

Jahresbericht 2018



BERICHT

Rechnungsjahr 2018

**des INAGO-Verwaltungsrats
für das Rechnungsjahr 2018**

**Generalversammlung vom
11. Juni 2019**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

VERWALTUNGSRAT

⇔ Gemeindevertreter KELMIS

- ✦ STROUGMAYER Marcel, Vizepräsident (bis zum 26.06. 2018)
- ✦ BARTH Véronique (bis zum 01.12.2018)
- ✦ MUNNIX Max

⇔ Gemeindevertreter PLOMBIERES

- ✦ PINCKERS Godelieve, Vizepräsidentin (bis zum 26.06.2018)
- ✦ HOUBBEN Roland (bis zum 26.06.2018)
- ✦ DECKERS Jonathan, Vize-Präsident seit dem 29.06.2018

⇔ Gemeindevertreter AUBEL

- ✦ LIEGEOIS Benoît, Präsident (bis zum 01.12.2018)
- ✦ HUBIN Céline (bis zum 26.06.2018)
- ✦ LEGER Bénédicte (bis zum 26.06.2018)

⇔ ÖSHZ-Vertreter KELMIS

- ✦ BECKERS Ilona (bis zum 26.06.2018)
- ✦ MOSTERT Louis

⇔ ÖSHZ-Vertreter PLOMBIERES

- ✦ MAGER Jean-Marie (bis zum 26.06.2018)
- ✦ LINCKENS Christiane

⇔ ÖSHZ-Vertreter AUBEL

- ✦ CABAY Evrard
- ✦ HUPPERTS Yves (bis zum 26.06.2018)

BETRIEBSREVISOR

- ✦ ACF Audit Belgium SA – 4700 EUPEN

ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS

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

GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER AM 31/12/2018

(Anteile zu 25 €)

Anteile

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



INAGO 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es obliegt dem neuen Verwaltungsrat den sechsten und letzten Jahresbericht der zurückliegenden Legislaturperiode vorzulegen.

In der Tat, nach dem wallonischen Dekret vom 29. März 2018 zur Änderung des Kodex für lokale Demokratie und Dezentralisierung (insbesondere des Kapitels betreffend die Interkommunale) und infolge der Gemeindewahlen vom 14. Oktober 2018, wurde die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder zweimal reduziert. Aus diesem Grund war es notwendig, die Instanzen von INAGO während der Generalversammlung vom 29. April 2019 zu erneuern.

Diese Veränderungen hatten auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Instanzen der VoG KATHLEOS, die im August 2017 gegründet wurde zur Verwaltung der Residenz des Katharinenstiftes in Astenet (seit 01.01.2018) und der Residenz Leoni in Kelmis (ab ihrer Eröffnung 2020).

Deshalb startet der neue Verwaltungsrat mit großer Dankbarkeit in die neue Legislatur: zunächst Dankbarkeit gegenüber den vorherigen Verwaltungsratsmitgliedern für ihre vorausschauenden Entscheidungen. Die Anerkennung ist noch größer gegenüber den Mitarbeitern und der Direktion der Interkommunalen, für die Qualität ihrer täglichen Arbeit in den Einrichtungen, deren Ruf über die Grenzen der mit INAGO-Gemeinden hinausgeht. INAGO, dieser Name, der innerhalb von zwei Jahren in das Vokabular der Einwohner aufgenommen wurde.

Ebenfalls gebührt auch der Zivilgesellschaft unseren Dank. Ohne die hunderten Ehrenamtlichen, die Woche für Woche via der VoG ABTF (Association des Bénévoles des Trois Frontières - Vereinigung der Ehrenamtlichen der Drei-Grenzen) in unseren Einrichtungen aktiv sind, ohne die zahlreichen Spender, die via der VoG Sonnenschein zum finanziellen Überleben unserer Palliativeinheit und anderer Projekte von INAGO beitragen, ohne das gelegentliche Engagement vieler Einwohner unserer Region, wären unsere Einrichtungen nicht, was sie heute sind.

In diesem Jahresbericht wollen wir nicht nur das Jahr 2018 vorstellen, das gerade mit einem deutlich besseren Rechnungsergebnis als das vorgesehene Haushaltsdefizit abgeschlossen wurde, sondern auch die Entwicklung während der letzten Legislaturperiode nachvollziehen.

① Die ständige Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner durch Selbstbestimmung und ein Gefühl der Nützlichkeit

- ↪ Die Teams haben aktiv daran gearbeitet und tun dies immer noch, angenehme Räume in den Wohneinheiten zu schaffen, nicht nur architektonisch, sondern vor allem auch durch aufmerksames Zuhören und durch die Erfüllung der Bedürfnisse der Bewohner. Letztere haben eher die Möglichkeit sich in formellen Versammlungen oder informellen Treffen auszudrücken. Die in der Residenz Regina (und in den betreuten Wohnungen) angewandte Methode basiert auf dem schwedischen TUBBE-Modell. Seit zwei Jahren ist diese Residenz eines der drei von der König-Baudouin-Stiftung ausgewählten Pilotprojekte in der Wallonie.
- ↪ Das von den Bewohnern am meisten geäußerte Bedürfnis ist das Bedürfnis sich nützlich zu fühlen. Daher wird jeder dazu angehalten, anderen die Dienste zu erweisen, die er noch leisten kann und die ihm Freude bereiten.
- ↪ Diese Philosophie, sowie das Verhalten des begleitenden Personals, gilt gleichermaßen für die Bewohner mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen.
- ↪ Hervorzuheben ist ebenfalls die überragend hohe Teilnahme der Mitarbeiter an paramedizinischen oder erzieherischen Weiterbildungen und ihre gute Integrierung in den multidisziplinären Teams der Wohneinheiten.
- ↪ Die Anwesenheit von Tieren (innerhalb bestimmter Grenzen) wird nicht nur von der Hygiene Seite aus betrachtet, sondern auch von der Seite des angenehmen Zusammenlebens.

② Die Entwicklung von Alternativen zu den Seniorenresidenzen für nicht abhängige Senioren

- ↪ Die 13 betreuten Wohnungen neben der Residenz Regina haben ihre Pforten Anfang 2018 geöffnet; sie sind bereits alle bewohnt. Es gibt eine sehr lange Warteliste. Diese ersten betreuten Wohnungen von INAGO zeigen deutlich die Wichtigkeit solcher Strukturen.
- ↪ Das vom Tubbe-Modell inspirierte Lebensprojekt ist so spannend, dass es eine echte Solidarität zwischen den Bewohnern schafft. Es kann in Seniorenwohnungen ohne das Label « betreute Wohnungen » und ohne Anbindung an eine Seniorenresidenz umgesetzt werden.

③ Die Entwicklung von angepassten Strukturen für, wegen ihrer Pathologie oder ihrer Beeinträchtigung, stark abhängigen Personen

- ↪ Diese Bewohner, die hauptsächlich im Pflegezentrum St. Joseph aufgenommen werden, müssen von den zuständigen Behörden eine speziell für sie bestimmte Unterkunft erhalten.
- ↪ Seit dem 1. Januar 2019, ist die Finanzierung von Unterbringungstagen von Bewohnern mit neurologischen Pathologien ausschließlich eine föderale Kompetenz.
- ↪ Die Unterbringung der Bewohner mit einer schweren Beeinträchtigung unterliegt der Kompetenz der Abteilung „Beeinträchtigung“ der AViQ. Unsere Betten sind jedoch in die Abteilung « Senioren » der AViQ zugerechnet.

④ Die Kosten der Dienstleistungen für unsere Bewohner

Am 1. Dezember 2018 wurden die Preise für unsere drei Einrichtungen erhöht.

Zweibettzimmer	Preis	Einzelzimmer	Preis
Mit Nasszelle (Regina und St Joseph)	44,00 €/Tag	Mit Nasszelle	48,10 €/Tag
		Kurzaufenthalt Einzelzimmer	Prix
		Mit Nasszelle + TV	+1 €/Tag
Ermäßigungen (kumulierbar)	→ Einwohner der Interkommunalen		- 2,00 €/Tag
	→ Paare (pro Person)		- 5,00 €/Tag
	→ Abwesenheit		- 3,75 €/Tag
	→ Kleines Zimmer (Regina)		- 1,00 €/Tag

Der Verwaltungsrat hat während der gesamten Legislatur alles in die Wege geleitet damit in allen Einrichtungen der gleiche Preis gilt, und dass der Tagespreis den Einkünften der Bewohner angemessen bleibt. Die angewendeten Preise unserer Interkommunalen sind niedriger als die der Nachbareinrichtungen. Die Intervention der ÖSHZ nimmt weiterhin ab (siehe hier unten). Jedoch zieht die Entwicklung der Lasten in Zukunft eine nochmals eine Erhöhung der Preise nach sich.

5 Die VoG KATHLEOS

INAGO ist in der Struktur von KATHLEOS sehr präsent

- ↳ auf Ebene aller Verwaltungsorgane (Generalversammlung, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung)
- ↳ auf Ebene der durch die Allgemeindienste von INAGO geleisteten Dienste (Generalmanagement, Buchhaltung, Personaldienst, Ökonomat, technischer und Informatik-Dienst)

Es liegt im Ermessen der Generalversammlung, Vertreterin der angeschlossenen Gemeinden und ÖSHZ, ob dem Verwaltungsrat für das Jahr 2018 Entlastung erteilt werden kann.

Moresnet, Mai 2019

Für den Verwaltungsrat,



J.M. KOHNEN,
Generaldirektor



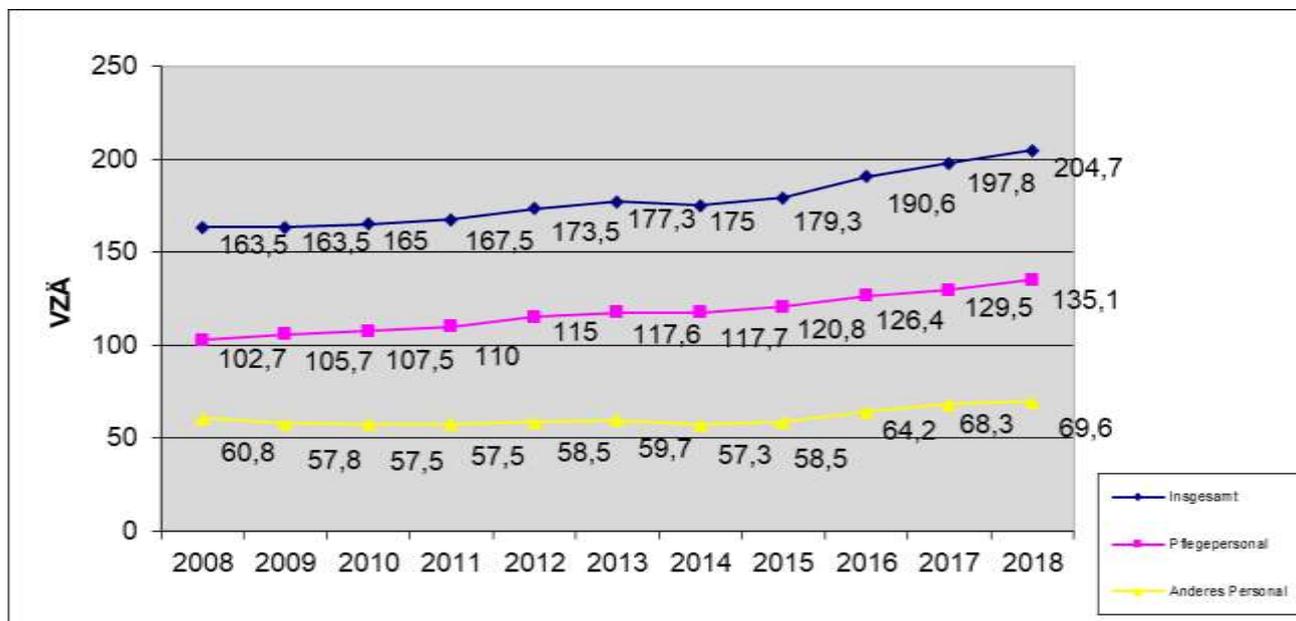
D. HOUBBEN,
Präsidentin



B. LEGER,
Vizepräsidentin

Entwicklung der letzten Jahre

Entwicklungskurve des Personalvolumens der effektiven Anwesenheiten (Vollzeitäquivalent)



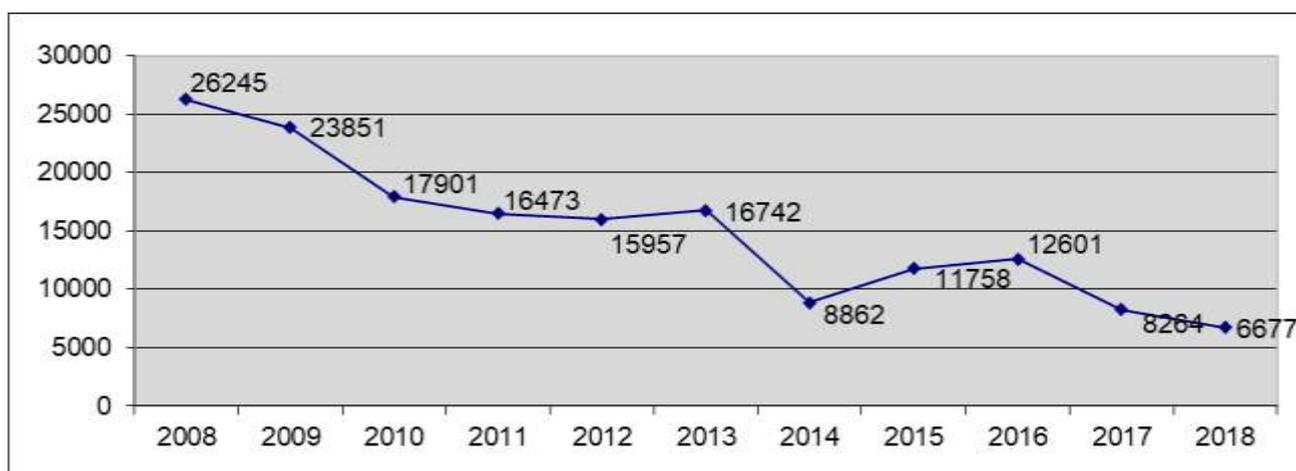
(einschließlich Studenten, ohne Langzeitabwesende)

Pflegepersonal = Krankenpfleger, Pflegehelfer und paramedizinisches Personal

Anderes Personal = Küche, Instandhaltung und Verwaltung

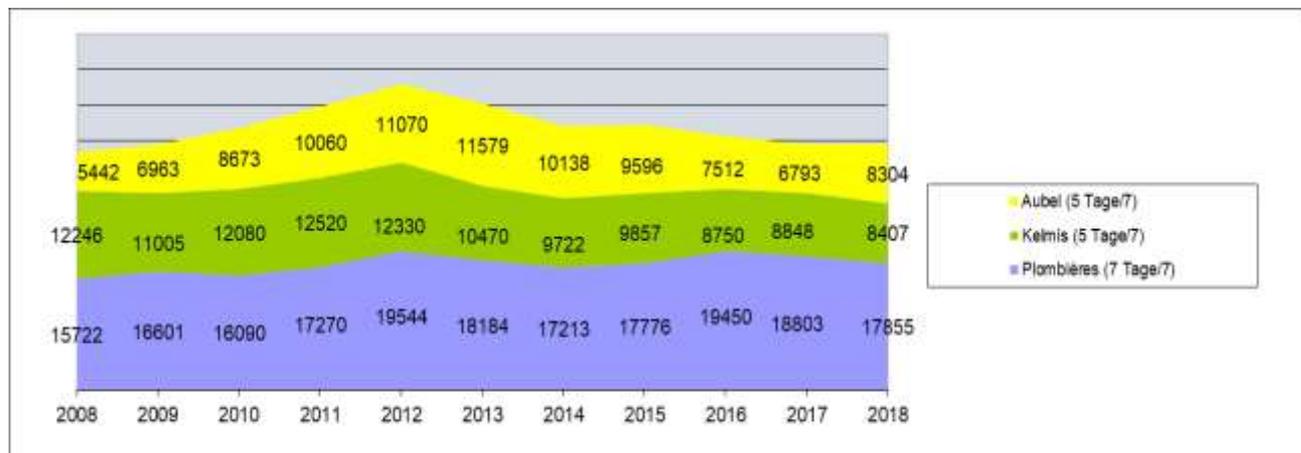
Entwicklung der Interventionen des ÖSHZ in der Beherbergung (Sozialhilfe)

- in Euro

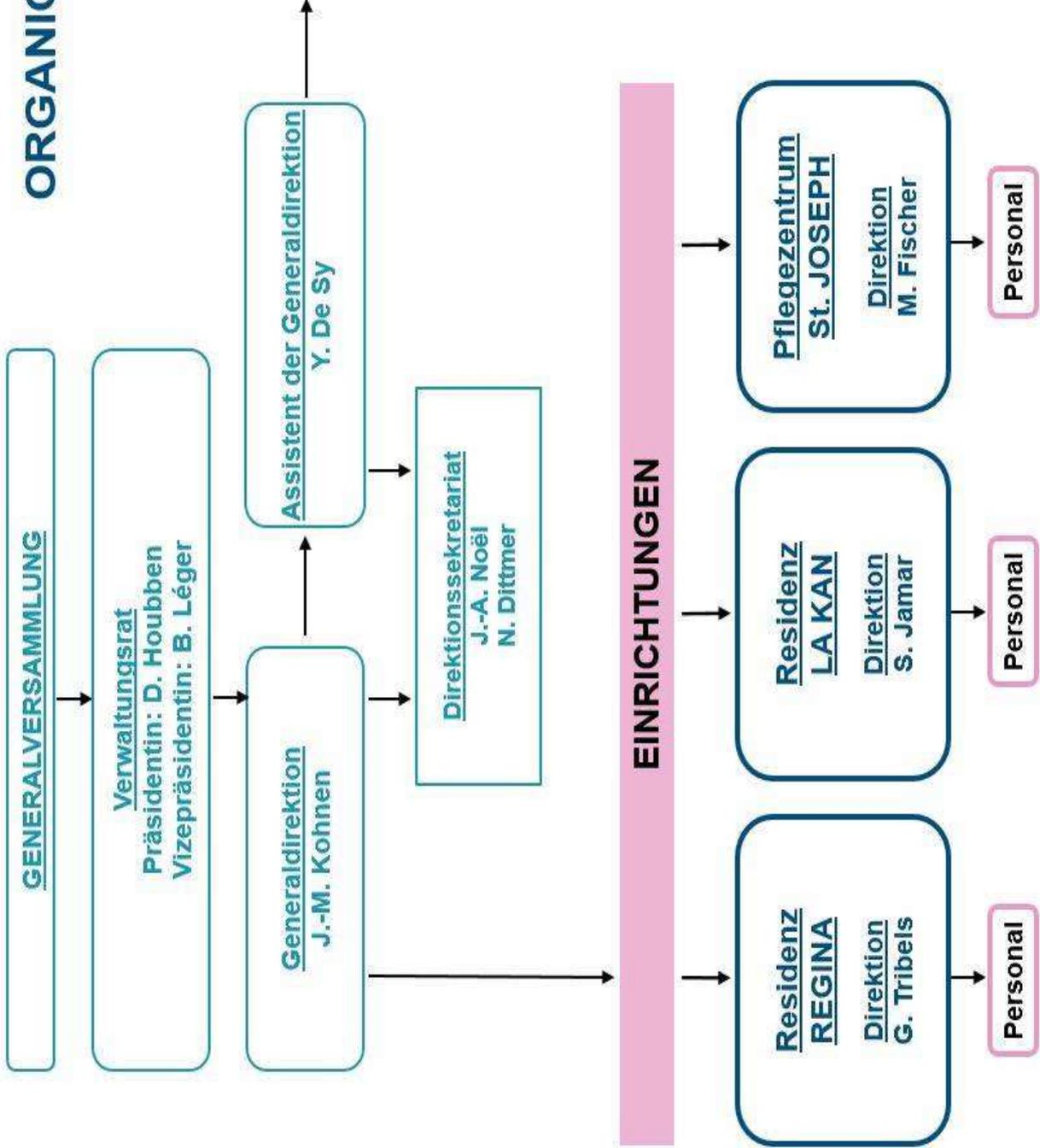


Die ÖSHZ-Beteiligungen im Rahmen der Sozialhilfe für Bewohner mit zu niedrigen Einkünften haben nochmals abgenommen. Diese Interventionen von insgesamt 6.677 € stellen 0,1 % des Gesamtbetrages der Beherbergungseinnahmen dar.

Entwicklung des mobilen Mittagstisches (Essen auf Rädern)



Die ÖSHZ von Kelmis und Plombières haben eine Minderung der Anzahl der Essen auf Rädern verzeichnet wohingegen man in Aubel eine starke Zunahme beobachtet hat. In Plombières wird die Minderung weitgehend durch die Zunahme der direkt in der Residenz Regina eingenommenen Mahlzeiten durch die Bewohner der betreuten Wohnungen kompensiert, von denen einige vorher das Essen auf Rädern erhielten.



A L L G E M E I N E D I E N S T E	
<u>Finanzdienst, Buchhaltung, Ökonomat</u> N. Creutz Verantwortliche C. Charlier	
<u>Informatik + Technik + Prävention</u> A. El Bouyoussi Verantwortlicher M. Jost A. Cremer Koord. Unterhaltsarbeiten	
<u>Personaldienst</u> M. Pötgens Verantwortliche N. Tillmanns M. Deckers F. Nix	
<u>Verantwortliche(r) der Pflegequalität</u> X	
<u>Verantwortliche Küchenqualität und Ernährungsberatung</u> Ch. Cordewener	
<u>Seniorbus</u> J. Neyzen	

Unsere Einrichtungen

Belegung

Die Belegung war ausgezeichnet: **100 %** (100 % in 2017).

Bewohnerfluktuationen in diesem Jahr: 17 Personen sind eingezogen (18 in 2017), davon 3 aus Plombières, 1 aus Kelmis und 13 aus anderen Gemeinden.

Es gab ebenfalls 17 Fortgänge (16 in 2017), davon sind 8 verstorben (8 in 2017), 1 in eine andere Seniorenresidenz gezogen, 1 wurde im Foyer Horizont aufgenommen, 7 sind zurück nach Hause gekehrt.

Herkunft der Bewohner

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

Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)

Es gab im Jahr 2018 keine Interventionen der ÖSHZ.

Der innovative Aspekt des Pflegezentrums

Jede Wohneinheit hat ihre Besonderheit, deren Nutzen – und sogar die Notwendigkeit – von den betroffenen Familien, der Bevölkerung und den lokalen; regionalen und föderalen Behörden klar erkannt wird.

Diese Art der Unterbringung ist jedoch nicht ausdrücklich genehmigt und daher nicht ausreichend finanziert.

Die Verhandlungen werden fortgeführt damit auch weiterhin Bewohner mit fortschreitenden neurologischen Erkrankungen (auch unter 60 Jahren), älter werdende Menschen mit schwerer Beeinträchtigung, sowie Senioren mit einem hohen Abhängigkeitsprofil und Verhaltensstörungen aufgenommen werden können.

Die betreuten Wohnungen für Personen mit leichter

Beeinträchtigung

Diese Wohnungen sind in der Fertigstellungsphase. Sie dürften ab 2020 bezugsfertig sein.

Pflegezentrum St. Joseph 2018

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	<u>PERSONEN</u>	<u>TAGE</u>	<u>%</u>
Plombières	16	5.026	23 %
Verviers	5	1.742	
Liège	5	1.421	
Welkenraedt	4	1.194	
Pepinster	2	730	
Spa	2	454	
Herve	1	365	
Stavelot	1	98	
Ans	1	341	
Aywaille	1	47	
Soumagne	1	35	
Faimes	1	365	
Theux	1	365	
Flémalle	1	60	
Jalhay	1	365	
Fléron	1	365	
Limbourg	1	365	
Le Roeulx	1	114	
Malmedy	1	365	
Baelen	1	77	
Namur	1	186	
Saint-Mard	1	365	
Woluwe-St-Lambert	1	365	
Grâce-Hollogne	1	365	
Jambes	1	365	
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT			
	53	15.540	70 %
Kelmis	11	3.604	16 %
Eupen	5	938	
Raeren	3	1.095	
Lontzen	2	730	
Büllingen	1	35	
Bütgenbach	1	7	
Amel	1	365	
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT			
	24	6.774	30 %
GESAMT			
	77	22.314	

Belegung & Herkunft der Bewohner

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 90 Langzeitbetten waren zu 100 % belegt.

22 neue Bewohner sind eingezogen, davon stammen 15 aus Kelmis, 6 aus Plombières, und 1 aus Aubel.

Kurzzeitaufenthalt:

Die 3 Kurzzeitbetten waren zu 93,87 % belegt durch 26 Bewohner, davon stammen 13 aus Kelmis, 7 aus Plombières und 6 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

24 Bewohner sind ausgezogen, davon verstarben 24.

Kurzzeitaufenthalt:

26 Bewohner sind ausgezogen, davon gingen 22 zurück nach Hause, 1 ist als Langzeit-Bewohner geblieben; 1 Person zog in ein anderes Senioren-Pflegeheim und 2 Personen sind unbekannt verzogen.

Die Tagesstätte

Im Jahr 2018, waren 24 Personen anwesend. Die Belegung bezifferte sich auf insgesamt 1.988 Tage (2017: 37 Besucher, für insgesamt 1.853 Tage). Die Herkunft teilt sich wie folgt auf: aus Plombières (8), Kelmis (13) und anderen Gemeinden (3).

Die Betreuten Wohnungen „La Colombe“

Die 13 betreuten Wohnen waren von ihrer Eröffnung an am 1. Februar 2018 zu 100 % belegt. Eine Bewohnerin ist seitdem in das Seniorenheim Regina umgezogen. Es gibt immer noch eine lange Warteliste in der Gemeinde Plombières für diese Wohnungen.

Essen auf Rädern

Sowohl in Plombières wie auch in Kelmis ist die Anzahl gesunken.

	Plombières	Kelmis	GESAMT
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
2018	17.855	8.407	26.262

Residenz REGINA 2018

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

Gemeinde	PERSONEN Langzeit- Aufenthalt	PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt	TAGE Langzeit- Aufenthalt	TAGE Kurzzeit- Aufenthalt	
Plombières	41	7	12.511	319	38 %
Aubel	2	0	665	0	2 %
Verviers	1	0	365	0	
Baelen	0	1	0	10	
Welkenraedt	0	1	0	22	
Pepinster	0	1	0	14	
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	44	10	13.541	355	41 %
Kelmis	67	16	19.388	572	59 %
Raeren	0	2	0	76	
Lontzen	0	1	0	14	
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	69	19	19.388	652	59 %
FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	0	0	0	0	0 %
GESAMT	113	29	32.929	1.017	
GESAMTSUMME	142		33.946		



Residenz LA KAN 2018

Belegung

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 103 Langzeitbetten waren zu 100 %.

Es wurden 18 neue Bewohner aufgenommen (davon 13 aus dem Kurzaufenthalt), davon 7 aus Aubel, 3 aus Thimister, 2 aus Herve, 2 aus Dison und 4 aus anderen Gemeinden.

Kurzaufenthalt:

Die 12 Kurzzeitbetten waren zu 90,7 % belegt.

79 Personen wurden 2018 betreut, darunter manche für mehrere Kurzaufenthalte: davon 25 aus Aubel, 9 aus Plombières, 9 aus Thimister, 5 aus Dalhem, 5 aus Verviers, 4 aus Fourons, 2 aus Kelmis und 20 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

19 Bewohner haben uns verlassen, alle sind verstorben.

Kurzaufenthalt:

68 Bewohner haben den Kurzaufenthalt verlassen, 44 sind nach Hause zurückgekehrt, 13 sind im Langzeitaufenthalt aufgenommen worden, 10 sind in ein anderes Seniorenheim umgezogen, 1 ist verstorben.

Anwesenheit in der Tagesstätte

Die Anzahl der Anwesenheiten in der Tagesstätte ist konstant geblieben: 352 Anwesenheitstage sind für das Jahr 2018 verbucht worden (348 in 2017, 382 in 2016 und 319 in 2015).

Die Tagesstätte wurde von 14 unterschiedlichen Personen während des gesamten Jahres besucht, darunter 3 aus Aubel, 1 aus Verviers, 3 aus Herve, 3 aus Thimister und 4 aus anderen Gemeinden.

Herkunft der Bewohner

Der Proporz der Bewohner, die aus unseren Gemeinden stammen, ist gesunken und erreicht etwas über 54 % im Langzeit- und leicht über 45 % im Kurzaufenthalt. Dieser Satz wird jedoch nicht signifikant zunehmen, da die Pflegebedürftigkeit der Bewohner Priorität hat und nicht deren Ursprungsgemeinde.

Essen auf Rädern

Die Anzahl der warmen Mahlzeiten ist 2018 gestiegen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.060	11.090	11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304
Mahlzeiten							

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	<u>PERSONEN</u> Langzeit- Aufenthalt	<u>PERSONEN</u> Kurzzeit- Aufenthalt	<u>TAGE</u> Langzeit- Aufenthalt	<u>TAGE</u> Kurzzeit- Aufenthalt	
Aubel	61	25	18.639	1.344	48 %
Verviers	10	6	3.344	194	9 %
Herve	9	2	2.916	92	7 %
Thimister-Clermont	10	9	2.465	407	7 %
Plombières	9	9	1.865	389	5 %
Dalhem	5	5	1.246	317	
Blegny	3	3	884	155	
Dison	3	2	882	154	
Visé	3	1	783	90	
Oupeye	2	-	730	13	
Saint-Nicolas	2	1	374	67	
Liège	2	1	371	66	
Welkenraedt	2	3	366	124	
Soumagne	1	-	365	-	
Woluwe-St-Lambert	1	-	365	-	
Lierneux	1	-	361	-	
Fléron	1	1	99	49	
Seraing	1	2	1	71	
Bastogne	-	1	-	72	
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	126	71	36.056	3.604	95 %
Fourons	6	4	1.647	266	
FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	6	4	1.647	266	5 %
Lontzen	1	1	1	30	
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	1	1	1	30	0 %
INSGESAMT	133	76	37.704	3.900	
	↓	↓	↓	↓	
INSGESAMT	209		41.604		

Belegung

Die Anzahl der Patienten sinkt leicht im Vergleich zum vergangenen Jahr: 111 Patienten, von denen 4 schon Ende 2017 anwesend waren (116 in 2017, 123 in 2016, 110 in 2015, 104 in 2014); die Belegung sinkt ebenfalls: 1.710 Tage stellen 78 % der maximalen Belegung dar (90 % in 2017, 77 % in 2016, 78 % in 2015, 68,5 % in 2014). Aber gleich wie hoch die reelle Belegung ist, die Finanzierung durch den FÖD Gesundheit liegt bei 80 %.

Die Durchschnittsdauer des Aufenthalts liegt bei 15,5 Tagen pro Patient (17 Tage in 2017, 14 Tage in 2016, 16 Tage in 2015, 14 Tage in 2014).

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt, dass die Patienten aus 26 verschiedenen Gemeinden kommen.

Die Patienten kommen vom Krankenhaus (64 %), von zu Hause (29 %) oder aus einem Senioren- und Pflegeheim (7 %).

11 Patienten kehrten zurück nach Hause oder ins Seniorenheim, 2 Patienten gingen in ein Krankenhaus zurück.

Personal

Der festgelegte Personalrahmen betrug in 2018:

- 9,65 VZÄ Krankenpfleger, inklusive Dienstleiterin
- 1,30 VZÄ Referenzpflegerin und Beauftragte für die Pflegehygiene
- 0,30 VZÄ Psychologin
- 0,20 VZÄ SozialassistentIn
- 0,25 VZÄ KinesitherapeutIn.

FOYER HORIZONT 2018

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	<u>PATIENTEN</u>	<u>TAGE</u>	<u>% der Patienten</u>
Plombières	13	130	8 %
Verviers	23	471	
Welkenraedt	9	197	
Spa	5	43	
Baelen	4	49	
Herve	4	29	
Dison	3	57	
Stavelot	3	42	
Liège	3	34	
Thimister-Clermont	3	20	
Aubel	2	55	
Soumagne	2	15	
Theux	1	17	
Limbourg	1	13	
Jalhay	1	3	
Pepinster	1	2	
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	78	1.177	69 %
Kelmis	7	92	5 %
Eupen	16	281	
Lontzen	3	109	
Raeren	3	30	
Bütgenbach	1	16	
St. Vith	1	5	
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	33	533	31 %
GESAMT	111	1.710	

ERGEBNIS KONTEN

Geschäftsjahr 2018

Das Endergebnis mit einem **Defizit von 95.119,19 €** ist im Vergleich zum Budget, das einen Verlust von 240.000 € vorsah, wesentlich positiver. Dieses Budget sah keinerlei Indexierung während des Jahres vor. Die Indexierung der LIKIV-Interventionen im September 2018 (Einnahmen) jedoch auch der Löhne im Oktober 2018 (Ausgaben) haben eine Erhöhung der Zahlen auf beiden Seiten zur Folge.

Die Optimierung der Einnahmen aus den Unterkünften bleibt der Schlüssel dieses guten Resultats, jedoch sollte man unterstreichen, dass das Pflegezentrum St. Joseph von zwei nicht geplanten Einnahmen profitierte, nämlich der Zustimmung für die Finanzierung von 1,5 Maribel-Arbeitsplätzen, sowie der Intervention der VoG Sonnenschein zur Finanzierung des Wohnprojekts für Bewohner mit schweren Pathologien in Höhe von 30.000 €.

Die Ausgaben für Einkäufe liegen leicht über dem Budget (vor allem die Ausgaben für Energien); die Ausgaben für externe Dienstleistungen entsprechen dem Budget; die Personalkosten übersteigen jedoch aus den o.e. (Indexierung) oder u.e. (siehe Differenzierung nach Einrichtung) Gründen das Budget. Die konsolidierten Konten sowie die Konten pro Einrichtung weisen folgende Entwicklungen auf:

- Das Ergebnis der **Residenz Regina ist besser als das Budget (Gewinn von 72.604,87 €, wobei das Budget einen Gewinn von 40.000 € vorsah)** und erklärt sich folgendermaßen:
 - ✦ Entwicklung des Tagesaufenthalts und insbesondere des Tagespflegeaufenthalts (Steigerung der Einnahmen durch die Bewohner, der AViQ und des LIKIV).
 - ✦ Der Anstieg des Volumens des Pflege- und paramedizinischen Personals im Jahr 2017 infolge des starken Anstiegs des Abhängigkeitsprofils der Bewohner (insbesondere von demenzkranken Personen) wirkt verzögernd auf den LIKIV-Preis (ab 2019), hat aber einen schnelleren Einfluss auf die LIKIV-3e volet-Einnahmen. (Teilfinanzierung des Personals über den Normen - ab 2018). Es wird erwartet, dass sich diese Tendenz im folgenden Jahr verstärken wird.
 - ✦ Die Kosten für Personal zeigen den Anstieg der Zahl des Pflege- und paramedizinischen Personals. (aus den o.e. Gründen); die Ausgaben für das Verwaltungspersonal sind geringer, da der Posten der Heimleitung während eines Quartals nicht besetzt war.

- Das Ergebnis der **Residenz La Kan ist mit einem Defizit von 88.748,46 € schlechter als das im Budget vorhergesehene Defizit von 25.000 €.**
 - ✦ diese Einrichtung hat ihre Einnahmen bestmöglich optimiert, vor allem was die Betten für Kurzaufenthalte betrifft. Zur Erinnerung: 2018 war der LIKIV-Tagespreis um 100.000 € niedriger als im Vorjahr (ohne Indexierung) infolge eines niedrigeren Abhängigkeitsprofils der Bewohner während der Referenzperiode, dies ermöglichte bereits für 2018 ein wesentlich schlechteres Ergebnis als 2017 zu budgetieren.
 - ✦ die Kosten für Anschaffungen sowie für externe Dienste sind unter Kontrolle.
 - ✦ Die Personalkosten sind höher als das Budget aus zwei Gründen:
 - Die Unterschätzung der Kosten der Urlaubsgelder in besagtem Budget
 - Der Anstieg geleisteter Stunden durch das Pflegepersonal

- Das gute Ergebnis des Pflegezentrums **MRS St. Joseph (Verlust von 125.642,96 € obschon ein Verlust von 250.000 € budgetiert war)** resultiert aus:
 - ✦ Mehreinnahmen als budgetiert durch die optimale Belegung (Belegungsquote von 100 %), unter anderem durch das Unterbringen von Bewohnern im Projekt „Chorea-Huntington“
 - ✦ Die beiden o.e. außergewöhnlichen Einnahmen (Maribel-Stellen und Spende der VoG Sonnenschein)
 - ✦ Die Kosten für Anschaffungen und externe Dienste sind unter Kontrolle
 - ✦ Die zusätzlichen Personalkosten sind im Wesentlichen auf den Effekt der Indexierung von Oktober 2018 und, in einem geringeren Maße, auf die Notwendigkeit einer leichten Erhöhung der Arbeitszeit des Verwaltungspersonals zurückzuführen.

- Die Palliativpflegestation **Foyer Horizont (ausgeglichene Konten waren budgetiert) weist einen Gewinn von 193,54 € auf**, dank Spenden und Erbschaften von insgesamt 151.320,45 €. Die Pflegepersonalkosten waren niedriger als im Vorjahr, insbesondere aufgrund des geringeren Dienstalters infolge von Pensionierungen.

- Die **Polikliniken** von St. Joseph und La Kan weisen einen kleinen Verlust von 589,01 € auf bzw. ausgeglichene Konten, dank Konventionen mit dem Krankenhaus St. Nikolaus Eupen und dem Centre Hospitalier Régional Verviers.

- Die **Betreuten Wohnungen „La Colombe“** (auf dem Gelände der Residenz Regina) erscheinen erstmalig in den Konten. Die Konten sind ausgeglichen OHNE Interventionen des ÖSHZ Plombières (vertraglich für die Gesamtheit eines möglichen Defizits dieser Dienstleistung vorgesehen).

- Das Konto « **Seniorbus** » betrifft die **Aktivität der beiden Kleinbusse für die Bewohner und andere Senioren**. Es verzeichnet einen **Verlust von 178,44 €** (ein Verlust von 5.000 € war budgetiert). Der Seniorbus mit Hebebühne wurde 2018 dank der finanziellen Hilfe des Rotary Vereins Plombières-Welkenraedt ersetzt.

- Die **Allgemeinen Dienste** erzielten einen **Gewinn von 47.241,27 €**, infolge der Abwesenheit eines Mitarbeiters dieses Dienstes, der nur teilweise ersetzt wurde.

Die Bilanz

Die Bilanz am 31/12/2018 zeigt eine Gesamtsumme in den Aktiva und Passiva von 39.423.044,13 € auf. Diese Summe steigt von Jahr zu Jahr, da die Interkommunale sich noch immer in einer wichtigen Investitionsphase befindet, unter anderem in der Residenz Leoni in Kelmis sowie, in kleinerem Maße, in den betreuten Wohnungen für Menschen mit leichter Behinderung an St. Joseph.

In seiner Sitzung vom 29. April 2018 hat der Verwaltungsrat diese Konten, die ebenfalls von den Betriebsrevisoren beglaubigt wurden, genehmigt. Er schlägt der Generalversammlung vor, aus der verfügbaren Reserve das Defizit von 2018 abzubuchen, d.h. 95.119,19 €

	KONTEN 2017	BUDGET 2018	KONTEN 2018
Residenz Regina	106.171,71	40.000,00	72.604,87
Residenz La Kan	108.623,48	-25.000,00	-88.748,46
MRS St. Joseph	-220.210,55	-250.000,00	-125.642,96
Betreute Wohnungen Regina			0,00
Foyer Horizont	1.593,48	0,00	193,54
Polyklinik Moresnet	-418,03	0,00	-589,01
Polyklinik Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-8.701,66	-5.000,00	-178,44
Allgemeine Dienste	55.750,25	0,00	47.241,27
Gesamt	42.808,68	-240.000,00	-95.119,19

INAGO				
Bezeichnung	Poster	Konten 2017	Budget 2018	Konten 2018
Betriebliche Erträge	70/ 74	14.357.173,64	14.407.150,00	14.839.105,25
Umsatzerlöse	70	12.985.670,71	13.035.350,00	13.457.524,15
700000 - TAGESSATZ HEIMBEWOHNER	70	4.194.459,83	4.192.000,00	4.288.233,19
700100 - TAGESSATZ PATIENTEN FOYER	70	22.309,16	20.000,00	20.177,68
700200 - NUTZNIESSUNG DER TAGESSTÄTTE	70	31.127,00	30.000,00	33.059,50
700400 - VERMIETUNG BETREUTE WOHNUNGEN	71	0,00	135.850,00	135.850,00
701011 - EINNAHMEN KOMFORT PRODUKTE	70	2.651,46	2.800,00	3.549,82
701100 - EINNAHMEN WÄSCHEREI	70	71.407,80	71.300,00	72.211,59
701150 - EINNAHMEN KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG	70	10.563,00	11.000,00	8.085,00
701200 - EINNAHMEN SAUERSTOFFKONZENTRATOR	70	1.048,00	1.000,00	935,00
701400 - EINNAHMEN GETRÄNKE	70	10.017,33	9.000,00	9.096,69
701500 - EINNAHMEN FÜR TELEFON	70	4.181,79	3.800,00	4.098,65
701800 - VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN	71	0,00	6.300,00	1.440,54
702000 - INAMI TAGESSATZ MR/ MRS	70	5.312.954,66	5.241.000,00	5.371.247,10
702001 - INAMI HUNTINGTON PILOTPROJEKT	70	187.184,80	175.000,00	214.192,40
702100 - INAMI TAGESPFLEGE	70	56.716,40	50.000,00	63.212,88
702200 - INAMI FOYER HORIZONT	70	1.175.336,52	1.135.000,00	1.195.028,40
702300 - INAMI FÜR LAUFBAHNENDE	70	377.947,62	375.200,00	399.226,11
702400 - INAMI FÜR FINANZIERUNG 3° VOLET	70	692.429,58	705.000,00	772.103,69
702600 - INAMI KINE FÜR KURZZEITAUENTHALTE	70	9.724,05	9.000,00	10.028,33
703100 - ARZTHONORARE	70	116.668,66	120.200,00	113.946,28
703150 - KRANKENWAGEN RECHNUNGEN	70	13.974,69	17.400,00	14.155,98
703200 - MEDIKAMENTE	70	242.793,00	240.000,00	230.003,87
703250 - KRANKENHAUS RECHNUNGEN	70	10.083,73	11.200,00	10.482,70
703400 - FRISÖRIN	70	62.031,00	64.100,00	64.276,00
703500 - FUSSPFLEGE	70	23.954,00	22.100,00	27.615,80
703700 - KRANKENKASSENBEITRÄGE	70	10.046,99	14.000,00	7.584,00
703800 - TASCHENGELD	70	29.492,99	33.000,00	31.547,95
703900 - VERSCHIEDENE VORSTRECKUNGEN FÜR BEWOHNER	70	26.909,63	40.100,00	31.395,27
704000 - ZU ERHALTENE TAGESPREIS ANPASSUNGEN FOYER	70	-18.042,51	0,00	4.155,09
705100 - ESSEN AUF RÄDER ÖSHZ	70	203.997,25	205.000,00	212.498,00
705101 - MAHLZEITEN AN PERSONAL	70	5.021,50	3.500,00	4.915,34
705103 - ANDERE GELIEFERTE MAHLZEITEN	70	43.394,66	43.000,00	55.832,55
705104 - GEMEINSCHAFTSMAHLZEITEN KELMIS	70	7.128,00	7.000,00	7.010,00
706000 - ERHALTENE KRANKENHAUS HONORARE ÄRZTE	70	42.983,73	40.000,00	38.705,55
706100 - ERHALTENE KRANKENHAUSHONORARE KINE	70	14.728,14	11.000,00	10.233,70
708000 - TAGESSATZMINDERUNG FÜR ABWESENHEIT	70	-5.793,75	-5.500,00	-4.788,75
708100 - TAGESSATZMINDERUNG FÜR ABWESENHEIT (NICHT KRANKENHAUS)	70	-3.760,00	-4.000,00	-3.821,75
Andere aktivierte Eigenleistungen	72	54.481,71	55.000,00	51.918,08
723000 - ANZAHLUNG ANDERE AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	72	54.481,71	55.000,00	51.918,08
Sonstige betriebliche Erträge	74	1.317.021,22	1.316.800,00	1.329.663,02
740000 - ZUSCHÜSSE DER TAGESSTÄTTE	74	11.040,00	10.800,00	11.615,00
740000 - SUBSIDE ANNUEL INFRASTRUCTURE HOSPITALIERE	74	0,00	0,00	1.025,00
742000 - EINGEHOLTE FORDERUNGEN	74	0,00	0,00	0,00
744000 - EINNAHMEN SPENDEN	74	172.974,57	182.000,00	184.515,45
745001 - RÜCKERSTATTUNG FÜR ARBEITSUNFALL	74	10.456,73	5.000,00	7.278,99
745002 - RÜCKERSTATTUNG MARIBEL	74	538.235,22	536.300,00	560.154,83
745003 - RÜCKERSTATTUNG MARIBEL-KRANKENPFLEGESTUDIUM	74	0,00	0,00	0,00
745004 - RÜCKERSTATTUNG PERSONAL MIT BEHINDERUNG	74	20.704,61	26.000,00	23.293,93
745005 - RÜCKERSTATTUNG LAUFBAHNENDE (MARIBEL)	74	16.861,58	9.000,00	10.769,64
745006 - RÜCKERSTATTUNG AUF PERSONAL POLYKLINIK	74	108.122,20	125.300,00	113.789,87
745007 - RÜCKERSTATTUNG AUF PERSONALKOSTEN AKTIVA	74	10.181,25	0,00	4.181,25
745008 - ANDERE RÜCKSTATTUNG AUF PERSONALKOSTEN	74	78.524,70	52.500,00	58.827,14
745009 - ANDERE RÜCKSTATTUNG (ÖSHZ Plombières)	74	0,00	20.000,00	0,00
745100 - BETEILIGUNG BENUTZER FIRMENWAGEN -HANDY	74	1.753,86	500,00	2.313,51
745101 - BETEILIGUNG BENUTZER SENIORBUS	74	15.342,30	15.400,00	16.457,40
745400 - RÜCKERSTATTUNG FONDS BERUFSSKRANKHEITEN	74	6.016,55	5.000,00	5.806,83
746000 - ERTRÄGE BVA	74	205.358,69	208.700,00	212.901,46
747000 - MIETEN	74	77.267,36	79.700,00	80.812,94
748000 - SACHANLAGENVERKAUF	74	878,46	0,00	0,00
749002 - ERTRÄGE PFLEGEMATERIAL (EXTERN)	74	261,66	100,00	102,64
749003 - ERTRÄGE KÜNSTLICHE+ERGÄNZENDE NAHRUNG (EXTERN)	74	12.762,18	11.700,00	9.015,88
749004 - ERTRÄGE INKONTINENZ MATERIAL (EXTERN)	74	27.744,83	28.000,00	26.098,66
749006 - ERTRÄGE TELEFON	74	401,46	300,00	0,00
749999 - VERSCHIEDENE ERTRÄGE	74	2.133,01	500,00	702,60
Betriebliche Aufwendungen	60/ 64	14.412.157,22	14.780.250,00	15.064.372,93
Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60	1.253.013,74	1.313.350,00	1.341.754,73
Käufe von Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	600/ 8	1.256.088,90	1.313.350,00	1.323.495,50
600000 - ESSWAREN	600/ 8	529.254,73	535.000,00	569.372,85
600200 - GETRÄNKE	600/ 8	35.682,51	35.000,00	38.140,63
600800 - KLEINES KÜCHENMATERIAL	600/ 8	13.945,36	7.000,00	11.212,01
601010 - PRODUKTE FÜR KÖRPERPFLEGE	600/ 8	5.849,77	6.500,00	7.139,36
601100 - PFLEGEPRODUKTE+KLEINES MATERIAL	600/ 8	83.494,55	81.000,00	72.044,03
601150 - KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG	600/ 8	56.872,05	47.000,00	38.517,98
601170 - INKONTINENZMATERIAL	600/ 8	75.742,17	75.000,00	79.039,44
603100 - MATERIAL FÜR HAUSMEISTER	600/ 8	3.213,88	4.500,00	5.728,25
603200 - MATERIAL FÜR RAUMPFLEGERIN	600/ 8	5.320,72	5.650,00	4.596,51

INAGO

Bezeichnung	Poster	Konten 2017	Budget 2018	Konten 2018
603201 - PRODUKTE RAUMPFLERGE	600/8	34.104,39	36.600,00	34.851,45
603400 - PRODUKTE KÜCHE	600/8	34.908,31	31.000,00	34.596,46
603500 - PRODUKTE WÄSCHEREI	600/8	6.894,91	9.000,00	12.195,65
604100 - HEIZÖL	600/8	2.000,53	2.500,00	3.126,76
604200 - GAS	600/8	98.773,37	116.000,00	102.585,30
604300 - STROM	600/8	170.681,51	188.000,00	195.200,88
604400 - BENZIN/ DIESEL	600/8	6.737,09	7.100,00	9.308,18
604500 - WASSER	600/8	65.356,49	73.300,00	68.963,24
605000 - PRODUKTE BÜRO/ INFORMATIK	600/8	19.640,81	20.000,00	21.559,91
606000 - TEXTILIEN	600/8	5.798,03	3.000,00	3.979,95
606200 - BERUFSKLEIDUNG	600/8	1.817,72	30.200,00	1.336,66
Abnahme (Zunahme) des Bestandes	609	-3.075,16	0,00	18.259,23
609000 - V.V. ESSWAREN	609	-373,68	0,00	-2.048,81
609001 - V.V. GETRÄNKE	609	1.000,62	0,00	179,98
609100 - V.V. KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG	609	21,79	0,00	1.533,98
609101 - V.V. INKONTINENZMATERIAL	609	3.814,01	0,00	-2.615,95
609102 - V.V. PFLEGEPRODUKTE	609	-9.586,25	0,00	8.720,71
609104 - V.V. KOMFORTPRODUKTE	609	-501,81	0,00	102,52
609200 - V.V. MATERIAL FÜR RAUMPFLERGERINNEN	609	-656,55	0,00	2.058,47
609201 - V.V. PRODUKTE UNTERHALT	609	2.093,62	0,00	1.357,09
609204 - V.V. PRODUKTE KÜCHE	609	-3.759,81	0,00	4.479,05
609206 - V.V. PRODUKTE WÄSCHEREI	609	-97,83	0,00	-474,49
609300 - V.V. BRENNÖL	609	0,00	0,00	-740,07
609500 - V.V. TEXTILIEN	609	667,79	0,00	1.032,79
609502 - V.V. BERUFSKLEIDUNG	609	4.302,94	0,00	4.673,96
Übrige Lieferungen und Leistungen	61	1.278.299,06	1.391.500,00	1.392.517,75
610000 - LEASING FAHRZEUG	61	5.185,27	5.200,00	5.355,19
610100 - ANMIETEN GEBÄUDE	61	0,00	11.400,00	11.400,00
611000 - VERWALTUNGSARBEIT KRANKENHAUS EUPEN (FOYER)	61	38.946,21	39.000,00	42.739,37
611050 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	108.792,66	135.000,00	119.597,66
611400 - WÄSCHEREI	61	45.463,74	48.600,00	48.087,20
611601 - SURVEILLANCE INFECTION-> FOYER	61	0,00	0,00	11.627,35
611900 - KONTROLLORGANISMEN	61	5.143,81	6.800,00	7.831,83
612000 - POLITISCHE MANDATE	61	19.678,32	21.500,00	17.536,54
612001 - SITZUNGSGELD VERWALTUNGSRAT + AUSSCHUSS	61	14.630,00	21.000,00	9.730,00
613000 - UNTERHALT GARTEN + AUSSENANLAGEN	61	2.277,55	3.500,00	4.698,59
613100 - UNTERHALT REPARATUREN GEBÄUDE	61	34.278,58	48.300,00	48.858,22
613210 - UNTERHALT KÜCHENMATERIAL	61	11.477,83	10.000,00	27.676,44
613211 - WARTUNGSVERTRÄGE FÜR KÜCHENMATERIAL	61	4.410,53	9.800,00	5.658,75
613220 - UNTERHALT WASCHKÜCHENANLAGE	61	4.471,25	3.300,00	2.174,47
613221 - WARTUNGSVERTRÄGE WASCHKÜCHE	61	2.439,94	3.000,00	3.864,38
613230 - UNTERHALT EDV ANLAGE	61	419,87	1.400,00	20,68
613231 - WARTUNGSVERTRÄGE EDV-BÜROMATERIAL	61	19.021,27	20.500,00	25.754,06
613240 - UNTERHALT MEDIZINISCHES MATERIAL	61	9.276,10	7.800,00	13.300,34
613250 - UNTERHALT TELEFON + SCHELLENANLAGEN	61	0,00	1.300,00	0,00
613251 - WARTUNGSVERTRÄGE TELEFON+SCHELLENANLAGEN	61	8.975,94	11.100,00	9.161,66
613271 - WARTUNGSVERTRÄGE FEUERSCHUTZ	61	18.025,87	19.000,00	18.512,08
613281 - WARTUNGSVERTRÄGE SANITÄRANLAGEN	61	2.942,20	5.500,00	3.778,01
613290 - UNTERHALT UNTERHALTSMATERIAL	61	292,17	1.800,00	438,30
613291 - CONTRAT.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	0,00	169,40
613301 - WARTUNGSVERTRÄGE AUFZÜGE	61	14.903,50	16.300,00	15.326,88
613401 - WARTUNGSVERTRÄGE HEIZUNGSANLAGEN	61	3.804,72	4.200,00	8.532,12
613400 - GAZ DETECTION	61	0,00	0,00	906,98
613500 - UNTERHALT REPARATUREN FAHRZEUG	61	3.847,48	3.700,00	5.764,88
613601 - MÜLLABFUHR	61	54.309,82	53.000,00	52.864,60
614000 - FEUERVERSICHERUNG	61	21.335,47	25.500,00	22.035,93
614200 - VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE	61	3.709,31	4.400,00	5.873,64
614900 - VERSICHERUNG FÜR MANDATARE	61	157,66	200,00	157,66
615000 - POST	61	6.180,33	7.500,00	10.044,01
615100 - TELEFONKOSTEN	61	27.536,05	27.000,00	27.375,30
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	4.554,58	4.800,00	4.665,13
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.063,54	3.500,00	2.756,73
615200 - DOKUMENTATIONSKOSTEN	61	1.745,57	2.500,00	2.433,28
615400 - MITGLIEDSBEITRÄGE	61	6.878,23	6.000,00	10.613,21
615600 - INSERATE	61	4.957,74	1.000,00	2.202,34
615700 - GESETZLICHE FORMALITÄTEN	61	1.402,22	1.600,00	1.007,63
616000 - ANWALTSKOSTEN	61	309,82	0,00	1.225,00
616100 - REVISORKOSTEN	61	10.285,00	11.000,00	10.285,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	0,00	0,00	435,60
616300 - HONORARE FÜR KOORDINATIONSÄRZTE	61	31.272,00	26.500,00	18.480,00
616350 - HONORARE FÜR PFLEGETRANSPORTE DER ÄRZTE	61	5.113,60	6.000,00	7.560,00
617100 - ARZT HONORARE	61	116.668,66	120.200,00	114.045,89
617150 - KRANKENWAGEN RECHNUNGEN	61	14.364,16	17.400,00	14.253,45
617200 - MEDIKAMENTE	61	242.803,30	240.000,00	230.168,27
617250 - KRANKENHAUS RECHNUNGEN	61	10.135,39	11.200,00	11.984,90
617400 - FRISÖRIN	61	62.010,00	64.200,00	64.264,00
617500 - FUSSPFLERGE	61	23.974,00	22.300,00	27.698,80
617700 - KRANKENKASSENBEITRÄGE	61	10.046,99	14.000,00	7.584,00
617800 - TASCHENGELD	61	29.492,99	33.000,00	31.547,95
617900 - VERSCHIEDENE VORSTRECKUNGEN FÜR BEWOHNER	61	26.746,99	40.100,00	31.423,61
618200 - KABELFERNSEHEN	61	9.792,50	8.500,00	11.644,89
618500 - KULTUS	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00

INAGO				
Bezeichnung	Poster	Konten 2017	Budget 2018	Konten 2018
618600 - COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	0,00	10.000,00	15.387,85
618900 - AUSGABEN KINE	61	396,59	500,00	0,00
618901 - AUSGABEN LOGOPEDIE	61	9.008,45	9.250,00	7.473,96
618910 - AUSGABEN FÜR EHRENAMTLICHE	61	10.921,50	11.000,00	11.542,14
618911 - FAHRTKOSTEN MANDATARE	61	1.029,00	1.300,00	661,20
618991 - REPRESENTATIONSAUSGABEN	61	8.716,14	8.800,00	7.457,88
618999 - PERSONALFEST	61	5.266,65	5.000,00	5.473,44
619000 - HONORARE KRANKENHAUSÄRZTE	61	133.160,00	133.000,00	149.139,08
Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen	62	10.633.328,68	10.761.900,00	10.987.268,29
620000 - GEHÄLTER DES VERWALTUNGSPERSONALS	62	687.982,36	749.000,00	707.220,20
620001 - URLAUBSGELD DES VERWALTUNGSPERSONALS	62	45.495,49	47.500,00	54.394,44
620105 - GEHÄLTER DES PFLEGEPERSONALS	62	4.699.237,98	4.742.000,00	4.884.351,16
620106 - URLAUBSGELD DES PFLEGEPERSONALS	62	325.345,25	336.000,00	379.068,98
620110 - GEHÄLTER PARAMEDIZINISCHESPERSONAL	62	719.632,17	781.000,00	772.939,78
620111 - URLAUBSGELD PARAMEDIZINISCHESPERSONAL	62	43.700,79	50.000,00	50.070,23
620120 - GEHÄLTER DES WASCHKÜCHEN-U-UNTERHALTSPERSONALS	62	1.205.541,34	1.203.000,00	1.201.796,10
620121 - URLAUBSGELD DES WASCHKÜCHEN-U-UNTERHALTSPERSONALS	62	69.537,95	71.000,00	78.217,75
620130 - GEHÄLTER DES KÜCHENPERSONALS	62	418.550,96	430.000,00	438.826,38
620131 - URLAUBSGELD DES KÜCHENPERSONALS	62	25.175,76	28.000,00	28.073,95
620140 - GEHÄLTER PERSONAL TAGESSTÄTTE	62	55.256,32	61.000,00	58.920,92
620141 - URLAUBSGELD PERSONAL TAGESSTÄTTE	62	4.116,62	5.000,00	4.277,64
620400 - ZAHLUNG INTERVENTION FONDS BERUFSSKRANKHEITEN	62	6.016,55	5.000,00	5.854,83
620900 - RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD	62	1.439.578,01	1.473.100,00	1.508.636,36
620901 - BENUTZUNG RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD DES JAHR	62	-48.306,24	-30.000,00	-29.159,73
620902 - BENUTZUNG RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD DES VORJAHR	62	-1.274.988,18	-1.391.900,00	-1.391.271,77
621001 - ONSS VERWALTUNGSPERSONAL	62	186.801,98	193.000,00	187.972,31
621100 - ONSS PFLEGEPERSONAL	62	1.185.715,02	1.197.000,00	1.228.437,62
621110 - ONSS PARAMEDIZINISCHES PERSONAL	62	183.648,13	189.000,00	202.421,68
621300 - ONSS WASCHKÜCHENPERSONAL	62	227.497,44	215.000,00	235.503,44
621400 - ONSS KÜCHENPERSONAL	62	88.204,97	94.000,00	85.303,70
621600 - ONSS PERSONAL TAGESSTÄTTE	62	12.390,52	13.000,00	13.473,95
623000 - ARBEITSUNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE	62	73.785,32	76.800,00	81.064,43
623001 - ZIVILSCHUTZVERSICHERUNG	62	26.340,94	27.650,00	27.383,10
623100 - ARBEITSMEDIZIN	62	45.863,30	45.740,00	51.607,16
623200 - SOZIALABONNEMENT	62	98.346,72	99.850,00	100.114,87
623201 - FAHRTKOSTEN	62	16.417,45	20.200,00	17.392,02
623900 - WEITERBILDUNG DES PERSONALS	62	13.381,12	15.230,00	23.104,03
623901 - GEWERKSCHAFTSPRÄMIE	62	8.586,72	9.730,00	6.440,04
623902 - SOLIDARITÄTS BEITRAG FÜR FIRMENWAGEN CO2 STEUER	62	363,36	1.000,00	369,84
623903 - INASTI BEITRAG FÜR POLITISCHEN MANDATARE	62	6.049,32	5.000,00	6.968,88
623998 - RÜCKSTELLUNG FÜR WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTUN	62	-58.376,78	0,00	-17.434,00
623999 - RÜCKSTELLUNG FÜR WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTUN	62	96.440,02	0,00	-15.072,00
Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und E	630	1.222.918,65	1.307.800,00	1.316.853,50
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	83.333,00	83.300,00	83.333,00
630200 - ABSCHREIBUNGEN IMMOBILIEN	630	893.094,64	974.500,00	977.129,11
630300 - ABSCHREIBUNGEN MOBILIAR	630	246.491,01	250.000,00	256.391,39
Übrige betriebliche Aufwendungen	640/ 8	24.597,09	5.700,00	25.978,66
640000 - STEUERN	640/ 8	983,30	900,00	60,00
642000 - UNEINTREIBBARE FORDERUNGEN	640/ 8	569,15	1.000,00	1.317,60
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/ 8	372,00	0,00	0,00
643999 - SPENDENBENUTZUNG	640/ 8	22.672,64	3.800,00	24.601,06
Betriebsgewinn (Betriebsverlust)	9901	-54.983,58	-373.100,00	-225.267,68
Finanzerträge	75	412.156,02	428.000,00	427.595,22
Finanzerträge	751	0,00	0,00	0,00
751000 - BANKZINSEN	751	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	752/ 9	412.156,02	428.000,00	427.595,22
753000 - ABSCHREIBUNGEN AUF SUBSIDIEN	752/ 9	406.623,58	422.500,00	422.855,58
759000 - SKONTO	752/ 9	5.527,12	5.500,00	4.735,89
759001 - ABRUNDUNGEN	752/ 9	5,32	0,00	3,75
Finanzaufwendungen	65	315.228,59	294.900,00	296.303,70
Aufwendungen für Verbindlichkeiten	650	314.033,33	294.000,00	288.841,61
650000 - ZINSEN AUF ANLEIHEN	650	314.033,33	294.000,00	288.841,61
Sonstige Finanzaufwendungen	652/ 9	1.195,26	900,00	7.462,09
659000 - BANKKOSTEN	652/ 9	1.106,90	700,00	1.311,46
659001 - DEBETZINSEN AUF GIROKONTO	652/ 9	84,07	200,00	6.140,80
659002 - ABRUNDUNGEN	652/ 9	4,29	0,00	9,83
Gewinn (Verlust) der normalen Geschäftstätigkeit vor Steuern	9902	41.943,85	-240.000,00	-93.976,16
Außerordentliche Erträge	76	1.086,82	0,00	10.563,83
Sonstige außerordentliche Erträge	764/ 9	1.086,82	0,00	10.563,83
769000 - VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	764/ 9	1.086,82	0,00	6.819,13
769001 - REGULIERUNG DER INVENTARE	764/ 9	0,00	0,00	0,00
769999 - SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	764/ 9	0,00	0,00	3.744,70
Außerordentliche Aufwendungen	66	221,99	0,00	11.706,86
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	664/ 8	221,99	0,00	11.706,86
664000 - AUSSERGEWÖHNLICHE LASTEN - UNFALLKOSTEN	664/ 8	221,99	0,00	7.066,86
664009 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	664/ 8	0,00	0,00	4.640,00
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	9905	42.808,68	-240.000,00	-95.119,19

SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Betriebliche Erträge		70/76A	14.849.669	14.358.260
Umsatzerlöse	6.10	70	13.457.524	12.985.671
Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und an in Ausführung befindlichen Bestellungen: Zunahme (Abnahme) (+)/(-)		71		
Andere aktivierte Eigenleistungen		72	51.918	54.482
Sonstige betriebliche Erträge	6.10	74	1.329.663	1.317.021
Nicht wiederkehrende betriebliche Erträge	6.12	76A	10.564	1.087
Betriebliche Aufwendungen		60/66A	15.076.080	14.412.379
Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60	1.341.755	1.253.014
Käufe		600/8	1.323.496	1.256.089
Bestände: Abnahme (Zunahme) (+)/(-)		609	18.259	-3.075
Übrige Lieferungen und Leistungen		61	1.392.518	1.169.506
Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen (+)/(-)	6.10	62	10.987.268	10.633.329
Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		630	1.316.854	1.222.919
Wertminderungen von Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen) (+)/(-)	6.10	631/4		
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen: Zuführungen (Verbrauch und Auflösungen) (+)/(-)	6.10	635/8		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.10	640/8	25.979	133.390
Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten ausgewiesene betriebliche Aufwendungen (-)		649		
Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen	6.12	66A	11.707	222
Betriebsgewinn (Betriebsverlust) (+)/(-)		9901	-226.411	-54.119
Finanzerträge		75/76B	427.595	412.156
Wiederkehrende Finanzerträge		75	427.595	412.156
Erträge aus Finanzanlagen		750		
Erträge aus Gegenständen des Umlaufvermögens		751		
Sonstige Finanzerträge	6.11	752/9	427.595	412.156
Nicht wiederkehrende Finanzerträge	6.12	76B		
Finanzaufwendungen		65/66B	296.304	315.229
Wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.11	65	296.304	315.229
Aufwendungen für Verbindlichkeiten		650	288.827	314.033
Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens mit Ausnahme der Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen) (+)/(-)		651		
Sonstige Finanzaufwendungen		652/9	7.477	1.195
Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.12	66B		
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern (+)/(-)		9903	-95.119	42.809
Auflösung von aufgeschobenen Steuern		780		
Zuführung zu aufgeschobenen Steuern		680		
Steuern auf das Ergebnis (+)/(-)	6.13	67/77		
Steuern		670/3		
Steuererstattungen und Auflösung von Steuerrückstellungen		77		
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+)/(-)		9904	-95.119	42.809
Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen		789		
Einstellung in die steuerfreien Rücklagen		689		
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres (+)/(-)		9905	-95.119	42.809

ERGEBNISVERWENDUNG

	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo)			
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	(+)/(-) 9906	-95.119	42.809
Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr	(+)/(-) 9905 (+)/(-) 14P	-95.119	42.809
Entnahmen aus dem Eigenkapital	791/2	95.119	
aus dem Kapital und dem Agio	791		
aus den Rücklagen	792	95.119	
Zuweisungen an das Eigenkapital	691/2		42.809
an das Kapital und das Agio	691		
an die gesetzliche Rücklage	6920		2.140
an die sonstigen Rücklagen	6921		40.668
Vorzutragender Gewinn (Verlust)	(+)/(-) 14		
Teilnahme der Gesellschafter am Verlust	794		
Zu verteiler Gewinn	694/7		
Vergütung des Kapitals	694		
Verwalter oder Geschäftsführer	695		
Arbeitnehmer	696		
Andere Berechtigte	697		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	4.119.298,04	4.126.000,00	4.237.024,36
Chiffre d'affaires	70	3.818.865,07	3.873.500,00	3.971.945,80
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/ MRS	70	1.403.624,42	1.415.000,00	1.431.272,48
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.358,75	-2.000,00	-1.987,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-337,50	-500,00	-232,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	25.928,00	25.000,00	27.929,50
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	337,57	500,00	560,59
701100 - RECETTE LINGE	70	13.798,73	13.000,00	16.119,54
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	2.220,75	2.000,00	441,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	365,00	500,00	533,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.869,60	2.700,00	2.108,70
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	2.320,21	2.300,00	2.776,30
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/ MRS	70	1.629.277,47	1.648.000,00	1.680.797,61
702100 - REMBOURSEMENT INAMI CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	56.716,40	50.000,00	63.212,88
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	124.318,06	124.000,00	130.665,99
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES	70	190.183,21	200.000,00	233.465,37
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	912,87	1.000,00	1.084,85
703100 - MEDECIN	70	41.256,68	45.000,00	45.077,22
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	353,23	2.000,00	1.935,94
703200 - MEDICAMENTS	70	67.442,90	70.000,00	65.351,15
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	989,77	2.000,00	1.573,00
703400 - COIFFEUR	70	22.748,00	26.000,00	23.405,00
703500 - PEDICURE	70	7.810,00	8.000,00	8.651,80
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	3.929,31	5.000,00	2.639,97
703800 - ARGENT DE POCHE	70	22.434,36	25.000,00	21.541,26
703900 - DIVERS	70	11.211,43	20.000,00	13.257,86
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	155.592,75	155.000,00	152.294,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.335,94	1.000,00	1.770,12
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	26.456,66	26.000,00	38.690,67
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.128,00	7.000,00	7.010,00
Autres produits d'exploitation	74	300.432,97	252.500,00	265.078,56
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE	74	9.260,00	9.000,00	9.895,00
744000 - RECETTES DONS	74	5,00	0,00	450,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.282,85	0,00	5.303,82
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	151.019,41	151.000,00	152.637,32
745004 - RECUPERATION AVIQU/ DIENSTSTELLE	74	16.588,45	20.000,00	18.773,93
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	0,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	51.241,38	2.500,00	5.616,56
745100 - PARTICIPATION GSM	74	187,50	100,00	0,00
746000 - PRIMES APE	74	68.452,90	68.700,00	70.967,15
747000 - LOYERS	74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
748000 - VENTE D'IMMOBILISE	74	878,46	0,00	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	317,02	0,00	234,78
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	4.048.863,88	4.126.000,00	4.203.862,43
Approvisionnements et marchandises	60	570.264,95	575.500,00	583.293,53
Approvisionnements et achats de marchandises et fourniture	600/ 8	570.387,71	575.500,00	584.254,21
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/ 8	345.315,69	345.000,00	363.331,41
600200 - BOISSONS	600/ 8	12.113,91	13.000,00	12.979,09
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/ 8	8.049,66	3.000,00	4.230,93
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/ 8	657,39	500,00	839,23
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/ 8	13.553,09	15.000,00	13.592,33
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/ 8	10.868,28	8.000,00	1.180,27
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/ 8	16.522,18	15.000,00	20.430,07
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/ 8	403,67	500,00	2.055,94
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/ 8	1.339,78	2.000,00	673,74
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/ 8	13.902,71	14.000,00	15.343,71
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/ 8	19.707,00	20.000,00	17.417,03
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/ 8	362,51	1.000,00	561,69
604100 - MAZOUT	600/ 8	0,00	0,00	0,00
604200 - GAZ	600/ 8	32.872,16	33.000,00	34.829,40
604300 - ELECTRICITE	600/ 8	61.569,49	62.000,00	63.253,12
604400 - ESSENCE/ DIESEL	600/ 8	512,70	500,00	565,65
604500 - EAU	600/ 8	26.131,89	27.000,00	25.643,68
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/ INFORMATIQUE	600/ 8	4.492,84	5.000,00	4.221,85
606000 - LINGE / LITERIE	600/ 8	1.321,33	1.000,00	2.865,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/ 8	691,43	10.000,00	240,07
Réduction (augmentation) des stocks	609	-122,76	0,00	-960,68
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-2.334,48	0,00	1.847,12
609001 - V.S. BOISSONS	609	1.081,90	0,00	-372,15
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-1.553,43	0,00	1.048,67
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	336,69	0,00	-3.309,37
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-618,34	0,00	-3.245,05
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	8,80	0,00	110,72
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	56,08	0,00	209,52
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	282,92	0,00	1.110,82
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	1.186,00	0,00	-123,62
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	40,92
609300 - V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.431,10	0,00	1.721,74

REGINA

Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Services et biens divers	61	317.071,85	358.000,00	344.552,27
611050 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	19.156,41	30.000,00	32.125,25
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	11.307,67	12.000,00	12.612,78
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.667,08	2.000,00	1.701,76
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	419,69	500,00	323,17
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	18.393,60	20.500,00	9.191,45
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	8.485,07	8.000,00	20.715,18
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.743,13	4.000,00	3.545,86
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	846,04	800,00	935,62
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	481,31	500,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.363,36	1.500,00	1.402,74
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	853,30	1.000,00	3.354,32
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.765,24	2.000,00	1.805,64
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.512,85	5.000,00	4.545,35
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.234,34	1.000,00	1.557,26
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	58,30	1.000,00	270,03
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.899,44	6.000,00	6.116,80
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.304,46	1.500,00	2.211,91
613410 - GAZ DETECTION	61	0,00	0,00	347,27
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.499,84	1.000,00	1.672,98
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.335,99	15.000,00	14.555,17
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.276,76	5.500,00	5.056,20
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	272,91	400,00	272,92
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.644,74	1.500,00	2.420,55
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.188,09	11.000,00	11.340,80
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	865,90	1.100,00	1.125,66
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	7,82	0,00	55,38
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	236,03	200,00	47,73
616150 HONORAIRES JURY	61	0,00	0,00	435,60
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	10.512,00	10.000,00	9.636,00
617100 - MEDECIN	61	41.256,68	45.000,00	45.077,22
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	353,23	2.000,00	1.935,94
617200 - MEDICAMENTS	61	67.442,90	70.000,00	65.359,41
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	989,77	2.000,00	1.573,00
617400 - COIFFEUR	61	22.748,00	26.000,00	23.405,00
617500 - PEDICURE	61	7.810,00	8.000,00	8.651,80
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	3.929,31	5.000,00	2.639,97
617800 - ARGENT DE POCHE	61	22.434,36	25.000,00	21.541,26
617900 - DIVERS	61	11.125,03	20.000,00	13.257,86
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.473,07	3.000,00	3.853,21
618500 - FRAIS DE CULTTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	358,61	250,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	3.489,12	3.000,00	1.870,75
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.500,00	2.500,00	2.750,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	3.080,40	2.500,00	2.505,47
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.840.257,59	2.874.000,00	2.964.812,74
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	96.190,65	95.000,00	77.630,88
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	5.646,14	4.000,00	7.546,61
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.221.930,98	1.230.000,00	1.319.891,91
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	87.207,11	90.000,00	102.070,06
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	167.490,23	214.000,00	183.391,71
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	8.508,19	13.000,00	9.040,05
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	345.449,21	330.000,00	316.796,87
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	19.445,50	20.000,00	20.454,69
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	228.572,28	240.000,00	248.402,34
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	16.074,97	18.000,00	15.987,71
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	45.607,52	50.000,00	49.379,57
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	3.410,38	4.000,00	3.563,31
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	388.379,23	395.000,00	409.605,84
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-17.346,72	-10.000,00	-6.427,88
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-344.078,11	-371.000,00	-371.032,51
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	21.688,15	20.000,00	20.001,51
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	300.531,03	305.000,00	340.504,07
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	41.049,75	43.000,00	51.403,35
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	54.964,59	40.000,00	45.926,90
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	50.067,01	55.000,00	48.259,69
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	9.404,73	10.000,00	10.507,65
623000 - ASSURANCE LOI	62	19.939,52	20.500,00	25.261,40
623001 - ASSURANCE RC	62	6.982,16	7.000,00	7.401,88
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.908,48	15.000,00	14.560,50
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	26.771,06	27.000,00	27.211,74
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.101,76	2.500,00	3.211,03
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.267,55	4.000,00	3.813,93
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.573,24	3.000,00	1.929,93
623997 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELLERIE	62	-19.332,50	0,00	-6.845,00
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	32.853,50	0,00	-14.637,00

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	259.976,49	260.500,00	261.007,83
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	13.021,00	13.000,00	13.021,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	185.709,18	186.000,00	185.671,10
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	61.246,31	61.500,00	62.315,73
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	61.293,00	58.000,00	50.196,06
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/ 8	106,26	0,00	0,00
642000- CREANCES IRRECOUVRABLES	640/ 8	54,24	0,00	368,56
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/ 8	200.000,00	210.000,00	210.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/ 8	-178.867,50	-172.000,00	-180.172,50
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/ 8	40.000,00	40.000,00	40.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/ 8		-20.000,00	-20.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	70.434,16	0,00	33.161,93
Produits financiers	75	80.712,10	81.000,00	79.852,72
Autres produits financiers	752/ 9	80.712,10	81.000,00	79.852,72
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/ 9	77.004,75	77.000,00	77.004,75
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/ 9	3.707,35	4.000,00	2.847,92
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/ 9	0,00	0,00	0,05
Charges financières	65	44.824,55	41.000,00	39.997,78
Charges des dettes	650	44.824,32	41.000,00	39.994,74
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	44.824,32	41.000,00	39.994,74
Autres charges financières	652/ 9	0,23	0,00	3,04
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/ 9	0,15	0,00	0,15
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/ 9	0,08	0,00	2,89
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	106.321,71	40.000,00	73.016,87
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/ 9	0,00	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/ 9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/ 9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	150,00	0,00	412,00
Autres charges exceptionnelles	664/ 8	150,00	0,00	412,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/ 8	150,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/ 8	0,00	0,00	412,00
Bénéfice de l'exercice	9904	106.171,71	40.000,00	72.604,87

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	4.732.759,26	4.641.000,00	4.746.051,76
Chiffre d'affaires	70	4.498.499,55	4.411.000,00	4.513.508,37
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/ MRS	70	1.818.500,09	1.821.000,00	1.869.905,22
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.725,00	-2.000,00	-1.991,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.122,50	-2.500,00	-2.303,00
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	5.199,00	5.000,00	5.130,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.217,20	1.000,00	1.472,77
701100 - RECETTE LINGE	70	24.764,16	25.000,00	23.736,65
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	683,00	500,00	402,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.282,06	2.000,00	1.361,38
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.637,39	1.500,00	944,20
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/ MRS	70	1.948.088,04	1.857.000,00	1.887.522,26
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	146.815,67	147.000,00	154.542,36
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES	70	280.699,12	280.000,00	293.345,92
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.811,18	8.000,00	8.943,48
703100 - MEDECIN	70	37.962,28	40.000,00	36.013,69
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	10.786,12	10.000,00	7.516,00
703200 - MEDICAMENTS	70	87.431,81	90.000,00	85.397,70
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	7.103,10	5.000,00	6.889,33
703400 - COIFFEUR	70	32.253,00	30.000,00	31.629,00
703500 - PEDICURE	70	9.566,00	9.000,00	9.555,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.665,14	5.000,00	2.544,36
703800 - ARGENT DE POCHE	70	4.642,41	5.000,00	6.615,74
703900 - DIVERS	70	9.157,92	10.000,00	10.839,83
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	48.404,50	50.000,00	60.204,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.942,61	1.500,00	1.795,10
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	11.735,25	12.000,00	11.496,63
Autres produits d'exploitation	74	234.259,71	230.000,00	232.543,39
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE	74	1.780,00	1.800,00	1.720,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.580,31	2.000,00	165,98
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	151.019,41	151.000,00	152.637,32
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	6.881,25	0,00	1.612,50
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FMP INDEMNITES	74	262,37	0,00	0,00
746000 - PRIMES APE	74	68.452,89	71.000,00	70.967,16
747000 - LOYERS	74	4.225,00	4.200,00	5.314,08
749999 - RECETTES DIVERSES	74	58,48	0,00	126,35
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	4.645.922,00	4.693.000,00	4.860.266,46
Approvisionnements et marchandises	60	369.902,43	396.000,00	418.901,04
Approvisionnements et achats de marchandises et fourniture	600/ 8	380.394,46	396.000,00	410.397,95
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/ 8	183.939,04	190.000,00	206.041,44
600200 - BOISSONS	600/ 8	11.885,92	12.000,00	12.141,97
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/ 8	4.733,67	3.000,00	4.946,55
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/ 8	2.249,81	3.000,00	3.065,01
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/ 8	22.283,61	16.000,00	18.565,39
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/ 8	3.157,29	3.000,00	3.581,45
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/ 8	18.153,56	18.000,00	19.046,20
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/ 8	66,36	1.000,00	338,01
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/ 8	386,11	2.000,00	247,33
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/ 8	9.657,01	10.000,00	6.287,89
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/ 8	10.031,48	6.000,00	12.100,80
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/ 8	1.866,53	3.000,00	5.123,91
604200 - GAZ	600/ 8	32.529,51	30.000,00	31.161,86
604300 - ELECTRICITE	600/ 8	48.760,30	60.000,00	59.674,43
604400 - ESSENCE/ DIESEL	600/ 8	0,00	0,00	304,79
604500 - EAU	600/ 8	22.169,60	23.000,00	23.211,18
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/ INFORMATIQUE	600/ 8	4.692,41	5.000,00	4.287,14
606000 - LINGE / LITERIE	600/ 8	3.017,40	1.000,00	47,70
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/ 8	814,85	10.000,00	224,90
Réduction (augmentation) des stocks	609	-10.492,03	0,00	8.503,09
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.960,80	0,00	-3.895,93
609001 - V.S. BOISSONS	609	77,38	0,00	257,89
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	378,25	0,00	-455,60
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	46,06	0,00	-2.359,16
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	-7.100,18	0,00	7.880,19
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	-188,57	0,00	4,13
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-473,26	0,00	1.966,61
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-63,85	0,00	747,50
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-4.870,75	0,00	3.873,36
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-463,92	0,00	-845,99
609500 - V.S. LINGE/ LITERIE	609	-568,43	0,00	517,61
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	774,44	0,00	812,48

LA KAN

Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Services et biens divers	61	337.269,41	358.300,00	356.904,58
611050 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	640/8	33.559,09	45.000,00	38.133,51
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	16.747,39	18.600,00	17.254,20
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.802,36	1.500,00	2.502,95
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.379,46	500,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	6.066,55	8.000,00	22.765,28
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	1.689,35	1.000,00	5.360,97
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	157,30	4.000,00	807,58
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	953,58	1.800,00	285,00
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	486,31	0,00	338,80
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	400,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	904,16	1.000,00	2.091,45
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	4.669,33	3.000,00	1.725,63
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.819,06	3.000,00	2.883,56
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	5.947,99	6.000,00	6.132,63
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.070,16	2.500,00	1.366,35
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	39,36	300,00	291,43
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.929,00	6.000,00	6.064,67
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	839,52	1.000,00	2.464,69
613410 - GAZ DETECTION	61	0,00	0,00	255,31
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	0,00	0,00	89,70
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	15.158,04	16.000,00	14.530,26
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	7.393,48	7.500,00	7.199,12
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	0,00	0,00	250,38
615000 - FRAIS POSTAUX	61	670,58	1.000,00	2.191,10
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	6.744,22	7.000,00	6.310,96
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	831,78	1.000,00	923,64
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	30,04
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	500,00	94,76
615700 - FORMALITES LEGALES	61	236,03	200,00	271,96
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	8.760,00	8.500,00	7.120,00
617100 - MEDECIN	61	37.962,28	40.000,00	36.013,69
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	10.786,12	10.000,00	7.516,00
617200 - MEDICAMENTS	61	87.445,87	90.000,00	85.383,64
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	7.103,10	5.000,00	6.889,33
617400 - COIFFEUR	61	32.253,00	30.000,00	31.629,00
617500 - PEDICURE	61	9.566,00	9.000,00	9.555,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.665,14	5.000,00	2.544,36
617800 - ARGENT DE POCHE	61	4.642,41	5.000,00	6.615,74
617900 - DIVERS	61	9.129,58	10.000,00	10.868,17
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	5.241,90	3.000,00	4.977,31
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	37,98	0,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	250,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.500,00	2.500,00	2.750,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.331,93	2.000,00	1.676,41
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.270.388,86	3.260.500,00	3.405.013,23
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	93.370,94	95.000,00	100.940,85
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	6.354,31	7.000,00	8.928,88
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.491.623,80	1.495.000,00	1.557.805,43
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	102.132,19	105.000,00	123.148,54
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	238.246,27	250.000,00	266.466,73
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	15.751,28	17.000,00	16.857,58
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	400.732,60	404.000,00	410.104,75
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	20.529,83	22.000,00	26.359,66
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	189.978,68	190.000,00	190.424,04
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	9.100,79	10.000,00	12.086,24
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	9.648,80	11.000,00	9.541,35
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	706,24	1.000,00	714,33
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	441.016,49	445.000,00	464.649,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-10.645,68	-6.000,00	-6.803,02
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EXANTER.(-)	62	-386.168,45	-430.000,00	-430.370,81
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	28.893,19	28.000,00	30.524,71
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	342.603,98	346.000,00	349.518,46
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	62.138,74	63.000,00	67.302,63
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	76.184,26	77.000,00	85.181,46
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	38.137,96	39.000,00	37.044,01
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	2.985,79	3.000,00	2.966,30
623000 - ASSURANCE LOI	62	24.884,35	25.000,00	25.706,36
623001 - ASSURANCE RC	62	8.118,58	9.000,00	8.518,06
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.427,61	14.000,00	16.810,54
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.983,24	31.000,00	31.613,02
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.590,89	3.000,00	2.738,57
623400 - INDEMNITES FMP	62	262,37	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.385,87	4.000,00	7.564,36
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.209,60	2.500,00	1.657,20
623998 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELLER	62	-20.925,87	0,00	-704,00
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	30.130,21	0,00	-12.282,00

LA KAN

Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	493.450,74	493.800,00	494.979,40
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	70.312,00	70.300,00	70.312,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	331.748,63	332.000,00	336.200,30
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	91.390,11	91.500,00	88.467,10
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	174.910,56	184.400,00	184.468,21
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/ 8	0,00	0,00	95,41
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/ 8	200.000,00	210.000,00	210.000,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/ 8	30,00	0,00	0,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS	640/ 8	-25.119,44	-25.600,00	-25.627,20
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	86.837,26	-52.000,00	-114.214,70
Produits financiers	75	145.745,50	146.000,00	145.923,89
Autres produits financiers	752/ 9	145.745,50	146.000,00	145.923,89
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/ 9	144.879,57	145.000,00	144.879,58
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/ 9	864,90	1.000,00	1.043,35
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/ 9	1,03	0,00	0,96
Charges financières	65	125.026,01	119.000,00	118.864,87
Charges des dettes	650	125.023,49	119.000,00	118.859,63
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	125.023,49	119.000,00	118.859,63
Autres charges financières	652/ 9	2,52	0,00	5,24
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/ 9	0,15	0,00	0,15
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/ 9	2,37	0,00	5,09
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	107.556,75	-25.000,00	-87.155,68
Produits exceptionnels	76	1.086,72	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/ 9	1.086,72	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/ 9	1.086,72	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	19,99	0,00	1.592,78
Autres charges exceptionnelles	664/ 8	19,99	0,00	1.592,78
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/ 8	19,99	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/ 8	0,00	0,00	1.592,78
Bénéfice de l'exercice	9904	108.623,48	-25.000,00	-88.748,46

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	3.667.638,70	3.637.000,00	3.847.696,84
Chiffre d'affaires	70	3.383.357,25	3.361.700,00	3.521.548,10
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/ MRS	70	972.335,32	956.000,00	987.055,49
700001- REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.710,00	-1.500,00	-810,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.300,00	-1.000,00	-1.286,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	0,00	0,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.096,69	1.200,00	1.516,46
701100 - RECETTE LINGE	70	32.708,86	33.000,00	32.355,40
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	8.342,25	9.000,00	7.644,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	4.499,47	4.000,00	5.626,61
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	224,19	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MRS	70	1.735.589,15	1.736.000,00	1.802.603,11
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	187.184,80	175.000,00	214.192,40
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	95.248,34	95.000,00	102.354,16
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES	70	221.547,25	225.000,00	245.292,40
703100 - MEDECIN	70	37.449,70	35.000,00	32.855,37
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	2.835,34	5.000,00	4.704,04
703200 - MEDICAMENTS	70	53.857,98	50.000,00	48.935,83
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	1.475,07	4.000,00	1.215,91
703400 - COIFFEUR	70	6.804,00	8.000,00	8.482,00
703500 - PEDICURE	70	5.978,00	5.000,00	9.031,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	3.452,54	4.000,00	2.399,67
703800 - ARGENT DE POCHE	70	2.416,22	3.000,00	3.390,95
703900 - DIVERS	70	6.376,38	10.000,00	6.994,18
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.742,95	1.000,00	1.350,12
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	5.202,75	5.000,00	5.645,25
Autres produits d'exploitation	74	284.281,45	275.300,00	326.148,74
740000 - SUBSDS CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE	74	0,00	0,00	0,00
744000 RECETTE DONS	74	0,00	0,00	30.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	7.593,57	3.000,00	1.809,19
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	151.031,24	151.000,00	173.319,44
745004 - RECUPERATION AViQ/ DIENSTSTELLE	74	4.116,16	6.000,00	4.520,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	3.300,00	0,00	2.568,75
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.755,64	0,00	520,58
745100 - PARTICIPATION GSM	74	150,00	100,00	0,00
745400 - FMP INDEMNITES	74	5.754,18	5.000,00	5.806,83
746000 - PRIMES APE	74	68.452,90	69.000,00	70.967,15
747000 - LOYERS	74	600,00	600,00	700,00
748000 - VENTE D'IMMOBILISE	74	0,00	0,00	0,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	261,66	100,00	102,64
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	12.685,18	11.700,00	9.015,88
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	27.744,83	28.000,00	26.098,66
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	401,46	300,00	378,15
749999 - RECETTES DIVERSES	74	434,63	500,00	341,47
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	3.990.824,35	3.992.000,00	4.078.488,17
Approvisionnement et marchandises	60	274.450,61	273.000,00	291.851,47
Approvisionnements et achats de marchandises et fourniture	600/ 8	266.958,70	273.000,00	280.394,58
600200 - BOISSONS	600/ 8	11.682,68	10.000,00	13.019,57
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/ 8	1.162,03	1.000,00	2.034,53
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/ 8	2.942,57	3.000,00	3.235,12
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/ 8	27.056,72	30.000,00	27.656,41
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/ 8	42.846,48	36.000,00	43.756,26
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/ 8	41.066,43	42.000,00	39.563,17
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/ 8	1.688,38	1.000,00	2.298,94
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/ 8	3.594,83	1.000,00	3.363,44
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/ 8	10.391,66	12.000,00	12.157,19
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/ 8	5.169,83	5.000,00	5.078,63
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/ 8	4.665,87	5.000,00	7.071,74
604100 - MAZOUT	600/ 8	0,00	0,00	0,00
604200 - GAZ	600/ 8	33.371,70	36.000,00	35.411,74
604300 - ELECTRICITE	600/ 8	58.230,73	55.000,00	61.088,71
604500 - EAU	600/ 8	16.981,44	20.000,00	17.555,61
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/ INFORMATIQUE	600/ 8	4.336,61	5.000,00	5.203,48
606000 - LINGE/ LITERIE	600/ 8	1.459,30	1.000,00	1.067,25
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/ 8	311,44	10.000,00	832,79
Réduction (augmentation) des stocks	609	7.491,91	0,00	11.456,89
609001 - V.S. BOISSONS	609	-158,66	0,00	294,24
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.196,97	0,00	940,91
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.431,26	0,00	3.052,58
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-1.867,73	0,00	4.085,57
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-322,04	0,00	-12,33
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-239,37	0,00	-117,66
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.826,83	0,00	-501,23
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-75,06	0,00	729,31
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	366,09	0,00	330,58
609300 - V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	1.236,22	0,00	515,18
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	2.097,40	0,00	2.139,74

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Services et biens divers	61	294.753,01	300.300,00	295.184,14
611050 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	46.552,91	50.000,00	44.418,90
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.408,68	18.000,00	18.220,22
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.674,37	2.300,00	3.627,12
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	478,40	500,00	2.299,41
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	9.764,47	7.000,00	11.742,82
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	1.303,41	1.000,00	1.600,29
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	510,10	1.800,00	1.305,31
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.671,63	500,00	953,85
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	1.472,32	2.500,00	3.525,58
613230 - ENTR. REPAR. MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	20,68
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	319,94	1.000,00	1.656,63
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.814,69	3.000,00	5.243,13
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	4.260,96	6.000,00	4.210,43
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.565,03	7.500,00	7.834,10
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	430,29	2.000,00	461,85
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	194,51	500,00	46,24
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.075,06	2.300,00	3.145,41
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.491,34	1.000,00	2.327,07
613410 - GAZ DETECTION	61	0,00	0,00	304,40
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	24.815,79	22.000,00	23.779,17
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	8.216,72	10.000,00	8.445,51
615000 - FRAIS POSTAUX	61	468,48	2.000,00	1.716,36
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	7.019,26	6.000,00	5.918,17
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	962,11	1.200,00	1.154,52
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	132,59	200,00	177,03
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	147,30	200,00	230,06
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61	121,00	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	12.000,00	8.000,00	1.724,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	5.113,60	6.000,00	7.560,00
617100 - MEDECIN	61	37.449,70	35.000,00	32.855,37
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	2.835,34	5.000,00	4.704,04
617200 - MEDICAMENTS	61	53.857,98	50.000,00	48.935,83
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	1.475,07	4.000,00	1.222,21
617400 - COIFFEUR	61	6.804,00	8.000,00	8.482,00
617500 - PEDICURE	61	5.978,00	5.000,00	9.031,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	3.452,54	4.000,00	2.399,67
617800 - ARGENT DE POCHE	61	2.416,22	3.000,00	3.390,95
617900 - DIVERS	61	6.481,38	10.000,00	6.994,18
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.077,53	2.000,00	2.221,57
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	250,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	5.519,33	6.000,00	5.603,21
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.500,00	2.500,00	2.750,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.170,96	1.700,00	2.195,85
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.914.327,34	2.908.700,00	2.969.412,69
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	125.710,22	117.000,00	127.619,70
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	9.029,29	8.500,00	9.983,87
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.338.353,49	1.355.000,00	1.365.902,85
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	88.529,62	95.000,00	102.328,64
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	277.169,44	280.000,00	285.877,56
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	16.772,36	18.000,00	21.445,80
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	385.672,76	390.000,00	398.386,44
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	24.727,47	25.000,00	26.421,98
620400 - INDEMNITES ECARTEMENT FMP	62	5.754,18	5.000,00	5.854,83
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	392.169,41	400.000,00	408.865,83
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-17.364,11	-10.000,00	-12.779,53
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-342.938,99	-375.000,00	-374.805,30
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	34.850,58	26.000,00	31.463,84
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	339.934,35	342.000,00	340.060,72
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	69.094,85	72.000,00	72.203,05
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	74.123,92	75.000,00	80.790,99
623000 - ASSURANCE LOI	62	21.292,42	22.000,00	22.442,35
623001 - ASSURANCE RC	62	8.109,07	8.200,00	8.481,40
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	12.591,41	14.000,00	16.539,65
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	29.400,06	29.000,00	30.239,67
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.938,86	5.000,00	4.121,16
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.058,90	4.000,00	3.855,53
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.880,88	3.000,00	2.160,66
623998 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELLERIE	62	334,30	0,00	-9.885,00
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	10.132,60	0,00	1.836,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	354.813,13	355.500,00	358.513,84
630100 - DOTATIONS AUX AMORT / IMMOB INCORP	630	0,00	0,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	287.599,88	288.000,00	287.722,72
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	67.213,25	67.500,00	70.791,12

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	152.480,26	154.500,00	163.526,03
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/ 8	112,76	0,00	853,53
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/ 8	200.000,00	210.000,00	210.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/ 8	-46.500,00	-47.500,00	-47.500,00
643006 - PART. SERV GEN A MRS (locaux, entretien, matériel)	640/ 8	0,00	0,00	0,00
643008 - PART. DU FOYER AU COUT D'HEBERGEMENT	640/ 8	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/ 8	178.867,50	172.000,00	180.172,50
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/ 8	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-323.185,65	-355.000,00	-230.791,33
Produits financiers	75	154.236,58	154.000,00	154.297,26
Autres produits financiers	752/ 9	154.236,58	154.000,00	154.297,26
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/ 9	153.457,05	153.500,00	153.457,05
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/ 9	775,24	500,00	837,47
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/ 9	4,29	0,00	2,74
Charges financières	65	51.209,48	49.000,00	48.913,37
Charges des dettes	650	50.824,51	49.000,00	48.576,23
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	50.824,51	49.000,00	48.576,23
Autres charges financières	652/ 9	384,97	0,00	337,14
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/ 9	383,15	0,00	335,29
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/ 9	1,82	0,00	1,85
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-220.158,55	-250.000,00	-125.407,44
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	5.838,20
Autres produits exceptionnels	764/ 9	0,00	0,00	5.838,20
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/ 9	0,00	0,00	5.838,20
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/ 9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	52,00	0,00	6.073,72
Autres charges exceptionnelles	664/ 8	52,00	0,00	6.073,72
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/ 8	52,00	0,00	5.736,72
664001 - REGULARITION INVENTAIRES	664/ 8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/ 9	0,00	0,00	337,00
Perte de l'exercice	9904	-220.210,55	-250.000,00	-125.642,96

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	1.444.471,94	1.417.800,00	1.452.587,04
Chiffre d'affaires	70	1.273.407,37	1.237.800,00	1.300.241,59
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	22.309,16	20.000,00	20.177,68
701100 - RECETTE LINGE	70	136,05	300,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	366,20	300,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION	70	77,00	0,00	0,00
749999 - RECETTE DIVERSE	70	118,08	0,00	0,00
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	0,00	100,00	0,00
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.175.336,52	1.135.000,00	1.195.352,52
703100 - MEDECIN	70	0,00	200,00	0,00
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	0,00	400,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	34.060,31	30.000,00	30.319,19
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	515,79	200,00	804,46
703400 - COIFFEUR	70	226,00	100,00	113,00
703500 - PEDICURE	70	440,00	100,00	378,00
703900 - DIVERS	70	152,90	100,00	2,40
704000 - RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-18.042,51	0,00	4.155,09
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	42.983,73	40.000,00	38.705,55
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	14.728,14	11.000,00	10.233,70
Autres produits d'exploitation	74	171.064,57	180.000,00	152.345,45
740004 - SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI	74	0,00	0,00	1.025,00
742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES	74	0,00	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	171.064,57	180.000,00	151.320,45
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	1.406.664,18	1.382.800,00	1.419.101,19
Approvisionnements et marchandises	60	20.837,07	20.000,00	12.640,64
Approvisionnements et achats de marchandises et fourniture	600/ 8	20.837,07	20.000,00	12.640,64
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/ 8	20.601,13	20.000,00	12.640,64
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES	600/ 8	235,94	0,00	0,00
Services et biens divers	61	213.961,61	209.100,00	241.758,09
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	38.946,21	39.000,00	39.822,46
611601 SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	0,00	11.627,35
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.307,24	2.000,00	2.045,81
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	938,78	800,00	2.977,26
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	207,41	0,00	392,55
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	50,00	300,00	399,09
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	372,80	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	59,20	0,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	0,00	200,00	99,61
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	389,47	400,00	97,47
617200 - MEDICAMENTS	61	34.056,55	30.000,00	30.489,39
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	567,45	200,00	2.300,36
617400 - COIFFEUR	61	205,00	200,00	101,00
617500 - PEDICURE	61	460,00	300,00	461,00
617900 - DIVERS	61	0,00	100,00	2,40
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.921,50	2.000,00	1.691,26
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	320,00	600,00	112,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	133.160,00	133.000,00	149.139,08
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	858.403,13	857.900,00	846.345,83
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	565.824,67	570.000,00	553.897,18
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	41.254,77	40.000,00	45.452,85
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	36.726,23	37.000,00	37.203,78
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	2.668,96	2.000,00	2.726,80
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	116.706,49	120.000,00	118.481,19
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-1.892,18	-4.000,00	0,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-114.762,99	-115.000,00	-114.814,31
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	177.424,11	176.000,00	171.459,15
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	11.364,79	11.000,00	11.512,65
623000 - ASSURANCE LOI	62	4.578,80	4.700,00	4.335,55
623001 - ASSURANCE RC	62	2.244,76	2.300,00	2.346,29
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	2.070,32	1.000,00	1.829,28
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.724,50	8.000,00	6.421,74
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	1.553,50	2.200,00	864,43
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	513,96	2.000,00	3.219,67
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	531,44	700,00	398,58
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	0,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	4.871,00	0,00	1.011,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	100.387,58	101.000,00	101.685,18
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	85.000,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	15.572,69	16.000,00	16.870,29
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	213.074,79	194.800,00	216.671,45
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/ 8	402,15	1.000,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/ 8	50.000,00	50.000,00	50.000,00
643008 - PART. DU FOYER AU COUT D'HEBERGEMENT	640/ 8	140.000,00	140.000,00	140.000,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/ 8	0,00	0,00	2.070,39
643999 - UTILISATIONS DONS	640/ 8	22.672,64	3.800,00	24.601,06
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	37.807,76	35.000,00	33.485,85
Produits financiers	75	31.322,34	31.000,00	31.282,21
Autres produits financiers	752/ 9	31.322,34	31.000,00	31.282,21
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/ 9	31.282,21	31.000,00	31.282,21
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/ 9	40,13	0,00	0,00
Charges financières	65	67.536,62	66.000,00	64.574,52
Charges des dettes	650	67.536,62	66.000,00	64.574,52
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	67.536,45	66.000,00	64.574,52
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,15	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,02	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	1.593,48	0,00	193,54
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/ 9	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	165.810,67	182.600,00	173.425,13
Chiffre d'affaires	70	11.565,55	9.200,00	11.663,60
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	11.565,55	9.200,00	11.663,60
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	154.245,12	173.400,00	161.761,53
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	108.122,20	125.300,00	113.789,87
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	46.122,92	48.100,00	47.971,66
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	165.720,65	182.100,00	173.539,02
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	119.220,65	134.600,00	126.039,02
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	62	100,00	0,00	0,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	81.505,04	92.000,00	86.853,79
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	6.221,56	6.000,00	6.068,89
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	15.758,51	17.100,00	16.844,67
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-16.365,19	-16.500,00	-15.758,51
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	25.221,45	28.000,00	26.895,22
623000 - ASSURANCE LOI	62	802,68	1.000,00	0,00
623001 - ASSURANCE RC	62	291,40	400,00	0,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	373,30	400,00	0,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	687,23	1.000,00	758,69
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	4.540,75	5.000,00	4.313,33
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	83,92	100,00	62,94
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	46.500,00	47.500,00	47.500,00
643001 - FRAIS SUP. SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/ 8	0,00	0,00	0,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/ 8	46.500,00	47.500,00	47.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	90,02	500,00	-113,89
Charges financières	65	508,05	500,00	475,12
Autres charges financières	652/ 9	508,05	500,00	475,12
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/ 9	508,05	500,00	475,12
664001 - REGULARISATIONS INVENTAIRES	652/ 9	0,00	0,00	0,00
Perte de l'exercice	9904	-418,03	0,00	-589,01
POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	25.119,44	25.600,00	25.627,20
Autres produits d'exploitation	74	25.119,44	25.600,00	25.627,20
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	25.119,44	25.600,00	25.627,20
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	25.119,44	25.600,00	25.627,20
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	25.119,44	25.600,00	25.627,20
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/ 8	25.119,44	25.600,00	25.627,20
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

RESIDENCES SERVICES				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74		162.150,00	137.290,54
Chiffre d'affaires	70		142.150,00	137.290,54
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70		135.850,00	135.850,00
701800 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70		6.300,00	1.440,54
Autres produits d'exploitation	74		20.000,00	0,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74		20.000,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/ 64		161.150,00	136.686,05
Approvisionnements et marchandises	60		29.950,00	12.938,73
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/ 8		450,00	312,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/ 8		500,00	500,97
604200 GAZ	600/ 8		17.000,00	1.182,30
604300 ELECTRICITE	600/ 8		9.000,00	8.765,14
604500 EAU	600/ 8		3.000,00	2.178,32
Services et biens divers	61		30.700,00	24.326,25
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61		1.000,00	0,00
615150 ABONNEMENT INTERNET	61		0,00	0,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61		2.000,00	1.956,26
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61		11.800,00	4.131,83
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61		200,00	0,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE -APPEL PERS.	61		200,00	0,00
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61		500,00	0,00
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61		2.000,00	0,00
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61		500,00	1.383,45
614000 ASSURANCE INCENDIE	61		2.000,00	874,06
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61		500,00	592,80
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	62		10.000,00	15.387,85
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630		80.500,00	79.421,07
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630		80.000,00	79.421,07
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630		500,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/ 8		20.000,00	20.000,00
640000 IMPOTS ET TAXES	640/ 8		0,00	0,00
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/ 8		0,00	0,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/ 8		20.000,00	20.000,00
Bénéfice d'exploitation	64/ 70		1.000,00	604,49
Produits financiers	75		16.000,00	16.232,00
Autres produits financiers	752/ 9		16.000,00	16.232,00
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/ 9		16.000,00	16.232,00
Charges financières	65		17.000,00	16.836,49
Charges des dettes	650		17.000,00	16.836,49
650000 INTERETS EMPRUNTS	650		17.000,00	16.836,49
Bénéfice de l'exercice à affecter	9905		0,00	0,00

SENIORBUS				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	44.743,31	45.700,00	48.188,75
Autres produits d'exploitation	74	44.743,31	45.700,00	48.188,75
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	29.401,01	30.300,00	31.731,35
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	15.342,30	15.400,00	16.457,40
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	53.444,97	50.700,00	51.337,64
Approvisionnement et marchandises	60	3.967,66	4.100,00	4.431,90
Approvisionnements et achats de marchandises et fourniture	600/ 8	3.967,66	4.100,00	4.431,90
604400 - ESSENCE/ DIESEL	600/ 8	3.967,66	4.100,00	4.431,90
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/ 8	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	3.727,58	4.500,00	7.535,18
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.279,26	2.000,00	3.578,13
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	948,32	1.000,00	2.356,17
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.500,00	1.500,00	1.600,88
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	44.608,94	41.300,00	39.282,55
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	31.567,51	29.000,00	28.743,39
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	2.056,95	2.000,00	1.882,50
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	6.063,04	6.000,00	5.521,08
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-5.921,66	-6.000,00	-6.063,04
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	9.768,44	9.000,00	8.895,53
623000 - ASSURANCE LOI	62	572,04	600,00	0,00
623001 - ASSURANCE RC	62	45,76	50,00	0,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	114,24	140,00	0,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	314,66	350,00	282,12
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	27,96	30,00	20,97
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	28,01	0,00	28,01
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	28,01	0,00	28,01
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	1.112,78	800,00	60,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/ 8	740,78	800,00	60,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/ 8	372,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-8.701,66	-5.000,00	-3.148,89
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
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	0,00	0,00	-3.148,89
Produits exceptionnels	66	-17.403,32	-10.000,00	4.300,59
Autres produits exceptionnelles	664/ 8	-17.403,32	-10.000,00	4.300,59
769000 - INDEMNITES ASSURANC. SINISTRE	76	0,00	0,00	980,93
769999 - AUTRES PRODUITS	76	0,00	0,00	3.319,66
Charges exceptionnelles	66	-8.701,66	-5.000,00	1.330,14
Autres charges exceptionnelles	664/ 8	-8.701,66	-5.000,00	1.330,14
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0,00	0,00	1.330,14
Résultat de l'exercice	9904	-8.701,66	-5.000,00	-178,44

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/74	157.161,28	169.300,00	170.265,63
Chiffre d'affaires	70	0,00	0,00	0,00
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée	72	54.481,71	55.000,00	51.918,08
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	54.481,71	55.000,00	51.918,08
Autres produits d'exploitation	74	102.679,57	114.300,00	118.347,55
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	1.905,00	2.000,00	2.745,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	55.764,15	53.000,00	49.829,40
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	16.861,58	9.000,00	10.769,64
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	25.527,68	50.000,00	52.690,00
745100 - PARTICIPATION VEHICULE	74	1.416,36	300,00	2.313,51
749999 - RECETTES DIVERSES	74	1204,8	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	75.426,65	166.900,00	116.587,17
Approvisionnements et marchandises	60	13.591,02	14.800,00	17.697,42
Approvisionnements et achats de marchandises et fourn	600/8	13.591,02	14.800,00	18.437,49
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.055,47	2.000,00	1.035,36
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	0,00	200,00	0,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	153,01	100,00	0,00
604100 - MAZOUT	600/8	2.000,53	2.500,00	3.126,76
604300 - ELECTRICITE	600/8	2.120,99	2.000,00	2.419,48
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	2.256,73	2.500,00	4.005,84
604500 - EAU	600/8	73,56	300,00	374,45
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	5.883,01	5.000,00	7.436,70
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	0,00	200,00	38,90
609201 - PRODUITS ENTRETIEN	600/8	47,72	0,00	0,00
609300 V.S. MAZOUT	600/8	0	0	-740,07
Services et biens divers	61	111.244,60	130.600,00	121.309,24
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.185,27	5.200,00	5.355,19
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	0,00	11.400,00	11.400,00
611000 - ASSIST	61	0,00	0,00	2916,91
611050 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	9.524,25	10.000,00	4.920,00
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	19.678,32	21.500,00	17.536,54
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	14.630,00	21.000,00	9.730,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0	0	119,75
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	53,96	1.000,00	1.026,84
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	419,87	1.000,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	14.126,57	15.000,00	18.557,43
613251 - CONTRATS TELEPHONIE	61	130,68	100,00	262,03
613271 - CONTRATS PROTECTION INCENDIE	61	0,00	0,00	0,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	169,40	200,00	145,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.068,38	700,00	424,07
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	448,51	500,00	461,04
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.488,08	3.000,00	2.994,17
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	157,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.396,53	3.000,00	3.716,00
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	3.584,48	3.000,00	3.805,37
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.894,79	1.500,00	1.461,31
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.063,54	3.500,00	2.756,73
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	1.555,16	2.000,00	1.771,74
615400 - AFFILIATIONS	61	6.878,23	6.000,00	10.613,21
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	4.584,94	500,00	2.107,58
615700 - FORMALITES LEGALES	61	723,66	1.000,00	457,88
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	188,82	0,00	1.225,00
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	10.285,00	11.000,00	10.285,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	1.029,00	1.300,00	661,20
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	712,85	2.000,00	968,15
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.266,65	5.000,00	5.473,44
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	586.222,07	684.900,00	636.362,34
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	372.710,55	442.000,00	401.028,77
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	24.465,75	28.000,00	27.935,08
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	42.119,26	50.000,00	47.764,65
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	2.778,20	2.000,00	3.098,92
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	79.484,84	90.000,00	84.668,75
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-1.057,55	0,00	-3.149,30
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-64.752,79	-78.400,00	-78.427,29
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	101.370,06	119.000,00	105.982,25
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	12.456,23	14.000,00	14.708,56
623000 - ASSURANCE LOI	62	1.715,51	3.000,00	3.318,77
623001 - ASSURANCE RC	62	549,21	700,00	635,47
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	1.377,94	1.200,00	1.867,19
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.465,97	3.500,00	3.588,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.691,69	2.000,00	2.143,50
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.154,84	1.500,00	4.650,54
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	279,68	400,00	209,76
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	363,36	1.000,00	369,84
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	6.049,32	5.000,00	6.968,88
623999 - PROVISION	62	0,00	0,00	9000,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établiss	630	14.262,70	16.500,00	21.218,17
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.222,06	3.500,00	3.299,03
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	11.040,64	13.000,00	17.919,14

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	-649.893,74	-679.900,00	-680.000,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/ 8	106,26	100,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/ 8	-650.000,00	-680.000,00	-680.000,00
643006 - PART. SERV. GEN. A MRS (locaux+ matériel bureau)	640/ 8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	81.734,63	2.400,00	53.678,46
Produits financiers	75	139,50	0,00	432,19
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	0,00	0,00	432,19
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/ 9	139,50	0,00	7,15
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/ 9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	752/ 9	0,00	0,00	425,04
Charges financières	65	26.123,88	2.400,00	6.869,38
Charges des dettes	650	25.824,56	2.000,00	6.140,80
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	25.824,56	2.000,00	6.140,80
Autres charges financières	652/ 9	299,32	400,00	728,58
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/ 9	215,25	200,00	500,75
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/ 9	84,07	200,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	652/ 9	0,00	0,00	227,83
Bénéfice courant avant impôts	9902	55.750,25	0,00	47.241,27
Bénéfice de l'exercice	9904	55.750,25	0,00	47.241,27

BILANZ

INAGO BILANZ ACTIVA			
Bezeichnung	Posten	2017	2018
Anlagevermögen	20/ 28	30.489.270,92	32.641.321,94
Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen	20	0,00	0,00
200000 - KOSTEN KAPITALERHÖHUNG	20	4.764,04	4.764,04
200009 - ABSCHREIBUNG KOSTEN KAPITALERHÖHUNG	20	-4.764,04	-4.764,04
Immaterielle Anlagewerte	21	166.667,00	83.334,00
211000 - ANKAUF BETTEN (Abschreibung)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - ANKAUF BETTEN		-83.333,00	-166.666,00
Sachanlagen	22/ 27	30.322.603,92	32.557.987,94
Grundstücke und Bauten	22	24.740.724,90	24.767.239,22
220000 - GELÄNDE REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - GELÄNDE ST JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - GELÄNDE LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - GELÄNDE BETREUTES WOHNEN REGINA	22	175.000,00	175.000,00
220004 - GELÄNDE LEONI	22	126.552,00	126.552,00
221000 - GEBÄUDE ST JOSEPH	22	9.382.573,38	9.434.826,47
221009 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE ST JOSEPH	22	-3.226.112,24	-3.514.287,53
221010 - GEBÄUDE REGINA	22	8.519.687,81	8.567.997,67
221019 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE REGINA	22	-4.793.056,24	-4.978.727,34
221020 - GEBÄUDE LA KAN	22	10.484.344,75	10.511.137,52
221029 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE LA KAN	22	-1.630.346,35	-1.966.546,65
221040 - GEBÄUDE FOYER HORIZONT	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE FOYER HORIZONT	22	-234.589,05	-318.907,90
221050 - GEBÄUDE FIRMENSITZ	22	111.474,67	113.235,15
221059 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE HAUPTVERWALTUNG	22	-3.222,06	-6.521,09
221100 - GEBÄUDE TREFFPUNKT GESUNDHEIT	22	2.647.369,06	3.521.852,82
221109 - ABSCHREIBUNG TREFFPUNKT GESUNDHEIT	22	0,00	-79.421,07
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung	23	914.529,31	861.177,34
230000 - IMW MEDIZINISCH	23	649.274,57	694.828,56
230009 - ABSCHREIBUNG IMW MEDIZINISCH	23	-339.511,97	-394.339,33
231000 - IMW NICHT MEDIZINISCH	23	47.839,93	60.222,85
231009 - ABSCHREIBUNG IMW NICHT MEDIZINISCH	23	-41.131,74	-42.362,77
231010 - IMW KÜCHE	23	717.493,12	734.189,87
231019 - ABSCHREIBUNG IMW KÜCHE	23	-359.986,37	-409.282,54
231020 - IMW WÄSCHEREI	23	118.781,22	124.682,94
231029 - ABSCHREIBUNG IMW WÄSCHEREI	23	-58.672,46	-69.772,78
231030 - IMW UNTERHALT	23	74.563,83	85.381,68
231039 - ABSCHREIBUNG IMW UNTERHALT	23	-38.802,22	-47.220,43
231040 - IMW BÜRO UND INFORMATIK	23	303.409,03	323.402,91
231049 - ABSCHREIBUNG IMW BÜRO UND INFORMATIK	23	-205.746,89	-234.414,45
231050 - IMW WEITERLEITUNG VON ANGABEN	23	68.224,45	68.224,45
231059 - ABSCHREIBUNG IMW WEITERLEITUNG VON ANGABEN	23	-68.180,44	-68.224,45
231060 - IMW KABELFERNSEHEN	23	49.121,34	49.831,30
231069 - ABSCHREIBUNG IMW KABELFERNSEHEN	23	-24.762,75	-32.635,66
231070 - IMW ELEKTRIK UND BRANDSCHUTZ	23	96.574,61	100.014,92
231079 - ABSCHREIBUNG IMW ELEKTRIK UND BRANDSCHUTZ	23	-73.957,95	-81.349,73
Geschäftsausstattung und Fuhrpark	24	694.300,69	685.001,93
240000 - MOBILIAR	24	1.299.389,17	1.304.329,10
240009 - ABSCHREIBUNG MOBILIAR	24	-613.961,91	-700.329,07
241000 - FAHRZEUGE	24	108.590,15	181.936,97
241009 - ABSCHREIBUNG FAHRZEUGE	24	-99.716,72	-100.935,07
Sachanlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	27	3.973.049,02	6.244.569,45
271000 - ANZAHLUNGEN LA KAN	27	0,00	0,00
271100 - ANZAHLUNGEN ST JOSEPH MRS	27	0,00	0,00
271120 - ANZAHLUNGEN ST JOSEPH BETREUTE WOHNUNGEN	27	79.288,18	301.781,09
271150 - ANZAHLUNGEN FOYER HORIZONT	27	0,00	0,00
271200 - ANZAHLUNGEN REGINA	27	0,00	0,00
271300 - ANZAHLUNGEN BETREUTES WOHNEN REGINA	27	0,00	0,00
271400 - ANZAHLUNGEN FIRMENSITZ	27	0,00	0,00
271500 - ANZAHLUNGEN LEONI	27	3.893.760,84	5.942.788,36
Finanzanlagen	28	0,00	0,00
Sonstige Finanzanlagen	28/ 8	0,00	0,00
Sonstige Finanzanlagen - Forderungen und gezahlte Kautionen	28/ 8	0,00	0,00
288000 - KAUTIONEN	28/ 8	0,00	0,00
Umlaufvermögen	29/ 58	7.405.402,57	6.781.722,19
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	29	3.980.718,26	3.728.985,24
Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	291	3.980.718,26	3.728.985,24
291000 - ANLEIHE CRAC REGINA (Wallonische Region)	291	158.566,06	144.772,80
291001 - ANLEIHE CRAC LA KAN (Wallonische Region)	291	2.686.885,53	2.513.212,63
291002 - ANLEIHE CRAC ST JOSEPH MRS (Wallonische Region)	291	1.135.266,67	1.070.999,81

