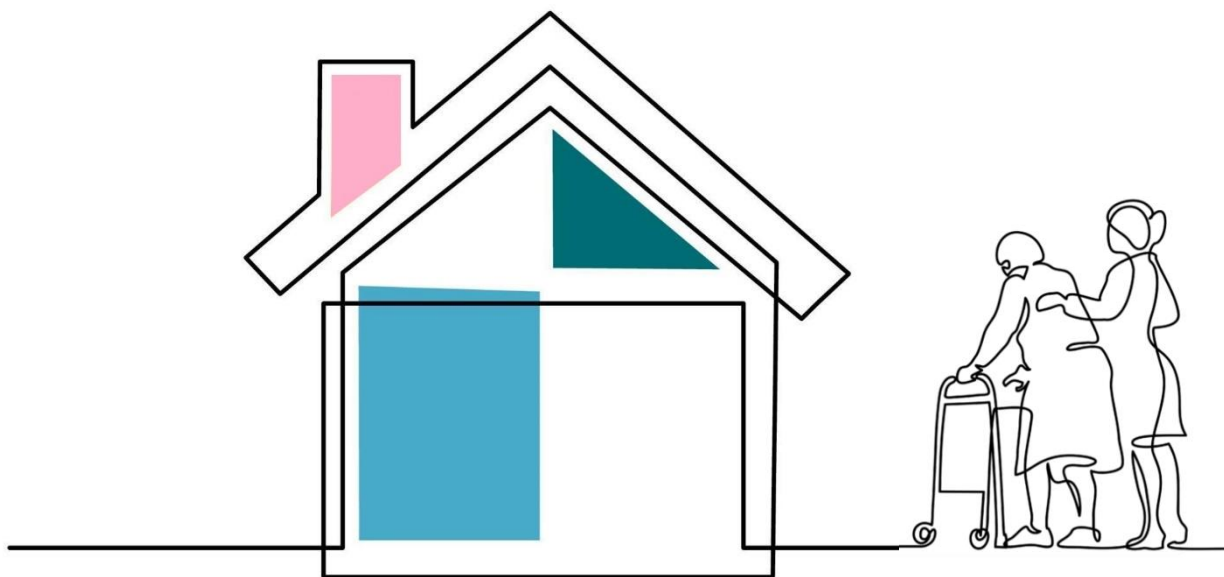




Jahresbericht 2022



Bericht des Verwaltungsrats von INAGO

RECHNUNGSJAHR 2022

Generalversammlung vom
14. Juni 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

GESCHÄFTSJAHR 2022

VERWALTUNGSRAT

- Gemeindevertreter KELMIS
 - STROUGMAYER Marcel
- Gemeindevertreter PLOMBIERES
 - HOUBBEN Davina, vice-présidente (depuis le 01/07/2022)
 - BELLEFLAMME Marc
- Gemeindevertreter d'AUBEL
 - LEGER Bénédicte, présidente (depuis le 01/07/2022)
 - MOXHET Jean-Jacques
- ÖSHZ-Vertreter KELMIS
 - DUMBRUCH Catherine
- ÖSHZ-Vertreter PLOMBIERES
 - Keiner
- ÖSHZ-Vertreter AUBEL
 - CABAY Evrard
- Beobachter für eine nicht in der Proporzverteilung vertretenen Partei (Ecolo)
 - LENAERTS Raymond

BETRIEBSREVISOR

- ELERIUS SRL – 4650 Chainoux

ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS

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

GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER AM

31/12/2022 (Anteile zu 25 €)

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



INAGO
2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ein schwieriges Jahr 2022 geht zu Ende. Auch INAGO bleibt von der Serie von Krisen und Schwierigkeiten nicht verschont: Nach der Pandemie COVID-19 waren wir auch mit dem Mangel an qualifiziertem Personal konfrontiert. Im vergangenen Jahr sprachen wir über die mittelfristigen Folgen der enormen Anstrengungen, die unsere Mitarbeiter in den letzten beiden Jahren unternommen hatten.

In der gesamten Branche sind ein Anstieg der Langzeitabwesenheiten, ein Personal-Turnover, weniger Bewerbungen und eine Erschöpfung des noch vorhandenen Personals zu verzeichnen.

Um die Attraktivität von INAGO als Arbeitgeber zu erhalten, wurden mehrere Mittel eingesetzt:

- Zunahme des Beschäftigungsvolumens in den Abteilungen, die es am dringendsten benötigten (z.B. die Pflege in im Pflegezentrum Sankt-Joseph), u.a. durch den Einsatz von Interim-Personal;
- Neuorganisation von Aufgaben, um das Pflegepersonal zu entlasten (z.B. in der Residenz La Kan);
- Neuverteilung der Stundenpläne, um einigen Mitarbeitern Verträge mit längerer Arbeitszeit zu gewähren (in Sankt-Joseph und in der Residenz La Kan);
- Ab 2023: Gewährung von Mahlzeitschecks für das gesamte Personal.

Gleichzeitig mussten wir den starken Anstieg der Preise für Energie, Lebensmittelgrundstoffe und Dienstleistungen hinnehmen.

Die Buchführungsergebnisse blieben trotz allem günstiger als das Budget, was auf interne Sparsamkeit und eine erhebliche zusätzliche Subventionierung durch die AVIQ zurückzuführen ist.

Neben diesen Herausforderungen, haben wir viele Gründe um an den Fortbestand unserer Dienstleistungen zu glauben:

- **Die maximale Belegung unserer Einrichtungen und die Existenz einer Warteliste;**
- Unsere **Bewohner** erhalten eine umfangreiche Betreuung, sowohl bei der Pflege als auch bei den täglichen Aktivitäten. Ihre Mobilität wird insbesondere durch unsere vier Fahrzeuge gefördert, die für diese Dienste eingesetzt werden;
- **Mitarbeiter**, deren Ziel, trotz der oben genannten Schwierigkeiten, weiterhin das Wohlergehen unserer Bewohner ist und die gegenüber Herausforderungen resilient sind;
- Neue **Ehrenamtliche**, die über der VoG "Association des Bénévoles des Trois Frontières" zu den bereits vorhandenen Ehrenamtlichen hinzukommen oder diese ersetzen;
- Eine beträchtliche finanzielle Unterstützung durch die VoG "Sonnenschein" (siehe auf den Seiten der Buchhaltung).

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

* * * * *

🕒 **Die Vorbereitung für Jahr 2023 mit vielen wichtigen Ereignissen**

Das Pflegezentrum Sankt-Joseph:

- Die bei der AVIQ beantragte Zulassung der **betreuten Wohnungen „L'Envol“** für jüngere Menschen mit einer Beeinträchtigung, die eine gewisse Selbstständigkeit im Alltag zulässt: die Zulassung wurde erteilt jedoch ist die Subventionierung noch nicht sichergestellt.
- Die Verhandlungen über den Transfer der **Palliativpflegestation „Foyer Horizont“** zur der Krankenhausgruppe CHC; dieser Transfer fand am 1. Januar 2023 statt.
- Die Renovierungsarbeiten in der **Poliklinik**: der ursprüngliche Mieter, das Sankt-Nikolaus-Hospital Eupen, hat das Angebot an Fachärzten und paramedizinischen Fachkräften/Technikern erweitert. Seit dem 1. Januar 2023 ist in diesem Erdgeschoss auch das **Ärztehaus AMIKEJO** untergebracht.

Die Residenz La Kan:

Der Mietvertrag für die vom CHR Verviers betriebene Poliklinik wurde verlängert. Das Krankenhaus kündigte eine Zunahme der Konsultationen an.

Das ÖSHZ Aubel und INAGO analysieren die Möglichkeit, einige Bungalows, die sich neben dem Seniorenheim befinden und dem ÖSHZ gehören, in betreute Wohnungen umzuwandeln.

Der Verkauf der Residenz Leoni in Kelmis

Es fanden wichtige Verhandlungen statt, die es der VoG Kathleos, die bereits die Seniorenresidenz verwaltet, ermöglichten, das Gebäude, das sie bereits über einen Erbpachtvertrag nutzte, von INAGO zu kaufen. In der Tat, hat die Deutschsprachige Gemeinschaft zugestimmt, diesen Kauf mit 60 % zu bezuschussen.

Die VoG Kathleos wird ihre Ausgaben für Immobilien drastisch senken und somit eine defizitfreie Verwaltung anstreben. INAGO, die sich verpflichtet hatte, zehn Jahre lang in das Verwaltungsdefizit der Residenz Leoni einzugreifen, wird wahrscheinlich nicht mehr eingreifen müssen.

Die Erweiterung der Interkommunalen INAGO

Die Kontakte zu den Nachbargemeinden werden weiterhin aufrechterhalten. Die Gemeinde und das ÖSHZ von Clermont-Thimister werden 2023 der Interkommunalen beitreten, ohne das Pflegeheim, um die Erbringung von gemeinsamen Dienstleistungen zu fördern.

② Die Entwicklung des Personalrahmens

♦ Im Jahr 2022, ist der Rahmen mit 220 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) im Vergleich zu 2021 um 5 VZÄ gewachsen.

♦ Die von den Studenten geleisteten Arbeitsstunden repräsentieren noch immer mehr als 13 VZÄ (wie auch während des COVID-Zeitraums).

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

③ Die Verbesserung des Status der Mitarbeiter

♦ Der Sektor der Seniorenresidenzen sollte 2023 rückwirkend zum Juli 2022 auf ein neues Finanzierungssystem, namens IFIC, umgestellt werden (ähnlich wie die Krankenhäuser).

Die Seniorenresidenzen des Privatsektors haben dies bereits angenommen und in Kraft gesetzt. Verhandlungsschwierigkeiten auf der öffentlichen wallonischen Ebene führen dazu, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nur die Pflege- und paramedizinischen Funktionen "aktiviert" wurden, d. h. von dieser Statusänderung profitieren. Es bleibt zu hoffen, dass die anderen Funktionen ebenfalls Zugang erhalten, da unsere öffentlichen Einrichtungen sonst für das Personal weniger attraktiv werden.

④ Die Dienstleistungskosten für unsere Bewohner

Zum 1. Januar 2023 wurden diese Preise wie folgt nach oben korrigiert (einfache Indexierung):

Zweibettzimmer	Preis	Einzelzimmer	Preis
Mit Nasszelle <i>(Regina und St Joseph)</i>	54,80 €/Tag	Mit Nasszelle	59,30 €/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

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

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

⑥ Die Orientierung unserer Allgemeindienste

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


* * * * *


Es liegt im Ermessen der Generalversammlung, Vertreterin der angeschlossenen Gemeinden und ÖSHZs, ob dem Verwaltungsrat für das Jahre 2022 Entlastung erteilt werden kann.

Im April 2023

Für den Verwaltungsrat,


J.M. KOHNEN,
Generaldirektor


B. LEGER,
Présidente


D. HOUBBEN
Vice-Présidente

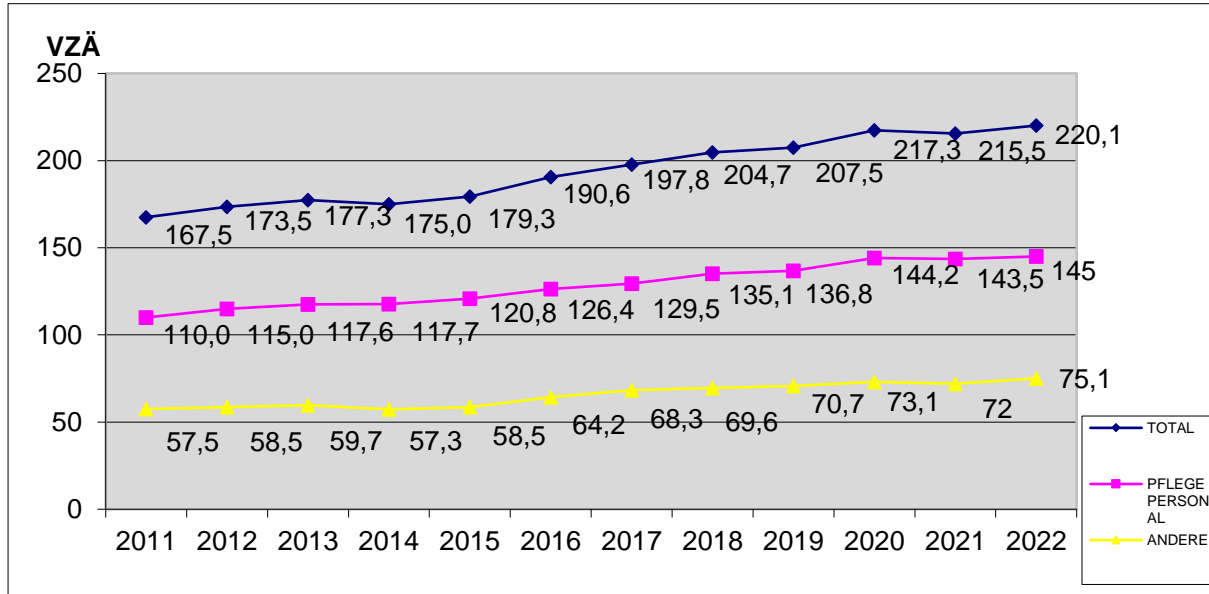
ENTWICKLUNGSKURVEN

Personalvolumen der effektiven Anwesenheiten

(Vollzeitäquivalent einschließlich Studenten, ohne Langzeitabwesende)

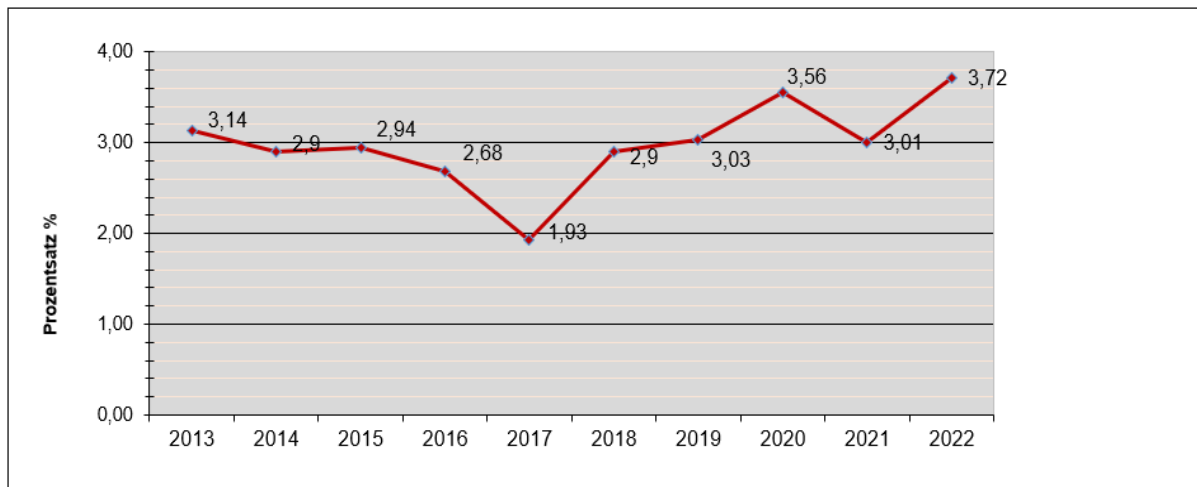
Pflegepersonal = Krankenpfleger, Pflegehelfer, paramedizinisches und Animationspersonal

Anderes Personal = Küche, Unterhalt und Verwaltung.



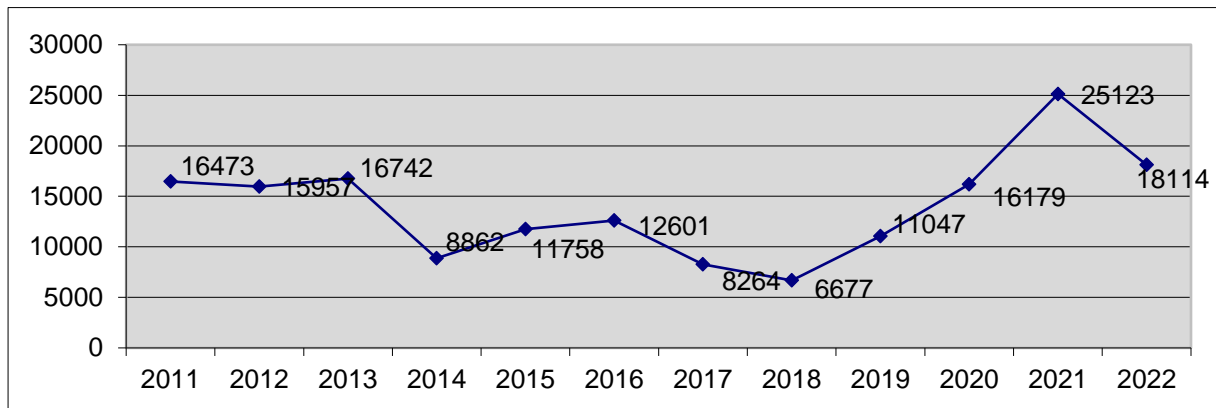
Das Volumen (2 VZÄ-Interim-Personal einbegriffen) hat sich um fast 5 VZÄ vergrößert, u.a. um die zahlreicheren Abwesenheiten auszugleichen.

