



Rapport annuel 2017



RAPPORT

Exercice 2017

**du conseil d'administration d'INAGO
pour l'exercice 2017**

**Assemblée générale ordinaire du
26 juin 2018**

Mesdames, Messieurs,

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

⇔ Délégués de la Commune de LA CALAMINE

- ♦ STROUGMAYER Marcel (vice-président)
- ♦ JANSSEN Erik (jusqu'au 04/10/2017)
- ♦ GENTGES-BARTH Véronique (depuis le 20/12/2017)
- ♦ MUNNIX Max

⇔ Délégués de la Commune de PLOMBIERES

- ♦ BRASSEUR-PINCKERS Godelieve (vice-présidente)
- ♦ HOUBBEN Roland
- ♦ DECKERS Jonathan

⇔ Délégués de la Commune d'AUBEL

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

⇔ Délégués du CPAS de LA CALAMINE

- ♦ WETZELS-BECKERS Ilona
- ♦ MOSTERT Louis

⇔ Délégués du CPAS de PLOMBIERES

- ♦ MAGER Jean-Marie
- ♦ LINCKENS Christiane

⇔ Délégués du CPAS d'AUBEL

- ♦ CABAY Evrard
- ♦ PIRON Jean-Marc (jusqu'au 04/10/2017)
- ♦ HUPPERTS Yves (depuis le 20/12/2017)

REVISEUR D'ENTREPRISE

- ♦ ACF Audit Belgium SA – 4700 EUPEN

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

1967 ⇒	Constitution de l'A.I.O.M.S.	379.624,00 €
1974 ⇒	Construction de la Résidence REGINA (+ 759.248,00 €)	1.138.872,00 €
1984 ⇒	Rénovation de la MRS.St JOSEPH (+ 156.024,00 €)	1.294.897,00 €
1990 ⇒	Salle de séjour de la Résidence REGINA et quatrième étage de la MRS.St JOSEPH (+ 123.947,00 €)	1.418.843,00 €
1993 ⇒	Chauffage + 6 nouvelles chambres de la Résidence REGINA (+ 173.525,00 €)	1.592.369,00 €
2003 ⇒	Extension et rénovation de la Résidence REGINA (+ 249.982,36 €)	1.842.392,80 €
2004 ⇒	Fixation des parts de 24,79 € à 25 € (+ 15.607,20 € prélevés sur réserves) Entrée de la commune d'Aubel (+ 52.600 €) et du CPAS d'Aubel (+ 700.000 €)	2.610.600,00 €
2009 ⇒	Extension et rénovation de la Résidence LA KAN (+ 125.000 € - apport du CPAS d'Aubel)	2.735.600,00 €
2012 ⇒	Extension du terrain pour parking de la Résidence LA KAN (+ 18.650 € - apport du CPAS d'Aubel)	2.754.250,00 €

COOPERATEURS AU 31/12/2017 (parts sociales à 25 €)

	<u>Parts sociales</u>
Commune de La Calamine	2.699 entièrement libérées
C.P.A.S. de La Calamine	35.358 entièrement libérées
Commune de Plombières	2.517 entièrement libérées
C.P.A.S. de Plombières	33.746 entièrement libérées
Commune d'Aubel	2.104 entièrement libérées
C.P.A.S. d'Aubel	33.746 entièrement libérées
TOTAL	110.170 parts

Mesdames, Messieurs,

Le conseil d'administration a l'honneur de vous présenter le cinquième rapport annuel de cette législature et le premier sous la dénomination d'INAGO.

L'année 2017, même si elle fut moins spectaculaire que 2016 (qui vit des agrandissements d'établissements et de nombreux déménagements de résidents vers de nouvelles chambres) fut à nouveau une excellente année dans de nombreux domaines : amélioration continue des conditions de vie des résidents, à des prix d'hébergement acceptables, adaptation de la structure juridique à la réforme de l'Etat, création d'emplois et attention au bien-être du personnel, poursuite des investissements en infrastructure et en matériel de qualité.

❶ L'amélioration continue des conditions de vie des résidents

Outre les bâtiments, rénovés durant les années antérieures, l'accent a été mis sur la qualité de vie des résidents. Plusieurs orientations sont à soulever :

- ✦ La poursuite du projet TUBBEMODELLEN à Régina (ainsi que dans ses résidences-services), incluant davantage les résidents dans la gestion de leur vie. Chaque unité de vie (maximum 24 résidents) développe des projets. Une unité s'est spécialisée dans l'accueil de personnes avec démence.
- ✦ Le travail intensif sur les projets de vie à la MRS St Joseph (unités de vie de maximum 20 résidents), ainsi que le développement des trajets de soins avec les hôpitaux spécialisés, notamment le trajet de la psycho-gériatrie.
- ✦ Le développement des activités d'animation à la Résidence La Kan, où les résidents se rencontrent de plus en plus fréquemment (notamment grâce aux lieux de séjour et de repas à même les unités de vie).
- ✦ L'engagement plus que proportionnel de membres de personnel à formation paramédicale ou éducative, et leur intégration dans les équipes pluridisciplinaires des unités de vie.

② L'adaptation de la structure juridique à la réforme de l'Etat

Le transfert, vers les entités fédérées, de toute la matière des maisons de repos (y compris leur financement) a nécessité une distinction claire de nos activités en Région Wallonne et en Communauté Germanophone. Nous avons donc, en août 2017, porté l'asbl KathLeos (avec siège à Astenet) sur les fonds baptismaux. INAGO y est représenté dans tous les organes, avec l'asbl Katharinenstift et les communes et CPAS de La Calamine et Lontzen. Cette asbl a repris la gestion de la maison de repos Katharinenstift à Astenet le 1^{er} janvier 2018 et reprendra celle de la Résidence Leoni à La Calamine dès son ouverture.

Les services généraux d'INAGO, intervenant également dans ces entités, ont vu leurs effectifs se développer, en fin d'année 2017.

③ Les investissements en infrastructure et en matériel

- ↪ les 13 résidences-services près la Résidence Régina ont ouvert leurs portes en début d'année 2018 ; elle sont toutes occupées.
- ↪ la construction de la **Résidence Leoni** à La Calamine se poursuit. D'ici fin 2018, le gros-œuvre sera fermé ; les marchés publics pour les techniques spéciales sont lancés en mars 2018.
- ↪ d'importants investissements en matériel ont été consentis.

④ Le coût des services pour nos résidents

Au 1^{er} novembre 2017, les prix de nos trois établissements ont subi une petite hausse, limitée toutefois à l'index.

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Avec cabinet de toilette (Regina et St Joseph)	43,60 €/J	Avec cabinet de toilette	46,10 €/J
		Court séjour ch. individuelle	Prix
		Avec cabinet de toilette + TV	+1 €/J
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/J
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/J
	→ Absence		- 3,75 €/J
	→ Petite chambre (Regina)		- 1,00 €/J

Le conseil d'administration tient non seulement à ce qu'à service égal, le prix soit égal, mais aussi à ce que le prix de journée reste à la portée des revenus des bénéficiaires. Les prix pratiqués par notre intercommunale se situent sous les prix des établissements voisins. L'intervention des CPAS continue à diminuer (voir ci-après). L'évolution des charges nécessitera cependant une hausse plus importante à l'avenir.

⑤ Les objectifs futurs

Les défis ne manquent pas :

- ♦ la poursuite des travaux d'infrastructure en cours : Résidence Leoni à La Calamine, appartements supervisés pour personnes avec un léger handicap à St Joseph
- ♦ la poursuite des contacts à tous les niveaux de pouvoir en vue d'un financement différencié des résidents à pathologie spécifique à St Joseph et d'un agrément pour 30 lits supplémentaires
- ♦ l'évolution des services généraux et de nos établissements face à la digitalisation croissante

....tout cela dans un contexte de réformes législatives, tant en Wallonie (décret wallon modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, réforme prochaine des aides à la promotion de l'emploi,...) qu'en Communauté Germanophone (financement, normes).