INAGO BILANZ ACTIVA			
Bezeichnung	Postel	2017	2018
Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen	3	106.011,51	87.752,28
Vorräte	30/ 36	106.011,51	87.752,28
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30/ 31	106.011,51	87.752,28
300000 - ESSWAREN	30/ 31	18.034,86	20.083,67
300001 - GETRÄNKE	30/ 31	2.597,61	2.417,63
300100 - KUNSTLICHE NAHRUNG	30/ 31	5.048,12	3.514,14
300101 - INKONTINENZMATERIAL	30/ 31	17.114,42	11.850,18
300102 - PFLEGEPRODUKTE	30/ 31	21.733,40	20.892,88
300104 - DROGERIE PRODUKTE	30/ 31	2.909,38	2.806,86
300200 - PUTZMITTEL	30/ 31	5.261,59	3.203,12
300201 - PRODUKTE UNTERHALT	30/ 31	6.875,84	5.518,75
300205 - PRODUKTE KÜCHE	30/ 31	9.918,93	5.439,88
300206 - PRODUKTE WÄSCHEREI	30/ 31	1.621,94	2.096,43
300500 - MAZOUT	30/ 31	0,00	740,07
300500 - TEXTILIEN	30/ 31	2.558,47	1.525,68
300502 - BERUFSBEKLEIDUNG	30/ 31	12.336,95	7.662,99
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40/ 41	3.103.728,13	2.877.082,96
Forderungen auf Lieferungen und Leistungen bis zu einem Jahr	40	1.860.410,53	1.785.883,44
400000 - KUNDEN	40	537.216,04	547.220,96
400100 - FORDERUNGEN AUF ÖSHZ	40	25.461,40	31.106,25
400200 - FORDERUNGEN AUF KRANKENKASSEN (MR-MRS)	40	719.452,87	931.204,60
400210 - FORDERUNGEN - ZWÖLFTEL KRANKENKASSEN (Foyer)	40	334.728,05	206.080,44
400900 - FORDERUNGEN FÜR ANDERE LEISTUNGEN	40	243.552,17	64.874,02
407000 - ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	40	0,00	2.468,77
409000 - GEBUCHTE WERTMINDERUNGEN	40	0,00	-2.468,77
404000 - ZU ERSTELLENDEN RECHNUNGEN	40	0,00	5.397,17
Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41	1.243.317,60	1.091.199,52
414100 - ZU ERHALTENE VERSCHIEDENE ENTSCHÄDIGUNGEN	41	1.733,67	5.933,93
414200 - ZU ERHALTENE SUBSIDIEN AUF INFRASTRUKTUR	41	501.825,00	294.125,00
414300 - ZU ERHALTENE SPENDEN	41	5.000,00	18.351,00
414900 - ZU ERHALTENE KREDITNOTEN	41	2.315,21	5.088,04
415000 - ZU ERHALTENE BVA PRÄMIEN	41	40.143,19	27.046,12
415100 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR DIE TAGESSTÄTTE	41	996,25	2.801,50
415200 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE 3° VOLET INAMI	41	187.799,88	248.111,39
415300 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE MARIBEL	41	161.461,09	175.487,00
415400 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR ENDLAUFBAHN INAMI	41	28.552,56	28.091,39
415500 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFBAHNENDE (MARIBEL)	41	12.307,73	15.938,86
416100 - VERSCHIEDENE SCHULDNER	41	3.906,80	5.429,72
416104 - FORDERUNG AN CRAC REGINA (Wallonische Region)	41	13.279,60	13.793,26
416105 - FORDERUNG AN CRAC LA KAN (Wallonische Region)	41	169.809,31	173.672,90
416106 - FORDERUNG AN CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region)	41	62.964,43	65.524,15
416309 - TAGESPREISANPASSUNG FOYER DER VORHERIGEN JAHRE	41	51.222,88	11.805,26
Flüssige Mittel	54/ 58	203.691,01	83.930,88
550000 - DEXIA GIROKONTO 091-0007861-33	54/ 58	59.304,90	1.249,63
550002 - ING GIROKONTO 340-1361577-26	54/ 58	140.720,74	75.570,41
550045 - DEXIA SPARKONTO 091-0195347-18	54/ 58	0,01	0,01
550045 - MRS GIROKONTO	54/ 58	0,00	-27,00
570000 - KASSE ST JOSEPH	54/ 58	707,60	3.021,78
570001 - KASSE REGINA	54/ 58	1.612,96	3.291,85
570002 - KASSE LA KAN	54/ 58	1.344,80	824,20
Rechnungsabgrenzungsposten - Aktiva	490/ 1	11.253,66	3.970,83
490000 - ZU ÜBERTRAGENE LASTEN	490/ 1	11.253,66	3.970,83
Aktiva	20/ 58	37.894.673,49	39.423.044,13

INAGO BILANZ PASSIVA			
Bezeichnung	Posten	2017	2018
Eigenkapital	10/ 15	12.418.357,71	11.948.733,94
Kapital	10	2.754.250,00	2.754.250,00
Gezeichnetes Kapital	100	2.754.250,00	2.754.250,00
100000 - UNTERZEICHNETES STAMMKAPITAL	100	2.754.250,00	2.754.250,00
Rücklagen	13	232.736,87	137.617,68
Gesetzliche Rücklage	130	33.489,43	33.489,43
130000 - GESETZLICHE RÜCKLAGEN	130	33.489,43	33.489,43
Verfügbare Rücklagen	133	199.247,44	104.128,25
133000 - VERFÜGBARE RÜCKLAGEN	133	199.247,44	104.128,25
Kapitalsubventionen	15	9.431.370,84	9.056.866,26
150000 - SUBSIDIIEN FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT ST JOSEPH 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	15	-1.093.914,78	-1.130.993,21
150010 - SUBSIDIIEN DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT ST JOSEPH 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	15	-1.185.725,20	-1.226.609,05
150020 - SUBSIDIIEN FÖDERALSTAAT REGINA 1977	15	911.529,28	911.529,28
150029 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN FÖDERALSTAAT 1977	15	-911.529,28	-911.529,28
150030 - SUBSIDIIEN REGINA 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN REGINA	15	-1.351.098,40	-1.416.327,87
150040 - SUBSIDIIEN KAN 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN LA KAN	15	-630.141,35	-773.650,30
150050 - SUBSIDIIEN FOYER HORIZONT 2011-2015	15	273.486,00	273.486,00
150059 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN FOYER HORIZONT	15	-21.668,25	-29.576,30
150060 - SUBSIDIIEN MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.799.507,00
150069 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN ST JOSEPH	15	-183338,36	-268933,3
150070 - SUBSIDIIEN BETREUTE WOHNUNGEN	15	535.600,00	535.600,00
150079 - ABSCHREIBUNG RESIDENCES SERVICE	15	0,00	-16.232,00
150100 - RESERVEN KRANKENHAUSÄRZTE	15	1.406,15	1.406,15
150300 - SUBSIDIIEN "NATIONAL LOTTERIE" ST JOSEPH UND REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIIEN "NATIONAL LOTTERIE"	15	-38.526,86	-40.201,97
150500 - SPENDEN SONNENSCHIEIN FÜR BAU FOYER HORIZONT	15	749.972,01	749.972,01
150509 - ABSCHREIBUNG SPENDEN FOYER HORIZONT	15	-70.122,48	-93.496,64
150510 - SPENDE FÜR SENIORBUS	15	10.254,22	58.605,22
150600 - DIVERSE SPENDEN	15	134.405,32	134.405,32
150609 - ABSCHREIBUNG DIVERSE SPENDEN	15	-103.794,75	-105.165,37
Verbindlichkeiten	17/ 49	25.476.315,78	27.474.310,19
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17	21.163.214,74	23.789.655,04
Finanzverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	170/ 4	21.163.214,74	23.789.655,04
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	173	21.163.214,74	23.789.655,04
173100 - ANLEIHE CRAC REGINA (Wallonische Region)	173	158.566,06	144.772,80
173101 - ANLEIHE CRAC LA KAN (Wallonische Region)	173	2.686.885,53	2.513.212,63
173102 - ANLEIHE CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region)	173	1.135.266,67	1.070.999,81
173200 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE REGINA	173	1.331.947,33	1.184.003,99
173202 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE LA KAN	173	3.959.050,97	3.737.250,69
173203 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE ST JOSEPH MRS	173	1.864.950,91	1.770.080,71
173204 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE FOYER HORIZONT	173	2.009.604,02	1.906.066,00
173205 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE BETREUTES WOHNEN REGINA	173	1.331.943,25	1.263.268,41
173206 - BANKKREDIT ANLAGEN LEONI	173	6.685.000,00	10.200.000,00
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42/ 48	4.238.000,29	3.618.811,75
Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr	42	985.193,00	889.456,99
423000 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC REGINA (Wallonische Region)	42	13.279,60	13.793,26
423001 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC LA KAN (Wallonische Region)	42	169.809,31	173.672,90
423002 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region)	42	62.964,43	65.524,15
423200 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL REGINA (20 Jahre)	42	149.706,77	147.943,34
423202 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL LA KAN (20 Jahre)	42	268.296,05	221.800,28
423203 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL ST JOSEPH (20 Jahre)	42	115.360,00	94.910,20
423204 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL FOYER HORIZONT (20 Jahre)	42	121.106,11	103.138,02
423205 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL BETREUTES WOHNEN REGINA (20 Jahre)	42	84.670,73	68.674,84
Finanzverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	43	0,00	0,00
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	430/ 8	0,00	0,00
433000 - SCHULD IM LAUFENDEN KONTO	430/ 8	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44	1.344.127,02	774.145,74
Lieferanten und zu erhaltende Rechnungen mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	440/ 4	1.344.127,02	774.145,74
440000 - LIEFERANTEN	440/ 4	1.286.057,30	697.170,93
444000 - ZU ERHALTENE RECHNUNGEN	440/ 4	58.069,72	76.974,81
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten	45	1.891.443,67	1.940.874,12
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern	450/ 3	260.276,56	262.255,04
451010 - MWST AUF EU-EINKÄUFE	450/ 3	0,00	2.561,88
453000 - STEUERVORABZUG	450/ 3	260.276,56	259.693,16
Verbindlichkeiten aufgrund von Arbeitsentgelten und Soziallasten	454/ 9	1.631.167,11	1.678.619,08
454000 - ZU ZAHLENDE SOZIALLASTEN	454/ 9	56.839,26	53.038,68
455000 - ZU ZAHLENDE GEHÄLTER	454/ 9	20.414,31	16.027,53
456000 - RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD	454/ 9	1.391.271,77	1.479.476,63
459910 - BEITRAG INASTI ADMINISTRATOR	454/ 9	59,53	0,00
459999 - RÜCKSTELLUNG WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTUNDEN	454/ 9	162.582,24	130.076,24
Übrige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47/ 48	17.236,60	14.334,90
481000 - KAUTION DER BEWOHNER	47/ 48	0,00	2.140,00
483000 - KAUTION AUF MATERIAL	47/ 48	-1.423,54	-1.633,04
489000 - VERSCHIEDENE SCHULDEN	47/ 48	5.055,91	9.588,48
489100 - ÜBRIGE VERBINDLICHKEITEN	47/ 48	0,00	4.239,46
489313 - TAGESPREISANPASSUNG 2013 FOYER	47/ 48	13.604,23	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten - Passiva	492/ 3	75.100,75	65.843,40
492001 - ZU ZAHLENDE ZINSEN	492/ 3	75.100,75	7.883,40
493000 - ÜBERTRAG DER PRODUKTE	492/ 3	0,00	57.960,00
Passiva	18172	37.894.673,49	39.423.044,13

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
AKTIVA				
Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen	6.1	20		<u>0</u>
Anlagevermögen		21/28	<u>32.641.322</u>	<u>30.489.271</u>
Immaterielle Anlagewerte	6.2	21	83.334	166.667
Sachanlagen	6.3	22/27	<u>32.557.988</u>	<u>30.322.604</u>
Grundstücke und Bauten		22	24.767.239	24.740.725
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung		23	861.177	914.529
Geschäftsausstattung und Fuhrpark		24	685.002	694.301
Leasing und ähnliche Rechte		25		
Sonstige Sachanlagen		26		
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		27	6.244.569	3.973.049
Finanzanlagen	6.4/6.5.1	28		
Verbundene Unternehmen	6.15	280/1		
Beteiligungen		280		
Forderungen		281		
Andere Unternehmen, mit denen ein				
Beteiligungsverhältnis besteht	6.15	282/3		
Beteiligungen		282		
Forderungen		283		
Sonstige Finanzanlagen		284/8		
Aktien oder Anteile		284		
Forderungen und gezahlte Kautionen		285/8		
Umlaufvermögen		29/58	<u>6.781.722</u>	<u>7.405.403</u>
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		29	3.728.985	3.980.718
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		290		
Sonstige Forderungen		291	3.728.985	3.980.718
Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen		3	87.752	106.012
Vorräte		30/36	87.752	106.012
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30/31	87.752	106.012
Unfertige Erzeugnisse		32		
Fertige Erzeugnisse		33		
Waren		34		
Zum Verkauf bestimmte unbewegliche				
Gegenstände		35		
Geleistete Anzahlungen		36		
In Ausführung befindliche Bestellungen		37		
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		40/41	2.876.959	3.103.728
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40	1.785.759	1.860.411
Sonstige Forderungen		41	1.091.200	1.243.318
Geldanlagen	6.5.1/6.6	50/53		
Eigene Anteile		50		
Sonstige Geldanlagen		51/53		
Flüssige Mittel		54/58	83.931	203.691
Rechnungsabgrenzungsposten	6.6	490/1	4.095	11.254
SUMME DER AKTIVA		20/58	<u>39.423.044</u>	<u>37.894.673</u>

BERICHT DES KOMMISSARS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2018 AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER GENOSSENSCHAFT „INAGO“

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

Gemäß Vorschlag des geschäftsführenden Organs, auf Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung zwecks Ernennung eines kommissarischen Wirtschaftsprüfers, wurden wir von der Generalversammlung am 26. Juni 2016 zum Kommissar ernannt. Unser Mandat als Kommissar endet mit dem Datum der Generalversammlung, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2018 abgeschlossenen Geschäftsjahres entscheidet. Wir haben die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle des Jahresabschlusses der Gesellschaft in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren durchgeführt.

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Wir haben den gemäß in Belgien geltenden Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresabschluss der Gesellschaft geprüft, einschließlich der Bilanz zum 31. Dezember 2018, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Jahr und des Anhangs. Die Bilanzsumme beträgt 39.423.044,13 € und die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres weist einen Jahresfehlbetrag von 95.119,19 € aus.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

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

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

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

Verantwortung des geschäftsführenden Organs bezüglich der Abschlussprüfung

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

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

Verantwortung des Kommissars bezüglich der Abschlussprüfung

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

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

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Abschluss, definieren die diesem Risiko angemessenen Prüfungshandlungen, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Auslassungen, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der vom geschäftsführenden Organ angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von ihm dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch das geschäftsführende

Organ sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Bericht über sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Verantwortung des geschäftsführenden Organs

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

Verantwortung des Kommissars

Im Rahmen unseres Mandats und gemäß der belgischen Zusatznorm zu den in Belgien anwendbaren Internationalen Prüfungsstandards (ISA) besteht unsere Verantwortung darin, in allen wesentlichen Belangen, die Erstellung des Lageberichts sowie der zusätzlich gemäß den geltenden Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zu hinterlegenden Dokumente, ebenso wie die Einhaltung gewisser Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuches und der Satzungen, zu prüfen. Über diese Punkte haben wir Bericht zu erstatten.

Im Lagebericht behandelte Aspekte

Nach gesonderter Prüfung steht der Lagebericht, unserer Auffassung nach, einerseits im Einklang mit dem Jahresabschluss für das genannte Geschäftsjahr und wurde andererseits gemäß den Artikeln 95 und 96 des Gesellschaftsgesetzbuches erstellt.

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

Hinweis zur Sozialbilanz

Die Sozialbilanz, die gemäß Artikel 100, § 1, 6^o/2 des Gesellschaftsgesetzbuches bei der Belgischen Nationalbank zu hinterlegen ist, behandelt bezüglich Form und Inhalt die von dem Gesetzbuch verlangten Informationen, und beinhaltet keine Auskünfte, die in offensichtlichem Widerspruch stehen zu den Informationen, über die wir im Rahmen unseres Mandats verfügen.

Angaben zur Unabhängigkeit

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

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

Sonstige Angaben

- Abgesehen von formellen Aspekten geringfügiger Art erfolgte die Buchführung gemäß den in Belgien gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.
- Der Ergebnisverwendungsvorschlag an die Generalversammlung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen.
- Des Weiteren haben wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitzuteilen, die als Verstoß gegen die Satzungen oder das Gesellschaftsgesetzbuch zu werten wären.

Eupen, den 6. Mai 2019

TKS AUDIT PGmbH
Kommissar,
vertreten durch



Alain KOHNEN,
Wirtschaftsprüfer

Liste der Bieter von Bauaufträgen, Materiallieferungen und Dienstleistungen 2018

Einrichtung	Betreff	Vergabeverfahren	Erfolgreicher Bieter	Betrag ohne MWSt
Hauptsitz	Autoleasingvertrag	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	Garage SCHOLZEN (4700 EUPEN)	19.723,14 € 439,67 €/Monat
Residenz Leoni Los 2	Dicke Boden- und Wandverkleidung	Offene Ausschreibung	Société FALZONE (4800 VERVIERS)	787.162,61 €
Residenz Leoni Los 3.1	Innenschreinerei - Zwischendecken	Offene Ausschreibung	Société LAURENTY (4000 LIEGE)	435.183,70 €
Residenz Leoni Los 3.2	Innenschreinerei - Festes Mobiliar	Offene Ausschreibung	Société MAM (4121 NEUPRE)	1.457.397,87 €
Residenz Leoni Los 4	Strominstallation	Offene Ausschreibung	Société CLOSE (4920 AYWAILLE)	978.350,57 €
Residenz Leoni Los 5	Heizungs- und Belüftungssystem	Offene Ausschreibung	Association momentanée DETEM-JOUCK (4750 BÜTGENBACH)	1.324.742,36 €
Residenz Leoni Los 6	Sanitäranlagen	Offene Ausschreibung	Société ALCOMEL (3980 TESSENDERLO)	1.093.969,80 €
Residenz Leoni Los 7	Malerarbeiten - Dünne Bodenbekleidung	Offene Ausschreibung	Société RINALDI (4400 FLEMALLE)	238.716,39 €
Residenz Leoni Los 8	Aufzüge	Offene Ausschreibung	Société SCHINDLER (1060 BRUXELLES)	210.299,00 €
Residenz La Kan	Brotlieferung (01/04/2018 bis 31/03/2019)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JEANPIERRE (4880 Aubel)	
Residenz Regina und Pflegezentrum St. Joseph	Brotlieferung (01/04/2018 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	OTTEN (4850 Montzen)	
Alle Einrichtungen	Kaffee (01/04/2018 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	CAFE LIEGEOIS (4651 Battice)	
Alle Einrichtungen	Nahrungsmittel (01/04/2018 bis 31/03/2019)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JAVA (3111 Rotselaar) - CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)	
Alle Einrichtungen	Getränke (01/04/2018 bis 30/04/2019)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)	
Alle Einrichtungen	Kartoffeln (01/04/2018 bis 31/03/2019)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	BONNI (4710 Lontzen)	
Alle Einrichtungen	Strom - Gas 2019 - 2021	Offene Ausschreibung	Niederspannung: ENI (1800 Vilvoorde) Hochspannung + Gas: EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)	