Entwicklung der Abwesenheitsrate des Personals



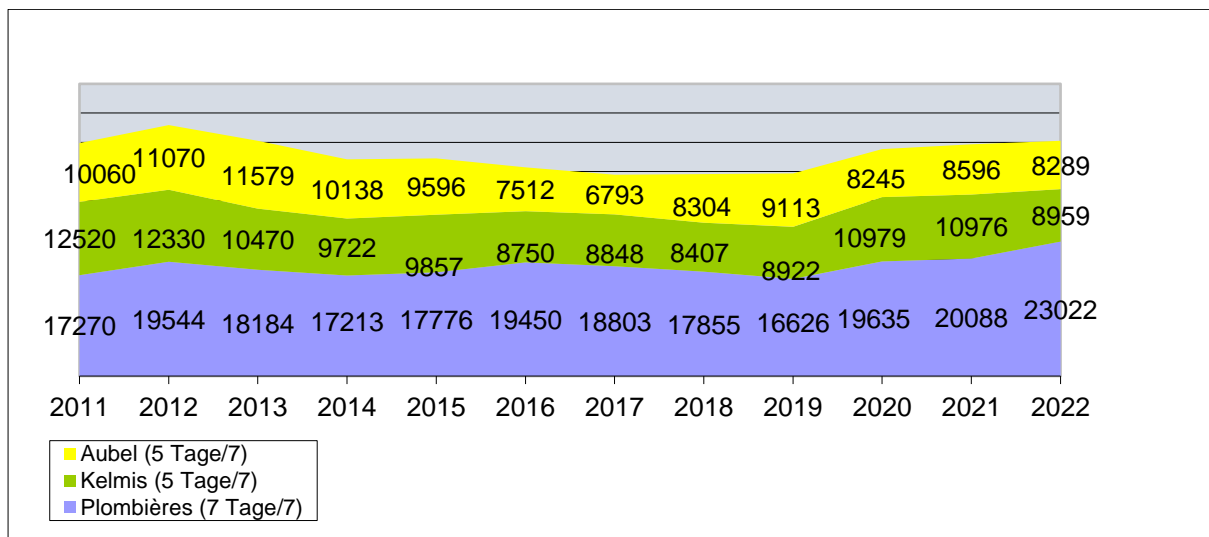
Wie bereits erwähnt, waren die krankheitsbedingten Abwesenheiten höher, blieben aber auf einem niedrigen Niveau. Diese Abwesenheiten machen sich jedoch in Situationen des Personalmangels stärker bemerkbar.

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



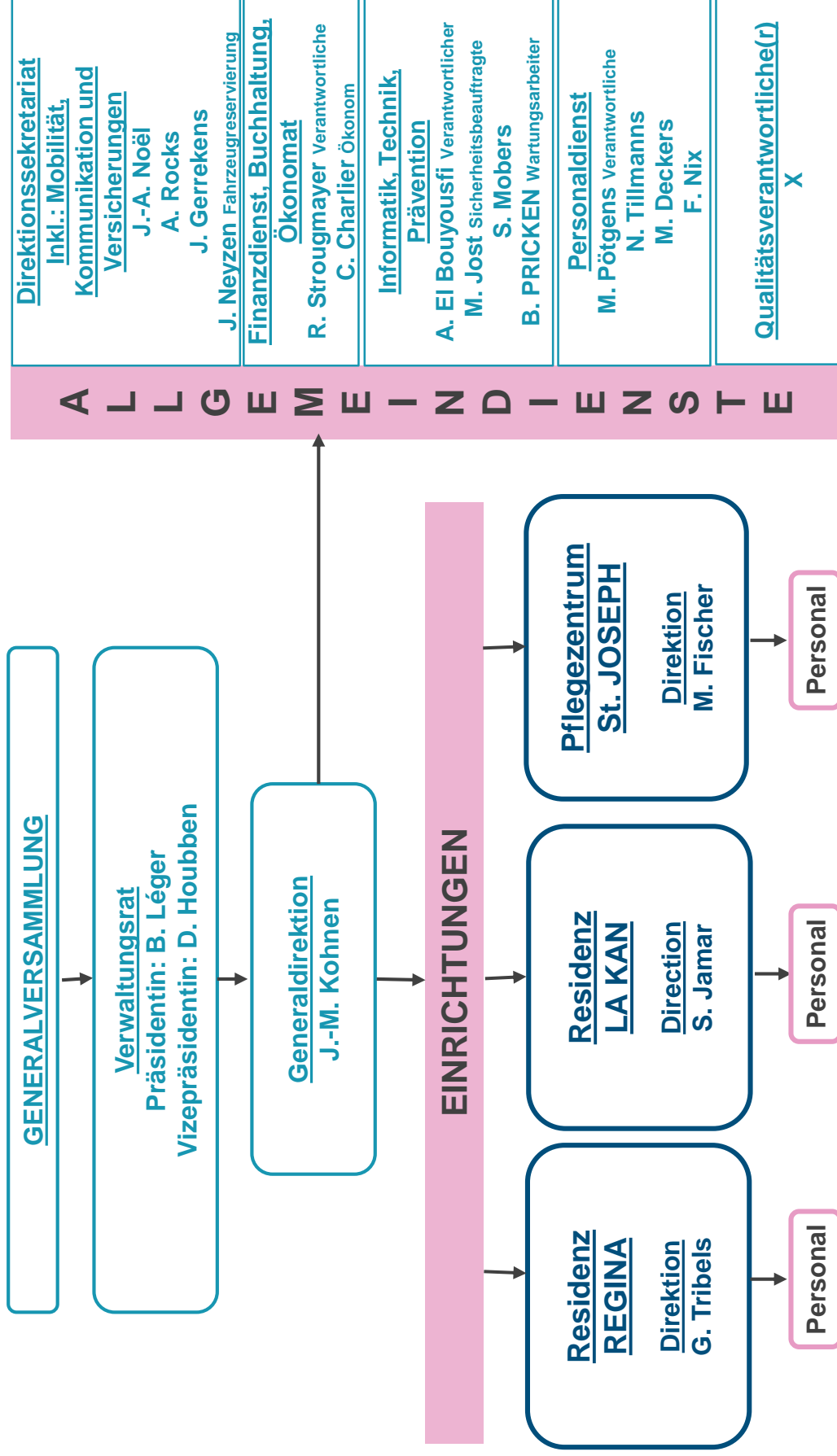
Die Interventionen der ÖSHZs im Rahmen der Sozialhilfe (fehlende Mittel von Bewohnern) sind rückläufig. Diese Interventionen, die sich auf fünf verschiedene ÖSHZs verteilen und insgesamt 18.114 € (25.123€ im Jahr 2021) betragen, machen nur **0,3 %** des Gesamtbetrags der von den Bewohnern gezahlten Unterkunftseinnahmen aus.

Entwicklung des Mittagstisches (Essen auf Rädern)



Die Anzahl der Mahlzeiten ist in Plombières stark gestiegen; in Aubel und Kelmis zurückgegangen.

ORGANIGRAMM



Unsere Einrichtungen

Belegung

Die Belegung war ausgezeichnet: **99,14 %**.

Bewohnerfluktuationen in diesem Jahr: 11 Personen sind eingezogen (18 in 2021).

Es gab ebenfalls 11 Fortgänge (17 in 2021), davon sind 10 verstorben (8 in 2021) und 1 Person ist nach Hause zurückgekehrt.

Herkunft der Bewohner

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

Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)

In 2022 musste ein ÖSHZ in die Beherbergungskosten in Höhe von 191,23 € intervenieren (2.215,90 € in 2021).

Der innovative Aspekt des Pflegezentrums

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

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

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

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

Im Jahr 2022 haben 9 Mieter die 12 Plätze belegt, die für diese neue Art der Betreuung vorgesehen sind. Das Team besteht aus Personen, die außerhalb der Präsenzzeiten (morgens, abends und am Wochenende) auch einen anderen Teil ihrer Arbeitszeit im Pflegezentrum leisten.

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

GEMEINDE	PERSONEN Langzeit- Aufenthalt	TAGE Langzeit- Aufenthalt	%
Plombières	16	4265	20
Liège	5	1825	8
Welkenraedt	4	1460	7
Verviers	4	1203	6
Pepinster	4	1177	5
Spa	2	589	3
Faimes	1	365	2
Grâce-Hollogne	1	365	2
Herve	1	365	2
Namur	1	365	2
Baelen	1	365	2
Theux	1	365	2
Wavre	1	365	2
Woluwe-St-Lambert	1	365	2
Stavelot	1	365	2
Waimes	1	365	2
Lierneux	1	365	2
Thimister-Clermont	1	326	2
Seraing	2	303	1
Limbourg	1	117	1
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	50	15280	70,3
Kelmis	11	3595	17
Eupen	3	975	4
Raeren	4	1127	5
Lontzen	1	365	2
St Vith	1	25	0
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	20	6087	28,0
Heers	1	365	365
FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	1	365	1,7
			%
GESAMT	71	21732	100

Belegung & Herkunft der Bewohner

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 90 Langzeitbetten waren (zu 100,00 %) durch 39 neue Bewohner, die in die Residenz eingezogen sind belegt. Davon stammen 26 aus Plombières, 11 aus Kelmis, 1 aus Aubel und 1 aus einer anderen Gemeinde.

Kurzzeitaufenthalt:

Die 3 Kurzzeitbetten waren zu 93,53 % belegt durch 25 Bewohner, davon stammen 11 aus Plombières, 9 aus Kelmis und 5 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

36 Bewohner sind ausgezogen, davon sind 31 verstorben und 5 zu einer anderen Residenz umgezogen (davon 2 zur Residenz Leoni und 2 zum Pflegezentrum Sankt-Joseph).

Kurzzeitaufenthalt:

17 Bewohner sind ausgezogen, davon sind 13 zurück nach Hause, 1 in den Langzeitaufenthalt und 2 zu einer anderen Residenz umgezogen.

Intervention der ÖSHZs

In 2022, mussten die ÖSHZs in den Beherbergungskosten mit 11.473,70 € intervenieren (9.088,66 € in 2021). Hauptsächlich das ÖSHZ von Kelmis und zu einem sehr kleinen Teil, das ÖSHZ von Plombières.

Die Tagesstätte

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

Die Betreuten Wohnungen „La Colombe“

Die 13 betreuten Wohnen waren zu 100 % belegt. Im Jahr 2022 wurde eine Wohnung frei. (Einzug ins Seniorenheim Regina). Es gibt immer noch eine lange Warteliste in der Gemeinde Plombières für diese Wohnungen.

Essen auf Rädern

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plombières	18.189	17.213	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088	23.022
Kelmis	10.470	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976	8.959
TOTAL	28.659	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.064	31.981

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

GEMEINDE	PERSONEN Langzeit- Aufenthalt	PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt	TAGE Langzeit- Aufenthalt	TAGE Kurzzeit- Aufenthalt	%
Plombières	70	14	17862	452	0,54
Verviers	3	0	746	0	0,02
Aubel	2	0	377	0	0,01
Pepinster	0	3	0	44	0,00
Herve	1	1	47	16	0,00
Welkenraedt	0	1	0	13	0,00

FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	76	19	19032	525	58%
--------------------------------------	-----------	-----------	--------------	------------	------------

Kelmis	49	11	13096	394	0,40
Raeren	1	1	365	75	0,01
Lontzen	1	0	365	0	0,01

DEUTSCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT	51	12	13826	469	42%
--	-----------	-----------	--------------	------------	------------

GESAMT	127	31	32858	994	100%
---------------	------------	-----------	--------------	------------	-------------

INSGESAMT	158	33852
------------------	------------	--------------

Belegung

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 103 Langzeitbetten waren **zu 100 %** belegt.

Es wurden 19 neue Bewohner aufgenommen, davon 11 aus dem Kurzeitaufenthalt (29 in 2021).

Kurzeitaufenthalt:

Die 12 Kurzzeitbetten waren **zu 79,25 %** belegt.

64 Personen wurden 2022 im Kurzeitaufenthalt aufgenommen (60 in 2021).

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

19 Bewohner haben uns verlassen, alle sind verstorben. Dies ist im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren eine äußerst geringe Anzahl an Bewegungen.

Kurzeitaufenthalt:

65 Bewohner haben den Kurzaufenthalt verlassen, 36 sind nach Hause zurückgekehrt, 11 sind im Langzeitaufenthalt aufgenommen worden, 13 sind in eine andere Residenz gezogen (aus Mangel an internen Plätzen im Langzeitaufenthalt) und 5 wurden in ein Krankenhaus aufgenommen und sind nicht nach La Kan zurückgekehrt.

Intervention der ÖSHZs

Im Jahr 2022 musste das ÖSHZ von Aubel in einer Höhe von 6.448,93 € in den Aufenthaltskosten intervenieren (13.818,59 € in 2021).

Die Tagesstätte

Dieser Dienst, der bereits vor der Pandemie kaum genutzt wurde, musste seine Tätigkeit für ein Jahr einstellen und wurde seitdem nicht mehr eröffnet. Es gibt dafür fast keine Nachfrage.

Herkunft der Bewohner

Der Prozentsatz der Bewohner, die aus unseren Gemeinden stammen, ist leicht gesunken da die Pflegebedürftigkeit der Bewohner Priorität hat (Pflegekriterien) und nicht deren Ursprungsgemeinde. Im Kurzaufenthalt ist er jedoch gestiegen.

Essen auf Rädern

Die Anzahl der warmen Mahlzeiten ist 2022 gesunken.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596	8.289

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	PERSONEN Langzeit- Aufenthalt	PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt	TAGE Langzeit- Aufenthalt	TAGE Kurzzeit- Aufenthalt	%
Aubel	59	28	17649	1459	47
Herve	11	10	3390	399	9
Thimister-Clermont	9	7	3233	357	9
Verviers	7	1	2337	43	6
Plombières	5	7	1760	379	5
Dalhem	5	2	1436	135	4
Oupeye	4	1	1198	60	3
Welkenraedt	3	3	764	187	2
Visé	2	2	488	91	1
Blegny	2	1	730	44	2
Soumagne	2	4	458	142	1
Dison	1	0	365	0	1
Flémalle	1	0	365	0	1
Liège	1	0	239	0	1
Saint-Nicolas	1	0	365	0	1
Celles	1	0	365	0	1
Bruxelles	0	1	0	51	0
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	114	67	35142	3347	94
Fourons	5	3	1711	136	4
FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	5	3	1711	136	4
Kelmis	1	0	365	0	1
Eupen	1	0	365	0	1
DEUTSCH- SPRACHIGE GEMEINSCHAFT	2	0	730	0	2
GESAMT	121	70	37583	3483	100
INSGESAMT	191		41066		

Belegung

Die Anzahl der Patienten unterliegt von Jahr zu Jahr leichten Schwankungen: 115 Patienten, waren 2022 im Foyer Horizont anwesend, davon 6 schon anwesend in 2021 (108 in 2021, 114 in 2020, 126 in 2019, 111 in 2018, 116 in 2017, 123 in 2016, 110 in 2015, 104 in 2014).

Die Belegungsrate fluktuiert ebenfalls: 1.685 Tage stellen 77 % der Belegung dar (62 % in 2021, 80,60 % in 2020, 97 % in 2019, 78 % in 2018, 90 % in 2017, 77 % in 2016, 78 % in 2015, 68,5 % in 2014).

Aber gleich wie hoch die tatsächliche Belegung ist, die Finanzierung durch den FÖD-Gesundheit liegt bei 80 %.