Il appartient à l'assemblée générale, représentative des communes et CPAS associés, d'apprécier s'il y a lieu de donner décharge au conseil d'administration de sa mission pour l'année 2017.

Moresnet, en mai 2018

Pour le conseil d'administration,

G. PINCKERS,
Vice-présidente

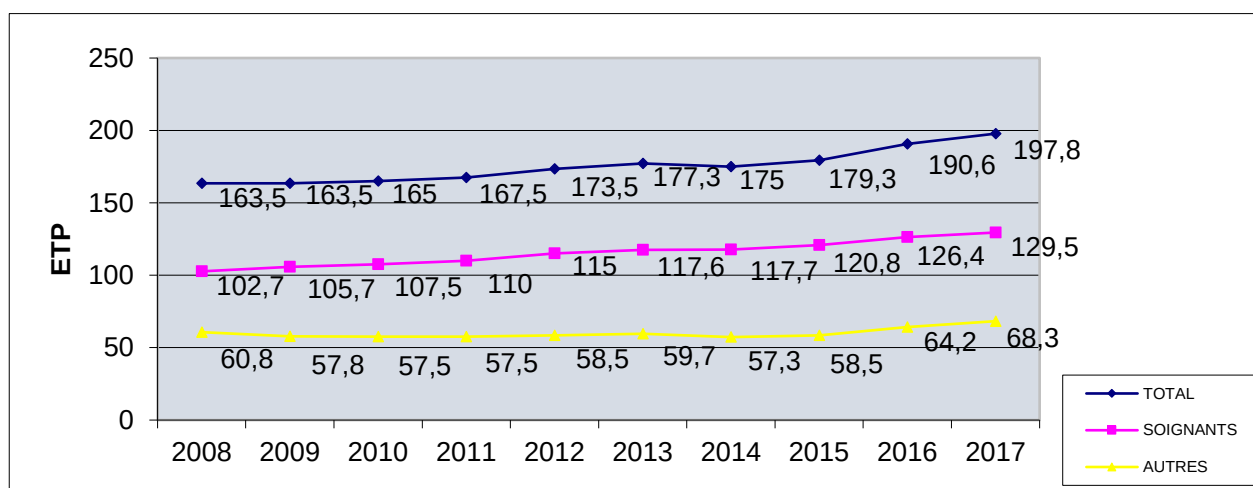
J.M. KOHNEN,
Directeur général

M. STROUGMAYER,
Vice-président

B. LIEGEOIS,
Président

Evolution de ces dernières années

Ligne de développement du volume du personnel effectivement présent (en équivalents temps plein)



(étudiants compris, absences de longue durée non comprises)

Soignants = personnel infirmiers, soignants et paramédicaux

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

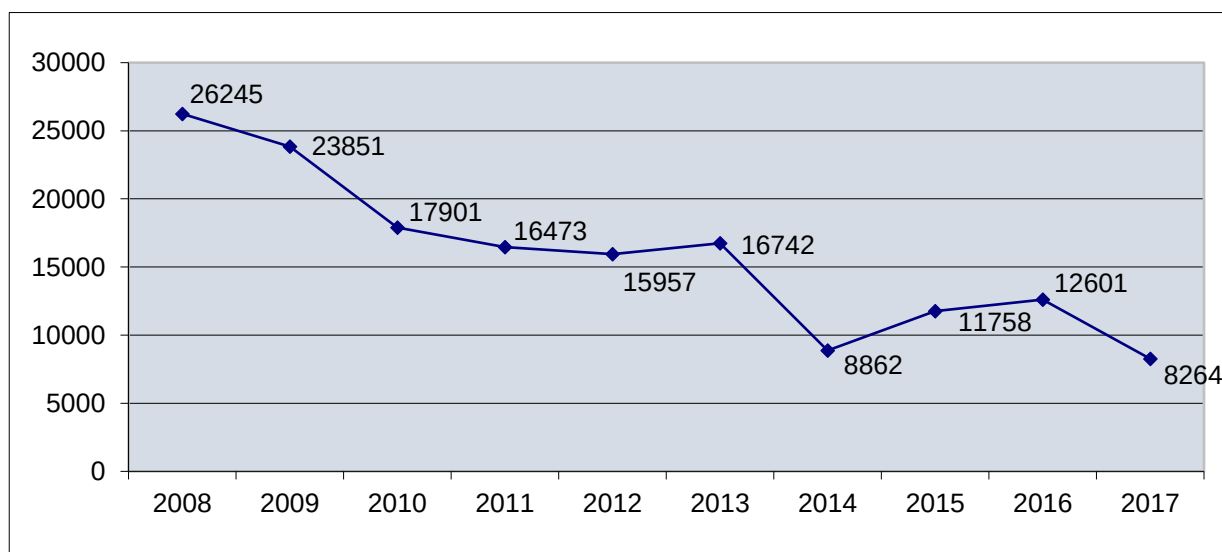
L'augmentation de l'emploi est essentiellement la conséquence de l'accroissement de la capacité de la Résidence La Kan en avril 2016, mais aussi, dans une moindre mesure, d'augmentations structurelles dans les autres établissements et au pôle support. Dans les deux années à venir, le volume dépassera les 200 équivalents temps plein.

Constatons que le taux d'absentéisme pour maladie a encore diminué pour atteindre un taux historiquement bas de 1,9% (par rapport aux journées payées). Le rappel de personnel de remplacement reste de ce fait relativement limité, d'autant plus qu'un service de remplacement interne est organisé.

Les équipes de soins (au sens large, c'est-à-dire infirmiers, aides-soignants, paramédicaux) bénéficient d'un dépassement des normes financées par l'INAMI. De juillet 2016 à juin 2017 (période de référence de l'INAMI), ce dépassement n'a été que de 19 % à la Résidence Regina ; il a été de 26 % à la MRS St Joseph et est passé de 46 à 38 % à la Résidence la Kan.

Evolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (aide sociale)

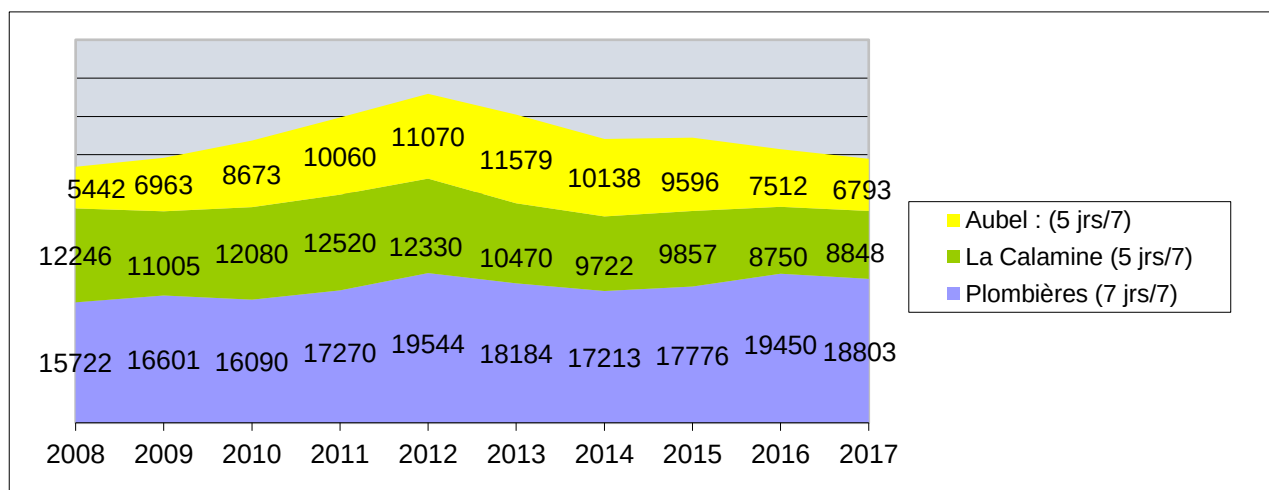
- en euros



Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont encore diminué, Ces interventions pour un total de 8.264 € représentent **moins de 0,2 %** du montant total des recettes d'hébergement.

