 162.079,35 | 172.400,00 | 154.245,12 |
| 745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE | 74 | 111.901,07 | 125.300,00 | 108.122,20 |
| 747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET | 74 | 50.178,28 | 47.100,00 | 46.122,92 |
| 749999 - RECETTES DIVERSES | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 171.356,55 | 181.100,00 | 165.720,65 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 125.356,55 | 134.600,00 | 119.220,65 |
| 618991 - FRAIS DE REPRESENTATION | | | | 100,00 |
| 620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL | 62 | 84.566,75 | 92.000,00 | 76.534,79 |
| 620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL | 62 | 5.983,63 | 6.000,00 | 6.221,56 |
| 620300 - PRIME DE FIN D'ANNEE | | | | 4.970,25 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 16.365,19 | 17.100,00 | 15.758,51 |
| 620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-) | 62 | -15.104,90 | -16.500,00 | -16.365,19 |
| 621100 - ONSS QPP PERSONNEL | 62 | 26.173,41 | 28.000,00 | 25.221,45 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 802,66 | 1.000,00 | 802,68 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 291,39 | 400,00 | 291,40 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 299,10 | 400,00 | 373,30 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 736,05 | 1.000,00 | 687,23 |
| 623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR | 62 | 5.152,07 | 5.000,00 | 4.540,75 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 623901 - COTISATIONS SYNDICATS | 62 | 91,20 | 100,00 | 83,92 |
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 46.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES | 640/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS | 640/8 | 46.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 2.698,13 | 500,00 | 90,02 |
| Charges financières | 65 | 392,34 | 500,00 | 508,05 |
| Autres charges financières | 652/9 | 392,34 | 500,00 | 508,05 |
| 659000 - FRAIS BANCAIRES | 652/9 | 392,34 | 500,00 | 508,05 |
| 664001 - REGULARISATIONS INVENTAIRES | | | | 0,00 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 9904 | 2.305,79 | 0,00 | -418,03 |

POLYCLINIQUE D'AUBEL

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.119,44 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.119,44 |
| 747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL | 74 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.119,44 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.119,44 |
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.119,44 |
| 643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN | 640/8 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.119,44 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 9904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SENIORBUS

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 47.747,75 | 46.300,00 | 44.743,31 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 47.747,75 | 46.300,00 | 44.743,31 |
| 745002 - MARIBEL SOCIAL | 74 | 30.758,35 | 30.300,00 | 29.401,01 |
| 745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS | 74 | 16.989,40 | 16.000,00 | 15.342,30 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 55.932,47 | 56.300,00 | 53.444,97 |
| Approvisionnement et marchandises | 60 | 4.103,49 | 4.000,00 | 3.967,66 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 4.103,49 | 4.000,00 | 3.967,66 |
| 604400 - ESSENCE/DIESEL | 600/8 | 4.097,04 | 4.000,00 | 3.967,66 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU | 600/8 | 6,45 | 0,00 | 0,00 |
| Services et biens divers | 61 | 7.460,32 | 6.500,00 | 3.727,58 |
| 613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE | 61 | 5.012,00 | 4.000,00 | 1.279,26 |
| 614200 - ASSURANCES VEHICULES | 61 | 948,32 | 1.000,00 | 948,32 |
| 618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT | 61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 43.569,31 | 44.970,00 | 44.608,94 |
| 620120 - SALAIRE PERSONNEL | 62 | 30.839,64 | 32.000,00 | 31.567,51 |
| 620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL | 62 | 2.001,11 | 2.000,00 | 2.056,95 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 5.921,66 | 6.200,00 | 6.063,04 |
| 620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-) | 62 | -5.819,67 | -6.000,00 | -5.921,66 |
| 621300 - ONSS QPP PERSONNEL | 62 | 9.544,86 | 9.500,00 | 9.768,44 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 572,04 | 600,00 | 572,04 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 45,76 | 50,00 | 45,76 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 112,00 | 140,00 | 114,24 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 321,51 | 350,00 | 314,66 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 623901 - COTISATIONS SYNDICATS | 62 | 30,40 | 30,00 | 27,96 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, | 630 | 73,22 | 30,00 | 28,01 |
| 630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT | 630 | 73,22 | 30,00 | 28,01 |
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | 726,13 | 800,00 | 1.112,78 |
| 640000 - IMPOTS ET TAXES | 640/8 | 726,13 | 800,00 | 740,78 |
| 643100 - PENALITES ET AMENDES | | | | 372,00 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | -8.184,72 | -10.000,00 | -8.701,66 |
| Produits financiers | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits financiers | 752/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS | 752/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perte de l'exercice | 9904 | -8.184,72 | -10.000,00 | -8.701,66 |

POLE SUPPORT

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ventes et prestations | 70/74 | 127.635,57 | 144.900,00 | 157.161,28 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 2.627,47 | 3.000,00 | 0,00 |
| 702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE | 70 | 2.627,47 | 3.000,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 72 | 51.024,65 | 52.000,00 | 54.481,71 |
| 723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS | 72 | 51.024,65 | 52.000,00 | 54.481,71 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 73.983,45 | 89.900,00 | 102.679,57 |
| 744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL | 74 | 2.095,00 | 1.600,00 | 1.905,00 |
| 745002 - MARIBEL SOCIAL | 74 | 46.448,39 | 53.000,00 | 55.764,15 |
| 745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE | 74 | 9.095,56 | 9.000,00 | 16.861,58 |
| 745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION | 74 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.527,68 |
| 745100 - PARTICIPATION VEHICULE ET GSM | 74 | 1.344,50 | 1.300,00 | 1.416,36 |
| 749999 - RECETTES DIVERSES | | 0,00 | 0,00 | 1204,8 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | 68.051,54 | 119.200,00 | 75.426,65 |
| Approvisionnements et marchandises | 60 | 12.897,42 | 14.800,00 | 13.591,02 |
| Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures | 600/8 | 12.897,42 | 14.800,00 | 13.591,02 |
| 603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN | 600/8 | 1.687,16 | 2.000,00 | 1.055,47 |
| 603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE | 600/8 | 433,71 | 200,00 | 0,00 |
| 603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN | 600/8 | 97,84 | 100,00 | 153,01 |
| 604100 - MAZOUT | 600/8 | 475,41 | 2.500,00 | 2.000,53 |
| 604300 - ELECTRICITE | 600/8 | 3.650,47 | 2.000,00 | 2.120,99 |
| 604400 - ESSENCE/DIESEL | 600/8 | 1.899,29 | 2.500,00 | 2.256,73 |
| 604500 - EAU | 600/8 | 447,61 | 300,00 | 73,56 |
| 605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE | 600/8 | 4.056,49 | 5.000,00 | 5.883,01 |
| 606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL | 600/8 | 149,44 | 200,00 | 0,00 |
| 609201 - PRODUITS ENTRETIEN | | 0,00 | 0,00 | 47,72 |
| Services et biens divers | 61 | 89.817,86 | 105.000,00 | 101.720,35 |
| 610000 - LOCATION VEHICULE | 61 | 5.180,30 | 5.200,00 | 5.185,27 |
| 610100 - LOCATION IMMEUBLE | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES | 61 | 19.292,58 | 21.000,00 | 19.678,32 |
| 612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS | 61 | 10.440,00 | 21.000,00 | 14.630,00 |
| 613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES | 61 | 293,70 | 1.000,00 | 53,96 |
| 613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 0,00 | 0,00 | 419,87 |
| 613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 61 | 13.002,23 | 13.400,00 | 14.126,57 |
| 613251 - CONTRATS TELEPHONIE | 61 | 0,00 | 0,00 | 130,68 |
| 613271 - CONTRATS PROTECTION INCENDIE | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION | 61 | 148,40 | 200,00 | 169,40 |
| 613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE | 61 | 615,79 | 700,00 | 1.068,38 |
| 614000 - ASSURANCE INCENDIE | 61 | 325,24 | 500,00 | 448,51 |
| 614200 - ASSURANCES VEHICULES | 61 | 2.565,64 | 2.900,00 | 2.488,08 |
| 614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS | 61 | 157,66 | 200,00 | 157,66 |
| 615000 - FRAIS POSTAUX | 61 | 2.221,02 | 4.000,00 | 3.396,53 |
| 615100 - FRAIS TELEPHONE | 61 | 584,68 | 3.000,00 | 3.584,48 |
| 615150 - ABONNEMENT INTERNET | 61 | 3.581,47 | 2.700,00 | 1.894,79 |
| 615151 - ABONNEMENT E-BANKING | 61 | 3.411,36 | 3.000,00 | 3.063,54 |
| 615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS | 61 | 170,02 | 2.000,00 | 1.555,16 |
| 615400 - AFFILIATIONS | 61 | 4.442,83 | 6.000,00 | 6.878,23 |
| 615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES | 61 | 822,81 | 500,00 | 4.584,94 |
| 615700 - FORMALITES LEGALES | 61 | 418,73 | 1.000,00 | 723,66 |
| 616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER | 61 | 1.225,00 | 0,00 | 188,82 |
| 616100 - HONORAIRE REVISEUR | 61 | 10.285,00 | 10.000,00 | 10.285,00 |
| 618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS | 61 | 1.272,00 | 1.200,00 | 1.029,00 |
| 618991 - FRAIS DE REPRESENTATION | 61 | 4.828,86 | 1.000,00 | 712,85 |
| 618999 - FETE POUR LE PERSONNEL | 61 | 4.532,54 | 4.500,00 | 5.266,65 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 507.314,33 | 620.800,00 | 586.222,07 |
| 620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 311.608,63 | 392.000,00 | 372.710,55 |
| 620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 21.387,66 | 22.000,00 | 24.465,75 |
| 620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN | 62 | 37.356,67 | 45.000,00 | 42.119,26 |
| 620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN | 62 | 896,92 | 2.000,00 | 2.778,20 |
| 620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES | 62 | 64.752,79 | 71.200,00 | 79.484,84 |
| 620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-) | 62 | 0,00 | 0,00 | -1.057,55 |
| 620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-) | 62 | -51.329,77 | -65.000,00 | -64.752,79 |
| 621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF | 62 | 96.793,16 | 124.500,00 | 101.370,06 |
| 621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN | 62 | 11.431,91 | 14.000,00 | 12.456,23 |
| 623000 - ASSURANCE LOI | 62 | 2.108,72 | 2.200,00 | 1.715,51 |
| 623001 - ASSURANCE RC | 62 | 454,86 | 500,00 | 549,21 |
| 623100 - MEDECINE DU TRAVAIL | 62 | 896,00 | 900,00 | 1.377,94 |
| 623200 - ABONNEMENT SOCIAL | 62 | 3.120,45 | 2.500,00 | 3.465,97 |
| 623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR | 62 | 1.685,72 | 1.700,00 | 1.691,69 |
| 623900 - FORMATION DU PERSONNEL | 62 | 15,20 | 1.000,00 | 1.154,84 |
| 623901 - COTISATION SYNDICATS | 62 | 304,04 | 300,00 | 279,68 |
| 623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE | 62 | 964,20 | 1.000,00 | 363,36 |
| 623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS | 62 | 4.867,17 | 5.000,00 | 6.049,32 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur | 630 | 12.652,48 | 14.500,00 | 14.262,70 |
| 630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS | 630 | 0,00 | 3.500,00 | 3.222,06 |
| 630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT | 630 | 12.652,48 | 11.000,00 | 11.040,64 |

POLE SUPPORT

| Libellé | Case | comptes 2016 | budget 2017 | comptes 2017 |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Charges d'exploitation diverses | 640/8 | -554.630,55 | -635.900,00 | -640.369,49 |
| 640000 - IMPOTS ET TAXES | 640/8 | 106,26 | 100,00 | 106,26 |
| 643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES | 640/8 | 12.763,19 | 14.000,00 | 9.524,25 |
| 643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT | 640/8 | -590.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 |
| 643006 - PART. SERV. GEN. A MRS (locaux+matériel bureau) | 640/8 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 9901 | 59.584,03 | 25.700,00 | 81.734,63 |
| Produits financiers | 75 | 159,78 | 0,00 | 139,50 |
| Produits des actifs circulants | 751 | 159,78 | 0,00 | 0,00 |
| 751000 - INTERETS BANCAIRES | 751 | 159,78 | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits financiers | 752/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 - ESCOMPTES OBTENUS | 752/9 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| 759001 - GAIN D'ARRONDIS | 752/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges financières | 65 | 18.847,36 | 25.700,00 | 26.123,88 |
| Charges des dettes | 650 | 18.184,89 | 25.000,00 | 25.824,56 |
| 650000 - INTERETS EMPRUNTS | 650 | 18.184,89 | 25.000,00 | 25.824,56 |
| Autres charges financières | 652/9 | 662,47 | 700,00 | 299,32 |
| 659000 - FRAIS BANCAIRES | 652/9 | 203,45 | 200,00 | 215,25 |
| 659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE | 652/9 | 459,02 | 500,00 | 84,07 |
| 664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice courant avant impôts | 9902 | 40.896,45 | 0,00 | 55.750,25 |
| Bénéfice de l'exercice | 9904 | 40.896,45 | 0,00 | 55.750,25 |

BILANZ

| INAGO BILANZ ACTIVA | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Posten | 2016 | 2017 |
| Anlagevermögen | 20/28 | 26.816.823,84 | 30.489.270,92 |
| Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 - KOSTEN KAPITALERHÖHUNG | 20 | 4.764,04 | 4.764,04 |
| 200009 - ABSCHREIBUNG KOSTEN KAPITALERHÖHUNG | 20 | -4.764,04 | -4.764,04 |
| Immaterielle Anlagewerte | 21 | 250.000,00 | 166.667,00 |
| 211000 - ANKAUF BETTEN | 21 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 211009 - ANKAUF BETTEN | 21 | 0,00 | -83.333,00 |
| Sachanlagen | 22/27 | 26.566.823,84 | 30.322.603,92 |
| Grundstücke und Bauten | 22 | 17.521.670,61 | 24.740.724,90 |
| 220000 - GELÄNDE REGINA | 22 | 38.794,64 | 38.794,64 |
| 220001 - GELÄNDE ST JOSEPH | 22 | 24.789,35 | 24.789,35 |
| 220002 - GELÄNDE LA KAN | 22 | 326.150,00 | 326.150,00 |
| 220003 - GELÄNDE BETREUTES WOHNEN REGINA | 22 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 220004 - GELÄNDE LEONI | 22 | 126.552,00 | 126.552,00 |
| 221000 - GEBÄUDE ST JOSEPH | 22 | 7.647.040,26 | 9.382.573,38 |
| 221009 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE ST JOSEPH | 22 | -2.938.059,79 | -3.226.112,24 |
| 221010 - GEBÄUDE REGINA | 22 | 7.852.238,06 | 8.519.687,81 |
| 221019 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE REGINA | 22 | -4.607.347,06 | -4.793.056,24 |
| 221020 - GEBÄUDE LA KAN | 22 | 7.557.310,91 | 10.484.344,75 |
| 221029 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE LA KAN | 22 | -1.298.597,72 | -1.630.346,35 |
| 221040 - GEBÄUDE FOYER HORIZONT | 22 | 2.768.070,16 | 2.791.315,18 |
| 221049 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE FOYER HORIZONT | 22 | -150.270,20 | -234.589,05 |
| 221050 - GEBÄUDE FIRMENSITZ | 22 | 0,00 | 111.474,67 |
| 221059 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE HAUPTVERWALTUNG | 22 | 0,00 | -3.222,06 |
| 221100 - GEBÄUDE TREFFPUNKT GESUNDHEIT | 22 | 0,00 | 2.647.369,06 |
| 221109 - ABSCHREIBUNG TREFFPUNKT GESUNDHEIT | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung | 23 | 889.871,56 | 914.529,31 |
| 230000 - IMW MEDIZINISCH | 23 | 583.130,37 | 649.274,57 |
| 230009 - ABSCHREIBUNG IMW MEDIZINISCH | 23 | -280.957,44 | -339.511,97 |
| 231000 - IMW NICHT MEDIZINISCH | 23 | 47.839,93 | 47.839,93 |
| 231009 - ABSCHREIBUNG IMW NICHT MEDIZINISCH | 23 | -37.966,35 | -41.131,74 |
| 231010 - IMW KÜCHE | 23 | 710.346,66 | 717.493,12 |
| 231019 - ABSCHREIBUNG IMW KÜCHE | 23 | -308.319,15 | -359.986,37 |
| 231020 - IMW WÄSCHEREI | 23 | 97.003,03 | 118.781,22 |
| 231029 - ABSCHREIBUNG IMW WÄSCHEREI | 23 | -49.916,80 | -58.672,46 |
| 231030 - IMW UNTERHALT | 23 | 54.062,35 | 74.563,83 |
| 231039 - ABSCHREIBUNG IMW UNTERHALT | 23 | -33.059,31 | -38.802,22 |
| 231040 - IMW BÜRO UND INFORMATIK | 23 | 258.664,90 | 303.409,03 |
| 231049 - ABSCHREIBUNG IMW BÜRO UND INFORMATIK | 23 | -186.116,09 | -205.746,89 |
| 231050 - IMW WEITERLEITUNG VON ANGABEN | 23 | 68.224,45 | 68.224,45 |
| 231059 - ABSCHREIBUNG IMW WEITERLEITUNG VON ANGABEN | 23 | -67.850,13 | -68.180,44 |
| 231060 - IMW KABELFERNSEHEN | 23 | 31.541,36 | 49.121,34 |
| 231069 - ABSCHREIBUNG IMW KABELFERNSEHEN | 23 | -16.981,80 | -24.762,75 |
| 231070 - IMW ELEKTRIK UND BRANDSCHUTZ | 23 | 87.308,36 | 96.574,61 |
| 231079 - ABSCHREIBUNG IMW ELEKTRIK UND BRANDSCHUTZ | 23 | -67.082,78 | -73.957,95 |
| Geschäftsausstattung und Fuhrpark | 24 | 311.752,65 | 694.300,69 |
| 240000 - MOBILIAR | 24 | 836.929,57 | 1.299.389,17 |
| 240009 - ABSCHREIBUNG MOBILIAR | 24 | -531.269,99 | -613.961,91 |
| 241000 - FAHRZEUGE | 24 | 104.590,15 | 108.590,15 |
| 241009 - ABSCHREIBUNG FAHRZEUGE | 24 | -98.497,08 | -99.716,72 |
| Sachanlagen im Bau und geleistete Anzahlungen | 27 | 7.843.529,02 | 3.973.049,02 |
| 271000 - ANZAHLUNGEN LA KAN | 27 | 3.018.059,54 | 0,00 |
| 271100 - ANZAHLUNGEN ST JOSEPH MRS | 27 | 1.927.904,51 | 0,00 |
| 271120 - ANZAHLUNGEN ST JOSEPH BETREUTE WOHNUNGEN | 27 | 0,00 | 79.288,18 |
| 271150 - ANZAHLUNGEN FOYER HORIZONT | 27 | 23.245,02 | 0,00 |
| 271200 - ANZAHLUNGEN REGINA | 27 | 782.147,31 | 0,00 |
| 271300 - ANZAHLUNGEN BETREUTES WOHNEN REGINA | 27 | 764.961,50 | 0,00 |
| 271400 - ANZAHLUNGEN FIRMENSITZ | 27 | 117.188,28 | 0,00 |
| 271500 - ANZAHLUNGEN LEONI | 27 | 1.210.022,86 | 3.893.760,84 |
| Finanzanlagen | 28 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Finanzanlagen | 284/8 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Finanzanlagen - Forderungen und gezahlte Kautionen | 285/8 | 0,00 | 0,00 |
| 288000 - KAUTIONEN | 285/8 | 0,00 | 0,00 |
| Umlaufvermögen | 29/58 | 7.474.096,77 | 7.405.402,57 |
| Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 29 | 4.226.771,60 | 3.980.718,26 |
| Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 291 | 4.226.771,60 | 3.980.718,26 |
| 291000 - ANLEIHE CRAC REGINA (Wallonische Region) | 291 | 171.845,66 | 158.566,06 |
| 291001 - ANLEIHE CRAC LA KAN (Wallonische Region) | 291 | 2.856.694,84 | 2.686.885,53 |
| 291002 - ANLEIHE CRAC ST JOSEPH MRS (Wallonische Region) | 291 | 1.198.231,10 | 1.135.266,67 |

| INAGO BILANZ ACTIVA | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Posten | 2016 | 2017 |
| Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen | 3 | 102.936,30 | 106.011,51 |
| Vorräte | 30/36 | 102.936,30 | 106.011,51 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 30/31 | 102.936,30 | 106.011,51 |
| 300000 - ESSWAREN | 30/31 | 17.661,18 | 18.034,86 |
| 300001 - GETRÄNKE | 30/31 | 3.598,23 | 2.597,61 |
| 300100 - KUNSTLICHE NAHRUNG | 30/31 | 5.069,91 | 5.048,12 |
| 300101 - INKONTINENZMATERIAL | 30/31 | 20.928,43 | 17.114,42 |
| 300102 - PFLEGEPRODUKTE | 30/31 | 12.147,15 | 21.733,40 |
| 300104 - DROGERIE PRODUKTE | 30/31 | 2.407,57 | 2.909,38 |
| 300200 - MATERIAL FÜR RAUMPFLEGERINNEN | 30/31 | 4.605,04 | 5.261,59 |
| 300201 - PRODUKTE UNTERHALT | 30/31 | 8.969,41 | 6.875,84 |
| 300205 - PRODUKTE KÜCHE | 30/31 | 6.159,12 | 9.918,93 |
| 300206 - PRODUKTE WÄSCHEREI | 30/31 | 1.524,11 | 1.621,94 |
| 300500 - TEXTILIEN | 30/31 | 3.226,26 | 2.558,47 |
| 300502 - BERUFSBEKLEIDUNG | 30/31 | 16.639,89 | 12.336,95 |
| Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 40/41 | 2.919.799,22 | 3.103.728,13 |
| Forderungen auf Lieferungen und Leistungen bis zu einem Jahr | 40 | 1.593.270,58 | 1.860.410,53 |
| 400000 - KUNDEN | 40 | 510.768,09 | 537.216,04 |
| 400100 - FORDERUNGEN AUF ÖSHZ | 40 | 33.455,60 | 25.461,40 |
| 400200 - FORDERUNGEN AUF KRANKENKASSEN (MR-MRS) | 40 | 665.395,09 | 719.452,87 |
| 400210 - FORDERUNGEN - ZWÖLFTEL KRANKENKASSEN (Foyer) | 40 | 343.312,44 | 334.728,05 |
| 400900 - FORDERUNGEN FÜR ANDERE LEISTUNGEN | 40 | 35.523,88 | 243.552,17 |
| 404000 - ZU ERSTELLENDEN RECHNUNGEN | 40 | 4.815,48 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 41 | 1.326.528,64 | 1.243.317,60 |
| 414100 - ZU ERHALTENE VERSCHIEDENE ENTSCHÄDIGUNGEN | 41 | 7.357,69 | 1.733,67 |
| 414200 - ZU ERHALTENE SUBSIDIEN AUF INFRASTRUKTUR | 41 | 447.500,00 | 501.825,00 |
| 414300 - ZU ERHALTENE SPENDEN | 41 | 0,00 | 5.000,00 |
| 414900 - ZU ERHALTENE KREDITNOTEN | 41 | 4.409,38 | 2.315,21 |
| 415000 - ZU ERHALTENE BVA PRÄMIEN | 41 | 38.563,71 | 40.143,19 |
| 415100 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR DIE TAGESSTÄTTE | 41 | 3.646,50 | 996,25 |
| 415200 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE 3° VOLET INAMI | 41 | 198.986,57 | 187.799,88 |
| 415300 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE MARIBEL | 41 | 159.953,63 | 161.461,09 |
| 415400 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR ENDLAUFBAHN INAMI | 41 | 56.449,07 | 28.552,56 |
| 415500 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFBAHNENDE (MARIBEL) | 41 | 2.357,71 | 12.307,73 |
| 416100 - VERSCHIEDENE SCHULDNER | 41 | 97.455,65 | 3.906,80 |
| 416104 - FORDERUNG AN CRAC REGINA (Wallonische Region) | 41 | 12.789,63 | 13.279,60 |
| 416105 - FORDERUNG AN CRAC LA KAN (Wallonische Region) | 41 | 166.086,57 | 169.809,31 |
| 416106 - FORDERUNG AN CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region) | 41 | 61.707,14 | 62.964,43 |
| 416309 - TAGESPREISANPASSUNG FOYER DER VORHERIGEN JAHRE | 41 | 69.265,39 | 51.222,88 |
| Flüssige Mittel | 54/58 | 213.887,65 | 203.691,01 |
| 550000 - BELFIUS GIROKONTO 091-0007861-33 | 54/58 | 59.285,78 | 59.304,90 |
| 550002 - ING GIROKONTO 340-1361577-26 | 54/58 | 151.718,31 | 140.720,74 |
| 550045 - BELFIUS SPARKONTO 091-0195347-18 | 54/58 | 0,01 | 0,01 |
| 570000 - KASSE ST JOSEPH | 54/58 | 684,08 | 707,60 |
| 570001 - KASSE REGINA | 54/58 | 1.217,63 | 1.612,96 |
| 570002 - KASSE LA KAN | 54/58 | 981,84 | 1.344,80 |
| Rechnungsabgrenzungsposten - Aktiva | 490/1 | 10.702,00 | 11.253,66 |
| 490000 - LASTEN ZU ÜBERTRAGEN | 490/1 | 10.702,00 | 11.253,66 |
| Aktiva | 20/58 | 34.290.920,61 | 37.894.673,49 |

INAGO BILANZ PASSIVA

| Bezeichnung | Posten | 2016 | 2017 |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 42278 | 12.223.897,61 | 12.418.357,71 |
| Kapital | 10 | 2.754.250,00 | 2.754.250,00 |
| Gezeichnetes Kapital | 100 | 2.754.250,00 | 2.754.250,00 |
| 100000 - UNTERZEICHNETES STAMMKAPITAL | 100 | 2.754.250,00 | 2.754.250,00 |
| Rücklagen | 13 | 189.928,19 | 232.736,87 |
| Gesetzliche Rücklage | 130 | 31.349,00 | 33.489,43 |
| 130000 - GESETZLICHE RÜCKLAGEN | 130 | 31.349,00 | 33.489,43 |
| Verfügbare Rücklagen | 133 | 158.579,19 | 199.247,44 |
| 133000 - VERFÜGBARE RÜCKLAGEN | 133 | 158.579,19 | 199.247,44 |
| Kapitalsubventionen | 15 | 9.279.719,42 | 9.431.370,84 |
| 150000 - SUBSIDIIEN FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT ST JOSEPH 1982-1985 | 15 | 1.235.947,26 | 1.235.947,26 |
| 150009 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT | 15 | -1.056.836,35 | -1.093.914,78 |
| 150010 - SUBSIDIIEN DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT ST JOSEPH 1982-1985 | 15 | 1.362.795,06 | 1.362.795,06 |
| 150019 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT | 15 | -1.144.841,35 | -1.185.725,20 |
| 150020 - SUBSIDIIEN FÖDERALSTAAT REGINA 1977 | 15 | 911.529,28 | 911.529,28 |
| 150029 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN FÖDERALSTAAT 1977 | 15 | -911.529,28 | -911.529,28 |
| 150030 - SUBSIDIIEN REGINA 2002-2005 + 2016 | 15 | 2.738.454,70 | 2.738.454,70 |
| 150039 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN REGINA | 15 | -1.285.868,93 | -1.351.098,40 |
| 150040 - SUBSIDIIEN KAN 2010-2016 | 15 | 4.212.035,76 | 4.212.035,76 |
| 150049 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN LA KAN | 15 | -486.632,40 | -630.141,35 |
| 150050 - SUBSIDIIEN FOYER HORIZONT 2011-2015 | 15 | 250.811,00 | 273.486,00 |
| 150059 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN FOYER HORIZONT | 15 | -13.760,20 | -21.668,25 |
| 150060 - SUBSIDIIEN MRS ST JOSEPH 2011-2016 | 15 | 2.799.507,00 | 2.799.507,00 |
| 150069 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN ST JOSEPH | 15 | -97.743,42 | -183338,36 |
| 150070 - SUBSIDIIEN BETREUTE WOHNUNGEN | 15 | 0,00 | 535.600,00 |
| 150100 - RESERVEN KRANKENHAUSÄRZTE | 15 | 1.406,15 | 1.406,15 |
| 150300 - SUBSIDIIEN "NATIONAL LOTTERIE" ST JOSEPH UND REGINA | 15 | 55.837,79 | 55.837,79 |
| 150309 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN "NATIONAL LOTTERIE" | 15 | -36.851,75 | -38.526,86 |
| 150500 - SPENDEN SONNENSCHIEIN FÜR BAU FOYER HORIZONT | 15 | 749.972,01 | 749.972,01 |
| 150509 - ABSCHREIBUNG SPENDEN FOYER HORIZONT | 15 | -46.748,32 | -70.122,48 |
| 150510 - SPENDE FÜR SENIORBUS | 15 | 10.254,22 | 10.254,22 |
| 150600 - DIVERSE SPENDEN | 15 | 134.405,32 | 134.405,32 |
| 150609 - ABSCHREIBUNG DIVERSE SPENDEN | 15 | -102.424,13 | -103.794,75 |
| Verbindlichkeiten | 17/49 | 22.067.023,00 | 25.476.315,78 |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 17 | 15.340.255,69 | 21.163.214,74 |
| Finanzverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 170/4 | 15.340.255,69 | 21.163.214,74 |
| Verbindlichkeiten bei Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 173 | 15.340.255,69 | 21.163.214,74 |
| 173100 - ANLEIHE CRAC REGINA (Wallonische Region) | 173 | 171.845,66 | 158.566,06 |
| 173101 - ANLEIHE CRAC LA KAN (Wallonische Region) | 173 | 2.856.694,84 | 2.686.885,53 |
| 173102 - ANLEIHE CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region) | 173 | 1.198.231,10 | 1.135.266,67 |
| 173200 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE REGINA | 173 | 1.474.921,80 | 1.331.947,33 |
| 173202 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE LA KAN | 173 | 4.174.465,05 | 3.959.050,97 |
| 173203 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE ST JOSEPH MRS | 173 | 1.957.531,82 | 1.864.950,91 |
| 173204 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE FOYER HORIZONT | 173 | 2.106.782,18 | 2.009.604,02 |
| 173205 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE BETREUTES WOHNEN REGINA | 173 | 1.399.783,24 | 1.331.943,25 |
| 173206 - BANKKREDIT ANLAGEN LEONI | 173 | 0 | 6.685.000,00 |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 42/48 | 6.647.309,18 | 4.238.000,29 |
| Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit v | 42 | 960.010,10 | 985.193,00 |
| 423000 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC REGINA (Wallonische Region) | 42 | 12.789,63 | 13.279,60 |
| 423001 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC LA KAN (Wallonische Region) | 42 | 166.086,57 | 169.809,31 |
| 423002 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region) | 42 | 61.707,14 | 62.964,43 |
| 423200 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL REGINA (20 Jahre) | 42 | 144.839,52 | 149.706,77 |
| 423202 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL LA KAN (20 Jahre) | 42 | 260.625,69 | 268.296,05 |
| 423203 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL ST JOSEPH (20 Jahre) | 42 | 112.501,40 | 115.360,00 |
| 423204 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL FOYER HORIZONT (20 Jahre) | 42 | 117.818,76 | 121.106,11 |
| 423205 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL BETREUTES WOHNEN REGINA (20 Jahre) | 42 | 83.641,39 | 84.670,73 |
| Finanzverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 43 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 430/8 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 433000 - SCHULD IM LAUFENDEN KONTO | 430/8 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 44 | 1.914.738,13 | 1.344.127,02 |
| Lieferanten und zu erhaltende Rechnungen mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 440/4 | 1.914.738,13 | 1.344.127,02 |
| 440000 - LIEFERANTEN | 440/4 | 1.668.176,24 | 1.286.057,30 |
| 444000 - ZU ERHALTENE RECHNUNGEN | 440/4 | 246.561,89 | 58.069,72 |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten | 45 | 1.745.949,85 | 1.891.443,67 |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern | 450/3 | 250.826,17 | 260.276,56 |
| 451010 - MWST AUF EU-EINKÄUFE | 450/3 | 901,50 | 0,00 |
| 453000 - STEUERVORABZUG | 450/3 | 249.924,67 | 260.276,56 |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Arbeitsentgelten und Soziallasten | 454/9 | 1.495.123,68 | 1.631.167,11 |
| 454000 - ZU ZAHLENDE SOZIALLASTEN | 454/9 | 70.211,85 | 56.839,26 |
| 455000 - ZU ZAHLENDE GEHÄLTER | 454/9 | 25.404,44 | 20.414,31 |
| 456000 - RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD | 454/9 | 1.274.988,39 | 1.391.271,77 |
| 459910 - BEITRAG INASTI ADMINISTRATOR | 454/10 | 0,00 | 59,53 |
| 459999 - RÜCKSTELLUNG WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTUNDEN | 454/9 | 124.519,00 | 162.582,24 |
| Übrige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 47/48 | 26.611,10 | 17.236,60 |
| 481000 - KAUTION DER BEWOHNER | 47/48 | 350,00 | 0 |
| 483000 - KAUTION AUF MATERIAL | 47/48 | -1.873,82 | -1.423,54 |
| 489000 - VERSCHIEDENE SCHULDEN | 47/48 | 14.530,69 | 5.055,91 |
| 489313 - TAGESPREISANPASSUNG 2013 FOYER | 47/48 | 13.604,23 | 13.604,23 |
| Rechnungsabgrenzungsposten - Passiva | 492/3 | 79.458,13 | 75.100,75 |
| 492001 - ZU ZAHLENDE ZINSEN | 492/3 | 79.458,13 | 75.100,75 |
| 493000 - ÜBERTRAG DER PRODUKTE | 492/3 | 0,00 | 0,00 |
| Passiva | 18172 | 34.290.920,61 | 37.894.673,49 |

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|-----------|-------|-------------------|------------------------------|
| AKTIVA | | | | |
| ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN | 6.1 | 20 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ANLAGEVERMÖGEN | | 21/28 | <u>30.489.271</u> | <u>26.816.824</u> |
| Immaterielle Anlagewerte | 6.2 | 21 | 166.667 | 250.000 |
| Sachanlagen | 6.3 | 22/27 | 30.322.604 | 26.566.824 |
| Grundstücke und Bauten | | 22 | 24.740.725 | 17.521.671 |
| Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung | | 23 | 914.529 | 889.872 |
| Geschäftsausstattung und Fuhrpark | | 24 | 694.301 | 311.753 |
| Leasing und ähnliche Rechte | | 25 | | |
| Sonstige Sachanlagen | | 26 | | |
| Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen | | 27 | 3.973.049 | 7.843.529 |
| 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 | | 0 |
| UMLAUFVERMÖGEN | | 29/58 | <u>7.405.403</u> | <u>7.474.097</u> |
| Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | 29 | 3.980.718 | 4.226.772 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 290 | | |
| Sonstige Forderungen | | 291 | 3.980.718 | 4.226.772 |
| Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen | | 3 | 106.012 | 102.936 |
| Vorräte | | 30/36 | 106.012 | 102.936 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 30/31 | 106.012 | 102.936 |
| 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 | 3.103.728 | 2.919.799 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 40 | 1.860.411 | 1.593.271 |
| Sonstige Forderungen | | 41 | 1.243.318 | 1.326.529 |
| Geldanlagen | 6.5.1/6.6 | 50/53 | | |
| Eigene Anteile | | 50 | | |
| Sonstige Geldanlagen | | 51/53 | | |
| Flüssige Mittel | | 54/58 | 203.691 | 213.888 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6.6 | 490/1 | 11.254 | 10.702 |
| SUMME DER AKTIVA | | 20/58 | <u>37.894.673</u> | <u>34.290.921</u> |

| | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|--|---------|-------|--------------------------|------------------------------|
| PASSIVA | | | | |
| EIGENKAPITAL | | 10/15 | <u>12.418.358</u> | <u>12.223.898</u> |
| Kapital | 6.7.1 | 10 | 2.754.250 | 2.754.250 |
| Gezeichnetes Kapital | | 100 | 2.754.250 | 2.754.250 |
| Nicht eingefordertes Kapital | | 101 | | |
| Agio | | 11 | | |
| Neubewertungsrücklagen | | 12 | | |
| Rücklagen | | 13 | 232.737 | 189.928 |
| Gesetzliche Rücklage | | 130 | 33.489 | 31.349 |
| Nicht verfügbare Rücklagen | | 131 | | |
| Für eigene Aktien oder Anteile | | 1310 | | |
| Sonstige | | 1311 | | |
| Steuerfreie Rücklagen | | 132 | | |
| Verfügbare Rücklagen | | 133 | 199.247 | 158.579 |
| Gewinnvortrag (Verlustvortrag) auf neue Rechnung | (+)/(-) | 14 | | |
| Kapitalsubventionen | | 15 | 9.431.371 | 9.279.719 |
| Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung des Nettoaktiva | | 19 | | |
| RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN | | 16 | | |
| Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen | | 160/5 | | |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 160 | | |
| Steuerrückstellungen | | 161 | | |
| Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten | | 162 | | |
| Umweltschutzverpflichtungen | | 163 | | |
| Sonstige Risiken und Aufwendungen | 6.8 | 164/5 | | |
| Aufgeschobene Steuern | | 168 | | |
| VERBINDLICHKEITEN | | 17/49 | <u>25.476.316</u> | <u>22.067.023</u> |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 6.9 | 17 | 21.163.215 | 15.340.256 |
| Finanzverbindlichkeiten | | 170/4 | 21.163.215 | 15.340.256 |
| Nachrangige Anleihen | | 170 | | |
| Nicht nachrangige Anleihen | | 171 | | |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen | | 172 | | |
| Kreditinstitute | | 173 | 21.163.215 | 15.340.256 |
| Sonstige Anleihen | | 174 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 175 | | |
| Lieferanten | | 1750 | | |
| Verbindlichkeiten aus Wechseln | | 1751 | | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 176 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 178/9 | | |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 6.9 | 42/48 | 4.238.000 | 6.647.309 |
| Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr | | 42 | 985.193 | 980.010 |
| Finanzverbindlichkeiten | | 43 | | 2.000.000 |
| Kreditinstitute | | 430/8 | | 2.000.000 |
| Sonstige Anleihen | | 439 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 44 | 1.344.127 | 1.914.738 |
| Lieferanten | | 440/4 | 1.344.127 | 1.914.738 |
| Verbindlichkeiten aus Wechseln | | 441 | | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 46 | | |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten | 6.9 | 45 | 1.891.444 | 1.745.950 |
| Steuern | | 450/3 | 280.277 | 250.826 |
| Arbeitsentgelte und Soziallasten | | 454/9 | 1.631.167 | 1.495.124 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 47/48 | 17.237 | 28.611 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6.9 | 492/3 | 75.101 | 79.458 |
| SUMME DER PASSIVA | | 10/49 | 37.894.673 | 34.290.921 |

BERICHT DES KOMMISSARS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2017 AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG „INAGO“

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

Gemäß Vorschlag des geschäftsführenden Organs wurden wir von der Generalversammlung am 28. Juni 2016 zum Kommissar ernannt. Unser Mandat als Kommissar endet mit dem Datum der Hauptversammlung, die über den am 31. Dezember 2018 abgeschlossenen Jahresabschluss entscheidet. Wir haben die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Genossenschaft in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren durchgeführt.

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Wir haben den gemäß in Belgien geltenden Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresabschluss der Genossenschaft geprüft, einschließlich der Bilanz zum 31. Dezember 2017, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Jahr und des Anhangs. Die Bilanzsumme beträgt 37.894.673 € und die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von 42.809 € aus.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zum 31. Dezember 2017 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr, in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften.

Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den 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 Genossenschaft 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 Abschlussprüfung

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 Genossenschaft 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 Genossenschaft 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.

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 Genossenschaft 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 Genossenschaft 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 Genossenschaft 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.

Bericht über 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 Gesellschaftsgesetzbuches und der Satzungen der Genossenschaft.

Verantwortung des Kommissars

Im Rahmen unseres Mandats und gemäß der belgischen Zusatznorm zu den in Belgien anwendbaren Internationalen Prüfungsstandards (ISA) besteht unsere Verantwortung darin, in allen wesentlichen Belangen, die Erstellung des Lageberichts sowie der zusätzlich gemäß den geltenden Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zu hinterlegenden Dokumente, ebenso wie die Einhaltung gewisser Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuches 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 95 und 96 des Gesellschaftsgesetzbuches 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 Genossenschaft 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 100, § 1, 6^o/2 des Gesellschaftsgesetzbuches bei der Belgischen Nationalbank zu hinterlegen ist, behandelt bezüglich Form und Inhalt die von dem Gesetzbuch verlangten Informationen, 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 Genossenschaft unabhängig geblieben.

Es gab keine mit der gesetzlichen Kontrolle des Jahresabschlusses gemäß Artikel 134 des Gesellschaftsgesetzbuchs zu vereinbarenden zusätzlichen Aufträge, die Gegenstand von Honorarzahlungen waren.

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.
- Des Weiteren müssen wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitteilen, die als Verstoß gegen die Satzungen oder das Gesellschaftsgesetzbuch zu werten wären.

Eupen, den 23. Mai 2018

TKS AUDIT ZvG PGmbH
Kommissar,
vertreten durch



Alain KONNEN,
Wirtschaftsprüfer

Liste der Bieter von Bauaufträgen, Materiallieferungen und Dienstleistungen 2017

| Einrichtung | Betreff | Ausfertigungsmethode | erfolgreicher Bieter | Betrag ohne MWSt |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| 3 Einrichtungen | Ernennung Betriebsrevisor (2016-2018) | Offener Angebotsaufruf | TKS Audit (4700 Eupen) | 8.500 €/Jahr |
| 3 Einrichtungen | Wartung Feuerlöschgeräte und Abwickler (2016-2017-2018) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | SICLI (4041 Milmort) | 7.697,60 €/3 Jahre |
| Pflegezentrum St. Joseph | Wartungsvertrag Waschküche (2016-2026) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | MIELE (1730 Mollem) | 14.240,00 €/10 Jahre |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Residenz Leoni | Anleihen auf Arbeiten | Offene Ausschreibung | BELFIUS Bank (1000 Bruxelles) | |
| Residenz La Kan | Brotlieferung (01/04/2016 bis 31/03/2018) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | JEANPIERRE (4880 Aubel) | |
| Residenz Régina und Pflegezentrum St. Joseph | Brotlieferung (01/04/2016 bis 31/03/2018) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | OTTEN (4850 Montzen) | |
| 3 Einrichtungen | Kaffee (01/05/2016 bis 30/04/2018) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | CAFE LIEGEOIS (4651 Battice) | |
| 3 Einrichtungen | Inkontinenzmaterial (01/07/2016 bis 30/06/2018) | Offener Angebotsaufruf | SCA Hygiène Products (4801 Stembert) | |
| 3 Einrichtungen | Nahrungsmittel (01/04/2017 bis 31/12/2017) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | JAVA (3111 Rotselaar) - CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem) | |
| 3 Einrichtungen | Getränke (01/04/2017 bis 31/12/2017) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | GROOTEN Drink (4710 Lontzen) | |
| 3 Einrichtungen | Kartoffeln (01/11/2016 bis 31/10/2018) | Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | Ets. BONNI (4710 Lontzen) | |
| 3 Einrichtungen | Strom - Gas (01/04/2016 bis 31/12/2018) | Gemeinsamer Markt mit der Provinz Lüttich - Offene Ausschreibung | Niederspannung : ENI (1800 Vilvoorde) Hochspannung + Gas : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles) | |
| 3 Einrichtungen | Heizöl (01/04/2015 bis 31/03/2018) | Offene Ausschreibung | Q8 CALPAM (1130 Bruxelles) | |