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

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt, dass die Patienten aus 23 verschiedenen Gemeinden kommen, davon fast die Hälfte aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Die Patienten kommen vom Krankenhaus (55 %), von zu Hause (40 %) oder aus einem Pflegeheim (5 %).

9 Patienten kehrten zurück nach Hause und 9 ins Seniorenheim.

Personal

Der festgelegte Personalrahmen betrug in 2022:

- 9,05 VZÄ Krankenpfleger, inklusive Dienstleiterin
- 1 VZÄ Referenzpflegerin und Beauftragte für die Pflegehygiene
- 0,50 VZÄ PsychotherapeutIn und SozialassistentIn
- 0,25 VZÄ KinesitherapeutIn

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

GEMEINDE	PATIENTEN	TAGE	%
Plombières	15	208	12,3
Verviers	17	237	14,1
Spa	7	77	4,6
Herve	6	55	3,3
Liège	4	22	1,3
Baelen	4	34	2,0
Welkenraedt	2	38	2,3
Aubel	2	24	1,4
Pepinster	2	22	1,3
Limbourg	2	16	0,9
Theux	1	89	5,3
Stavelot	1	43	2,6
Jalhay	1	23	1,4
Malmedy	1	20	1,2
Tourcoing (France)	1	13	0,8
Blégny	1	12	0,7
Thimister-Clermont	1	6	0,4

FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	68	939	56
----------------------------------	-----------	------------	-----------

Eupen	23	420	24,9
Kelmis	16	160	9,5
Raeren	5	140	8,3
Amel	1	13	0,8
Burg-Reuland	1	10	0,6
Bütgenbach	1	3	0,2

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	47	746	44
--	-----------	------------	-----------

%

INSGESAMT	115	1685	100
------------------	------------	-------------	------------

Die Mobilität unserer Senioren

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

Auch die Beförderung von Personen zur Tagesstätte der Residenz Regina und zurück wird von diesem Dienst übernommen, ebenso wie Ausflüge, die von den Freizeitkomitees der Pflegeheime organisiert werden.

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

Im Jahr 2022 haben unsere Fahrzeuge insgesamt 1.553 Fahrten durchgeführt.

Seniorbus

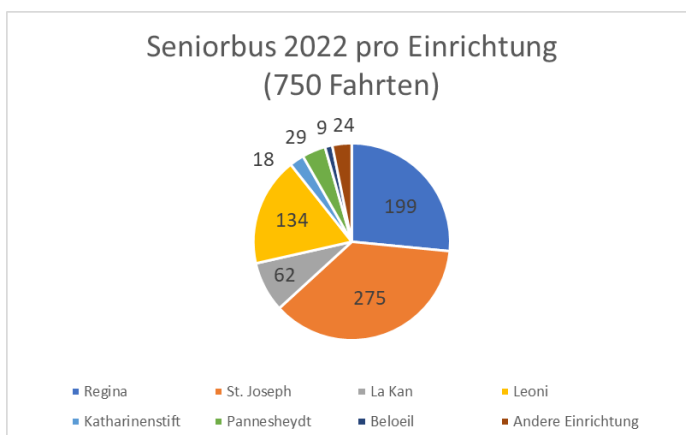


Minibus

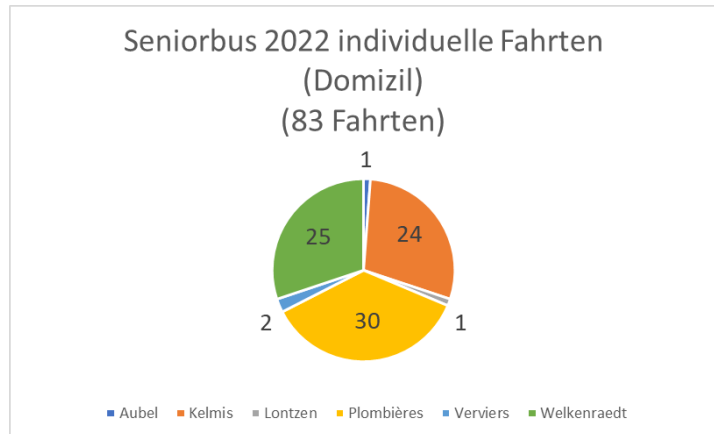


Statistiken der Transporte mit den **Seniorbussen** (Fahrzeug, das den Transport von Personen im Rollstuhl erlaubt) für das Jahr 2022:

Anzahl der Fahrten pro Einrichtung	
Regina	199
St. Joseph	275
La Kan	62
Leoni	134
Katharinenstift	18
Pannesheydt	29
Beloeil	9
Andere Einrichtungen	24
TOTAL	750

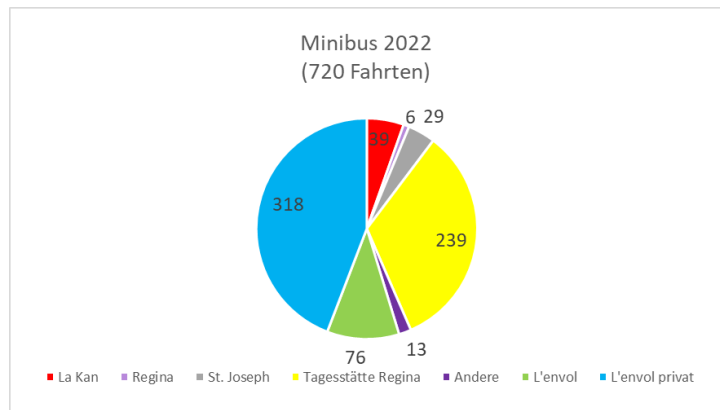


Anzahl der individuellen Fahrten (Domizil)	
Aubel	1
Kelmis	24
Lontzen	1
Plombières	30
Verviers	2
Welkenraedt	25
TOTAL	83



Statistiken der Transporte mit den **Minibussen** für das Jahr 2022:

Anzahl Fahrten der Minibusse	
La Kan	39
Regina	6
St. Joseph	29
Tagesstätte Regina	239
Andere	13
L'envol	76
L'envol privat	318
TOTAL	720



Die Fahrer

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

Ergebnis Konten

Das Geschäftsjahr 2022

Das Endergebnis mit einem **Defizit von 392.117,52 €**, ist besser als erwartet.

Es muss klar unterschieden werden zwischen dem Ergebnis der Verwaltung der Einrichtungen und Dienste von INAGO (Defizit von 145.189 € statt budgetierter 567.000 €) und der erhöhten Beteiligung am Defizit von Leoni (Defizit von 246.928 € statt budgetiertem Defizit von 6.000 €). Zu diesem letzten Punkt verweisen wir auf die nachfolgenden Kommentare.

Die Energieausgaben sind (auch NACH Abzug der AVIQ-Prämie von 122.000 €) um 374.377 € höher als 2021. Ohne diese Ausgaben hätten die Aktivitäten von INAGO einen Gewinn erwirtschaftet.

Allgemeine Erwägungen

- Die ausstehenden Zahlungen unserer Gläubiger (Bewohner, Krankenkassen, AVIQ, Maribel, usw.) sind nicht in Verzug. Lediglich die von Kathleos für die Residenz Leoni zu zahlenden Mieten wurden nicht beglichen (720.000 €), was die Notwendigkeit einer Krediteröffnung oder der Anwendung der Straight-Loan-Technik zur Folge hatte.
- Die Zahlungen an unsere Lieferanten erfolgen ebenfalls fristgerecht.
- Die Inflation, die nur teilweise im Haushaltsplan 2022 vorgesehen war, erhöht sowohl die Einnahmen (automatische Indexierung der AVIQ-Einnahmen) als auch die Ausgaben (automatische Indexierung der Gehälter).
- Das Ergebnis beinhaltet (neben der Hilfe für die Palliativpflege "Foyer Horizont") Interventionen der VoG "Sonnenschein" in Höhe von 90.000 € (30.000 € für das Pflegezentrum St. Joseph, 30.000 € für die betreuten Wohnungen „l'Envol“ und 30.000 € für den Seniorbus).

Die konsolidierten Resultate

Die **Einnahmen** (19.506.791,06 €) sind etwas höher als das Budget (19.253.000 €):

- Die optimale Auslastung unserer Einrichtungen (nur der Tagesaufenthalt der Residenz Regina hat noch nicht seine optimale Auslastung erreicht);
- Der positive Kontenabschluss des Foyer Horizont;
- Erhebliche Unterstützungen von der AVIQ, darunter, die Prämie für die Energieausgaben.

Die **Ausgaben** (19.472.303,86 €) sind etwas niedriger als das Budget (19.625.600 €):

- Die Lieferungen von Waren (vor allem Lebensmittel) stiegen infolge der zahlreichen Preisindexierungen im Laufe des Jahres.
- Die Lieferungen von Dienstleistungen stiegen aus denselben Gründen sowie aufgrund der Notwendigkeit, Zeitarbeitskräfte (in Höhe von 208.814,35 €) einzusetzen, hauptsächlich im Pflegezentrum St. Joseph und im Foyer Horizont.
- Die Personalausgaben lagen unter dem Budget, insbesondere infolge des Mangels an Pflegepersonal (daher Zeitarbeitskräfte und Verlagerung von Aufgaben auf andere berufliche Funktionen).

Die Resultate nach Einrichtung und Dienst

➤ Das Ergebnis der **Residenz Regina** ist **besser als das Budget (Gewinn von 23.167 €, wobei das Budget ein Defizit von 142.000 € vorsah)**, und erklärt sich folgendermaßen:

♦ Bei den Einnahmen:

- Kompletต์belegung der Unterbringungsplätze
- Mehr Krankenhausaufenthalte der Bewohner, daher Rückgang der AVIQ-Einnahmen
- Hohe Zunahme der „Essen auf Räder“ (3. Jahr in Folge) sowie der Schulmahlzeiten;
- Die Einnahmen „Tagesaufenthalt“ haben noch nicht das vorgesehene Resultat erreicht.

- ♦ Bei den Ausgaben:
 - Kontrolle der alltäglichen Ausgaben mit Ausnahme der Energie und Lebensmittel;
 - Niedrigere Personalkosten u.a. infolge von Langzeitabwesenheiten von Kaderpersonal.

- Das Ergebnis der **Residenz La Kan mit einem Gewinn von 60.201 €, ist besser als der vom Budget vorgesehene Gewinn von 7.000 €.**
 - ♦ Bei den Einnahmen:
 - Gute Belegung der Kurz- und Langzeitplätze (jedoch leicht niedriger als in den vorherigen Jahren);
 - Mehr Krankenhausaufenthalte der Bewohner, daher weniger AVIQ-Einnahmen; jedoch Mehreinnahmen durch die Requalifizierung von MR-Betten in MRS-Betten.
 - ♦ Bei den Ausgaben:
 - Beschaffungen und externe Dienstleistungen leicht höher als das Budget (außer Energie);
 - Personalkosten unter Budget.

- Das Ergebnis des **Pflegezentrums St. Joseph zeigt ein Defizit von 200.182 € (ein Verlust von 358.000 € war vorgesehen).**
 - ♦ Bei den Einnahmen:
 - Optimale Belegungsrate (fast 100 %), u.a. bei der Unterbringung von Bewohnern im Projekt „Huntington“;
 - Sehr wenig Krankenhausaufenthalte der Bewohner und dadurch eine hohe Finanzierung der AVIQ;
 - Das Projekt hat einen im Budget vorgesehenen Zuschuss von 30.000 € seitens der VoG Sonnenschein erhalten.
 - ♦ Bei den Ausgaben:
 - Beschaffungen und externe Dienstleistungen sind budgetkonform (außer Energie);
 - Die Personalkosten sind niedriger als das Budget besonders im Pflegepersonal.

- Die Palliativpflegestation „**Foyer Horizont**“ weist einen **Gewinn von 2.711 € auf (ausgeglichene Konten waren budgetiert)**. Da 2022 das letzte Jahr einer Verwaltung dieser Einheit durch INAGO ist, wurde die mehrmals verschobene Intervention der VoG Sonnenschein von 2019 (163.000 €) in die Jahresergebnisse 2022 integriert.

- Die **betreuten Wohnungen „L’Envol“** (im Pflegezentrum St. Joseph) weisen einen **Verlust von 79.044 €** auf, für einen budgetierten Verlust von 65.000 €. Die Belegung war noch nicht maximal. Das Projekt hat einen im Budget vorgesehenen Zuschuss von 30.000 € seitens der VoG Sonnenschein erhalten.

- Die **Betreuten Wohnungen „La Colombe“** (auf dem Gelände der Residenz Regina), weisen **ausgeglichene Konten** auf mit einer Intervention des ÖSHZ Plombières (vertraglich vorgesehen) von **25.048 €**. Die Differenz zum Budget entsteht ausschließlich durch die Erhöhung der Energiepreise (zum großen Teil in der zu zahlenden Miete der Bewohner einbegriffen).

- **Die Polikliniken:**
 - Die Poliklinik des Pflegezentrums St. Joseph weist ein **leichtes Defizit von 1.250 €** auf.
 - Die Poliklinik der Residenz La Kan hat ausgeglichene Konten, dank einer Konvention mit dem „Centre Hospitalier Régional“ (Verviers).

- Das Konto „**Seniorbus**“ betrifft die Aktivitäten der 4 Fahrzeuge für die Bewohner und andere Senioren. Es verzeichnet einen **Verlust von 5.681 €** (ein Verlust von 9.000 € war budgetiert). Es wird darauf hingewiesen, dass die VoG Sonnenschein ebenfalls in diese Dienstleistung mit 30.000 € interveniert (20.000 € direkt und 10.000 € über die VoG Kathleos).
- Die **Allgemeindienste** weisen einen **Gewinn von 54.889 €** auf (ein ausgeglichenes Budget war vorgesehen). Mehrere Faktoren haben diese Resultate beeinflusst:
 - Das Foyer Horizont trägt höhere Kosten der Allgemeindienste als die budgetierten Kosten. Dieser Betrag, den das Foyer vom LIKIV erhält, ist der Ausgleich für die zeitraubende Arbeit, die das Personal der Allgemeindienste in der Übernahme des Foyers durch den CHC leistet;
 - Die Rückforderung von Vergütungen (Leistungen der Allgemeindienste) an Kathleos betrug 180.000 € für die laufende Verwaltung (wie im Budget vorgesehen). Eine Summe von 15.376 € wurde für die administrative Begleitung des Immobilienprojektes auf dem Kirchplatz von Kelmis in Rechnung gestellt.
 - Die von der Wallonischen Region erhaltenen BVA-Prämien wurden alle analytisch auf die 3 Einrichtungen angerechnet.
 - Die Allgemeindienste tragen den Beitrag zur Rechenschaftspflicht für die Zahlung der Pension des einzigen ernannten Bediensteten (16.874 € für 2022).
- Das Konto „**Residenz Leoni**“ (**Verlust von 246.928 €** für einen budgetierten Verlust von 6.000 €) erklärt sich folgendermaßen:
Das Verwaltungsdefizit dieser Einrichtung ist nach wie vor sehr hoch (insbesondere infolge der Mietkosten). Die Entscheidung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, den Kauf dieses Gebäudes durch Kathleos zu 60 % zu subventionieren, wird es dieser Residenz ermöglichen, ihr Defizit zu begleichen. Da der Verkaufspreis (in 2023) über dem erwarteten Betrag liegt, beschloss der INAGO-Verwaltungsrat, seinen Beitrag zum Defizit 2022 dieser Residenz zu erhöhen.

Die Bilanz

Die Bilanz am 31/12/2022 zeigt eine Gesamtsumme in den Aktiva und Passiva von **45.745.222,38 €** auf.

Aktiva: das Sachanlagevermögen macht den Löwenanteil aus: 37.117311,99 € allein für die Grundstücke und die Gebäude.

Passiva:

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

* * * * *

In seiner Sitzung vom 26. April 2023 hat der Verwaltungsrat diese Konten, die ebenfalls von den Betriebsrevisoren ELERIUS beglaubigt wurden, genehmigt.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, das Defizit von 392.117,52 € durch eine Entnahme von 341.720,43 € aus den verfügbaren Rücklagen und einen Übertrag des restlichen Defizits, d.h. 50.397,09 €, auf das Folgejahr zu übernehmen. Dieser Vorschlag basiert auf der Aussicht, dass das in der Residenz Leoni im Jahr 2022 übernommene Defizit durch den Verkauf dieser Immobilie im Jahr 2023 weitgehend ausgeglichen wird.