Les CPAS de nos communes associées sont intervenus pour 5.614 € et le CPAS de Verviers (dans le cadre de la convention avec la Résidence la Kan) pour 2.650 €.

Evolution des repas à domicile



Le CPAS de La Calamine a connu une légère hausse du nombre de repas à domicile, tandis qu'à Aubel et Plombières, on a observé une baisse. Les perspectives pour 2018 s'annoncent favorablement dans les trois communes.

L'année comptable 2017

Le résultat final, à savoir un **boni de 42.808,68 €**, est nettement meilleur que le budget qui prévoyait un déficit de 90.000 €, et ce, malgré deux mesures non budgétées :

- 1) L'amortissement de l'achat/cession des 32 lits du CPAS de Verviers (+83.333 €/an) sur trois ans, à savoir les années 2017-2018-2019 (à raison de 27 lits à la Résidence la Kan et de 5 lits à la Résidence Regina). Cette mesure permettra d'avoir terminé ces amortissements avant de reprendre la charge de la Résidence Leoni en 2020.
- 2) L'augmentation de la provision sur pécule de vacances (+47.000 €/an), afin de se conformer à une recommandation récente de l'inspection ONSS, visant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul du pécule simple de vacances.

Les pages 13 à 21, relatives aux commentaires sur les établissements et services, confirment une **occupation exceptionnelle** dans nos trois établissements. Relevons la poursuite de l'excellente occupation des 12 lits de court séjour de la Résidence la Kan.

Dans nos Résidences Regina et la Kan, les personnes originaires de nos communes sont restées prioritaires ; les statistiques font état de cette priorité. Par contre, le centre de soins St Joseph (tant à la MRS qu'au Foyer Horizon) poursuit sa fonction d'établissement spécialisé à vocation régionale.

Les comptes consolidés en pages 23 à 29, ainsi que les comptes par établissement dans les pages suivantes montrent les évolutions suivantes.

- Le résultat de la **Résidence Regina, inférieur au budget (boni de 106.171,71 €, alors que le budget prévoyait un boni de 170.000 €)** s'explique comme suit :
 - ♦ Le profil de dépendance des résidents (notamment des personnes avec démence) a fort augmenté dans le courant de l'année 2017. Pour ne pas se trouver sous les normes légales, il a été nécessaire d'augmenter le volume du personnel soignant et paramédical (+1,5 ETP en soins et + 1 ETP en paramédical). Le système de calcul de financement de l'INAMI a cependant pour effet que cette mesure ne sera financée qu'à partir du prix de journée de l'année 2019.
 - ♦ Les approvisionnements, notamment en alimentation et en sources d'énergie, ont été plus élevés que le budget.
 - ♦ Ces dépenses ont cependant été compensées par la mise à disposition (à coût réel) de la directrice à l'asbl Katharinenstift et l'intérim exercé pendant 6 mois (sans frais supplémentaires) par le directeur général.

- Le résultat de la **Résidence la Kan** à savoir un boni de 108.623,48 €, est bien meilleur que l'équilibre financier budgété.
 - ♦ Cet établissement a optimisé au maximum ses recettes, notamment pour les lits de court séjour
 - ♦ Les approvisionnements, notamment en alimentation et en sources d'énergie, ont été inférieurs au budget.
- Le bon résultat de la **MRS St Joseph** (mali de 220.210,55 € pour un déficit budgété de 250.000 €) est obtenu par :
 - ♦ des recettes supérieures à celles qui étaient budgétées, grâce à des taux d'occupation exceptionnels (100% de taux d'hébergement).
- L'unité de soins palliatifs **Foyer Horizon** présente un boni de 1.593,48 € (pour un budget en équilibre) et ce, grâce à des dons et legs pour un montant total de 171.064,57 €.
- Les **polycliniques** de St Joseph et de la Kan sont respectivement en léger mali de 418,03 € et en équilibre, grâce aux conventions passées respectivement avec l'Hôpital St Nicolas d'Eupen et le Centre Hospitalier Régional de Verviers.
- Le compte « **seniorbus** » reprend les deux véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en déficit de 8.701,66 € (pour un budget avec un déficit de 10.000 €). Le seniorbus avec élévateur sera remplacé en 2018 grâce au soutien du Rotary Plombières-Welkenraedt.
- Les **services généraux** présentent un boni de 55.750,25 €, suite notamment à des engagements complémentaires postérieurs à la date initialement prévue

Dans le bilan (en pages 45 à 50)

Le bilan au 31/12/2017 présente un total en actif et en passif de 37.894.673,49 €. Ce montant augmente d'année en année, puisque l'intercommunale est encore dans une phase importante d'investissement, notamment à la Résidence Leoni à La Calamine, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les appartements supervisés de St Joseph pour personnes avec un handicap léger.

Le conseil d'administration, en sa séance du 25 avril 2018, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs. Le conseil propose à l'assemblée générale d'affecter 5% du bénéfice (soit 2.140,43 €) à la réserve légale et le solde (soit 40.668,25 €) à la réserve disponible.

Nos établissements

Occupation

L'occupation a été excellente avec un taux de **100 %** (99,8 % en 2016).

Il y eut quelques mouvements au sein des résidents : 18 personnes sont entrées (31 en 2016) dont 3 de Plombières, 2 de La Calamine et 13 d'autres communes.

Il y eut également 16 sorties (30 en 2016), dont 8 décès (16 en 2016), 2 départs vers une maison de repos, 2 entrées au Foyer Horizon et 4 retours à domicile.

Origine des résidents

Le tableau de la page suivante montre que le nombre de résidents provenant des communes associées diminue légèrement et que la vocation régionale (plutôt que locale) de la MRS St Joseph continue à grandir. Cela s'explique par la spécialisation de notre institution dans l'accueil de résidents atteints de pathologies spécifiques.

Intervention des CPAS

Le total des interventions augmente légèrement par rapport à l'année passée : 3.321 € pour l'année (553 € en 2016).

MRS St. Joseph

2017

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

<u>COMMUNE</u>	<u>PERSONNES</u>	<u>JOURNEES</u>	<u>%</u>
Plombières	17	4.884	22 %
Verviers	6	2.037	
Welkenraedt	5	1.262	
Liège	4	1.113	
Namur	2	730	
Malmedy	2	523	
Theux	2	369	
Spa	1	365	
Herve	1	365	
Jalhay	1	365	
Fléron	1	365	
Le Roeulx	1	365	
Faimes	1	365	
Woluwe-St-Lambert	1	365	
Flémalle	1	365	
Limbourg	2	343	
Virton	1	320	
Pepinster	2	317	
Thimister-Clermont	1	201	
Grâce-Hollogne	1	97	
COMMUNAUTE FRANCAISE	53	15.116	68 %
La Calamine	12	3.514	16 %
Eupen	4	1.318	
Raeren	3	1.095	
Lontzen	2	730	
Amblève	1	365	
St.Vith	1	108	
Büllingen	1	46	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	24	7.176	32 %
TOTAL	77	22.292	



Résidence REGINA 2017

Occupation et origine des résidents

Les entrées :

Le long séjour :

Les 85 lits de long séjour ont été occupés à 99,3 %.

28 nouveaux résidents ont rejoint la maison de repos, soit 16 de La Calamine, 10 de Plombières, 1 d'Aubel et 1 de Verviers.

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés à 82 % par 27 personnes, dont 19 originaires de La Calamine, 5 de Plombières et 3 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

20 résidents sont sortis, dont 19 par décès et une personne est partie pour une autre maison de repos.

Court séjour :

25 résidents sont sortis, dont 14 sont rentrés au domicile, 6 sont passés en long séjour, 4 ont dû partir vers une autre maison de repos et une personne est décédée.