	KONTEN 2021	BUDGET 2022	KONTEN 2022
Residenz Regina	-58.253,48	-142.000,00	23.167,79
Residenz La Kan	270.099,28	7.000,00	60.201,11
Pflegezentrum St. Joseph	6.956,46	-358.000,00	-200.182,02
Foyer Horizont	157.734,99	0,00	2.711,18
Betreute Wohnungen "L'Envol" (St-Joseph)	-60.002,80	-65.000,00	-79.044,89
Betreute Wohnungen "La Colombe" (Regina)	0,00	0,00	0,00
Poliklinik Moresnet	1.402,95	0,00	-1.250,49
Poliklinik Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-12.211,58	-9.000,00	-5.681,37
Allgemeindienste	-23.496,25	0,00	54.889,19
Residenz Leoni	-152.258,50	-6.000,00	-246.928,02
Total	129.971,07	-573.000,00	-392.117,52

INAGO (DANS SA GLOBALITE)				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
I. Ventés et prestations	70/74	17.688.656,13	19.253.000,00	19.506.791,06
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	14.838.863,57	15.843.100,00	15.916.509,93
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	4.690.204,14	5.028.300,00	4.997.328,52
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-4.725,00	-4.500,00	-4.845,00
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-2.305,50	-4.000,00	-4.064,60
700100 RECETTE HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	22.024,80	24.000,00	24.524,08
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	14.601,50	32.000,00	22.112,00
700400 RECETTE LOYER RESIDENCES-SERVICES	70	153.185,00	159.100,00	161.139,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	66.150,00	100.200,00	84.456,00
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.910,49	5.500,00	5.292,22
701100 RECETTE LINGE	70	95.335,15	94.500,00	92.452,28
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	4.546,50	5.000,00	6.943,12
701200 RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	563,00	0,00	0,00
701400 RECETTE BOISSONS	70	12.842,99	11.500,00	12.649,11
701500 RECETTE TELEPHONE	70	2.375,99	0,00	0,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RESIDENCES-SERVICES	70	2.049,84	2.400,00	4.136,13
702000 REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	5.632.959,50	6.212.700,00	6.288.968,50
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	381.981,07	389.500,00	389.306,88
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.625,19	112.300,00	112.231,92
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	63.706,86	69.500,00	48.960,58
702200 REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.399.741,27	1.468.000,00	1.642.521,17
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	466.036,89	477.300,00	489.382,26
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	887.466,87	880.000,00	807.333,29
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	12.369,85	9.500,00	9.520,59
703100 MEDECIN	70	80.043,78	80.000,00	73.616,24
703200 MEDICAMENTS	70	236.676,47	236.800,00	227.411,46
703250 FACTURES HOPITAL & LABO	70	826,43	900,00	1.097,12
703400 COIFFEUR	70	54.623,00	50.600,00	64.667,00
703500 PEDICURE	70	30.122,50	29.200,00	34.904,00
703800 ARGENT DE POCHE	70	19.946,60	18.000,00	24.097,68
703900 DIVERS	70	16.912,28	16.100,00	23.936,49
704000 RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	17.781,33	-50.000,00	-137.152,89
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	253.340,56	269.500,00	279.141,97
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.783,78	2.700,00	5.935,10
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	14.296,60	17.000,00	19.701,00
705105 REPAS CRECHE	70	25.713,30	26.600,00	26.557,95
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	6.393,75	10.000,00	24.174,29
706000 RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	49.336,57	50.000,00	50.134,08
706100 RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	12.420,22	12.900,00	7.940,39
C. Production immobilisée	72	60.566,72	0,00	30.606,56
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	60.566,72	0,00	30.606,56
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	2.789.225,84	3.409.900,00	3.559.674,57
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	19.340,38	13.500,00	15.416,69
740004 SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	0,00	0,00	122.100,00
744000 RECETTES DONS	74	95.589,90	315.300,00	284.802,71
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	13.736,01	4.900,00	43.681,16
745002 MARIBEL SOCIAL	74	638.652,04	655.500,00	638.652,04
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGNANT	74	50.477,13	90.000,00	45.065,96
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DSL	74	36.640,28	35.500,00	43.274,91
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.107,71	9.500,00	18.215,42
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	31.305,97	34.400,00	34.620,49
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	18.297,53	15.000,00	21.086,66
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	463.231,29	214.000,00	207.049,90
745009 REGULARISATION CPAS	74	7.588,39	10.000,00	25.048,95
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	93.046,00	96.000,00	110.828,51
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	286.341,75	287.300,00	267.491,57
745050 ATN GSM	74	432,00	300,00	432,00
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	4.077,56	1.900,00	1.909,00
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	22.866,35	22.900,00	36.144,83
745400 PART KATHLEOS SENIORBUS	74	0,00	10.000,00	10.000,00
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	11.349,87	7.500,00	14.418,27
746000 PRIMES APE	74	218.313,65	670.000,00	703.367,36
747000 LOYERS	74	697.232,72	847.300,00	847.278,19
747100 INTERVENTION CPAS LA CALAMINE LEONI PROJ	74	47.000,00	47.000,00	47.000,00
749003 RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	6.831,50	6.000,00	5.605,20
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.709,75	16.000,00	15.247,85
749999 RECETTES DIVERSES	74	2.058,06	100,00	936,90
II. Coût des ventes et prestations	60/64	17.437.032,47	19.625.600,00	19.472.303,86
A. Approvisionnements et marchandises	60	1.564.750,70	1.961.300,00	2.159.920,30
1. Achats	600/8	1.574.464,78	1.961.300,00	2.158.915,71
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	632.136,63	690.000,00	743.849,50
600200 BOISSONS	600/8	44.430,79	46.600,00	43.390,33
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	10.308,13	8.000,00	13.238,15
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	9.720,34	7.000,00	6.623,49
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	92.939,44	117.000,00	79.636,48
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	43.072,94	45.000,00	33.493,16
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	65.165,61	68.000,00	70.133,13
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	4.109,64	6.000,00	974,19
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	6.522,39	6.300,00	2.700,23
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	49.038,87	47.200,00	47.463,78
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	34.166,35	35.000,00	34.445,84
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	13.642,23	15.500,00	19.944,35
604100 MAZOUT	600/8	1.938,00	4.000,00	3.252,30
604200 GAZ	600/8	205.365,76	377.000,00	357.652,98
604300 ELECTRICITE	600/8	233.230,99	354.500,00	567.723,63

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
604400 ESSENCE/DIESEL	600/8	11.814,28	17.500,00	15.026,83
604500 EAU	600/8	68.588,72	74.800,00	73.759,01
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	24.220,48	23.000,00	20.647,82
606000 LINGE/LITERIE	600/8	8.909,77	3.500,00	1.727,98
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	15.143,42	15.400,00	23.232,53
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	-9.714,08	0,00	1.004,59
609000 V.S. ALIMENTATION	609	502,93	0,00	-993,11
609001 V.S. BOISSONS	609	-573,96	0,00	441,10
609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE	609	2.274,11	0,00	1.865,97
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-4.885,72	0,00	5.843,36
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.235,32	0,00	-1.230,04
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-2.843,99	0,00	-208,27
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	-2.970,23	0,00	922,27
609201 V.S. PRODUITS D' ENTRETIEN	609	-4.606,38	0,00	545,04
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	-91,78	0,00	201,53
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	-1.230,58	0,00	-3.250,96
609500 V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	597,73
609500 V.S. LINGE	609	706,28	0,00	-772,02
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	2.769,92	0,00	-2.958,01
B. Services et biens divers	61	1.317.216,68	1.402.900,00	1.636.758,93
610000 LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	5.200,00	5.039,04
610010 LOCATION MATERIEL	61	0,00	600,00	1.823,49
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	11.776,20	12.400,00	12.389,16
611000 ASSISTANCE ADMIN HOPITAL EUPEN-	61	41.660,96	43.000,00	42.805,30
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	110.169,11	99.000,00	68.002,42
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	12.764,33	10.000,00	208.814,35
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	49.443,20	55.000,00	53.116,55
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	5.637,95	8.000,00	7.538,42
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.373,03	17.000,00	18.433,92
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.640,00	4.000,00	2.240,00
612002 INDEMNITES POL./JETONS OFFERTS	61	795,00	0,00	0,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.101,01	1.800,00	2.445,60
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	61.329,90	63.000,00	56.014,48
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	2.405,38	2.500,00	763,89
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	18.013,58	16.000,00	22.635,47
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	9.981,55	11.300,00	10.187,35
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	3.624,19	2.100,00	8.451,60
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.694,78	4.700,00	4.507,02
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	583,83	1.000,00	125,84
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	23.596,46	26.900,00	25.213,24
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	9.724,25	15.500,00	25.885,53
613241 CONTRATS-MATERIEL MEDICAL	61	0,00	800,00	0,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	918,31	1.600,00	322,47
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	7.373,54	10.000,00	6.399,79
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	21.123,08	21.600,00	27.338,29
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	4.342,29	4.400,00	4.960,96
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	251,45	800,00	805,47
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	200,00	616,36
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	19.091,65	20.500,00	18.072,50
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	2.137,56	11.700,00	17.069,39
613410 GAZ DETECTION	61	1.310,48	1.500,00	1.213,28
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	13.473,82	8.000,00	12.132,81
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	53.529,22	56.000,00	65.682,52
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	19.871,39	19.500,00	18.846,08
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	5.509,76	5.900,00	5.486,36
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,24
615000 FRAIS POSTAUX	61	6.547,57	11.200,00	14.105,79
615100 FRAIS TELEPHONE	61	30.342,90	29.500,00	36.621,00
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	18.871,17	20.200,00	23.497,86
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	3.308,27	3.500,00	3.306,72
615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	759,65	1.000,00	288,05
615400 AFFILIATIONS	61	10.714,63	12.000,00	11.444,63
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	774,40	0,00	1.570,19
615700 FORMALITES LEGALES	61	307,80	700,00	1.309,70
616100 HONORAIRES NOTAIRE	61	0,00	0,00	1.706,32
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	9.680,00
616150 HONORAIRES JURY	61	0,00	300,00	300,00
616300 HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	46.163,90	81.000,00	79.112,61
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	735,42	1.000,00	586,30
617100 MEDECIN	61	80.043,78	80.000,00	73.616,24
617200 MEDICAMENTS	61	236.676,47	236.800,00	227.411,46
617250 FACTURES HOPITAL & LABO	61	826,43	900,00	1.097,12
617400 COIFFEUR	61	54.623,00	50.600,00	64.667,00
617500 PEDICURE	61	30.122,50	29.200,00	34.904,00
617800 ARGENT DE POCHE	61	19.946,60	18.000,00	24.097,68
617900 DIVERS	61	16.912,28	16.100,00	23.936,49
618200 FRAIS TV ET DE TELEDISTRIBUTION	61	32.561,79	50.000,00	58.617,08
618600 FRAIS COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
618601 FRAIS MATERIEL COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	259,45	1.000,00	0,00
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	10.779,89	9.000,00	7.261,21
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	8.590,87	12.500,00	12.764,99
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	198,30	300,00	290,91
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	5.514,40	4.800,00	7.204,40
618999 FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	4.000,00	0,00

INAGO (DANS SA GLOBALITE)				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
619000 REMUNERATION MEDECINS HOSPITALIERS	61	147.348,26	150.000,00	155.435,99
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	12.773.311,85	14.520.500,00	13.929.970,11
620000 APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	902.431,98	962.700,00	947.759,81
620001 DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	70.011,87	83.000,00	83.966,71
620050 AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	432,00	300,00	432,00
620105 APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.326.392,49	5.849.600,00	5.496.320,62
620106 DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	498.802,83	515.600,00	635.062,30
620110 APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	957.494,02	1.179.600,00	1.097.005,97
620111 DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	98.146,69	105.700,00	100.092,60
620120 SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.355.287,04	1.395.700,00	1.539.389,49
620121 DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	120.074,30	115.500,00	111.711,50
620130 SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	473.007,17	523.400,00	480.883,52
620131 DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	32.491,15	36.000,00	36.660,41
620140 APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	118.487,14	120.000,00	102.281,51
620141 DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	7.679,36	9.000,00	8.495,34
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	7.516,56	7.500,00	7.778,21
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	1.806.923,93	1.983.300,00	1.901.226,31
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-81.372,07	-30.500,00	-201.545,63
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-1.663.362,05	-1.725.800,00	-1.725.551,86
621001 ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	248.186,57	290.100,00	293.637,55
621100 ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.432.474,36	1.812.100,00	1.667.757,80
621110 ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	230.385,79	328.200,00	331.658,40
621300 ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	288.916,41	418.500,00	447.815,89
621400 ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	88.306,65	157.000,00	136.112,50
621600 ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	30.699,29	36.000,00	31.471,33
623000 ASSURANCE LOI	62	107.669,47	112.000,00	110.244,33
623001 ASSURANCE RC	62	2.808,05	3.890,00	2.845,86
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	50.405,96	54.130,00	55.736,49
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	105.012,37	116.620,00	116.304,79
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	18.601,28	18.800,00	63.096,70
623401 CHEQUE DE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	0,00
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	7.612,82	13.230,00	19.538,14
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	11.808,64	12.530,00	8.855,25
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	506,80	600,00	519,36
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	3.462,20	4.000,00	4.269,70
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	16.600,00	18.100,00	16.874,21
623910 REGULARISATION FRAIS PERSONNEL	62	28.053,78	0,00	0,00
623992 REPRISE PROVISION ACCORD SOCIAL2018-2020	62	0,00	0,00	0,00
623998 VARIATION HEURES PERS; HOTELLERIE. (-)	62	20.740,00	0,00	-6.028,00
623999 VARIATION HEURES PERS. SOIGNANTS	62	50.617,00	-5.900,00	7.291,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	630	1.744.854,74	1.737.900,00	1.735.333,04
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	1.428.078,00	1.432.600,00	1.430.635,88
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	316.776,74	305.300,00	304.697,16
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	6.250,00	0,00	-31.250,00
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	6.250,00	0,00	0,00
637100 REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	0,00	-31.250,00
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	30.648,50	3.000,00	41.571,48
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	14.944,91	3.000,00	24.846,99
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	5,18	0,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	15.698,41	0,00	16.724,49
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	251.623,66	-372.600,00	34.487,20
IV. Produits financiers	75	387.142,76	381.500,00	387.339,03
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	387.142,76	381.500,00	387.339,03
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	383.856,39	378.000,00	384.856,36
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	3.282,56	3.500,00	2.480,95
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	3,81	0,00	1,72
V. Charges financières	65	449.092,34	431.900,00	434.944,88
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	440.607,35	429.500,00	428.591,41
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	440.607,35	429.500,00	428.591,41
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	8.484,99	2.400,00	6.353,47
659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	2.624,90	2.400,00	5.655,75
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	5.858,64	0,00	691,58
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,45	0,00	6,14
VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	189.674,08	-423.000,00	-13.118,65
VII. Produits exceptionnels	76	151.512,26	0,00	137.087,66
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	151.512,26	0,00	137.087,66
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	0,00	0,00	3.015,31
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	151.512,26	0,00	134.072,35
VIII. Charges exceptionnelles	66	211.215,27	150.000,00	516.086,53
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	211.215,27	150.000,00	516.086,53
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	362,40	0,00	3.681,91
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	60.852,87	0,00	121.404,62
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	150.000,00	150.000,00	391.000,00
Résultat de l'exercice	9904	129.971,07	-573.000,00	-392.117,52

SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Betriebliche Erträge		70/76A	19.643.879	17.840.168
Umsatzerlöse	6.10	70	15.916.510	14.838.864
Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und an in Ausführung befindlichen Bestellungen: Zunahme (Abnahme)	(+)/(-)	71		
Andere aktivierte Eigenleistungen		72	30.607	60.567
Sonstige betriebliche Erträge	6.10	74	3.559.675	2.789.226
Nicht wiederkehrende betriebliche Erträge	6.12	76A	137.088	151.512
Betriebliche Aufwendungen		60/66A	19.988.390	17.648.248
Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60	2.159.920	1.564.751
Käufe		600/8	2.158.916	1.574.465
Bestände: Abnahme (Zunahme)	(+)/(-)	609	1.005	-9.714
Übrige Lieferungen und Leistungen		61	1.636.759	1.317.217
Arbeitsentgelte, Sozillasten und Pensionen	(+)/(-)	6.10 62	13.929.970	12.773.312
Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		630	1.735.333	1.744.855
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	-31.250	6.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.10 640/8	41.571	30.649
Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten ausgewiesene betriebliche Aufwendungen	(-)	649		
Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen	6.12	66A	516.087	211.215
Betriebsgewinn (Betriebsverlust)	(+)/(-)	9901	-344.512	191.921

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Finanzerträge		75/76B	387.339	387.143
Wiederkehrende Finanzerträge		75	387.339	387.143
Erträge aus Finanzanlagen		750		
Erträge aus Gegenständen des Umlaufvermögens		751		
Sonstige Finanzerträge	6.11	752/9	387.339	387.143
Nicht wiederkehrende Finanzerträge	6.12	76B		
Finanzaufwendungen		65/66B	434.945	449.092
Wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.11	65	434.945	449.092
Aufwendungen für Verbindlichkeiten		650	428.591	440.607
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	6.353	8.485
Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.12	66B		
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern	(+)/(-)	9903	-392.118	129.971
Auflösung von aufgeschobenen Steuern		780		
Zuführung zu aufgeschobenen Steuern		680		
Steuern auf das Ergebnis	(+)/(-)	6.13 67/77		
Steuern		670/3		
Steuererstattung und Auflösung von Steuerrückstellungen		77		
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres	(+)/(-)	9904	-392.118	129.971
Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen		789		
Einstellung in die steuerfreien Rücklagen		689		
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	(+)/(-)	9905	-392.118	129.971

ERGEBNISVERWENDUNG

	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo)	(+)/(-) 9906	-392.118	129.971
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	(+)/(-) (9905)	-392.118	129.971
Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr	(+)/(-) 14P		0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	791/2	341.720	
aus der Einlage	791		
aus den Rücklagen	792	341.720	
Zuweisungen an das Eigenkapital	691/2		129.971
an der Einlage	691		
an die gesetzliche Rücklage	6920		6.499
an die sonstigen Rücklagen	6921		123.473
Vorzutragender Gewinn (Verlust)	(+)/(-) (14)	-50.397	
Teilnahme der Gesellschafter am Verlust	794		
Zu verteiler Gewinn	694/7		
Vergütung der Einlage	694		
Verwalter oder Geschäftsführer	695		
Arbeitnehmer	696		
Andere Berechtigte	697		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	4.956.192,45	5.445.300,00	5.540.856,87
Chiffre d'affaires	70	4.446.247,89	4.866.200,00	4.912.772,67
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.573.910,98	1.684.300,00	1.690.074,20
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-986,25	-1.000,00	-1.695,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-76,50	-500,00	-111,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	14.601,50	32.000,00	22.112,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	734,75	1.000,00	625,90
701100 - RECETTE LINGE	70	26.749,15	27.000,00	24.706,90
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	561,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	3.326,82	3.000,00	2.608,40
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.177,77	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.945.241,04	2.229.800,00	2.258.822,25
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	63.706,86	69.500,00	48.960,58
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	166.420,08	160.000,00	170.953,89
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	268.255,65	260.000,00	257.122,40
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	497,49	500,00	1.009,88
703100 - MEDECIN	70	32.147,22	32.000,00	32.471,72
703200 - MEDICAMENTS	70	63.844,06	63.000,00	64.213,51
703400 - COIFFEUR	70	19.153,00	18.000,00	21.961,00
703500 - PEDICURE	70	11.520,00	12.000,00	11.400,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	15.297,85	14.000,00	18.140,63
703900 - DIVERS	70	6.278,06	6.500,00	6.127,01
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	187.925,00	201.500,00	211.676,46
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.152,21	2.000,00	4.509,45
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	12.154,60	15.000,00	16.938,50
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	25.713,30	26.600,00	26.557,95
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	5.942,25	10.000,00	23.586,29
Autres produits d'exploitation	74	509.944,56	579.100,00	628.084,20
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	16.972,76	13.500,00	14.310,97
740004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	290,00	0,00	43.350,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	3.494,17	0,00	4.280,82
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	165.000,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	15.000,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	30.687,88	32.000,00	33.928,16
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	1.331,25	0,00	3.393,75
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	94.816,25	8.000,00	5.824,73
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	32.632,52	33.000,00	37.282,60
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	95.499,66	96.000,00	89.212,82
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
746000 - PRIMES APE	74	72.771,22	215.000,00	234.455,78
747000 - LOYERS	74	700,00	1.500,00	1.375,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	259,05	0,00	179,77
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.051.782,86	5.631.700,00	5.581.230,56
Approvisionnements et marchandises	60	718.160,61	862.500,00	948.431,21
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	722.666,51	862.500,00	947.721,21
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	414.448,38	450.000,00	495.954,35
600200 - BOISSONS	600/8	16.390,23	17.000,00	15.108,60
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	5.422,03	5.000,00	6.537,52
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.188,81	1.000,00	93,10
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	19.106,66	22.000,00	16.429,74
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.161,90	2.000,00	4.149,26
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	17.202,53	20.000,00	17.491,48
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	203,35	2.000,00	0,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.780,27	2.000,00	244,30
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	22.981,62	20.000,00	19.758,10
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	17.645,61	18.000,00	21.309,06
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	1.310,13	1.500,00	1.620,89
604200 - GAZ	600/8	82.032,50	140.000,00	116.067,28
604300 - ELECTRICITE	600/8	78.991,06	120.000,00	193.475,59
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	646,79	1.000,00	715,92
604500 - EAU	600/8	27.812,79	29.000,00	27.095,89
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	5.787,12	5.000,00	3.434,31
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	3.552,31	2.000,00	318,39
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.002,42	5.000,00	7.917,43
Variation des stocks	609	-4.505,90	0,00	710,00
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.159,85	0,00	-2.035,39
609001 - V.S. BOISSONS	609	90,81	0,00	-345,82
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	59,10	0,00	967,66
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	247,78	0,00	101,22
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-883,55	0,00	1.485,19
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	33,47	0,00	-19,84
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	-624,90	0,00	-81,35
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-4.994,89	0,00	1.586,14
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	376,10	0,00	661,05
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	41,26
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	30,33	0,00	-1.650,12
Services et biens divers	61	334.113,04	345.600,00	352.662,53
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	24.875,59	25.000,00	19.488,73
611100 - INTERIMAIRES INFIRMIER	61	0,00	0,00	0,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	14.592,70	16.000,00	15.040,04
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.304,19	2.000,00	1.958,39
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	406,06	500,00	656,33
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	20.903,48	20.000,00	13.523,38
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	13.720,78	10.000,00	18.465,91
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	5.287,19	5.500,00	4.279,38
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	680,02	300,00	596,57
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	400,00	0,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.886,47	2.000,00	2.017,34
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.178,74	3.500,00	4.991,80
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	0,00	800,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	229,42	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.935,48	2.000,00	1.903,88
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.710,12	5.500,00	6.534,57
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.328,83	2.000,00	2.508,73
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	146,25	500,00	421,17

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.494,64	5.500,00	6.011,12
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	811,29	2.000,00	3.628,97
613410 - GAZ DETECTION	61	369,96	500,00	323,32
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	591,81	1.000,00	641,94
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	17.262,87	19.000,00	18.922,98
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.215,51	3.500,00	3.384,99
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.078,40	2.000,00	3.116,97
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.424,39	10.000,00	10.598,21
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.025,51	7.000,00	5.842,60
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	168,16	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	313,21
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	0,00	0,00	242,87
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	15.157,70	27.500,00	26.895,00
617100 - MEDECIN	61	32.147,22	32.000,00	32.471,72
617200 - MEDICAMENTS	61	63.844,06	63.000,00	64.213,51
617400 - COIFFEUR	61	19.153,00	18.000,00	21.961,00
617500 - PEDICURE	61	11.520,00	12.000,00	11.400,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	15.297,85	14.000,00	18.140,63
617900 - DIVERS	61	6.278,06	6.500,00	6.127,01
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	15.161,48	15.000,00	16.776,67
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	7.125,32	5.000,00	4.386,91
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.436,85	2.000,00	1.513,04
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.675.728,08	4.110.000,00	3.961.831,93
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	105.351,85	120.000,00	104.383,51
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	7.334,21	12.000,00	10.677,95
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.546.607,51	1.647.000,00	1.574.829,12
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	137.268,55	147.000,00	140.275,05
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	241.354,60	289.000,00	284.513,47
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	25.289,91	29.000,00	29.344,63
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	373.698,01	380.000,00	433.316,29
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	34.055,64	37.000,00	26.671,30
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	273.934,69	300.000,00	274.915,85
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	17.492,20	20.000,00	21.185,32
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	117.351,63	120.000,00	102.281,51
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	7.679,36	9.000,00	8.495,34
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	526.471,89	565.500,00	542.117,95
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-20.139,64	-10.000,00	-18.010,50
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-469.978,06	-506.300,00	-506.332,25
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	28.130,02	36.000,00	32.256,56
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	416.688,81	494.100,00	471.406,85
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	65.232,52	86.700,00	86.710,60
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	56.429,31	114.000,00	123.567,91
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	49.688,81	90.000,00	78.100,49
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	30.347,85	36.000,00	31.471,33
623000 - ASSURANCE LOI	62	31.980,40	33.500,00	32.719,20
623001 - ASSURANCE RC	62	745,16	1.000,00	829,58
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	15.834,15	16.000,00	14.963,07
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.040,00	34.000,00	33.326,06
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.516,23	3.400,00	6.101,64
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	2.190,90	2.000,00	4.210,61
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.785,24	4.000,00	2.592,49
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	8.044,33	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	4.248,00	0,00	2.738,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	2.910,00	0,00	12.029,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	269.294,38	270.100,00	270.049,21
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	194.368,66	197.700,00	197.656,46
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	74.925,72	72.400,00	72.392,75
Charges d'exploitation diverses	640/8	54.486,75	43.500,00	48.255,68
642000 - CREANCES IRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	208,68
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	230.000,00	230.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-179.513,25	-213.500,00	-208.953,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	45.000,00	50.000,00	50.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-95.590,41	-186.400,00	-40.373,69
Produits financiers	75	78.938,96	79.000,00	78.588,14
Autres produits financiers	752/9	78.938,96	79.000,00	78.588,14
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,75	77.000,00	77.004,72
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.934,21	2.000,00	1.583,39
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	0,03
Charges financières	65	41.302,67	34.600,00	34.627,29
Charges des dettes	650	41.129,75	34.400,00	34.380,94
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	41.129,75	34.400,00	34.380,94
Autres charges financières	652/9	172,92	200,00	246,35
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	172,29	200,00	243,86
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,63	0,00	2,49
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-57.954,12	-142.000,00	3.587,16
Produits exceptionnels	76	11.390,97	0,00	21.066,92
Autres produits exceptionnels	764/9	11.390,97	0,00	21.066,92
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	11.390,97	0,00	21.066,92
Charges exceptionnelles	66	11.690,33	0,00	1.486,29
Autres charges exceptionnelles	664/8	11.690,33	0,00	1.486,29
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	53,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	11.690,33	0,00	1.433,29
Résultat de l'exercice	9904	-58.253,48	-142.000,00	23.167,79

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	5.332.258,63	5.737.500,00	5.767.229,35
Chiffre d'affaires	70	4.852.285,33	5.191.000,00	5.146.295,09
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	2.039.815,12	2.196.200,00	2.166.898,64
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.666,25	-2.000,00	-2.182,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.150,25	-2.500,00	-2.068,35
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	0,00	0,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.297,82	1.500,00	1.619,70
701100 - RECETTE LINGE	70	27.364,00	27.500,00	26.246,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	2,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.407,34	1.500,00	1.513,50
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.183,39	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.041.709,96	2.224.300,00	2.257.456,32
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	168.341,95	178.300,00	180.919,35
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	322.332,52	320.000,00	262.495,56
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	11.872,36	9.000,00	8.510,71
703100 - MEDECIN	70	30.607,53	30.000,00	28.310,90
703200 - MEDICAMENTS	70	95.902,64	95.000,00	87.156,19
703400 - COIFFEUR	70	27.057,00	25.500,00	32.824,00
703500 - PEDICURE	70	9.765,50	9.000,00	11.395,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	2.795,30	2.000,00	5.141,55
703900 - DIVERS	70	6.006,77	5.000,00	7.816,86
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	65.415,56	68.000,00	67.465,51
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	631,57	700,00	1.425,65
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	2.142,00	2.000,00	2.762,50
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	451,50	0,00	588,00
Autres produits d'exploitation	74	479.973,30	546.500,00	620.934,26
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	2.367,62	0,00	1.105,72
740004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	1.337,00	0,00	51.750,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	6.566,82	0,00	6.510,38
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	165.000,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	15.000,00	0,00
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ (HANDICAP)	74	5.952,40	3.500,00	9.346,75
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	532,83	0,00	6.125,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	81.123,83	1.500,00	1.685,97
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	31.209,59	33.000,00	37.145,33
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	110.322,39	110.000,00	103.059,75
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	3.409,51	1.500,00	6.123,92
746000 - PRIMES APE	74	72.771,21	215.000,00	234.455,79
747000 - LOYERS	74	3.815,12	2.000,00	2.841,60
749999 - RECETTES DIVERSES	74	219,18	0,00	438,25
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.111.967,07	5.784.300,00	5.781.119,14
Approvisionnements et marchandises	60	468.321,66	584.500,00	621.653,46
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	469.871,94	584.500,00	622.016,87
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	217.688,25	240.000,00	247.804,40
600200 - BOISSONS	600/8	14.641,66	15.000,00	10.913,01
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	3.779,50	2.000,00	4.198,11
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.732,20	2.000,00	4.178,36
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	35.105,84	35.000,00	19.313,69
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	4.491,78	6.000,00	2.566,47
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	15.238,83	15.000,00	17.554,57
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.715,72	1.000,00	191,50
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.730,21	2.000,00	1.054,89
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	11.559,78	11.500,00	12.889,25
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	12.468,12	12.000,00	7.042,75
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	6.305,78	7.000,00	4.797,07
604200 - GAZ	600/8	43.606,53	100.000,00	100.346,87
604300 - ELECTRICITE	600/8	64.403,37	100.000,00	152.503,82
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	171,78	500,00	260,74
604500 - EAU	600/8	22.046,43	25.000,00	24.428,41
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	4.733,01	5.000,00	3.652,46
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	2.565,53	500,00	98,61
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	4.887,62	5.000,00	8.221,89
Réduction (augmentation) des stocks	609	-1.550,28	0,00	-363,41
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-656,92	0,00	1.042,28
609001 - V.S. BOISSONS	609	-299,32	0,00	475,25
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	268,94	0,00	321,05
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-1.203,21	0,00	-609,41
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	240,48	0,00	-1.222,51
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	-215,56	0,00	17,78
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-1.326,98	0,00	851,28
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.110,44	0,00	181,26
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-314,79	0,00	-1.096,59
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-1.038,40	0,00	430,60
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	206,62	0,00	-135,15
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.678,42	0,00	-619,25
Services et biens divers	61	327.326,86	343.300,00	385.786,32
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	29.399,89	15.000,00	9.783,68
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	81,99	0,00	14.679,74
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.988,11	20.000,00	20.526,05
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.014,08	2.000,00	1.662,32
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	500,00	711,92
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	21.480,18	20.000,00	16.789,26
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	3.982,78	5.000,00	3.509,96
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.652,89	3.500,00	3.499,28
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	480,37	800,00	1.899,44
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	800,00	0,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.634,54	2.000,00	2.157,35
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.928,23	3.000,00	8.955,89
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	344,44	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.090,88	3.000,00	3.040,36
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.232,65	6.000,00	7.922,74
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.313,31	1.500,00	1.562,53
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	300,00	0,00