Intervention des CPAS dans les frais d'hébergement

Cette intervention a encore diminué : 2.292 € en 2017 pour 5.805 € en 2016 et 6.654 € en 2015.

Le centre d'accueil de jour

En 2017, 37 bénéficiaires ont été présents pour un total de 1.853 journées (en 2016: 39 bénéficiaires pour un total de 1.709 jours). Ils proviennent de Plombières (16), La Calamine (14) et d'autres communes (7).

Les repas à domicile

Une légère diminution à Plombières et une légère augmentation à La Calamine est constatée.

	PLOMBIERES	LA CALAMINE	TOTAL
2012	19.544	12.330	31.874
2013	18.189	10.470	28.659
2014	17.213	9.722	26.935
2015	17.776	9.857	27.633
2016	19.450	8.750	28.200
2017	18.803	8.848	27.651

Résidence REGINA

2017

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	
Plombières	43	5	12.583	157	38 %
Aubel	1	-	305	-	
Verviers	1	-	111	-	
Dalhem	-	2	-	92	
COMMUNAUTE FRANCAISE	45	7	12.999	249	39 %

La Calamine	69	18	19.670	778	61 %
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	69	18	19.670	778	61 %

Fourons	-	1	-	12	
COMMUNAUTE FLAMANDE	-	1	-	12	

TOTAL	114	26	32.669	1.039	
	↓		↓		
TOTAL GENERAL	140		33.708		

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

Les 103 lits de long séjour ont été occupés à 98,8 %.

38 nouveaux résidents ont rejoint la maison. Parmi ces 38 nouveaux pensionnaires, 18 proviennent d'Aubel, 3 de Plombières, 4 de Herve, 2 de Thimister, 4 de Verviers et 7 d'autres communes.

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés à 90,3 %.

98 personnes sont venues en court séjour, dont certaines pour plusieurs brefs séjours : 34 personnes d'Aubel, 9 de Plombières, 16 de Herve, 9 de Thimister, 4 de Verviers et 26 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

35 pensionnaires nous ont quittés, dont 33 par décès et 2 transferts vers une autre maison de repos (dont 1 à Régina).

Court séjour :

92 pensionnaires nous ont quittés, dont 57 sont retournés au domicile, 18 sont passés en long séjour, 10 sont entrés dans une autre maison de repos, 2 sont décédés, 1 est parti en revalidation, 1 en convalescence et 3 ont été hospitalisés de longue durée et ne sont pas revenus en court séjour.

Présences au centre de jour

Le nombre de présences au centre de jour est en légère diminution : 348 journées de présence ont été comptabilisées pour l'année 2017 (383 en 2016, 319 en 2015).

Le Centre a été fréquenté par 11 personnes différentes sur la totalité de l'année, dont 1 d'Aubel, 1 de Verviers, 4 de Herve, 1 de Thimister et 4 d'autres communes.

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a diminué et atteint 59 % (voir page suivante). Ce taux ne va toutefois pas spécialement augmenter, puisque priorité d'entrée est donnée aux résidents dépendants, peu importe leur commune d'origine.

Intervention des CPAS

Le total des interventions diminue par rapport à l'année passée : 2.650 € pour l'année (6.243 € en 2016).

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds a encore diminué.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.060 repas	11.090 repas	11.579 repas	10.138 repas	9.596 repas	7.512 repas	6.793 repas

Résidence LA KAN

2017

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	
Aubel	74	26	19.248	952	48,7 %
Plombières	13	9	3.675	419	9,9 %
Verviers	13	5	3.206	195	
Herve	9	16	2.187	865	
Thimister-Clermont	7	9	1.691	432	
Dalhem	5	8	983	407	
Blegny	3	4	542	153	
Visé	2	-	730	-	
Oupeye	2	1	580	67	
Ciney	2	-	498	-	
Liège	2	1	422	42	
Saint Nicolas	1	-	365	-	
Bruxelles	1	-	365	-	
Dison	1	1	365	29	
Soumagne	1	1	365	3	
Welkenraedt	1	-	365	-	
Seraing	-	2	-	57	
Lierneux	1	-	365	-	
Mouscron	-	1	-	69	
Herstal	-	1	-	25	
Fléron	-	1	-	29	
COMMUNAUTE FRANCAISE	138	86	35.952	3.744	96 %
Fourons	7	5	1.522	211	
COMMUNAUTE FLAMANDE	7	5	1.522	211	4 %
La Calamine	1	-	38	-	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	1	-	38	-	
TOTAL	146	91	37.512	3.955	
TOTAL GENERAL	237		41.467		



Occupation

Le nombre de patients est en légère diminution : 116 patients, dont 3 déjà présents fin 2016 (123 en 2016, 110 en 2015, 104 en 2014) ; par contre le taux d'occupation augmente : 1.963 jours représentent 90 % de l'occupation maximale (77 % en 2016, 78 % en 2015, 68,5 % en 2014). Cependant, quelle que soit l'occupation réelle, le financement du « Service Public Fédéral Santé Publique » est fixé à 80 %.

La durée moyenne de séjour passe à 17 jours par patient (14 jours en 2016, 16 jours en 2015, 14 jours en 2014).

Le tableau en page suivante montre que les patients proviennent de 25 communes différentes.

Les patients viennent de l'hôpital (55 %), du domicile (38 %) ou d'une MR/MRS (7 %).

25 patients sont retournés à domicile ou en maison de repos, 1 patient est retourné à l'hôpital.

Personnel

Le cadre du personnel compte actuellement :

- 9,65 équivalents temps plein infirmier (+ 0,75 ETP de remplacement de fin de carrière), dont la chef de service
- 1,30 équivalent temps plein infirmière référente et chargée de l'hygiène hospitalière
- 0,30 équivalents temps plein psychologue
- 0,25 équivalents temps plein kinésithérapeute.

FOYER HORIZON

2017

Répartition des patients et des journées d'hospitalisation par Communauté et communes d'origine

<u>COMMUNE</u>	<u>PATIENTS</u>	<u>JOURNEES</u>	<u>% des patients</u>
Plombières	17	337	15 %
Verviers	21	354	
Welkenraedt	10	177	
Limbourg	4	117	
Thimister-Clermont	7	112	
Theux	4	105	
Dalhem	1	19	
Pepinster	4	64	
Spa	5	47	
Fléron	1	46	
Jalhay	2	32	
Waimès	2	30	
Malmedy	2	27	
Dison	1	27	
Stavelot	2	26	
Stoumont	1	21	
Aubel	1	17	
Lierneux	1	16	
Herve	2	13	
COMMUNAUTE FRANCAISE	88	1.587	76 %
La Calamine	7	82	6 %
Eupen	13	142	
Raeren	5	88	
Bütgenbach	1	67	
Amblève	1	6	
Lontzen	1	1	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	28	386	24 %
TOTAL	116	1.973	

COMPTES DE RESULTATS

	COMPTES 2016	BUDGET 2017	COMPTES 2017
Résidence Régina	262.520,84	170.000,00	106.171,71
Résidence La Kan	4.104,84	0,00	108.623,48
MRS St Joseph	-138.847,47	-250.000,00	-220.210,55
Résidences Services Régina			0,00
Foyer Horizon	366,48	0,00	1.593,48
Polyclinique de Moresnet	2.305,79	0,00	-418,03
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-8.184,72	-10.000,00	-8.701,66
Pôle support	40.896,45	0,00	55.750,25
Total	163.162,21	-90.000,00	42.808,68

INAGO				
Libellé	Case	comptes 2016	budget 2017	compte 2017
Ventes et prestations	70/74	13.439.221,42	14.116.300,00	14.357.173,64
Chiffre d'affaires	70	12.097.584,95	12.792.900,00	12.985.670,71
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	3.798.036,27	4.132.000,00	4.194.459,83
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	19.487,21	20.000,00	22.309,16
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	29.090,31	30.700,00	31.127,00
700400 - LOCATION RESIDENCES SERVICES	71	0,00	0,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.510,01	3.000,00	2.651,46
701100 - RECETTE LINGE	70	69.339,96	69.300,00	71.407,80
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	11.624,25	11.500,00	10.563,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	1.257,00	500,00	1.048,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	8.261,90	7.800,00	10.017,33
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	4.426,86	4.200,00	4.181,79
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	12,89	100,00	0,00
701800 - RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	71	0,00	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/MRS	70	4.929.889,00	5.275.000,00	5.312.954,66
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	166.535,60	172.000,00	187.184,80
702100 - REMBOURSEMENT INAMI CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	44.835,04	45.000,00	56.716,40
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.129.156,86	1.135.000,00	1.175.336,52
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	376.663,75	354.200,00	377.947,62
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES	70	670.968,71	670.000,00	692.429,58
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	5.887,35	8.000,00	9.724,05
703100 - MEDECIN	70	124.242,79	125.200,00	116.668,66
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	18.774,49	17.400,00	13.974,69
703200 - MEDICAMENTS	70	213.247,52	230.000,00	242.793,00
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	9.167,76	11.200,00	10.083,73
703400 - COIFFEUR	70	61.299,00	64.100,00	62.031,00
703500 - PEDICURE	70	22.444,00	22.100,00	23.954,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	13.852,66	14.000,00	10.046,99
703800 - ARGENT DE POCHE	70	34.870,44	33.000,00	29.492,99
703900 - DIVERS	70	23.866,53	40.100,00	26.909,63
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	6.521,88	0,00	-18.042,51
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	204.732,00	199.000,00	203.997,25
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	3.903,70	3.500,00	5.021,50
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	42.893,13	45.000,00	43.394,66
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.848,00	8.000,00	7.128,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	38.703,65	40.000,00	42.983,73
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	11.530,68	11.000,00	14.728,14
708000 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-5.625,00	-5.000,00	-5.793,75
708100 - REDUCTION POUR ABSENCE -> NON-HOSPI	70	-3.671,25	-4.000,00	-3.760,00
Production immobilisée	72	51.024,65	52.000,00	54.481,71
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	51.024,65	52.000,00	54.481,71
Autres produits d'exploitation	74	1.290.611,82	1.271.400,00	1.317.021,22
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE	74	10.600,00	10.800,00	11.040,00
742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES	74	211,26	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	201.728,57	181.600,00	172.974,57
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	33.249,29	5.000,00	10.456,73
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	515.513,07	536.300,00	538.235,22
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	0,00	0,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH	74	26.011,48	26.000,00	20.704,61
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.095,56	9.000,00	16.861,58
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	111.901,07	125.300,00	108.122,20
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	7.986,84		10.181,25
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	20.772,27	27.500,00	78.524,70
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	0,00	0,00	0,00
745100 - PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	1.369,50	1.500,00	1.753,86
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	16.989,40	16.000,00	15.342,30
745400 - FMP INDEMNITES	74	7.421,18	5.000,00	6.016,55
746000 - PRIMES APE	74	205.869,16	213.000,00	205.358,69
747000 - LOYERS	74	78.182,96	75.800,00	77.267,36
748000 - VENTE D'IMMOBILISE	74	3.250,00	0,00	878,46
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	177,91	100,00	261,66
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	9.412,59	9.700,00	12.762,18
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	28.296,07	28.000,00	27.744,83
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	729,90	300,00	401,46
749999 - RECETTES DIVERSES	74	1.843,74	500,00	2.133,01
Coût des ventes et des prestations	60/64	13.315.283,95	14.307.100,00	14.412.157,22
Approvisionnements et marchandises	60	1.224.199,94	1.231.400,00	1.253.013,74
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	1.219.420,52	1.231.400,00	1.256.088,90
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	497.620,69	515.000,00	529.254,73
600200 - BOISSONS	600/8	31.127,78	31.500,00	35.682,51
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	9.987,70	6.000,00	13.945,36
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	7.311,98	6.300,00	5.849,77
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIEL DE SOINS	600/8	87.222,09	89.000,00	83.494,55
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	46.341,36	47.000,00	56.872,05
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	71.650,41	72.000,00	75.742,17
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	3.655,47	4.500,00	3.213,88
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	5.651,36	5.200,00	5.320,72

INAGO				
Libellé	Case	comptes 2016	budget 2017	compte 2017
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	40.331,88	41.100,00	34.104,39
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	33.725,09	33.000,00	34.908,31
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	7.998,53	9.000,00	6.894,91
604100 - MAZOUT	600/8	19.041,30	2.500,00	2.000,53
604200 - GAZ	600/8	70.378,86	91.000,00	98.773,37
604300 - ELECTRICITE	600/8	180.803,77	177.000,00	170.681,51
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	6.500,69	7.000,00	6.737,09
604500 - EAU	600/8	67.200,91	63.300,00	65.356,49
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	23.623,71	18.500,00	19.640,81
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	3.935,23	3.800,00	5.798,03
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.311,71	8.700,00	1.817,72
Réduction (augmentation) des stocks	609	4.779,42	0,00	-3.075,16
609000 - V.S. ALIMENTATION	609	-2.208,02	0,00	-373,68
609001 - V.S. BOISSONS	609	-789,07	0,00	1.000,62
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	915,74	0,00	21,79
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-1.254,47	0,00	3.814,01
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	4.408,05	0,00	-9.586,25
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	84,62	0,00	-501,81
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-447,33	0,00	-656,55
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-3.317,81	0,00	2.093,62
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-298,19	0,00	-3.759,81
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	531,25	0,00	-97,83
609300 - V.S. MAZOUT	609	6.480,71	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	92,36	0,00	667,79
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	581,58	0,00	4.302,94
Services et biens divers	61	1.126.275,36	1.194.100,00	1.169.506,40
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.180,30	5.200,00	5.185,27
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	0,00	0,00	0,00
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	38.087,66	39.000,00	38.946,21
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	43.571,97	44.600,00	45.463,74
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	5.022,22	5.800,00	5.143,81
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	19.292,58	21.000,00	19.678,32
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	10.440,00	21.000,00	14.630,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.011,19	1.500,00	2.277,55
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	36.035,35	34.000,00	34.278,58
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	11.106,47	5.200,00	11.477,83
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	4.953,17	9.800,00	4.410,53
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	882,08	2.500,00	4.471,25
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	2.439,95	2.800,00	2.439,94
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	269,25	400,00	419,87
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	22.713,69	18.900,00	19.021,27
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	6.062,88	7.300,00	9.276,10
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	1.100,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	10.338,60	12.000,00	8.975,94
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	16.227,11	21.500,00	18.025,87
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.339,18	6.500,00	2.942,20
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	631,67	1.800,00	292,17
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	12.909,71	14.300,00	14.903,50
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.554,66	3.000,00	3.804,72
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	6.011,40	5.700,00	3.847,48
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	44.171,46	46.000,00	54.309,82
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	18.727,56	24.500,00	21.335,47
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	3.801,51	4.300,00	3.709,31
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	157,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	8.562,24	8.200,00	6.180,33
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	26.296,01	25.000,00	27.536,05
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	3.581,47	2.700,00	4.554,58
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.411,36	3.000,00	3.063,54
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	621,42	2.500,00	1.745,57
615400 - AFFILIATIONS	61	4.442,83	6.000,00	6.878,23
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	1.091,57	1.000,00	4.957,74
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.028,83	1.600,00	1.402,22
616000 - HONORAIRES AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	1.225,00	0,00	309,82
616100 - HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	10.000,00	10.285,00
616300 - HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	31.319,36	32.500,00	31.272,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	5.032,80	6.000,00	5.113,60
617100 - MEDECIN	61	124.242,79	125.200,00	116.668,66
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	18.774,49	17.400,00	14.364,16
617200 - MEDICAMENTS	61	213.247,52	230.000,00	242.803,30
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	9.167,76	11.200,00	10.135,39
617400 - COIFFEUR	61	61.299,00	64.200,00	62.010,00
617500 - PEDICURE	61	22.444,00	22.300,00	23.974,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	13.852,66	14.000,00	10.046,99
617800 - ARGENT DE POCHE	61	34.870,44	33.000,00	29.492,99
617900 - DIVERS	61	23.866,53	40.100,00	26.746,99
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	7.924,90	8.000,00	9.792,50
618500 - FRAIS DE CULTE	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00