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	200,00	183,48
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.895,36	7.000,00	6.475,44
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	3.000,00	4.521,61
613410 - GAZ DETECTION	61	271,24	300,00	271,36
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	119,27	500,00	65,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.472,22	15.000,00	19.888,35
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.311,28	4.500,00	4.536,18
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.204,99	3.000,00	3.589,72
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	9.790,05	9.000,00	10.989,68
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	606,36	1.000,00	5.692,36
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	319,05
616300 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61		0,00	1.463,45
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	14.429,10	26.500,00	25.537,06
617100 - MEDECIN	61	30.607,53	30.000,00	28.310,90
617200 - MEDICAMENTS	61	95.902,64	95.000,00	87.156,19
617400 - COIFFEUR	61	27.057,00	25.500,00	32.824,00
617500 - PEDICURE	61	9.765,50	9.000,00	11.395,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	2.795,30	2.000,00	5.141,55
617900 - DIVERS	61	6.006,77	5.000,00	7.816,86
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	0,00	15.000,00	24.527,47
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	259,45	500,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	3.654,57	3.000,00	2.874,30
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.722,75	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.298,10	1.000,00	2.143,15
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.720.822,64	4.238.100,00	4.154.160,49
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	110.505,92	113.700,00	121.076,99
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.048,84	14.000,00	10.591,39
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.646.755,60	1.753.200,00	1.658.950,69
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	152.177,86	155.000,00	183.038,39
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	320.283,04	391.300,00	399.066,06
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	33.710,75	35.000,00	28.960,40
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	440.968,55	451.500,00	511.162,09
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	36.129,72	37.000,00	39.133,74
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	199.072,48	223.400,00	205.967,67
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	14.998,95	16.000,00	15.475,09
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	1.135,51	0,00	0,00
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	0,00	0,00	0,00
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	1.565,40	1.500,00	1.565,40
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	530.293,58	581.000,00	563.583,47
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-21.979,71	-6.000,00	-37.700,14
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-501.397,25	-508.300,00	-508.313,87
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	32.496,24	35.200,00	37.382,69
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	387.562,07	526.000,00	495.923,64
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	78.761,23	117.400,00	120.521,25
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	98.076,75	135.500,00	148.466,41
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	38.617,84	67.000,00	58.012,01
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	351,44	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	35.112,12	36.000,00	35.926,09
623001 - ASSURANCE RC	62	933,65	1.000,00	843,86
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	12.945,30	16.000,00	15.301,86
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.116,70	34.700,00	34.991,06
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.578,57	2.000,00	8.470,76
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	2.854,92	5.000,00	5.305,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.494,06	4.000,00	2.592,49
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	8.970,51	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	5.258,00	0,00	-10.438,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	7.424,00	0,00	8.304,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	63	411.275,78	416.300,00	414.789,36
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	307.459,57	312.000,00	310.297,78
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	103.816,21	104.300,00	104.491,58
Charges d'exploitation diverses	640/8	184.220,13	202.100,00	204.729,51
642000 - CREANCES IRRECouvrables	640/8	747,97	0,00	2.638,31
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	230.000,00	230.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-26.527,84	-27.900,00	-27.908,80
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	220.291,56	-46.800,00	-13.889,79
Produits financiers	75	145.748,72	145.900,00	145.496,34
Autres produits financiers	752/9	145.748,72	145.900,00	145.496,34
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	145.000,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	869,15	900,00	615,67
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	1,10
Charges financières	65	99.163,62	92.100,00	92.125,36
Charges des dettes	650	98.991,12	92.000,00	91.877,04
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	98.991,12	92.000,00	91.877,04
Autres charges financières	652/9	172,50	100,00	248,32
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	172,29	100,00	247,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,21	0,00	1,32
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	266.876,66	7.000,00	39.481,19
Produits exceptionnels	76	15.391,30	0,00	22.381,27
Autres produits exceptionnels	764/9	15.391,30	0,00	22.381,27
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	438,66
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	15.391,30	0,00	21.942,61
Charges exceptionnelles	66	12.168,68	0,00	1.661,35
Autres charges exceptionnelles	664/8	12.168,68	0,00	1.661,35
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	309,40	0,00	535,18
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	11.859,28	0,00	1.126,17
Résultat de l'exercice	9904	270.099,28	7.000,00	60.201,11

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	4.415.917,24	4.692.400,00	4.743.154,57
Chiffre d'affaires	70	3.789.891,39	3.990.700,00	3.989.024,79
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.076.478,04	1.147.800,00	1.140.355,68
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.072,50	-1.500,00	-967,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.078,75	-1.000,00	-1.885,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.877,92	3.000,00	3.046,62
701100 - RECETTE LINGE	70	41.222,00	40.000,00	41.453,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	4.546,50	5.000,00	6.943,12
701400 - RECETTE BOISSONS	70	8.077,73	7.000,00	8.143,86
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	14,83	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.646.008,50	1.758.600,00	1.772.689,93
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	381.981,07	389.500,00	389.306,88
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.625,19	112.300,00	112.231,92
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	131.274,86	139.000,00	137.509,02
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	296.878,70	300.000,00	287.715,33
703100 - MEDECIN	70	17.289,03	18.000,00	12.451,80
703200 - MEDICAMENTS	70	51.406,83	52.000,00	50.099,38
703400 - COIFFEUR	70	7.640,00	7.000,00	7.942,00
703500 - PEDICURE	70	8.393,00	8.000,00	11.888,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	1.853,45	2.000,00	815,50
703900 - DIVERS	70	4.474,99	4.000,00	9.285,25
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	0,00	0,00	0,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	626.025,85	701.700,00	754.129,78
744000 - RECETTES DONS	74	30.000,00	30.000,00	30.415,60
744004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	0,00	0,00	27.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	2.091,90	2.000,00	29.956,92
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	229.449,56	234.500,00	229.449,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	50.477,13	60.000,00	45.065,96
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	0,00	0,00	0,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	16.433,45	15.000,00	11.567,91
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	85.873,76	5.000,00	4.163,18
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	29.203,89	30.000,00	36.400,58
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	80.519,70	81.300,00	75.219,00
745050 - PARTICIPATION GSM	74	144,00	100,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.951,16	6.000,00	8.294,35
746000 - PRIMES APE	74	72.771,22	215.000,00	234.455,79
747000 - LOYERS	74	450,00	700,00	825,00
749001 - RECETTE CHC FRAIS ST. JOSEPH	74	0,00	0,00	0,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	0,00	0,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	6.831,50	6.000,00	5.605,20
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.709,75	16.000,00	15.247,85
749999 - RECETTES DIVERSES	74	118,83	100,00	318,88
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.423.899,39	5.085.900,00	4.984.538,95
Approvisionnements et marchandises	60	330.413,69	431.000,00	499.168,96
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	334.071,59	431.000,00	499.108,69
600200 - BOISSONS	600/8	13.398,90	14.000,00	17.036,15
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	1.106,60	1.000,00	2.502,52
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	6.799,33	4.000,00	2.352,03
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	34.768,19	35.000,00	30.473,35
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	37.419,26	37.000,00	26.777,43
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	32.724,25	33.000,00	35.087,08
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.293,70	2.000,00	782,69
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.711,91	2.000,00	1.101,04
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	13.794,47	15.000,00	14.116,43
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	4.052,62	5.000,00	5.926,46
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	6.026,32	7.000,00	13.526,39
604200 - GAZ	600/8	69.544,31	125.000,00	113.477,72
604300 - ELECTRICITE	600/8	79.514,37	120.000,00	199.528,91
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	862,31	1.000,00	1.208,98
604500 - EAU	600/8	16.367,30	18.000,00	20.683,65
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	6.775,42	6.000,00	6.123,67
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	2.791,93	1.000,00	1.310,98
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.120,40	5.000,00	7.093,21
Réduction (augmentation) des stocks	609	-3.657,90	0,00	60,27
609001 - V.S. BOISSONS	609	-365,45	0,00	311,67
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.946,07	0,00	577,26
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-3.930,29	0,00	6.351,55
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.878,39	0,00	-1.492,72
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-2.661,90	0,00	-206,21
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-1.018,35	0,00	152,34
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-721,93	0,00	-1.222,36
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-153,09	0,00	637,07
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-192,18	0,00	-3.722,82
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	499,66	0,00	-636,87
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.061,17	0,00	-688,64
Services et biens divers	61	300.185,94	328.000,00	403.836,10
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	960,21
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	54.543,63	48.000,00	29.428,86
611100 - INTERIMIAIRE INFIRMIER	61	11.946,29	10.000,00	87.397,39
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	16.862,39	19.000,00	17.550,46
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.046,62	3.300,00	2.480,15
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	655,65	600,00	772,16
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	17.065,94	20.000,00	22.077,23
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	2.405,38	2.500,00	763,89
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	310,02	1.000,00	659,60
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.041,47	2.300,00	1.859,19
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.463,80	1.000,00	5.955,59
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.694,78	3.500,00	4.507,02
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	876,04	1.500,00	1.410,86
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.873,43	7.000,00	11.130,40
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	344,45	600,00	322,47
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.203,81	4.500,00	1.455,55
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.963,11	8.100,00	10.555,98
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	335,85	500,00	454,81
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	105,20	0,00	384,30
613291 - CONTRATS. MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	0,00	432,88

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	4.200,17	5.500,00	3.067,30
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	4.000,00	7.963,57
613410 - GAZ DETECTION	61	320,12	300,00	320,20
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	218,55	500,00	86,60
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	21.794,13	22.000,00	26.476,43
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.196,72	5.000,00	5.474,86
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	572,20	600,00	572,20
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.205,78	2.000,00	2.566,70
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.765,48	6.000,00	9.689,73
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	6.179,04	7.000,00	6.750,08
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	200,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	200,00	181,73
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	16.577,10	27.000,00	26.680,55
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	735,42	1.000,00	586,30
617100 - MEDECIN	61	17.289,03	18.000,00	12.451,80
617200 - MEDICAMENTS	61	51.406,83	52.000,00	50.099,38
617400 - COIFFEUR	61	7.640,00	7.000,00	7.942,00
617500 - PEDICURE	61	8.393,00	8.000,00	11.888,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	1.853,45	2.000,00	815,50
617900 - DIVERS	61	4.474,99	4.000,00	9.285,25
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	16.026,51	17.000,00	15.664,38
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	300,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	1.000,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.316,25	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.283,31	1.000,00	1.714,54
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.391.081,48	3.934.400,00	3.804.012,07
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	130.650,84	143.000,00	144.066,51
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.235,61	12.000,00	8.961,32
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.520.071,38	1.722.800,00	1.679.950,54
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	149.251,00	152.000,00	147.779,91
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	279.550,57	365.300,00	268.300,76
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	30.652,62	32.000,00	27.534,91
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	455.492,71	476.700,00	525.776,19
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	37.649,99	39.000,00	42.993,69
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.951,16	6.000,00	6.212,81
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	477.502,93	536.100,00	517.323,60
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-24.084,79	-10.000,00	-14.524,46
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-450.081,53	-453.400,00	-453.418,14
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	34.027,16	42.900,00	44.088,44
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	415.550,02	516.800,00	505.681,25
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	73.246,37	109.600,00	78.593,94
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	107.125,29	143.000,00	154.400,84
623000 - ASSURANCE LOI	62	30.721,40	32.000,00	31.427,99
623001 - ASSURANCE RC	62	729,00	1.000,00	744,20
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.497,04	18.000,00	17.670,60
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.771,68	34.000,00	35.013,01
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.763,74	10.000,00	31.714,46
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.200,00	2.000,00	6.485,21
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.494,06	3.500,00	2.592,49
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	8.145,23	0,00	0,00
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	0,00	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	11.234,00	0,00	1.672,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	32.590,00	0,00	-7.174,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	63	308.008,09	294.000,00	262.639,20
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	226.088,71	222.500,00	222.520,58
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	75.669,38	71.500,00	71.368,62
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	637	6.250,00	0,00	0,00
637100 - REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	637	0,00	0,00	-31.250,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	94.210,19	98.500,00	14.882,62
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	14.196,94	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	230.000,00	230.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-49.500,00	-57.000,00	-57.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-200.000,00	-213.000,00	-293.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	179.513,25	213.500,00	208.953,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	0,00	0,00	929,62
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-7.982,15	-393.500,00	-241.384,38
Produits financiers	75	96.398,35	90.600,00	96.177,37
Autres produits financiers	752/9	96.398,35	90.600,00	96.177,37
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	95.925,16	90.000,00	95.925,16
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	470,38	600,00	251,89
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,81	0,00	0,32
Charges financières	65	58.623,27	55.100,00	55.147,37
Charges des dettes	650	58.131,31	54.500,00	54.457,41
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	58.131,31	54.500,00	54.457,41
Autres charges financières	652/9	491,96	600,00	689,96
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	491,69	600,00	688,52
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,27	0,00	1,44
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	29.792,93	-358.000,00	-200.354,38
Produits exceptionnels	76	1.434,50	0,00	14.576,04
Autres produits exceptionnels	764/9	1.434,50	0,00	14.576,04
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	949,65
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	1.434,50	0,00	13.626,39
Charges exceptionnelles	66	24.270,97	0,00	14.403,68
Autres charges exceptionnelles	664/8	24.270,97	0,00	14.403,68
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	53,00	0,00	1.586,53
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	24.217,97	0,00	12.817,15
Résultat de l'exercice	9904	6.956,46	-358.000,00	-200.182,02

FOYER HORIZON

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	1.577.547,14	1.764.400,00	1.820.781,99
Chiffre d'affaires	70	1.527.989,66	1.533.100,00	1.616.394,88
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	22.024,80	24.000,00	24.524,08
701100 - RECETTE LINGE	70	0,00	0,00	46,38
701400 - RECETTE BOISSONS	70	31,10	0,00	383,35
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.399.741,27	1.468.000,00	1.642.521,17
703100 - MEDECIN	70	0,00	0,00	381,82
703200 - MEDICAMENTS	70	25.522,94	26.800,00	25.942,38
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	826,43	900,00	1.097,12
703400 - COIFFEUR	70	83,00	100,00	148,00
703500 - PEDICURE	70	222,00	200,00	221,00
703900 - DIVERS	70	0,00	200,00	208,00
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	17.781,33	-50.000,00	-137.152,89
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	49.336,57	50.000,00	50.134,08
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	12.420,22	12.900,00	7.940,39
Autres produits d'exploitation	74	49.557,48	231.300,00	204.387,11
744000 - RECETTES DONS	74	20.995,90	231.300,00	204.387,11
749999 - RECETTES DIVERSES	74	21,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS	74	26.551,38	0,00	0,00
745011 - RECETTES COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	1.989,20	0,00	0,00
747000 - LOYERS	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.517.489,94	1.744.600,00	1.770.128,37
Approvisionnements et marchandises	60	3.958,75	25.000,00	13.510,45
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	3.958,75	25.000,00	13.510,45
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	0,00	0,00	90,75
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	3.958,75	25.000,00	13.419,70
Services et biens divers	61	220.868,74	228.600,00	339.973,84
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	143,05
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	41.660,96	43.000,00	42.805,30
611050 - FRAIS SUPPORTES SUR REMUNERATION	61	0,00	0,00	0,00
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	736,05	0,00	106.737,22
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	0,00	0,00
613100 - ENTR. REPAR. IMMEUBLES	61	0,00	0,00	440,32
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	0,00	0,00	549,50
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.368,44	2.400,00	2.371,90
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	743,85	2.000,00	807,44
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	364,30	400,00	434,89
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	191,26	300,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	0,00	0,00	381,82
617200 - MEDICAMENTS	61	25.522,94	26.800,00	25.942,38
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	826,43	900,00	1.097,12
617400 - COIFFEUR	61	83,00	100,00	148,00
617500 - PEDICURE	61	222,00	200,00	221,00
617900 - DIVERS	61	0,00	200,00	208,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	701,25	2.000,00	1.764,99
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	100,00	300,00	484,92
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	147.348,26	150.000,00	155.435,99
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	919.186,77	1.104.100,00	889.902,19
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	590.455,29	702.600,00	558.359,18
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	58.679,23	60.000,00	162.250,34
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	42.454,19	45.600,00	59.582,54
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	3.028,93	3.200,00	8.523,32
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	129.871,34	150.000,00	130.107,19
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.719,18	-4.000,00	-130.107,19
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-120.321,76	-123.200,00	-123.152,16
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	183.229,40	241.300,00	187.072,17
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	13.145,67	14.500,00	19.324,72
623000 - ASSURANCE LOI	62	6.053,52	6.000,00	6.198,80
623001 - ASSURANCE RC	62	194,96	500,00	197,88
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	818,37	1.500,00	2.430,93
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.878,49	7.600,00	6.911,93
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.486,20	2.000,00	4.038,02
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	79,00	2.000,00	3.537,32
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	436,76	400,00	495,20
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	1.723,36	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	7.693,00	-5.900,00	-5.868,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	63	98.242,21	95.900,00	95.947,02
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	84.800,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	13.427,32	11.100,00	11.132,13
Charges d'exploitation diverses	640/8	275.233,47	291.000,00	430.794,87
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	0,00	3.000,00	22.000,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	70.000,00	75.000,00	100.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	200.000,00	213.000,00	293.000,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/8	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	5.233,47	0,00	15.794,87
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	60.057,20	19.800,00	50.653,62
Produits financiers	75	32.095,80	32.100,00	32.115,55
Autres produits financiers	752/9	32.095,80	32.100,00	32.115,55
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	32.093,98	32.100,00	32.093,98
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1,82	0,00	21,57
Charges financières	65	55.223,06	51.900,00	51.878,53
Charges des dettes	650	55.223,06	51.900,00	51.878,53
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	55.082,21	51.700,00	51.704,16
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	140,51	200,00	173,54
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,34	0,00	0,83
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	36.929,94	0,00	30.890,64
Produits exceptionnels	76	122.899,24	0,00	76.569,56
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	122.899,24	0,00	76.569,56
Charges exceptionnelles	66	2.094,19	0,00	104.749,02
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	2.094,19	0,00	104.749,02
Résultat de l'exercice	9904	157.734,99	0,00	2.711,18

APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH "L'ENVOL"

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	110.727,43	130.600,00	114.706,69
Chiffre d'affaires	70	66.302,46	100.600,00	84.706,69
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	66.150,00	100.200,00	84.456,00
702500 - AVIQU CONVENTIONS INDIVIDUELLES	70	0,00	0,00	0,00
703900 - DIVERS	70	152,46	400,00	250,69
Autres produits d'exploitation	74	44.424,97	30.000,00	30.000,00
744000 - DONS	74	42.967,00	30.000,00	30.000,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.457,97	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	170.196,12	186.600,00	185.532,97
Services et biens divers	61	152,46	400,00	250,69
617900 - DIVERS	61	152,46	400,00	250,69
Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP	62	112.986,11	129.700,00	128.689,67
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	73.851,62	88.400,00	85.543,14
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	5.464,48	6.500,00	5.729,34
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	14.493,18	17.400,00	16.556,16
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	-2.137,81	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	-3.879,27	-12.300,00	-12.355,37
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	22.348,40	26.400,00	26.507,89
623000 - ASSURANCE LOI	62	542,31	700,00	640,59
623001 - ASSURANCE RC	62	5,52	100,00	24,91
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	303,10	400,00	56,04
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	1.639,93	1.800,00	1.692,86
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	225,24	200,00	4.177,59
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	129,41	100,00	116,52
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	31.592,61	31.500,00	31.592,61
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	24.026,12	24.000,00	24.026,12
630300 - DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	7.566,49	7.500,00	7.566,49
Charges d'exploitation diverses	640/8	25.464,94	25.000,00	25.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	15.000,00	25.000,00	25.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	10.464,94	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-59.468,69	-56.000,00	-70.826,28
Charges financières	65	534,11	9.000,00	8.218,61
Charges des dettes	650	534,11	9.000,00	8.218,61
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	534,11	9.000,00	8.218,61
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-60.002,80	-65.000,00	-79.044,89

RESIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	163.735,23	171.500,00	192.364,76
Chiffre d'affaires	70	156.146,84	161.500,00	167.315,81
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	153.185,00	159.100,00	161.139,00
701800 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	2.049,84	2.400,00	4.136,13
703400 COIFFEUR	70	690,00	0,00	1.792,00
703500 PEDICURE	70	222,00	0,00	0,00
703900 DIVERS	70	0,00	0,00	248,68
Autres produits d'exploitation	74	7.588,39	10.000,00	25.048,95
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	7.588,39	10.000,00	25.048,95
Coût des ventes et des prestations	60/64	165.666,17	174.300,00	195.805,09
Approvisionnements et marchandises	60	20.549,56	24.700,00	46.058,21
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	200,00	200,00	200,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,00	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	10.182,42	12.000,00	27.761,11
604300 ELECTRICITE	600/8	7.471,87	9.500,00	16.328,65
604500 EAU	600/8	2.195,27	2.500,00	1.268,45
Services et biens divers	61	16.823,78	19.200,00	19.232,37
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	273,06	700,00	1.437,56
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.027,65	2.000,00	1.117,97
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	2.217,20	2.000,00	2.325,00
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.501,48	2.500,00	2.518,64
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.326,27	1.700,00	955,24
613410 GAZ DETECTION	61	349,16	400,00	298,40
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	843,16	900,00	890,32
617400 COIFFEUR	61	690,00	0,00	1.792,00
617500 PEDICURE	61	222,00	0,00	0,00
617900 DIVERS	61	0,00	0,00	248,68
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.373,80	3.000,00	1.648,56
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	107.292,83	107.400,00	107.514,51
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	106.855,02	106.900,00	106.855,02
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	437,81	500,00	659,49
Charges d'exploitation diverses	640/8	21.000,00	23.000,00	23.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	21.000,00	23.000,00	23.000,00
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	0,00	0,00	0,00
643022 PARTICIPATION MATERIEL DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-1.930,94	-2.800,00	-3.440,33
Produits financiers	75	16.231,89	16.200,00	16.240,32
Autres produits financiers	752/9	16.231,89	16.200,00	16.240,32
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.231,89	16.200,00	16.231,89
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	0,00	0,00	8,43
Charges financières	65	14.300,95	13.400,00	14.068,68
Charges des dettes	650	14.300,95	13.400,00	14.068,68
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	14.300,95	13.400,00	13.434,89
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664	0,00	0,00	633,79
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	0,00	0,00	-1.268,69
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	1.268,69
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	1.268,69
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	1.268,69
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	81.690,27	91.700,00	91.074,24
Autres produits d'exploitation	74	81.690,27	91.700,00	91.074,24
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	31.305,97	34.400,00	34.620,49
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	644,54	0,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	49.739,76	57.300,00	56.453,75
Coût des ventes et des prestations	60/64	79.686,74	91.400,00	91.620,49
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	30.186,74	34.400,00	34.620,49
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	22.502,71	24.000,00	24.231,09
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.426,19	1.600,00	1.718,61
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	4.863,54	5.100,00	5.364,76
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.-)	62	-6.195,78	-4.900,00	-4.863,54
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	7.095,66	7.500,00	7.673,89
623000 - ASSURANCE LOI	62	215,36	300,00	238,06
623001 - ASSURANCE RC	62	77,53	100,00	85,70
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	52,61	100,00	54,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	135,73	200,00	103,76
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	200,00	0,00
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	13,19	100,00	14,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	49.500,00	57.000,00	57.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	49.500,00	57.000,00	57.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	2.003,53	300,00	-546,25
Charges financières	65	600,58	300,00	704,24
Autres charges financières	652/9	600,58	300,00	704,24
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	600,58	300,00	704,24
Résultat de l'exercice	9904	1.402,95	0,00	-1.250,49

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Autres produits d'exploitation	74	26.527,84	27.900,00	27.908,80
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Coût des ventes et des prestations	60/64	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Charges d'exploitation diverses	640/8	26.527,84	27.900,00	27.908,80
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS (4 véhicules)				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	56.095,67	87.400,00	98.213,99
Autres produits d'exploitation	74	56.095,67	87.400,00	98.213,99
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	20.000,00	20.000,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	32.069,16	33.000,00	32.069,16
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.160,16	1.500,00	0,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS)	74	0,00	0,00	0,00
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	22.866,35	22.900,00	36.144,83
745102 - PART. KATHLEOS SENIORBUS/MINIBUS	74	0,00	10.000,00	10.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	86.183,09	114.100,00	122.568,00
Approvisionnements et marchandises	60	6.472,80	10.000,00	10.962,93
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	6.472,80	10.000,00	10.962,93
602800 - VETEMENT DE TRAVAIL	600/8	132,98	0,00	0,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	6.339,82	10.000,00	10.962,93
Services et biens divers	61	11.846,11	13.500,00	20.027,41
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	1.350,00	6.000,00	5.066,27
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	5.924,85	3.000,00	10.263,90
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.720,64	3.000,00	2.697,24
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.850,62	1.500,00	2.000,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	46.790,68	61.600,00	62.182,56
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	33.188,41	43.500,00	43.270,61
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	2.105,42	2.500,00	2.738,07
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	6.408,47	8.200,00	8.328,13
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-5.866,34	-6.400,00	-6.408,47
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	10.270,05	12.600,00	13.390,90
623000 - ASSURANCE LOI	62	254,00	500,00	310,50
623001 - ASSURANCE RC	62	9,20	90,00	10,17
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	104,56	130,00	11,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	284,56	320,00	502,36
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	32,35	30,00	29,13
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, s	630	18.073,50	19.000,00	19.395,07
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	18.073,50	19.000,00	19.395,07
Charges d'exploitation diverses	640/8	3.000,00	10.000,00	10.000,03
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	3.000,00	10.000,00	10.000,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	640/8	0,00	0,00	0,03
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-30.087,42	-26.700,00	-24.354,01
Produits financiers	75	17.721,04	17.700,00	18.721,04
Autres produits financiers	752/9	17.721,04	17.700,00	18.721,04
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	17.721,04	17.700,00	18.721,04
759001 - GAIN ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	-0,03
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-12.366,38	-9.000,00	-5.632,97
Produits exceptionnels	66	154,80	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	154,80	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	76	154,80	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	48,40
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	48,40
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	66	0,00	0,00	48,40
Résultat de l'exercice	9904	-12.211,58	-9.000,00	-5.681,37

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	304.964,23	299.400,00	305.625,76
Production immobilisée	72	60.566,72	0,00	30.606,56
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	60.566,72	0,00	30.606,56
Autres produits d'exploitation	74	244.397,51	299.400,00	275.019,20
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	0,00	4.000,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.583,12	2.900,00	2.933,04
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	56.441,72	58.000,00	56.441,72
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.107,71	9.500,00	18.215,42
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	171.603,40	198.000,00	195.376,02
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	4.077,56	1.900,00	1.909,00
746000 - PRIME APE	74	0,00	25.000,00	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	1.440,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	316.671,29	298.400,00	246.668,31
Approvisionnements et marchandises	60	16.873,63	23.600,00	20.044,20
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	16.873,63	23.600,00	19.446,47
600200 - BOISSONS	600/8	0,00	600,00	332,57
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	896,87	1.000,00	100,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	100,00	100,00	0,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	203,00	200,00	200,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	0,00	0,00	167,57
604100 - MAZOUT	600/8	1.938,00	4.000,00	3.252,30
604300 - ELECTRICITE	600/8	2.850,32	5.000,00	5.886,66
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	3.793,58	5.000,00	1.878,26
604500 - EAU	600/8	166,93	300,00	282,61
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	6.924,93	7.000,00	7.346,50
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	0,00	400,00	0,00
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	0,00	0,00	597,73
Services et biens divers	61	99.757,55	118.900,00	110.717,10
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	5.200,00	5.039,04
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	600,00	720,23
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.776,20	12.400,00	12.389,16
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	0,00	5.000,00	4.234,88
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.373,03	17.000,00	18.433,92
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.640,00	4.000,00	2.240,00
612002 - INDEMNITES MAND.POL/JETONS ADM. OFFERTS	61	795,00	0,00	0,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	39,30	200,00	305,19
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	852,65	1.000,00	2.066,32
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	583,83	1.000,00	125,84
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	16.830,97	19.000,00	17.255,79
613251 - CONTRATS TELEPHONIE	61	143,37	500,00	0,00
613401 - CONTRATS ENTRETIEN CHAUFFAGE	61	0,00	1.000,00	0,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	6.619,34	3.000,00	1.166,25
613601 - DECHETS CONTAINERS	61	0,00	0,00	394,76
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	162,52	200,00	196,28
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	1.489,64	1.500,00	1.489,64
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,24
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.058,40	4.200,00	4.832,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	4.362,98	4.500,00	5.343,38
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.060,26	5.200,00	5.212,82
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.308,27	3.500,00	3.306,72
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	400,23	500,00	288,05
615400 - AFFILIATIONS	61	10.714,63	12.000,00	11.444,63
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	774,40	0,00	1.570,19
615700 - FORMALITES LEGALES	61	307,80	500,00	495,71
616100 - HONORAIRE REVISUEUR	61	10.285,00	11.200,00	9.680,00
616150 - HONORAIRE JURY	61	0,00	300,00	300,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	198,30	300,00	290,91
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	396,14	500,00	1.348,75
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	4.000,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	876.529,35	908.200,00	894.570,71
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	555.923,37	586.000,00	578.232,80
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	42.393,21	45.000,00	53.736,05
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	51.939,36	44.000,00	25.864,31
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	10.133,53	0,00	174,70
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	117.019,00	120.000,00	117.845,05
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.310,94	-500,00	-1.203,34
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-105.642,06	-111.000,00	-110.708,06
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	153.533,15	176.000,00	179.909,86
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	17.015,01	13.400,00	7.989,83
623000 - ASSURANCE LOI	62	2.790,36	3.000,00	2.783,10
623001 - ASSURANCE RC	62	113,03	100,00	109,56
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	3.850,83	2.000,00	5.248,67
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.145,28	4.000,00	3.763,75
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	7.031,30	1.000,00	8.594,23
623401 - FRAIS CHEQUE REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.288,00	2.000,00	0,00
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	423,57	400,00	422,93
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	506,80	600,00	519,36
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	3.462,20	4.000,00	4.269,70
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	16.600,00	18.100,00	16.874,21
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	1.170,35	0,00	0,00
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur imm	63	26.505,58	22.700,00	21.336,30
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.645,27	3.700,00	3.645,27
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	22.860,31	19.000,00	17.691,03
Charges d'exploitation diverses	640/8	-702.994,82	-775.000,00	-800.000,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-703.000,00	-775.000,00	-800.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	5,18	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	-11.707,06	1.000,00	58.957,45
Produits financiers	75	8,00	0,00	0,27
Produits des actifs circulants	75	8,00	0,00	0,27
751000 - INTERETS BANCAIRES	75	0,00	0,00	0,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	75	7,00	0,00	0,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	75	1,00	0,00	0,27
Charges financières	65	1.047,54	1.000,00	4.290,20
Autres charges financières	652/9	1.047,54	1.000,00	4.290,20
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	1.047,54	1.000,00	3.598,59
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	0,00	0,00	691,58
659002 - PERTE D'ARRONDIS	659/9	0,00	0,00	0,03
Bénéfice courant avant impôts	9902	-12.746,60	0,00	54.667,52
Produits exceptionnels	76	241,45	0,00	866,87
Autres produits exceptionnels	769	241,45	0,00	866,87
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	241,45	0,00	866,87
Charges exceptionnelles	66	10.991,10	0,00	645,20
Autres charges exceptionnelles	664/8	10.991,10	0,00	645,20
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	10.991,10	0,00	645,20
Résultat de l'exercice	9904	-23.496,25	0,00	54.889,19

LEONI				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	663.000,00	804.900,00	804.874,04
Autres produits d'exploitation	74	663.000,00	804.900,00	804.874,04
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	616.000,00	757.900,00	757.874,04
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	486.961,96	486.400,00	485.183,21
Services et biens divers	61	6.142,20	5.400,00	4.363,45
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	6.142,20	5.400,00	4.363,45
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, su	630	480.819,76	481.000,00	480.819,76
630200 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	630	480.819,76	481.000,00	480.819,76
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00	0,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	176.038,04	318.500,00	319.690,83
Charges financières	65	178.296,54	174.500,00	174.518,36
Charges des dettes	65	178.296,54	174.500,00	174.518,36
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	172.437,90	174.500,00	174.518,36
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	5.858,64	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	-2.258,50	144.000,00	145.172,47
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	358,31
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00	358,31
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	0,00	0,00	358,31
Charges exceptionnelles	66	150.000,00	150.000,00	392.458,80
Autres charges exceptionnelles	664/8	150.000,00	150.000,00	392.458,80
660000 - AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL	664/8	0,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	1.458,80
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	150.000,00	150.000,00	391.000,00
Résultat de l'exercice	9904	-152.258,50	-6.000,00	-246.928,02