INAGO				
Libellé	Case	comptes 2016	budget 2017	compte 2017
618600 - COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	476,99	500,00	396,59
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	9.475,43	9.250,00	9.008,45
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	10.655,00	11.000,00	10.921,50
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	1.272,00	1.200,00	1.029,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	11.446,14	8.600,00	8.716,14
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	4.532,54	4.500,00	5.266,65
619000 - HONORAIRES MEDECINS HOSPITALIERS	61	134.640,00	133.000,00	133.160,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	9.929.834,65	10.587.370,00	10.633.328,68
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	591.173,02	682.000,00	687.982,36
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	40.643,39	43.000,00	45.495,49
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	4.519.255,07	4.705.000,00	4.694.267,73
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	325.415,57	340.000,00	325.345,25
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	597.476,69	698.000,00	719.632,17
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	43.491,37	51.000,00	43.700,79
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.081.956,02	1.174.000,00	1.210.511,59
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	66.963,62	73.000,00	69.537,95
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	397.708,29	415.000,00	418.550,96
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	21.940,37	25.000,00	25.175,76
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	70.612,57	72.000,00	55.256,32
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	6.713,86	7.000,00	4.116,62
620400 - INDEMNITES ECARTEMENT FMP	62	7.421,18	5.000,00	6.016,55
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	1.320.257,70	1.399.500,00	1.439.578,01
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-45.269,32	-30.000,00	-48.306,24
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-1.192.560,98	-1.275.500,00	-1.274.988,18
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	169.605,48	198.500,00	186.801,98
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.158.604,44	1.200.000,00	1.185.715,02
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	165.409,41	194.000,00	183.648,13
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	194.030,12	212.500,00	227.497,44
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	85.244,05	90.400,00	88.204,97
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	14.784,58	15.000,00	12.390,52
623000 - ASSURANCE LOI	62	72.307,87	76.000,00	73.785,32
623001 - ASSURANCE RC	62	25.260,53	26.950,00	26.340,94
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	41.662,49	44.440,00	45.863,30
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	92.881,69	93.850,00	98.346,72
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	18.821,66	20.900,00	16.417,45
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	12.641,03	15.200,00	13.381,12
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	9.181,51	9.630,00	8.586,72
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	964,20	1.000,00	363,36
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	4.867,17	5.000,00	6.049,32
623997 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELIER	62	14.790,00	0,00	-58.376,78
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	-4.420,00	0,00	96.440,02
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	879.512,39	1.149.530,00	1.222.918,65
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	0,00	7.500,00	83.333,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	723.085,91	896.500,00	893.094,64
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	156.426,48	245.530,00	246.491,01
Charges d'exploitation diverses	640/8	155.461,61	144.700,00	133.389,75
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	938,65	900,00	983,30
642000 - CREANCES IRRECouvrables	640/8	4.146,32	1.000,00	569,15
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	143.507,40	139.000,00	108.792,66
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	372,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	6.869,24	3.800,00	22.672,64
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	123.937,47	-190.800,00	-54.983,58
Produits financiers	75	357.939,64	417.000,00	412.156,02
Produits des actifs circulants	751	0,00	0,00	0,00
751000 - INTERETS BANCAIRES	751	0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	357.939,64	417.000,00	412.156,02
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	345.606,15	406.500,00	406.623,58
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	12.331,26	10.500,00	5.527,12
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,23	0,00	5,32
Charges financières	65	312.305,18	316.200,00	315.228,59
Charges des dettes	650	311.194,90	315.000,00	314.033,33
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	311.194,90	315.000,00	314.033,33
Autres charges financières	652/9	1.110,28	1.200,00	1.195,26
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	646,96	700,00	1.106,90
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	459,02	500,00	84,07
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	4,30	0,00	4,29
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	169.571,93	-90.000,00	41.943,85
Produits exceptionnels	76	13.949,41	0,00	1.086,82
Autres produits exceptionnels	764/9	13.949,41	0,00	1.086,82
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	13.937,78	0,00	1.086,82
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/9	11,63	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	20.359,13	0,00	221,99
Autres charges exceptionnelles	664/8	20.359,13	0,00	221,99
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	20.345,88		221,99
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	13,25	0,00	0,00
Résultat de l'exercice à affecter	9905	163.162,21	-90.000,00	42.808,68

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	14.358.260	13.453.171
Chiffre d'affaires	6.10	70	12.985.671	12.097.585
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	54.482	51.025
Autres produits d'exploitation	6.10	74	1.317.021	1.290.612
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	1.087	13.949
Coût des ventes et des prestations		60/66A	14.412.379	13.335.643
Approvisionnements et marchandises		60	1.253.014	1.224.200
Achats		600/8	1.256.089	1.219.421
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	-3.075	4.779
Services et biens divers		61	1.189.506	1.128.275
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	10.633.329	9.929.835
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	1.222.919	879.512
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	133.390	155.462
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	222	20.359
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	-54.119	117.528
Produits financiers		75/76B	412.156	357.940
Produits financiers récurrents		75	412.156	357.940
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	412.156	357.940
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	315.229	312.305
Charges financières récurrentes	6.11	65	315.229	312.305
Charges des dettes		650	314.033	311.195
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	1.195	1.110
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	42.809	163.162
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	67/77		
Impôts		670/3		
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	42.809	163.162
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	42.809	163.162

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	42.809	163.162
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	42.809	163.162
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P		
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
sur le capital et les primes d'émission		791		
sur les réserves		792		
Affectations aux capitaux propres		691/2	42.809	163.162
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920	2.140	8.158
aux autres réserves		6921	40.668	155.004
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14		
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Employés		696		
Autres allocataires		697		

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

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

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

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

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

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

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

ST JOSEPH MRS

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

ST JOSEPH MRS

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

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

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	comptes 2016	budget 2017	comptes 2017
Ventes et prestations	70/74	174.054,68	181.600,00	165.810,67
Chiffre d'affaires	70	11.975,33	9.200,00	11.565,55
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	11.975,33	9.200,00	11.565,55
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL				0,00
Autres produits d'exploitation	74	162.079,35	172.400,00	154.245,12
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	111.901,07	125.300,00	108.122,20
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	50.178,28	47.100,00	46.122,92
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	171.356,55	181.100,00	165.720,65
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	125.356,55	134.600,00	119.220,65
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION				100,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	84.566,75	92.000,00	76.534,79
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	5.983,63	6.000,00	6.221,56
620300 - PRIME DE FIN D'ANNEE				4.970,25
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	16.365,19	17.100,00	15.758,51
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-15.104,90	-16.500,00	-16.365,19
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	26.173,41	28.000,00	25.221,45
623000 - ASSURANCE LOI	62	802,66	1.000,00	802,68
623001 - ASSURANCE RC	62	291,39	400,00	291,40
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	299,10	400,00	373,30
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	736,05	1.000,00	687,23
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	5.152,07	5.000,00	4.540,75
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	91,20	100,00	83,92
Charges d'exploitation diverses	640/8	46.000,00	46.500,00	46.500,00
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	0,00	0,00	0,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	46.000,00	46.500,00	46.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	2.698,13	500,00	90,02
Charges financières	65	392,34	500,00	508,05
Autres charges financières	652/9	392,34	500,00	508,05
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	392,34	500,00	508,05
664001 - REGULARISATIONS INVENTAIRES				0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	2.305,79	0,00	-418,03
POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	comptes 2016	budget 2017	comptes 2017
Ventes et prestations	70/74	24.600,00	25.100,00	25.119,44
Autres produits d'exploitation	74	24.600,00	25.100,00	25.119,44
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	24.600,00	25.100,00	25.119,44
Coût des ventes et des prestations	60/64	24.600,00	25.100,00	25.119,44
Charges d'exploitation diverses	640/8	24.600,00	25.100,00	25.119,44
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	24.600,00	25.100,00	25.119,44
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

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

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

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

BILAN

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2016	2017
Actifs immobilisés	20/28	26.816.823,84	30.489.270,92
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	250.000,00	166.667,00
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR		0,00	-83.333,00
Immobilisations corporelles	22/27	26.566.823,84	30.322.603,92
Terrains et constructions	22	17.521.670,61	24.740.724,90
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	7.647.040,26	9.382.573,38
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-2.938.059,79	-3.226.112,24
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	7.852.238,06	8.519.687,81
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-4.607.347,06	-4.793.056,24
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	7.557.310,91	10.484.344,75
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-1.298.597,72	-1.630.346,35
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.768.070,16	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-150.270,20	-234.589,05
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	0,00	111.474,67
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	0,00	-3.222,06
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	0,00	2.647.369,06
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	0,00	0,00
Installations, machines et outillage	23	889.871,56	914.529,31
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	583.130,37	649.274,57
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-280.957,44	-339.511,97
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	47.839,93	47.839,93
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-37.966,35	-41.131,74
231010 - I.M.O. CUISINE	23	710.346,66	717.493,12
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-308.319,15	-359.986,37
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	97.003,03	118.781,22
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-49.916,80	-58.672,46
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	54.062,35	74.563,83
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-33.059,31	-38.802,22
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	258.664,90	303.409,03
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-186.116,09	-205.746,89
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	68.224,45	68.224,45
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-67.850,13	-68.180,44
231060 - I.M.O TV + ACCESSOIRES	23	31.541,36	49.121,34
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-16.981,80	-24.762,75
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	87.308,36	96.574,61
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCE	23	-67.082,78	-73.957,95
Mobilier et matériel roulant	24	311.752,65	694.300,69
240000 - MOBILIER	24	836.929,57	1.299.389,17
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-531.269,99	-613.961,91
241000 - VEHICULES	24	104.590,15	108.590,15
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-98.497,08	-99.716,72
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	7.843.529,02	3.973.049,02
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	3.018.059,54	0,00
271100 - ACOMPTES VERSES MRS ST JOSEPH	27	1.927.904,51	0,00
271120 - ACOMPTES VERSES ST JOSEPH APPART SUPERVISES	27	0,00	79.288,18
271150 - ACOMPTES VERSES FOYER HORIZON	27	23.245,02	0,00
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	782.147,31	0,00
271300 - ACOMPTES VERSES RESIDENCES SERVICES REGINA	27	764.961,50	0,00
271400 - ACOMPTES VERSES SIEGE SOCIAL	27	117.188,28	0,00
271500 - ACOMPTES VERSES RESIDENCE LEONI	27	1.210.022,86	3.893.760,84
Immobilisations financières	28	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	284/8	0,00	0,00
Autres immobilisations financières - Créances et cautionnements en n	285/8	0,00	0,00
288000 - CAUTION VERSEE EN NUMERAIRE	285/8	0,00	0,00
Actifs circulants	29/58	7.474.096,77	7.405.402,57
Créances à plus d'un an	29	4.226.771,60	3.980.718,26
Autres créances à plus d'un an	291	4.226.771,60	3.980.718,26
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	171.845,66	158.566,06
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	2.856.694,84	2.686.885,53
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région wallonne)	291	1.198.231,10	1.135.266,67

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2016	2017
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	102.936,30	106.011,51
Stocks	30/36	102.936,30	106.011,51
Approvisionnements	30/31	102.936,30	106.011,51
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	17.661,18	18.034,86
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	3.598,23	2.597,61
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	5.069,91	5.048,12
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	20.928,43	17.114,42
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	12.147,15	21.733,40
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	2.407,57	2.909,38
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	4.605,04	5.261,59
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	8.969,41	6.875,84
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	6.159,12	9.918,93
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	1.524,11	1.621,94
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	3.226,26	2.558,47
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	16.639,89	12.336,95
Créances à un an au plus	40/41	2.919.799,22	3.103.728,13
Créances commerciales à un an au plus	40	1.593.270,58	1.860.410,53
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	510.768,09	537.216,04
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	33.455,60	25.461,40
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	665.395,09	719.452,87
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	343.312,44	334.728,05
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	35.523,88	243.552,17
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	4.815,48	0,00
Autres créances à un an au plus	41	1.326.528,64	1.243.317,60
414100 - INDEMNITES ASSURANCES A RECEVOIR	41	7.357,69	1.733,67
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	447.500,00	501.825,00
414300 - DONS A RECEVOIR	41	0,00	5.000,00
414900 - NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	41	4.409,38	2.315,21
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	38.563,71	40.143,19
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	3.646,50	996,25
415200 - PRIME INAMI PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	198.986,57	187.799,88
415300 - PRIME MARIBEL A RECEVOIR	41	159.953,63	161.461,09
415400 - PRIME INAMI FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	56.449,07	28.552,56
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	2.357,71	12.307,73
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	97.455,65	3.906,80
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	12.789,63	13.279,60
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	166.086,57	169.809,31
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	61.707,14	62.964,43
416309 - RATRAPAGE 2009 -2017 FOYER	41	69.265,39	51.222,88
Valeurs disponibles	54/58	213.887,65	203.691,01
550000 - DEXIA VUE 091-0007861-33	54/58	59.285,78	59.304,90
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	151.718,31	140.720,74
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	684,08	707,60
570001 - CAISSE REGINA	54/58	1.217,63	1.612,96
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	981,84	1.344,80
Comptes de régularisation - Actif	490/1	10.702,00	11.253,66
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	10.702,00	11.253,66
Actif	20/58	34.290.920,61	37.894.673,49

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2016	2017
Capitaux propres	10/15	12.223.897,61	12.418.357,71
Capital	10	2.754.250,00	2.754.250,00
Capital souscrit	100	2.754.250,00	2.754.250,00
100000 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT	100	2.754.250,00	2.754.250,00
Réserves	13	189.928,19	232.736,87
Réserve légale	130	31.349,00	33.489,43
130000 - RESERVE LEGALE	130	31.349,00	33.489,43
Réserves disponibles	133	158.579,19	199.247,44
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	158.579,19	199.247,44
Subsides en capital	15	9.279.719,42	9.431.370,84
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.056.836,35	-1.093.914,78
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.144.841,35	-1.185.725,20
150020 - SUBSIDES ETAT REGINA	15	911.529,28	911.529,28
150029 - AMORTISSEMENT SUBS. REGINA (-)	15	-911.529,28	-911.529,28
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.285.868,93	-1.351.098,40
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-486.632,40	-630.141,35
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	250.811,00	273.486,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-13.760,20	-21.668,25
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.799.507,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-97.743,42	-183338,36
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICE	15	0,00	535.600,00
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	1.406,15	1.406,15
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-36.851,75	-38.526,86
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-46.748,32	-70.122,48
150510 - DONS POUR REMPLACEMENT SENIORBUS	15	10.254,22	10.254,22
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-102.424,13	-103.794,75
Dettes	17/49	22.067.023,00	25.476.315,78
Dettes à plus d'un an	17	15.340.255,69	21.163.214,74
Dettes financières à plus d'un an	170/4	15.340.255,69	21.163.214,74
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	15.340.255,69	21.163.214,74
173100 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	171.845,66	158.566,06
173101 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	2.856.694,84	2.686.885,53
173102 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	1.198.231,10	1.135.266,67
173200 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	1.474.921,80	1.331.947,33
173202 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	4.174.465,05	3.959.050,97
173203 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.957.531,82	1.864.950,91
173204 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT FOYER 20 ANS	173	2.106.782,18	2.009.604,02
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	1.399.783,24	1.331.943,25
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI	173	0,00	6.685.000,00
Dettes à un an au plus	42/48	6.647.309,18	4.238.000,29
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	960.010,10	985.193,00
423000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	12.789,63	13.279,60
423001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	166.086,57	169.809,31
423002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	61.707,14	62.964,43
423200 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	144.839,52	149.706,77
423202 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	260.625,69	268.296,05
423203 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	112.501,40	115.360,00
423204 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT FOYER 20 ANS	42	117.818,76	121.106,11
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	83.641,39	84.670,73
Dettes financières à un an au plus	43	2.000.000,00	0,00
Dettes à un an au plus envers des établissements de crédit	430/8	2.000.000,00	0,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	430/8	2.000.000,00	0,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	1.914.738,13	1.344.127,02
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	1.914.738,13	1.344.127,02
440000 - FOURNISSEURS	440/4	1.668.176,24	1.286.057,30
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	246.561,89	58.069,72
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.745.949,85	1.891.443,67
Impôts et taxes	450/3	250.826,17	260.276,56
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	901,50	0,00
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	249.924,67	260.276,56
Dettes salariales et sociales	454/9	1.495.123,68	1.631.167,11
454000 - O.N.S.S. A.P.L.	454/9	70.211,85	56.839,26
455000 - REMUNERATIONS	454/9	25.404,44	20.414,31
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.274.988,39	1.391.271,77
459910 - COTIS. INASTI ADMINISTRATEUR		0,00	59,53
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	124.519,00	162.582,24
Autres dettes à un an au plus	47/48	26.611,10	17.236,60
481000 - DEPOTS RESIDENTS	47/48	350,00	0,00
483000 - EMBALLAGES ET MATERIELS CONSIGNES	47/48	-1.873,82	-1.423,54
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	14.530,69	5.055,91
489313 - RATRAPAGE FOYER 2013	47/48	13.604,23	13.604,23
Comptes de régularisation - Passif	492/3	79.458,13	75.100,75
492001 - INTERETS A PAYER	492/3	79.458,13	75.100,75
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	0,00	0,00
Passif	18172	34.290.920,61	37.894.673,49

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20	<u>0</u>	<u>0</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>30.489.271</u>	<u>26.816.824</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21	166.667	250.000
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	30.322.604	26.566.824
Terrains et constructions		22	24.740.725	17.521.671
Installations, machines et outillage		23	914.529	889.872
Mobilier et matériel roulant		24	694.301	311.753
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	3.973.049	7.843.529
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28		
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8		
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		0
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>7.405.403</u>	<u>7.474.097</u>
Créances à plus d'un an		29	3.980.718	4.226.772
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	3.980.718	4.226.772
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	106.012	102.936
Stocks		30/36	106.012	102.936
Approvisionnements		30/31	106.012	102.936
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	3.103.728	2.919.799
Créances commerciales		40	1.860.411	1.593.271
Autres créances		41	1.243.318	1.326.529
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	203.691	213.888
Comptes de régularisation	6.6	490/1	11.254	10.702
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	<u>37.894.673</u>	<u>34.290.921</u>

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	<u>12.418.358</u>	<u>12.223.898</u>
Capital	6.7.1 10	2.754.250	2.754.250
Capital souscrit	100	2.754.250	2.754.250
Capital non appelé	101		
Primes d'émission	11		
Plus-values de réévaluation	12		
Réserves	13	232.737	189.928
Réserve légale	130	33.489	31.349
Réserves indisponibles	131		
Pour actions propres	1310		
Autres	1311		
Réserves immunisées	132		
Réserves disponibles	133	199.247	158.579
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-) 14		
Subsides en capital	15	9.431.371	9.279.719
Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16		
Provisions pour risques et charges	160/5		
Pensions et obligations similaires	160		
Charges fiscales	161		
Grosses réparations et gros entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres risques et charges	6.8 164/5		
Impôts différés	168		
DETTES	17/49	<u>25.476.316</u>	<u>22.067.023</u>
Dettes à plus d'un an	6.9 17	21.163.215	15.340.256
Dettes financières	170/4	21.163.215	15.340.256
Emprunts subordonnés	170		
Emprunts obligataires non subordonnés	171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées	172		
Etablissements de crédit	173	21.163.215	15.340.256
Autres emprunts	174		
Dettes commerciales	175		
Fournisseurs	1750		
Effets à payer	1751		
Acomptes reçus sur commandes	176		
Autres dettes	178/9		
Dettes à un an au plus	6.9 42/48	4.238.000	6.647.309
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	985.193	960.010
Dettes financières	43		2.000.000
Etablissements de crédit	430/8		2.000.000
Autres emprunts	439		
Dettes commerciales	44	1.344.127	1.914.738
Fournisseurs	440/4	1.344.127	1.914.738
Effets à payer	441		
Acomptes reçus sur commandes	46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9 45	1.891.444	1.745.950
Impôts	450/3	260.277	250.826
Rémunérations et charges sociales	454/9	1.631.167	1.495.124
Autres dettes	47/48	17.237	26.611
Comptes de régularisation	6.9 492/3	75.101	79.458
TOTAL DU PASSIF	10/49	37.894.673	34.290.921

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE « INAGO » POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de « INAGO » SCRL (la « société »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur l'audit des comptes annuels ainsi que notre rapport sur les autres obligations légales et réglementaires. Ces rapports constituent un ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 28 juin 2016, conformément à la proposition de l'organe de gestion. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la société durant deux exercices consécutifs.

Rapport sur l'audit des comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 2017, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 37.894.673 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 42.809 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société au 31 décembre 2017, 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). 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 de gestion 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 de gestion relatives aux comptes annuels

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à l'organe de gestion 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 de gestion 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.

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 de gestion, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier ;
- Nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe de gestion 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 de gestion 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.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe de gestion

L'organe de gestion 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 statuts de la société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire 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 statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion

À 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 95 et 96 du Code des sociétés.

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.

Nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur le rapport de gestion.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 100, § 1^{er}, 6^o/2 du Code des sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mandat.

Mentions relatives à l'indépendance

Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont 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.

Il n'y a pas eu de missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels visées à l'article 134 du Code des sociétés qui ont fait l'objet d'honoraires.

Autres mentions

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

Eupen, le 23 mai 2018

TKS AUDIT SC SPRL
Commissaire,
Représenté par



Alain KOHNEN,
Réviseur d'entreprises

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2017

Etablissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
Commun aux 3 établissements	Désignation réviseur (2016-2018)	Appel d'offres public	TKS Audit (4700 Eupen)	8.500 €/an
Commun aux 3 établissements	Maintenance extincteurs et dévidoirs (2016-2017-2018)	Procédure négociée sans publicité	SICLI (4041 Milmort)	7.697,60 €/3 ans
MRS St. Joseph	Contrat de maintenance buanderie (2016-2026)	Procédure négociée sans publicité	MIELE (1730 Mollem)	14.240,00 €/10 ans

Résidence Leoni	Emprunt sur travaux	Adjudication ouverte	BELFIUS Banque (1000 Bruxelles)
Résidence La Kan	Boulangerie (01/04/2016 au 31/03/2018)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Résidence Régina et MRS St.Joseph	Boulangerie (01/04/2016 au 31/03/2018)	Procédure négociée sans publicité	OTTEN (4850 Montzen)
Commun aux 3 établissements	Café (01/05/2016 au 30/04/2018)	Procédure négociée sans publicité	CAFE LIEGEOIS (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Incontinence (01/07/2016 au 30/06/2018)	Appel d'offres public	SCA Hygiène Products (4801 Stembert)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/04/2017 au 31/12/2017)	Procédure négociée sans publicité	JAVA (3111 Rotselaar) - CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/04/2017 au 31/12/2017)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/11/2016 au 31/10/2018)	Procédure négociée sans publicité	Ets. BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz (01/04/2016 au 31/12/2018)	Marché conjoint avec la Province de Liège – adjudication publique	Basse tension: ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension + gaz : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Mazout (01/04/2015 au 31/03/2018)	Adjudication publique	Q8 CALPAM (1130 Bruxelles)