Bilanz

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2021	2022
Actifs immobilisés	20/28	39.883.333,98	38.384.618,69
Frais d'établissement	20	0,00	0,00
200000 - FRAIS CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FR.CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	-4.764,04	-4.764,04
Immobilisations incorporelles	21	0,00	0,00
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR	21	-250.000,00	-250.000,00
Immobilisations corporelles	22/27	39.883.333,98	38.381.935,61
Terrains et constructions	22	38.564.037,53	37.117.311,99
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - TERRAIN LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - TERRAIN REGINA RESIDENCES SERVICES	22	175.000,00	175.000,00
220004 - TERRAIN LEONI	22	126.552,00	126.552,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.554.792,91	9.568.903,99
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.280.802,01	-4.503.775,16
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.710.090,57	8.710.090,57
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.548.139,91	-5.745.796,37
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.572.920,16	10.572.920,16
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-2.913.762,79	-3.224.060,57
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-571.864,45	-656.183,30
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	116.212,68	120.498,26
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-17.011,63	-20.656,90
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.533.212,19	3.533.212,19
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-397.561,35	-504.416,37
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	-24.026,12	-48.052,24
221080 - IMMEUBLE LEONI	22	16.027.325,32	15.992.795,53
221089 - AMMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	22	-480.819,76	-961.639,52
Installations, machines et outillage	23	857.625,16	820.772,99
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	823.818,74	848.716,94
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-557.561,69	-605.946,20
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	159.793,99	169.216,65
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-51.129,67	-63.760,22
231010 - I.M.O. CUISINE	23	829.138,41	868.660,41
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-575.861,48	-634.592,25
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	180.189,72	224.451,88
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-116.715,44	-132.626,87
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	100.228,52	104.648,19
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-76.678,47	-85.621,82
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	453.253,90	471.047,33
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-356.904,41	-403.029,84
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	76.853,19	76.853,19
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-68.956,80	-70.682,55
231060 - I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	76.137,37	78.154,62
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-51.287,24	-56.690,46
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	109.798,29	130.933,09
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCEN	23	-96.491,77	-98.959,10
Mobilier et matériel roulant	24	461.671,29	377.262,43
240000 - MOBILIER	24	1.353.614,87	1.373.624,30
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-955.657,39	-1.038.931,67
241000 - VEHICULES	24	217.680,99	217.680,99
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-153.967,18	-175.111,19
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	0,00	66.588,20
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	0,00	1.867,64
271100 - ACOMPTES VERSES MRS	27	0,00	62.852,93
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	0,00	1.867,63
Immobilisations financières	28	0,00	2.683,08
288000 - CAUTION VERSES EN NUMERAIRES	28	0,00	2.683,08
Actifs circulants	29/58	7.406.403,04	7.360.603,69
Créances à plus d'un an	29	3.310.491,55	2.996.941,89
Autres créances à plus d'un an	291	3.310.491,55	2.996.941,89
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	100.056,24	83.947,28
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	1.938.537,39	1.738.804,85
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	409.734,55	791.235,17
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	862.163,37	382.954,59
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	108.880,04	107.875,45
Stocks	30/36	108.880,04	107.875,45
Approvisionnements	30/31	108.880,04	107.875,45
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	12.285,99	13.279,10
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.884,67	2.443,57
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	3.328,40	1.462,43
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	12.105,30	14.142,13

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2021	2022
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	16.654,46	10.004,31
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	4.656,50	4.864,77
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	3.976,33	3.054,06
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	10.678,72	10.133,68
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	4.795,63	4.594,10
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	2.752,85	6.003,81
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	1.284,07	686,34
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	866,29	1.638,31
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	32.610,83	35.568,84
Créances à un an au plus	40/41	3.140.171,60	4.087.737,77
Créances commerciales à un an au plus	40	1.881.819,47	3.001.141,71
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	579.850,09	597.976,90
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	36.338,05	64.414,55
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	844.591,17	941.850,30
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	415.721,72	579.580,84
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	5.137,52	830.322,68
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	180,92	8.996,44
409000 - REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	0,00	-22.000,00
Autres créances à un an au plus	41	1.258.352,13	1.086.596,06
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	271.450,00	141.900,00
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	0,00	21.922,36
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	2.905,39	113,89
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	251.166,14	140.112,32
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	171.000,36	186.018,01
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	17.327,97	22.750,98
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	11.384,64	18.215,42
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 ET 2021-2024 A RECEVOIR	41	0,00	4.883,72
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	27.532,98	22.532,98
416020 - DEBITEURS FRAIS D'ENERGIE RESIDENCES-SERVICES	41	0,00	1.043,00
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	17.402,47	152.785,75
416103 - CREANCES SUR ONSS	41	89.998,29	0,00
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	15.488,36	16.108,96
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	198.436,44	199.732,54
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	69.693,19	70.928,20
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	26.779,96
416300 - RATTRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	87.785,94	60.767,97
Valeurs disponibles	54/58	831.326,39	133.137,28
550000 - DEXIA VUE 091-0007861-33	54/58	423.683,40	263.068,49
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	398.345,55	-134.683,33
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	622,70	1.777,03
570001 - CAISSE REGINA	54/58	664,95	476,72
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	124,04	147,45
580000 - TRANSFERTS DE FONDS	54/58	7.885,74	2.350,91
Comptes de régularisation - Actif	490/1	15.533,46	34.911,30
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	2.885,02	16.034,26
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	12.648,44	18.877,04
Actif	20/58	47.289.737,02	45.745.222,38

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2021	2022
Capitaux propres	10/15	11.014.551,16	10.210.921,13
Apport hors capital	11	2.754.250,00	2.754.250,00
Apport indisponible hors capital	111	2.754.250,00	2.754.250,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.754.250,00	2.754.250,00
Réserves	13	387.714,71	45.994,28
Réserves indisponibles	131	45.994,28	45.994,28
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	45.994,28	45.994,28
Réserves disponibles	133	341.720,43	0,00
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	341.720,43	0,00
Résultats reportés	14	0,00	-50.397,09
140001 - PERTE REPORTEE	140	0,00	-50.397,09
Subsides en capital	15	7.872.586,45	7.461.073,94
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.194.191,50	-1.202.447,83
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.301.410,89	-1.313.584,95
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.612.016,28	-1.677.245,72
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.204.177,15	-1.347.686,10
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-54.112,22	-62.832,04
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.774.257,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-525718,12	-611313,06
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-64.927,89	-81.159,78
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	1.406,15	0,00
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-45.227,30	-46.902,41
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-163.619,12	-186.993,28
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	93.605,22	93.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-41.163,12	-59.884,16
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-109.277,23	-110.647,85
Provisions	16	31.250,00	0,00
Provisions pour risques et charges	16	31.250,00	0,00
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	31.250,00	0,00
Dettes	17/49	36.243.935,86	35.534.301,25
Dettes à plus d'un an	17	30.479.693,85	28.368.797,04
Dettes financières à plus d'un an	170/4	30.479.693,85	28.368.797,04
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	30.479.693,85	28.368.797,04
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	100.056,24	83.947,28
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	1.938.537,39	1.738.804,85
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	862.163,37	791.235,17
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	409.734,55	382.954,59
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	708.414,11	538.609,32
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	3.031.155,01	2.781.384,21
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.470.838,41	1.365.943,76
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.587.244,31	1.473.304,66
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	1.052.131,31	980.012,99
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	173	14.352.406,53	13.624.835,08
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	4.203.171,53	3.880.462,30
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	173	763.841,09	727.302,83
Dettes à un an au plus	42/48	5.485.840,75	7.032.195,55
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	2.233.689,87	2.316.646,49
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	15.488,36	16.108,96
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	198.436,44	199.732,54
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	69.693,19	70.928,20
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	164.025,68	169.804,79
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	242.394,50	290.805,87
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	102.277,87	104.894,65
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	110.448,52	113.939,65
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	71.241,59	72.118,32
423206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	42	876.316,73	892.286,06
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	320.428,12	322.709,23
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	36.158,91	36.538,26
Dettes financières	43	0,00	500.000,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	43	0,00	500.000,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	874.289,41	893.590,35
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	874.289,41	893.590,35
440000 - FOURNISSEURS	440/4	433.675,28	426.452,47
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	440.614,13	467.137,88
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.311.499,71	3.019.457,92
Impôts et taxes	450/3	301.273,40	395.952,75
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	1.176,70	4.657,39
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	300.096,70	391.295,36
Dettes salariales et sociales	454/9	2.010.226,31	2.623.505,17
454000 - O.N.S.S.	454/9	28.070,17	608.302,61
455000 - REMUNERATIONS	454/9	31.995,08	88.842,18
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.725.551,86	1.699.680,68
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	3.462,20	4.269,70
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	221.147,00	222.410,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	66.361,76	302.500,79
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RS	47/48	2.235,00	2.225,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES ASV	47/48	1.460,00	1.760,00
489003 - DETTES DIVERSES FOYER	47/48	0,00	1.406,15
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	18.378,84	4,96
489100 - CREDITEURS RS + COMITE LOISIR	47/48	1.063,04	0,00
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	43.224,88	297.104,68
Comptes de régularisation - Passif	492/3	278.401,26	133.308,66
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	107.681,26	124.411,34
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	170.720,00	8.897,32
Passif	18172	47.289.737,02	45.745.222,38

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
AKTIVA				
ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN	6.1	20		
ANLAGEVERMÖGEN		21/28	<u>38.384.619</u>	<u>39.883.334</u>
Immaterielle Anlagewerte	6.2	21		
Sachanlagen	6.3	22/27	38.381.936	39.883.334
Grundstücke und Bauten		22	37.117.312	38.564.038
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung		23	820.773	857.625
Geschäftsausstattung und Fuhrpark		24	377.262	461.671
Leasing und ähnliche Rechte		25		
Sonstige Sachanlagen		26		
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		27	66.588	0
Finanzanlagen	6.4/6.5.1	28	2.683	
Verbundene Unternehmen	6.15	280/1		
Beteiligungen		280		
Forderungen		281		
Andere Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.15	282/3		
Beteiligungen		282		
Forderungen		283		
Sonstige Finanzanlagen		284/8	2.683	
Aktien oder Anteile		284		
Forderungen und gezahlte Kautionen		285/8	2.683	

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
UMLAUFVERMÖGEN		29/58	<u>7.360.604</u>	<u>7.406.403</u>
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		29	<u>2.996.942</u>	<u>3.310.492</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		290		
Sonstige Forderungen		291	2.996.942	3.310.492
Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen		3	<u>107.875</u>	<u>108.880</u>
Vorräte		30/36	107.875	108.880
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30/31	107.875	108.880
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	<u>4.087.738</u>	<u>3.140.172</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40	3.001.142	1.881.819
Sonstige Forderungen		41	1.086.596	1.258.352
Geldanlagen	6.5.1/6.6	50/53		
Eigene Anteile		50		
Sonstige Geldanlagen		51/53		
Flüssige Mittel		54/58	<u>133.137</u>	<u>831.326</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	6.6	490/1	<u>34.911</u>	<u>15.533</u>
SUMME DER AKTIVA		20/58	<u>45.745.222</u>	<u>47.289.737</u>

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
PASSIVA				
EIGENKAPITAL		10/15	<u>10.210.921</u>	<u>11.014.551</u>
Einlage	6.7.1	10/11	2.754.250	2.754.250
Verfügbar		110		
Nicht verfügbar		111	2.754.250	2.754.250
Neubewertungsrücklagen		12		
Rücklagen		13	45.994	387.715
Nicht verfügbare Rücklagen		130/1	45.994	45.994
Satzungsmäßige nicht verfügbare Rücklagen		1311	45.994	45.994
Erwerb eigener Aktien		1312		
Finanzielle Unterstützung		1313		
Sonstige		1319		
Steuerfreie Rücklagen		132		
Verfügbare Rücklagen		133	0	341.720
Gewinnvortrag (Verlustvortrag)	(+)/(-)	14	-50.397	
Kapitalsubventionen		15	7.461.074	7.872.586
Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung des Nettoaktiva		19		
RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN		16		<u>31.250</u>
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen		160/5		31.250
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		160		
Steuern		161		
Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten		162		
Umweltschutzverpflichtungen		163		
Sonstige Risiken und Aufwendungen	6.8	164/5		31.250
Aufgeschobene Steuern		168		

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
VERBINDLICHKEITEN		17/49	<u>35.534.301</u>	<u>36.243.936</u>
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.9	17	28.368.797	30.479.694
Finanzverbindlichkeiten		170/4	28.368.797	30.479.694
Nachrangige Anleihen		170		
Nicht nachrangige Anleihen		171		
Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen		172		
Kreditinstitute		173	28.368.797	30.479.694
Sonstige Anleihen		174		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		175		
Lieferanten		1750		
Verbindlichkeiten aus Wechseln		1751		
Anzahlungen auf Bestellungen		176		
Sonstige Verbindlichkeiten		178/9		
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.9	42/48	7.032.196	5.485.841
Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr		42	2.316.646	2.233.690
Finanzverbindlichkeiten		43	500.000	
Kreditinstitute		430/8	500.000	
Sonstige Anleihen		439		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44	893.590	874.289
Lieferanten		440/4	893.590	874.289
Verbindlichkeiten aus Wechseln		441		
Anzahlungen auf Bestellungen		46		
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten	6.9	45	3.019.458	2.311.500
Steuern		450/3	395.953	301.273
Arbeitsentgelte und Soziallasten		454/9	2.623.505	2.010.226
Sonstige Verbindlichkeiten		47/48	302.501	66.362
Rechnungsabgrenzungsposten	6.9	492/3	133.309	278.401
SUMME DER PASSIVA		10/49	45.745.222	47.289.737

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

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

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 8 juin 2022, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de INAGO S.C.R.L. durant 1 exercice consécutif.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2022, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à € 45.745.222 et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de € 392.117.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2022, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

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

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

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

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

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

ELERIUS
Cabinet de révision

Haute-Chaineux 2
4650 Chaineux

0489/450469
didier.steyns@eleries.eu

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

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

En outre :

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

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

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

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

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe d'administration

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

Responsabilités du commissaire

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

Aspects relatifs au rapport de gestion

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

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

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

Mention relative au bilan social

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

Mentions relatives à l'indépendance

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

Autres mentions

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

Chaineux, 9 mai 2023

ELERIUS SRL
Commissaire
Représenté par



Didier Steyns
Reviseur d'entreprises

Liste der Bieter von Bauaufträgen, Materiallieferungen und Dienstleistungen 2022

Einrichtung	Betreff	Vergabeverfahren	Erfolgreicher Bieter	Betrag ohne MWSt.
INAGO	Betriebsrevisor 06/2022-06/2025	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	ELERIUS SPRL (4650 CHAINEUX)	22.500,00 € / 3 Jahre
INAGO	Versicherungen 2020-2023	Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung	AXA (1000 Bruxelles)	–
Pflegezentrum St. Joseph	Wasserspender	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	AQUALEX (8540 Deerlijk)	MIETE
Residenz Regina	Kühlraum	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	PELZER SA (4040 HERSTAL)	21.885,00 €
Residenz Regina	Klimaanlage	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	PELZER SA (4040 HERSTAL)	4.370,00 €

Residenz La Kan	Brotlieferung (01/11/2022 bis 31/10/2023)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Residenz Regina et Pflegezentrum St. Joseph	Brotlieferung (01/11/2022 bis 31/10/2023)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	OTTEN (4850 Montzen)
Alle Einrichtungen	Kaffee (01/11/2022 bis 31/10/2023)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	CHARLES LIEGEOIS (4651 Battice)
Alle Einrichtungen	Nahrungsmittel (01/11/2022 bis 31/10/2023)	Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung	CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Alle Einrichtungen	Getränke (01/11/2022 bis 31/10/2023)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Alle Einrichtungen	Kartoffel (01/11/2022 bis 31/10/2023)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	BONNI (4710 Lontzen)
Alle Einrichtungen	Parenterale Ernährung 01/01/2022- 31/12/2024	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	NUTRICIA BELGIQUE SA (1000 Bruxelles)
Alle Einrichtungen	Unterhaltsprodukte (01/09/2021- 31/08/2023)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	MATERNE DORMAL (4652 Xhendelesse)
Alle Einrichtungen	Strom - Gas 2022-2024	Gemeinsamer Markt mit der Provinz Lüttich – öffentliche Ausschreibung	Niederspannung: ENI (1800 Vilvoorde) Hochspannung + Gas: EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)
Alle Einrichtungen	Inkontinenzmaterial 2019-2023	Gemeinsamer Markt mit den öffentlichen Pflegezentren der Provinz - öffentliche Ausschreibung	ESSITY Belgium NV (4801 Stembert)
Alle Einrichtungen	Büromaterial 09/2022-12/2022	Gemeinsamer Markt mit der Provinz Lüttich – öffentliche Ausschreibung	LYRECO BELGIUM SA (4041 Vottem)
Residenz Regina	Bio-Gemüsegarten	Gemeinsamer Markt mit der Gemeinde Plombières Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice)