

Rapport annuel 2018



R A P P O R T

Exercice 2018

**du conseil d'administration d'INAGO
pour l'exercice 2018**

**Assemblée générale ordinaire du
11 juin 2019**

Mesdames, Messieurs,

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

⇔ Délégués de la Commune de LA CALAMINE

- ♦ STROUGMAYER Marcel, vice-président (jusqu'au 26.06.2018)
- ♦ BARTH Véronique (jusqu'au 01.12.2018)
- ♦ MUNNIX Max

⇔ Délégués de la Commune de PLOMBIERES

- ♦ PINCKERS Godelieve, vice-présidente (jusqu'au 26.06.2018)
- ♦ HOUBBEN Roland (jusqu'au 26.06.2018)
- ♦ DECKERS Jonathan, vice-président depuis le 29.06.2018

⇔ Délégués de la Commune d'AUBEL

- ♦ LIEGEOIS Benoît, président (jusqu'au 01.12.2018)
- ♦ HUBIN Céline (jusqu'au 26.06.2018)
- ♦ LEGER Bénédicte (jusqu'au 26.06.2018)

⇔ Délégués du CPAS de LA CALAMINE

- ♦ BECKERS Ilona (jusqu'au 26.06.2018)
- ♦ MOSTERT Louis

⇔ Délégués du CPAS de PLOMBIERES

- ♦ MAGER Jean-Marie (jusqu'au 26.06.2018)
- ♦ LINCKENS Christiane

⇔ Délégués du CPAS d'AUBEL

- ♦ CABAY Evrard
- ♦ HUPPERTS Yves (jusqu'au 26.06.2018)

REVISEUR D'ENTREPRISE

- ♦ ACF Audit Belgium SA – 4700 EUPEN

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

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

COOPERATEURS AU 31/12/2018 (parts sociales à 25 €)

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



INAGO

2018

Mesdames, Messieurs,

C'est au nouveau conseil d'administration qu'il appartient de présenter le sixième et dernier rapport annuel de la législature qui vient de se terminer.

En effet, suite au décret wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (plus particulièrement le chapitre relatif aux intercommunales) et suite aux élections communales du 14 octobre 2018, le conseil d'administration a vu son nombre d'administrateurs diminuer à deux reprises. Il a, de ce fait, été nécessaire de renouveler les instances d'INAGO lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 29 avril dernier.

Ces modifications ont eu des répercussions également sur la composition des instances de l'asbl KATHLEOS, créée en août 2017 pour gérer la Résidence Katharinenstift d'Astenet (depuis le 01.01.2018) et la Résidence Leoni de La Calamine (à partir de son ouverture en 2020).

C'est donc avec une grande reconnaissance que le nouveau conseil aborde la législature : d'abord une reconnaissance envers l'ancienne équipe d'administrateurs pour leurs décisions visionnaires. Cette reconnaissance est encore amplifiée pour le personnel et la direction de l'intercommunale, pour la qualité du travail accompli tous les jours dans les établissements dont la réputation dépasse les frontières des entités associées à INAGO.

...INAGO, ...ce nom qui, en deux ans, s'est implanté dans le vocabulaire des habitants

La société civile doit également être incluse dans ces remerciements. En effet, sans la centaine de bénévoles actifs, semaine après semaine, dans nos établissements via l'asbl ABTF (Association des Bénévoles des Trois Frontières), sans les nombreux donateurs qui, via l'asbl Soleil au Cœur, permettent la viabilité financière de notre unité de soins palliatifs et d'autres projets d'INAGO, sans l'engagement ponctuel de tant de personnes de notre région, nos établissements ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui.

Dans ce rapport annuel, nous voulons non seulement présenter l'année 2018 qui vient de se clôturer avec un résultat comptable bien meilleur que le déficit budgété, mais aussi retracer l'évolution durant la dernière législature

❶ L'amélioration continue des conditions de vie des résidents par leur autodétermination et le sentiment d'utilité

- ✦ Les équipes ont travaillé et travaillent encore activement à créer dans les unités de vie des espaces conviviaux, non seulement architecturalement, mais aussi et surtout dans l'écoute attentive et la réalisation des besoins des résidents. Ces derniers ont davantage l'occasion de s'exprimer dans des réunions formelles ou des rencontres informelles. La méthode utilisée à la Résidence Regina (et dans ses résidences-services) s'inspire de l'expérience suédoise TUBBE. La Résidence est depuis deux ans l'un des trois projets-pilote retenus en Wallonie par la Fondation Roi Baudouin
- ✦ Dans les besoins constamment exprimés par les résidents apparaît la nécessité de se sentir utile. Chacun est donc invité à rendre aux autres les services qu'il peut encore réaliser et qui lui donnent du plaisir
- ✦ Cette philosophie et l'attitude du personnel qui l'accompagne s'applique de la même manière avec des résidents souffrant de déficiences cognitives ou psychiques.
- ✦ On note l'engagement plus que proportionnel de membres de personnel à des formations paramédicales ou éducatives, et leur bonne intégration dans les équipes pluri-disciplinaires des unités de vie.
- ✦ La présence d'animaux (dans des limites précisées) n'est plus vue sur le strict plan de l'hygiène, mais aussi de la convivialité.

❷ Le développement de services alternatifs à la maison de repos pour les seniors non-dépendants

- ↪ Les 13 résidences-services « La Colombe », près de la Résidence Régina, ont ouvert leurs portes en début d'année 2018 ; elles sont toutes occupées. La liste d'attente est très importante. Ces premières résidences-services d'INAGO démontrent à souhait l'utilité de ces structures.
- ↪ Le projet de vie (inspiré du modèle Tubbe) est tellement enthousiasmant qu'il crée une solidarité réelle entre les résidents. Il est transposable à des appartements pour seniors sans le label « résidences-services » et non rattaché à une maison de repos.

③ Le développement de structures adaptées pour les personnes à forte dépendance à cause de leur pathologie ou de leur handicap

- ✎ Ces résidents, accueillis majoritairement à la MRS St Joseph, doivent bénéficier d'un hébergement qui leur soit spécifiquement dédié par les autorités compétentes.
- ✎ Depuis le 1^{er} janvier 2019, le financement des journées d'hébergement des résidents à pathologie neurologique est du seul domaine fédéral.
- ✎ L'hébergement de résidents à handicap lourd est de la compétence de la branche « Handicap » de l'AViQ. Or, nos lits sont de la branche « Aînés » de l'AViQ

④ Le coût des services pour nos résidents

Au 1^{er} décembre 2018, les prix de nos trois établissements ont subi une hausse.

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Avec cabinet de toilette (Regina et St Joseph)	44,00 €/J	Avec cabinet de toilette	48,00 €/J
		Court séjour ch. individuelle	Prix
		Avec cabinet de toilette + TV	+1 €/J
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/J
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/J
	→ Absence		- 3,75 €/J
	→ Petite chambre (Regina)		- 1,00 €/J

Le conseil d'administration a œuvré, durant toute la législature, pour que le prix devienne identique dans tous les établissements, mais aussi pour que le prix de journée reste à la portée des revenus des bénéficiaires. Les prix pratiqués par notre intercommunale se situent sous les prix des établissements voisins. L'intervention des CPAS continue à diminuer (voir ci-après). L'évolution des charges nécessitera cependant encore une hausse à l'avenir.

⑤ L'asbl KATHLEOS

INAGO est présent dans la structure de KATHLEOS :

- ♦ au niveau de tous les organes de gestion (assemblée générale, conseil d'administration, bureau exécutif)
- ♦ au niveau des services rendus par le pôle support d'INAGO (management général, comptabilité, service du personnel, économet, technique et informatique)

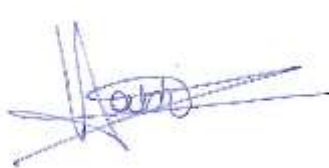
Il appartient à l'assemblée générale, représentative des communes et CPAS associés, d'apprécier s'il y a lieu de donner décharge au conseil d'administration de sa mission pour l'année 2018.

Moresnet, en mai 2019

Pour le conseil d'administration,



J.M. KOHNEN,
Directeur général



D. HOUBBEN,
Présidente

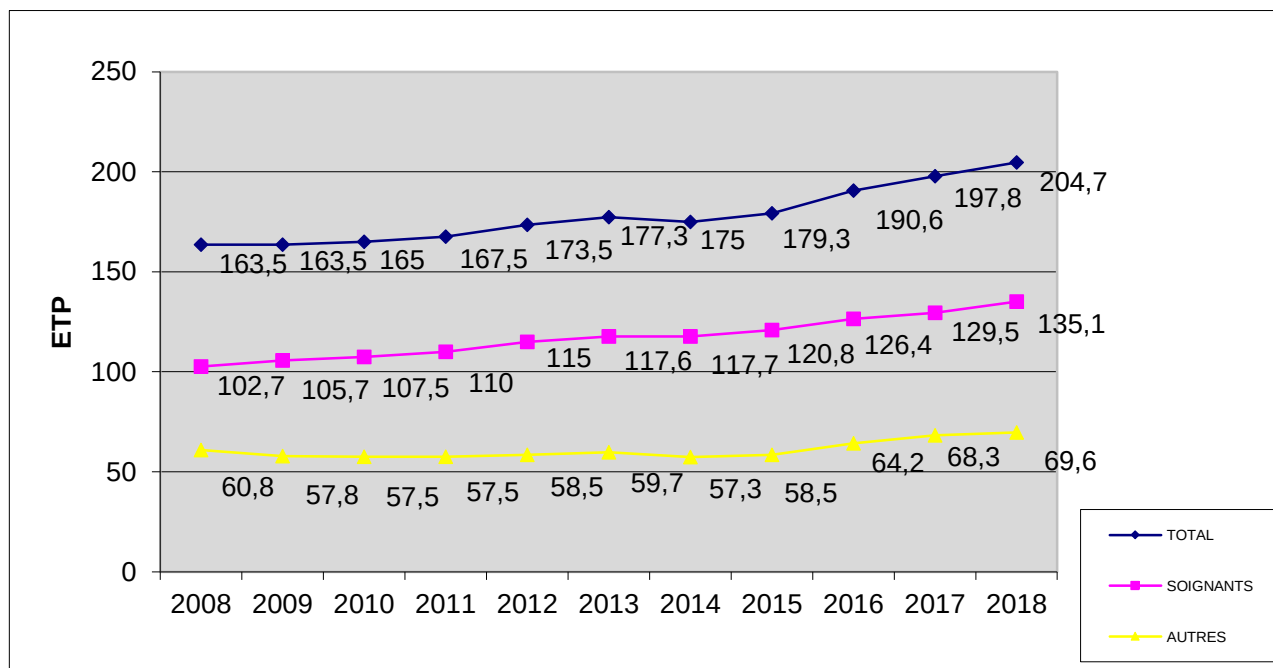


B. LEGER,
Vice-présidente

Evolution de ces dernières années

Ligne de développement du volume du personnel effectivement présent

(en équivalents temps plein)



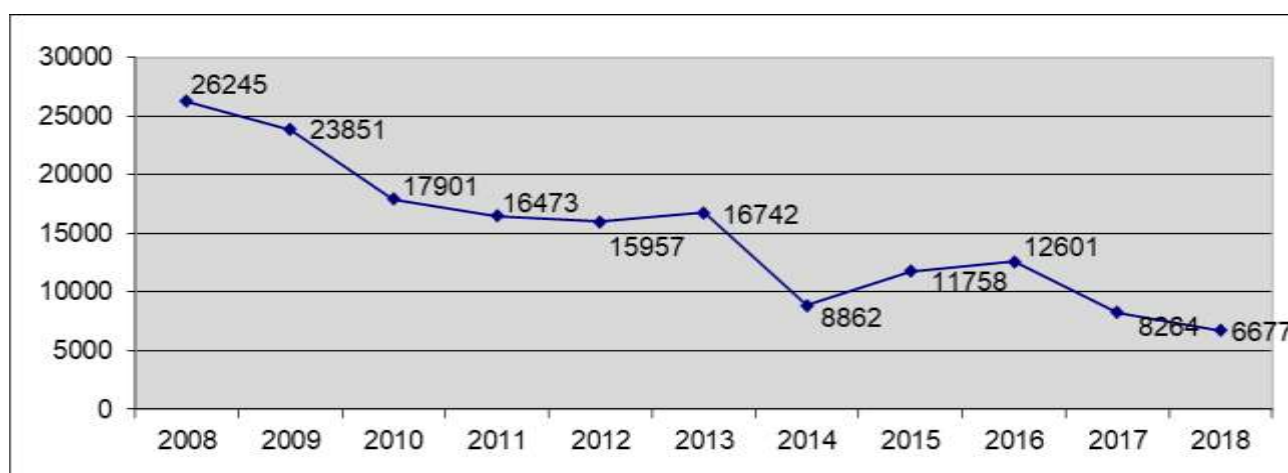
(étudiants compris, absences de longue durée non comprises)

Soignants = personnel infirmier, soignant, paramédical et d'animation

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

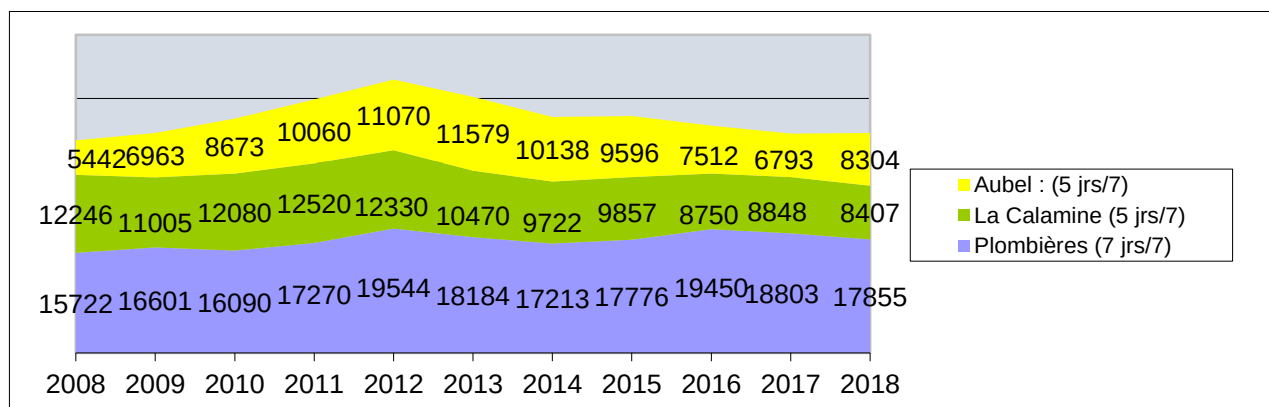
Evolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (aide sociale)

- en euros

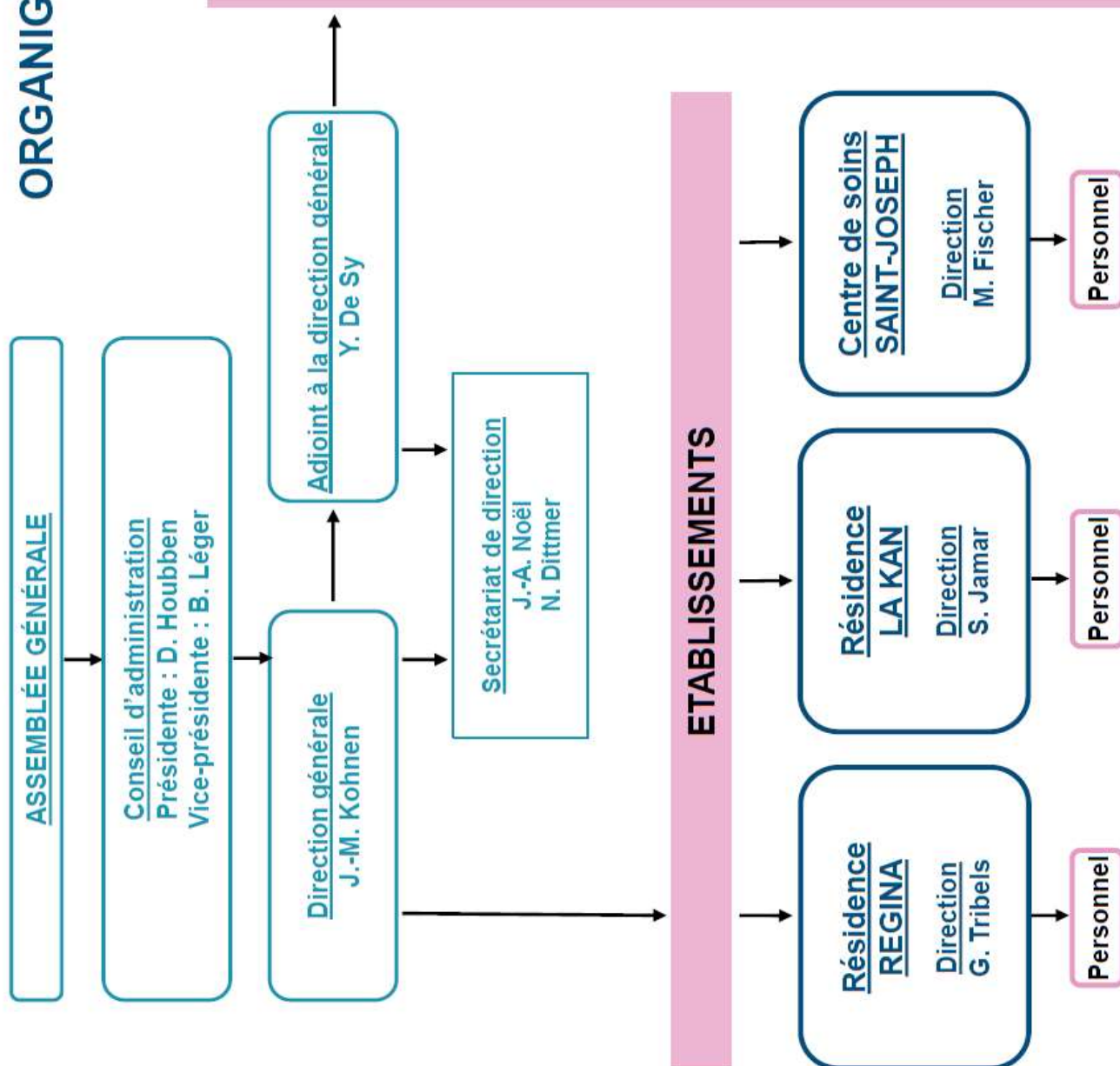


Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont encore diminué. Ces interventions pour un total de 6.677 €, € représentent seulement 0,1 % du montant total des recettes d'hébergement

Evolution des repas à domicile



Les CPAS de La Calamine et Plombières ont connu une baisse du nombre de repas à domicile, tandis qu'à Aubel, on a observé une hausse importante. A Plombières, la baisse est largement compensée par les repas pris en direct à la Résidence Regina par les locataires des résidences-services, dont plusieurs bénéficiaient déjà auparavant des repas à domicile.



Nos établissements

Occupation

L'occupation a été excellente avec un taux de **100 %** (100 % en 2017).

Les mouvements au sein des résidents cette année : 17 personnes sont entrées (18 en 2017) dont 3 de Plombières, 1 de La Calamine et 13 d'autres communes.

Il y eut également 17 sorties (16 en 2017), dont 8 décès (8 en 2017), 1 départ vers une autre institution, 1 entrée au Foyer Horizon, 7 retours à domicile.

Origine des résidents

Le tableau de la page suivante montre que le nombre de résidents provenant des communes associées n'est pas majoritaire. Cela s'explique par la spécialisation de notre institution dans l'accueil de résidents atteints de pathologies spécifiques qui lui confère à présent une vocation régionale (plutôt que locale).

Intervention des CPAS

Cette année 2018, les CPAS n'ont pas dû intervenir.

L'aspect innovateur de la MRS

Toutes les unités de vie ont une spécificité, dont l'utilité -voire la nécessité- est clairement reconnue par les familles concernées, par la population et par les autorités locales, régionales et fédérales.

Ce type d'hébergement n'est cependant pas agréé spécifiquement et, par voie de conséquence, pas financé comme il se devrait.

Les négociations se poursuivent pour continuer à héberger des résidents à pathologie neurologique évolutive (même de moins de 60 ans), des personnes à handicap lourd avançant en âge, ainsi que des seniors au profil de dépendance important et souffrant de troubles comportementaux.

Les appartements supervisés pour personnes à handicap léger

Ces appartements sont en cours de finalisation. Ils devraient être occupés à partir de 2020.

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

COMMUNE	<u>PERSONNES</u>	<u>JOURNEES</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	
Limbours	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	

COMMUNAUTE FRANCAISE

53

15.540

70 %

La Calamine	11	3.604	16 %
Eupen	5	938	
Raeren	3	1.095	
Lontzen	2	730	
Büllingen	1	35	
Bütgenbach	1	7	
Amel	1	365	

COMMUNAUTE GERMANOPHONE

24

6.774

30 %

TOTAL

77

22.314

Occupation et origine des résidents en MR-MRS

Les entrées :

Le long séjour :

Les 90 lits de long séjour ont été occupés à 100 %.

22 nouveaux résidents ont rejoint la maison de repos, soit 15 de La Calamine, 6 de Plombières et 1 d'Aubel.

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés à 93,87 % par 26 personnes, dont 13 originaires de La Calamine, 7 de Plombières et 6 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

24 résidents sont sortis, dont 24 par décès

Court séjour

26 résidents sont sortis, dont 22 sont rentrés au domicile, 1 est passé en long séjour, 1 est parti vers une autre maison de repos et 2 sont partis pour une destination inconnue.

Le centre d'accueil et de soins de jour

En 2018, 24 bénéficiaires ont été présents pour un total de 1.988 journées (en 2017 : 37 bénéficiaires pour un total de 1.853 jours). Ils proviennent de Plombières (8), La Calamine (13) et d'autres communes (3).

Les résidences-services « La Colombe »

Les 13 résidences services ont été occupées à 100 % dès leur ouverture au 1^{er} février 2018. Une résidente est entrée depuis lors à la Résidence Regina. La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

On constate une diminution aussi bien à Plombières qu'à La Calamine.

	PLOMBIERES	LA CALAMINE	TOTAL
2012	19.544	12.330	31.874
2013	18.189	10.470	28.659
2014	17.213	9.722	26.935
2015	17.776	9.857	27.633
2016	19.450	8.750	28.200
2017	18.803	8.848	27.651
2018	17.855	8.407	26.262

Résidence REGINA 2018

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	
Plombières	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	
COMMUNAUTE FRANCAISE	44	10	13.541	355	41%
La Calamine	67	16	19.388	572	59%
Raeren	0	2	0	76	
Lontzen	0	1	0	14	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	69	19	19.388	652	59%
COMMUNAUTE FLAMANDE	0	0	0	0	0%
TOTAL	113	29	32.929	1.017	
TOTAL GENERAL	142		33.946		

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

Les 103 lits de long séjour ont été occupés à 100 % .

18 nouveaux résidents ont rejoint la maison (dont 13 via le court séjour). Parmi ces 18 nouveaux pensionnaires, 7 proviennent d'Aubel, 3 de Thimister, 2 de Herve, 2 de Dison, 4 d'autres communes.

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés à 90,7 %.

79 personnes ont occupé le court séjour en 2018, dont certaines pour plusieurs brefs séjours : 25 personnes d'Aubel, 9 de Plombières, 9 de Thimister, 5 de Verviers, 5 de Dalhem, 4 de Fourons, 2 de La Calamine et 20 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

19 pensionnaires nous ont quittés, tous par décès.

Court séjour :

68 pensionnaires ont quitté le court séjour : 44 sont retournés au domicile, 13 sont passés en long séjour, 10 sont entrés dans une autre maison de repos, 1 est décédé.

Présences au centre de jour

Le nombre de présences au centre de jour reste stable : 352 journées de présence ont été comptabilisées pour l'année 2018 (348 en 2017, 382 en 2016 et 319 en 2015).

Le Centre a été fréquenté par 14 personnes différentes sur la totalité de l'année, dont 3 d'Aubel, 1 de Verviers, 3 de Herve, 3 de Thimister et 4 d'autres communes.

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a diminué et atteint un peu plus de 54 % en long séjour et un peu plus de 45 % en court séjour. Ce taux ne va toutefois pas spécialement augmenter, puisque priorité d'entrée est donnée aux résidents dépendants, peu importe leur commune d'origine.

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds a augmenté en 2018.

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

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	
Aubel	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	
COMMUNAUTE FRANCAISE	126	71	36.056	3.604	95 %
Fourons	6	4	1.647	266	
COMMUNAUTE FLAMANDE	6	4	1.647	266	5 %
Lontzen	1	1	1	30	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	1	1	1	30	0 %
TOTAL	133	76	37.704	3.900	
TOTAL GENERAL	209		41.604		

Occupation

Le nombre de patients a été en légère diminution : 111 patients dont 4 déjà présents en 2017 (116 en 2017, 123 en 2016, 110 en 2015, 104 en 2014) tout comme le taux d'occupation : 1.710 jours représentent 78% de l'occupation maximale (90 % en 2018, 77 % en 2016, 78 % en 2015, 68,5 % en 2014). Cependant, quelle que soit l'occupation réelle, le financement du «Service Public Fédéral Santé Publique» est fixé à 80 %.

La durée moyenne de séjour fut de 15.5 jours par patient (17 jours en 2017, 14 jours en 2016, 16 jours en 2015, 14 jours en 2014).

Le tableau en page suivante montre que les patients provenaient de 26 communes différentes.

Les patients arrivent de l'hôpital (64 %), du domicile (29 %) ou d'une MR/MRS (7 %).

11 patients sont rentrés à domicile ou en maison de repos, 2 patients sont retournés à l'hôpital.

Personnel

Le cadre du personnel en 2018 était le suivant :

- 9,75 équivalents temps plein infirmier dont la chef de service
- 1,30 équivalent temps plein infirmière référente et chargée de l'hygiène hospitalière
- 0,30 équivalents temps plein psychologue
- 0.20 équivalents temps plein assistant social
- 0,25 équivalents temps plein kinésithérapeute.

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

<u>COMMUNE</u>	<u>PATIENTS</u>	<u>JOURNEES</u>	<u>% des patients</u>
Plombières	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	

COMMUNAUTE FRANCAISE	78	1.177	69 %
-----------------------------	-----------	--------------	-------------

La Calamine	7	92	5 %
Eupen	16	281	
Lontzen	5	109	
Raeren	3	30	
Bütgenbach	1	16	
St. Vith	1	5	

COMMUNAUTE GERMANOPHONE	33	533	31 %
--------------------------------	-----------	------------	-------------

TOTAL	111	1.710
--------------	------------	--------------

COMPTES DE RESULTATS

L'année comptable 2018

Le résultat final, à savoir un **déficit de 95.119,19 €**, est meilleur que le budget qui prévoyait un déficit de 240.000 €, Ce budget ne prévoyait aucune indexation durant l'année. Une indexation des interventions INAMI en septembre 2018 (recettes) mais aussi des salaires en octobre 2018 (dépendances), ont augmenté les chiffres de part et d'autre.

L'optimisation des recettes d'hébergement reste la clé de ce bon résultat, tout en soulignant que la MRS St-Joseph a bénéficié de deux recettes nouvelles non prévues, à savoir l'accord pour le financement complémentaire de 1,5 emploi en Maribel et l'intervention de l'asbl Soleil au Cœur au financement du projet d'hébergement de résidents à grosse pathologie, à raison de 30.000€

Les dépenses liées aux achats sont légèrement supérieures au budget (surtout les dépenses énergétiques), celles liées aux services extérieurs sont conformes au budget ; les dépenses de personnel, cependant, dépassent le budget pour les raisons invoquées ci-avant (indexation) ou ci-après (voir les différenciations par maison). Les comptes consolidés ainsi que les comptes par établissement montrent les évolutions suivantes :

- Le résultat de la **Résidence Regina, meilleur que le budget (boni de 72.604,87 €, alors que le budget prévoyait un boni de 40.000 €)**, s'explique, en outre, comme suit :
 - ✦ Développement du centre d'accueil de jour, et surtout du centre de soins de jour (augmentation des recettes payées par les bénéficiaires, par l'AViQ et par l'INAMI).
 - ✦ L'augmentation, en 2017, du volume du personnel soignant et paramédical, suite à la forte augmentation du profil de dépendance des résidents (notamment des personnes avec démence) a un effet retard sur le prix de journée INAMI (à partir de 2019), mais un effet plus rapide sur la recette INAMI-3^{ème} volet (financement partiel du personnel au-delà des normes - à partir de 2018). Cette tendance est appelée à s'amplifier l'année suivante.
 - ✦ Les dépenses de personnel montrent l'accroissement du personnel soignant et paramédical (pour les raisons évoquées ci-dessus) ; les dépenses de personnel administratif sont moindres suite à la non-occupation du poste de direction pendant un trimestre.
- Le résultat de la **Résidence la Kan à savoir un déficit de 88.748,46 €, est moins bon que le déficit de budgété de 25.000 €.**
 - ✦ Cet établissement a pourtant optimisé au maximum ses recettes, notamment pour les lits de court séjour. Rappelons que le prix de journée reçu de l'INAMI en 2018 était de 100.000€ inférieur à celui de l'année précédente (hors indexation), suite à une diminution du profil de dépendance des résidents durant la période de référence, ce qui permettait déjà de budgéter en 2018 un résultat nettement moins bon qu'en 2017.
 - ✦ Les frais d'achats et d'appel à des services extérieurs sont maîtrisés.
 - ✦ Les dépenses de personnel sont supérieures au budget pour deux raisons :
 - la sous-évaluation des dépenses de pétales de vacances dans ledit budget
 - l'augmentation d'heures prestées par le personnel soignant.

- Le bon résultat de la **MRS St Joseph (mali de 125.642,96 € pour un déficit budgété de 250.000 €)** est obtenu par :
 - ♦ Des recettes supérieures à celles qui étaient budgétées, grâce à des taux d'occupation optimaux (100% de taux d'hébergement), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington »
 - ♦ Les deux recettes exceptionnelles citées ci-avant (emplois Maribel et don de l'asbl Soleil au Cœur)
 - ♦ Les frais d'achats et d'appel à des services extérieurs sont maîtrisés.
 - ♦ Les dépenses de personnel supplémentaires sont surtout l'effet de l'indexation d'octobre 2018 et, dans une moindre mesure, de la nécessité d'augmenter légèrement le temps de travail du personnel administratif.
- L'unité de soins palliatifs **Foyer Horizon présente un boni de 193,54 €** (pour un budget en équilibre) et ce, grâce à des dons et legs pour un montant total de 151.320,45 €. Le coût du personnel soignant a été moindre que l'année antérieure, notamment par des anciennetés moindres suite à des retraites.
- Les **polycliniques** de St Joseph et de la Kan sont respectivement en léger mali de 589,01 € et en équilibre, grâce aux conventions passées respectivement avec l'Hôpital St Nicolas d'Eupen et le Centre Hospitalier Régional de Verviers.
- Les **résidences-services « La Colombe »** (près de la Résidence Regina), apparaissent pour la première fois dans les comptes. On constate que les comptes sont en équilibre SANS intervention du CPAS de Plombières (prévue contractuellement pour l'entièreté d'un déficit éventuel de ce service)
- Le compte « **seniorbus** » reprend les deux véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en déficit de 178,44 € (pour un budget avec un déficit de 5.000 €). Le seniorbus avec élévateur a été remplacé en 2018 grâce au soutien du Rotary Plombières-Welkenraedt.
- Les **services généraux (pôle support)** présentent un boni de 47.241,27 €, suite notamment à l'absence, seulement partiellement remplacée, d'un agent de ce service.

Dans le bilan

Le bilan au 31/12/2018 présente un total en actif et en passif de 39.423.044,13 €. Ce montant augmente d'année en année, puisque l'intercommunale est encore dans une phase importante d'investissement, notamment à la Résidence Leoni à La Calamine, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les appartements supervisés de St-Joseph pour personnes avec un handicap léger.

Le conseil d'administration, en sa séance du 29 avril 2019, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs. Le conseil propose à l'assemblée générale de prélever des réserves disponibles l'équivalent du déficit de 2018, à savoir 95.119,19 €

	COMPTES 2017	BUDGET 2018	COMPTES 2018
Résidence Régina	106.171,71	40.000,00	72.604,87
Résidence La Kan	108.623,48	-25.000,00	-88.748,46
MRS St Joseph	-220.210,55	-250.000,00	-125.642,96
Résidences Services Régina			0,00
Foyer Horizon	1.593,48	0,00	193,54
Polyclinique de Moresnet	-418,03	0,00	-589,01
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-8.701,66	-5.000,00	-178,44
Pôle support	55.750,25	0,00	47.241,27
Total	42.808,68	-240.000,00	-95.119,19

INAGO				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Ventes et prestations	70/ 74	14.357.173,64	14.407.150,00	14.839.105,25
Chiffre d'affaires	70	12.985.670,71	13.035.350,00	13.457.524,15
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/ MRS	70	4.194.459,83	4.192.000,00	4.288.233,19
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-5.793,75	-5.500,00	-4.788,75
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE -> NON-HOSPI	70	-3.760,00	-4.000,00	-3.821,75
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	22.309,16	20.000,00	20.177,68
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	31.127,00	30.000,00	33.059,50
700400 - LOCATION RESIDENCES SERVICES	71	0,00	135.850,00	135.850,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	2.651,46	2.800,00	3.549,82
701100 - RECETTE LINGE	70	71.407,80	71.300,00	72.211,59
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	10.563,00	11.000,00	8.085,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	1.048,00	1.000,00	935,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	10.017,33	9.000,00	9.096,69
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	4.181,79	3.800,00	4.098,65
701800 - RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RES-SERVICES	71	0,00	6.300,00	1.440,54
702000 - REMBOURSEMENT INAMI MR/ MRS	70	5.312.954,66	5.241.000,00	5.371.247,10
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	187.184,80	175.000,00	214.192,40
702100 - REMBOURSEMENT INAMI CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	56.716,40	50.000,00	63.212,88
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.175.336,52	1.135.000,00	1.195.028,40
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	377.947,62	375.200,00	399.226,11
702400 - REMBOURSEMENT INAMI PERSONNEL HORS NORMES	70	692.429,58	705.000,00	772.103,69
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	9.724,05	9.000,00	10.028,33
703100 - MEDECIN	70	116.668,66	120.200,00	113.946,28
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	13.974,69	17.400,00	14.155,98
703200 - MEDICAMENTS	70	242.793,00	240.000,00	230.003,87
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	10.083,73	11.200,00	10.482,70
703400 - COIFFEUR	70	62.031,00	64.100,00	64.276,00
703500 - PEDICURE	70	23.954,00	22.100,00	27.615,80
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	10.046,99	14.000,00	7.584,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	29.492,99	33.000,00	31.547,95
703900 - DIVERS	70	26.909,63	40.100,00	31.395,27
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-18.042,51	0,00	4.155,09
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	203.997,25	205.000,00	212.498,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	5.021,50	3.500,00	4.915,34
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	43.394,66	43.000,00	55.832,55
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.128,00	7.000,00	7.010,00
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
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	1.317.021,22	1.316.800,00	1.329.663,02
740000 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR REGION WALLONNE	74	11.040,00	10.800,00	11.615,00
740000 - SUBSIDE ANNUEL INFRASTRUCTURE HOSPITALIERE	74	0,00	0,00	1.025,00
742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES	74	0,00	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	172.974,57	182.000,00	184.515,45
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	10.456,73	5.000,00	7.278,99
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	538.235,22	536.300,00	560.154,83
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	0,00	0,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH	74	20.704,61	26.000,00	23.293,93
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	16.861,58	9.000,00	10.769,64
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	108.122,20	125.300,00	113.789,87
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	10.181,25	0,00	4.181,25
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	78.524,70	52.500,00	58.827,14
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	0,00	20.000,00	0,00
745100 - PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	1.753,86	500,00	2.313,51
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	15.342,30	15.400,00	16.457,40
745400 - FMP INDEMNITES	74	6.016,55	5.000,00	5.806,83
746000 - PRIMES APE	74	205.358,69	208.700,00	212.901,46
747000 - LOYERS	74	77.267,36	79.700,00	80.812,94
748000 - VENTE D'IMMOBILISE	74	878,46	0,00	0,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	261,66	100,00	102,64
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	12.762,18	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	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	2.133,01	500,00	702,60
Coût des ventes et des prestations	60/ 64	14.412.157,22	14.780.250,00	15.064.372,93
Approvisionnements et marchandises	60	1.253.013,74	1.313.350,00	1.341.754,73
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/ 8	1.256.088,90	1.313.350,00	1.323.495,50
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/ 8	529.254,73	535.000,00	569.372,85
600200 - BOISSONS	600/ 8	35.682,51	35.000,00	38.140,63
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/ 8	13.945,36	7.000,00	11.212,01
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/ 8	5.849,77	6.500,00	7.139,36
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIEL DE SOINS	600/ 8	83.494,55	81.000,00	72.044,03
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/ 8	56.872,05	47.000,00	48.517,98
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/ 8	75.742,17	75.000,00	79.039,44
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/ 8	3.213,88	4.500,00	5.728,25
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/ 8	5.320,72	5.650,00	4.596,51

INAGO				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/ 8	34.104,39	36.600,00	34.851,45
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/ 8	34.908,31	31.000,00	34.596,46
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/ 8	6.894,91	9.000,00	12.195,65
604100 - MAZOUT	600/ 8	2.000,53	2.500,00	3.126,76
604200 - GAZ	600/ 8	98.773,37	116.000,00	102.585,30
604300 - ELECTRICITE	600/ 8	170.681,51	188.000,00	195.200,88
604400 - ESSENCE/ DIESEL	600/ 8	6.737,09	7.100,00	9.308,18
604500 - EAU	600/ 8	65.356,49	73.300,00	68.963,24
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/ INFORMATIQUE	600/ 8	19.640,81	20.000,00	21.559,91
606000 - LINGE/ LITERIE	600/ 8	5.798,03	3.000,00	3.979,95
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/ 8	1.817,72	30.200,00	1.336,66
Réduction (augmentation) des stocks	609	-3.075,16	0,00	18.259,23
609000 - V.S. ALIMENTATION	609	-373,68	0,00	-2.048,81
609001 - V.S. BOISSONS	609	1.000,62	0,00	179,98
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	21,79	0,00	1.533,98
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.814,01	0,00	-2.615,95
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-9.586,25	0,00	8.720,71
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-501,81	0,00	102,52
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-656,55	0,00	2.058,47
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	2.093,62	0,00	1.357,09
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-3.759,81	0,00	4.479,05
609204 - V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	0,00	0,00	0,00
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-97,83	0,00	-474,49
609300 - V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	-740,07
609500 - V.S. LINGE/ LITERIE	609	667,79	0,00	1.032,79
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	4.302,94	0,00	4.673,96
Services et biens divers	61	1.278.299,06	1.391.500,00	1.392.517,75
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 - ASSISTANCE HOPITAL 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 - FRAIS DE LAVOIR	61	45.463,74	48.600,00	48.087,20
611601 - SURVEILLANCE INFECTION-> FOYER	61	0,00	0,00	11.627,35
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	5.143,81	6.800,00	7.831,83
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	2.277,55	3.500,00	4.698,59
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	34.278,58	48.300,00	48.858,22
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	11.477,83	10.000,00	27.676,44
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	4.410,53	9.800,00	5.658,75
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	4.471,25	3.300,00	2.174,47
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	2.439,94	3.000,00	3.864,38
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	419,87	1.400,00	20,68
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	19.021,27	20.500,00	25.754,06
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	9.276,10	7.800,00	13.300,34
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	1.300,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	8.975,94	11.100,00	9.161,66
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	18.025,87	19.000,00	18.512,08
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.942,20	5.500,00	3.778,01
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	292,17	1.800,00	438,30
613291 - CONTRAT.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	0,00	169,40
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	14.903,50	16.300,00	15.326,88
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	3.804,72	4.200,00	8.532,12
613400 - GAZ DETECTION	61	0,00	0,00	906,98
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	3.847,48	3.700,00	5.764,88
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	54.309,82	53.000,00	52.864,60
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	21.335,47	25.500,00	22.035,93
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	3.709,31	4.400,00	5.873,64
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	157,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	6.180,33	7.500,00	10.044,01
615100 - FRAIS TELEPHONE	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 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	1.745,57	2.500,00	2.433,28
615400 - AFFILIATIONS	61	6.878,23	6.000,00	10.613,21
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	4.957,74	1.000,00	2.202,34
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.402,22	1.600,00	1.007,63
616000 - HONORAIRES AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	309,82	0,00	1.225,00
616100 - HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	11.000,00	10.285,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	0,00	0,00	435,60
616300 - HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	31.272,00	26.500,00	18.480,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	5.113,60	6.000,00	7.560,00
617100 - MEDECIN	61	116.668,66	120.200,00	114.045,89
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	14.364,16	17.400,00	14.253,45
617200 - MEDICAMENTS	61	242.803,30	240.000,00	230.168,27
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	10.135,39	11.200,00	11.984,90
617400 - COIFFEUR	61	62.010,00	64.200,00	64.264,00
617500 - PEDICURE	61	23.974,00	22.300,00	27.698,80
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	10.046,99	14.000,00	7.584,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	29.492,99	33.000,00	31.547,95
617900 - DIVERS	61	26.746,99	40.100,00	31.423,61
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	9.792,50	8.500,00	11.644,89
618500 - FRAIS DE CULTE	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00

INAGO				
Libellé	Case	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
618600 - COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES RES-SERVICES	61	0,00	10.000,00	15.387,85
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	396,59	500,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	9.008,45	9.250,00	7.473,96
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	10.921,50	11.000,00	11.542,14
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	1.029,00	1.300,00	661,20
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	8.716,14	8.800,00	7.457,88
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.266,65	5.000,00	5.473,44
619000 - HONORAIRES MEDECINS HOSPITALIERS-> FOYER	61	133.160,00	133.000,00	149.139,08
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	10.633.328,68	10.761.900,00	10.987.268,29
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	687.982,36	749.000,00	707.220,20
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	45.495,49	47.500,00	54.394,44
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	4.699.237,98	4.742.000,00	4.884.351,16
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	325.345,25	336.000,00	379.068,98
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	719.632,17	781.000,00	772.939,78
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	43.700,79	50.000,00	50.070,23
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.205.541,34	1.203.000,00	1.201.796,10
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	69.537,95	71.000,00	78.217,75
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	418.550,96	430.000,00	438.826,38
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	25.175,76	28.000,00	28.073,95
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	55.256,32	61.000,00	58.920,92
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	4.116,62	5.000,00	4.277,64
620400 - INDEMNITES ECARTEMENT FMP	62	6.016,55	5.000,00	5.854,83
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	1.439.578,01	1.473.100,00	1.508.636,36
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-48.306,24	-30.000,00	-29.159,73
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-1.274.988,18	-1.391.900,00	-1.391.271,77
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	186.801,98	193.000,00	187.972,31
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.185.715,02	1.197.000,00	1.228.437,62
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	183.648,13	189.000,00	202.421,68
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	227.497,44	215.000,00	235.503,44
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	88.204,97	94.000,00	85.303,70
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	12.390,52	13.000,00	13.473,95
623000 - ASSURANCE LOI	62	73.785,32	76.800,00	81.064,43
623001 - ASSURANCE RC	62	26.340,94	27.650,00	27.383,10
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	45.863,30	45.740,00	51.607,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	98.346,72	99.850,00	100.114,87
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	16.417,45	20.200,00	17.392,02
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	13.381,12	15.230,00	23.104,03
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	8.586,72	9.730,00	6.440,04
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
623998 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELLERIE	62	-58.376,78	0,00	-17.434,00
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	96.440,02	0,00	-15.072,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	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 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	893.094,64	974.500,00	977.129,11
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	246.491,01	250.000,00	256.391,39
Charges d'exploitation diverses	640/ 8	24.597,09	5.700,00	25.978,66
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/ 8	983,30	900,00	60,00
642000 - CREANCES IRRECOUTRABLES	640/ 8	569,15	1.000,00	1.317,60
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/ 8	372,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/ 8	22.672,64	3.800,00	24.601,06
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-54.983,58	-373.100,00	-225.267,68
Produits financiers	75	412.156,02	428.000,00	427.595,22
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	412.156,02	428.000,00	427.595,22
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/ 9	406.623,58	422.500,00	422.855,58
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/ 9	5.527,12	5.500,00	4.735,89
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/ 9	5,32	0,00	3,75
Charges financières	65	315.228,59	294.900,00	296.303,70
Charges des dettes	650	314.033,33	294.000,00	288.841,61
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	314.033,33	294.000,00	288.841,61
Autres charges financières	652/ 9	1.195,26	900,00	7.462,09
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/ 9	1.106,90	700,00	1.311,46
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/ 9	84,07	200,00	6.140,80
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/ 9	4,29	0,00	9,83
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	41.943,85	-240.000,00	-93.976,16
Produits exceptionnels	76	1.086,82	0,00	10.563,83
Autres produits exceptionnels	764/ 9	1.086,82	0,00	10.563,83
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/ 9	1.086,82	0,00	6.819,13
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/ 9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/ 9	0,00	0,00	3.744,70
Charges exceptionnelles	66	221,99	0,00	11.706,86
Autres charges exceptionnelles	664/ 8	221,99	0,00	11.706,86
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/ 8	221,99	0,00	7.066,86
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/ 8	0,00	0,00	4.640,00
Résultat de l'exercice à affecter	9905	42.808,68	-240.000,00	-95.119,19

N°	BE 0202.470.177		C 4
----	-----------------	--	-----

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	14.849.669,08	14.358.260,46
Chiffre d'affaires	6.10	70	13.457.524,15	12.985.670,71
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	51.918,08	54.481,71
Autres produits d'exploitation	6.10	74	1.329.663,02	1.317.021,22
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	10.563,83	1.086,82
Coût des ventes et des prestations		60/66A	15.076.079,79	14.412.379,16
Approvisionnements et marchandises		60	1.341.754,73	1.253.013,69
Achats		600/8	1.323.495,5	1.256.088,9
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	18.259,23	-3.075,21
Services et biens divers		61	1.392.517,75	1.169.506,4
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	10.987.268,29	10.633.328,68
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	1.316.853,5	1.222.918,65
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	25.978,66	133.389,75
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	11.706,86	221,99
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-226.410,71	-54.118,7
Produits financiers		75/76B	427.595,22	412.156,02
Produits financiers récurrents		75	427.595,22	412.156,02
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	427.595,22	412.156,02
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	296.303,7	315.228,59
Charges financières récurrentes	6.11	65	296.303,7	315.228,59
Charges des dettes		650	288.826,91	314.033,33
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	7.476,79	1.195,26
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-95.119,19	42.808,73
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	6.13	67/77		
Impôts		670/3		
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-95.119,19	42.808,73
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-95.119,19	42.808,73

N°	BE 0202.470.177		C 5
----	-----------------	--	-----

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	-95.119,19	42.808,73
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	-95.119,19	42.808,73
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P		
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2	95.119,19	
sur le capital et les primes d'émission		791		
sur les réserves		792	95.119,19	
Affectations aux capitaux propres		691/2		42.808,73
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920		2.140,48
aux autres réserves		6921		40.668,25
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14		
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Employés		696		
Autres allocataires		697		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 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 AVIQ/ 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
Approvisionnement 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 CULTE	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 HOTELIERIE	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
Approvisionnement 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 HOTELIER	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 IRRECOUVRABLES	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 - SUBSIDES 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 AVI/Q/ 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
Approvisionnementnements et marchandises	60	274.450,61	273.000,00	291.851,47
Approvisionnementnements 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 HOTELIERIE	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 IRRECOURVABLES	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 - ESCOMPTE 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 - REGULARISATION 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 - RATRAPAGE 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
Approvisionnement 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 IRRECOURVABLES	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
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/ 9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/ 8	0,00	0,00	0,00
664001 - REGULARITION INVENTAIRES	664/ 8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	1.593,48	0,00	193,54

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 IRRECOURABLES	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
Approvisionnementnements et marchandises	60	3.967,66	4.100,00	4.431,90
Approvisionnementnements 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
Approvisionnementnements et marchandises	60	13.591,02	14.800,00	17.697,42
Approvisionnementnements 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

BILAN

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2017	2018
Actifs immobilisés	20/ 28	30.489.270,92	32.641.321,94
Frais d'établissement	20	0,00	0,00
200000 - FRAIS CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FR.CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	-4.764,04	-4.764,04
Immobilisations incorporelles	21	166.667,00	83.334,00
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR		-83.333,00	-166.666,00
Immobilisations corporelles	22/ 27	30.322.603,92	32.557.987,94
Terrains et constructions	22	24.740.724,90	24.767.239,22
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - TERRAIN LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - TERRAIN REGINA RESIDENCES SERVICES	22	175.000,00	175.000,00
220004 - TERRAIN LEONI	22	126.552,00	126.552,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.382.573,38	9.434.826,47
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-3.226.112,24	-3.514.287,53
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.519.687,81	8.567.997,67
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-4.793.056,24	-4.978.727,34
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.484.344,75	10.511.137,52
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-1.630.346,35	-1.966.546,65
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-234.589,05	-318.907,90
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	111.474,67	113.235,15
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-3.222,06	-6.521,09
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	2.647.369,06	3.521.852,82
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	0,00	-79.421,07
Installations, machines et outillage	23	914.529,31	861.177,34
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	649.274,57	694.828,56
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-339.511,97	-394.339,33
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	47.839,93	60.222,85
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-41.131,74	-42.362,77
231010 - I.M.O. CUISINE	23	717.493,12	734.189,87
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-359.986,37	-409.282,54
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	118.781,22	124.682,94
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-58.672,46	-69.772,78
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	74.563,83	85.381,68
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-38.802,22	-47.220,43
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	303.409,03	323.402,91
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-205.746,89	-234.414,45
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	68.224,45	68.224,45
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-68.180,44	-68.224,45
231060 - I.M.O TV + ACCESSOIRES	23	49.121,34	49.831,30
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-24.762,75	-32.635,66
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	96.574,61	100.014,92
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCEN	23	-73.957,95	-81.349,73
Mobilier et matériel roulant	24	694.300,69	685.001,93
240000 - MOBILIER	24	1.299.389,17	1.304.329,10
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-613.961,91	-700.329,07
241000 - VEHICULES	24	108.590,15	181.936,97
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-99.716,72	-100.935,07
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	3.973.049,02	6.244.569,45
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	0,00	0,00
271100 - ACOMPTES VERSES MRS ST JOSEPH	27	0,00	0,00
271120 - ACOMPTES VERSES ST JOSEPH APPART SUPERVISES	27	79.288,18	301.781,09
271150 - ACOMPTES VERSES FOYER HORIZON	27	0,00	0,00
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	0,00	0,00
271300 - ACOMPTES VERSES RESIDENCES SERVICES REGINA	27	0,00	0,00
271400 - ACOMPTES VERSES SIEGE SOCIAL	27	0,00	0,00
271500 - ACOMPTES VERSES RESIDENCE LEONI	27	3.893.760,84	5.942.788,36
Immobilisations financières	28	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	284/ 8	0,00	0,00
Autres immobilisations financières - Créances et cautionnements	285/ 8	0,00	0,00
288000 - CAUTION VERSEE EN NUMERAIRE	285/ 8	0,00	0,00
Actifs circulants	29/ 58	7.405.402,57	6.781.722,19
Créances à plus d'un an	29	3.980.718,26	3.728.985,24
Autres créances à plus d'un an	291	3.980.718,26	3.728.985,24
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	158.566,06	144.772,80
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	2.686.885,53	2.513.212,63
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région wallonne)	291	1.135.266,67	1.070.999,81

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2017	2018
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	106.011,51	87.752,28
Stocks	30/ 36	106.011,51	87.752,28
Approvisionnements	30/ 31	106.011,51	87.752,28
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/ 31	18.034,86	20.083,67
300001 - STOCK BOISSONS	30/ 31	2.597,61	2.417,63
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/ 31	5.048,12	3.514,14
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/ 31	17.114,42	11.850,18
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/ 31	21.733,40	20.892,88
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/ 31	2.909,38	2.806,86
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/ 31	5.261,59	3.203,12
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/ 31	6.875,84	5.518,75
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/ 31	9.918,93	5.439,88
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/ 31	1.621,94	2.096,43
300501 - STOCK mazout	30/ 31	0,00	740,07
300500 - STOCK LINGE/ LITERIE	30/ 31	2.558,47	1.525,68
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/ 31	12.336,95	7.662,99
Créances à un an au plus	40/ 41	3.103.728,13	2.877.082,96
Créances commerciales à un an au plus	40	1.860.410,53	1.785.883,44
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	537.216,04	547.220,96
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	25.461,40	31.106,25
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	719.452,87	931.204,60
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	334.728,05	206.080,44
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	243.552,17	64.874,02
407000 - CREANCES DOUTEUSES	40	0,00	2.468,77
409000 - REDUCTION DE VALEUR	40	0,00	-2.468,77
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	0,00	5.397,17
Autres créances à un an au plus	41	1.243.317,60	1.091.199,52
414100 - INDEMNITES ASSURANCES A RECEVOIR	41	1.733,67	5.933,93
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	501.825,00	294.125,00
414300 - DONS A RECEVOIR	41	5.000,00	18.351,00
414900 - NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	41	2.315,21	5.088,04
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	40.143,19	27.046,12
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	996,25	2.801,50
415200 - PRIME INAMI PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	187.799,88	248.111,39
415300 - PRIME MARIBEL A RECEVOIR	41	161.461,09	175.487,00
415400 - PRIME INAMI FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	28.552,56	28.091,39
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	12.307,73	15.938,86
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	3.906,80	5.429,72
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	13.279,60	13.793,26
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	169.809,31	173.672,90
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	62.964,43	65.524,15
416309 - RATRAPAGE 2009 -2017 FOYER	41	51.222,88	11.805,26
Valeurs disponibles	54/ 58	203.691,01	83.930,88
550000 - DEXIA VUE 091-0007861-33	54/ 58	59.304,90	1.249,63
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/ 58	140.720,74	75.570,41
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/ 58	0,01	0,01
550045 - MRS VUE	54/ 58	0,00	-27,00
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/ 58	707,60	3.021,78
570001 - CAISSE REGINA	54/ 58	1.612,96	3.291,85
570002 - CAISSE LA KAN	54/ 58	1.344,80	824,20
Comptes de régularisation - Actif	490/ 1	11.253,66	3.970,83
490000 - CHARGES A REPORTER	490/ 1	11.253,66	3.970,83
Actif	20/ 58	37.894.673,49	39.423.044,13

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2017	2018
Capitaux propres	10/ 15	12.418.357,71	11.948.733,94
Capital	10	2.754.250,00	2.754.250,00
Capital souscrit	100	2.754.250,00	2.754.250,00
100000 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT	100	2.754.250,00	2.754.250,00
Réserves	13	232.736,87	137.617,68
Réserve légale	130	33.489,43	33.489,43
130000 - RESERVE LEGALE	130	33.489,43	33.489,43
Réserves disponibles	133	199.247,44	104.128,25
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	199.247,44	104.128,25
Subsides en capital	15	9.431.370,84	9.056.866,26
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.093.914,78	-1.130.993,21
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.185.725,20	-1.226.609,05
150020 - SUBSIDES ETAT REGINA	15	911.529,28	911.529,28
150029 - AMORTISSEMENT SUBS. REGINA (-)	15	-911.529,28	-911.529,28
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.351.098,40	-1.416.327,87
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-630.141,35	-773.650,30
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	273.486,00	273.486,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-21.668,25	-29.576,30
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.799.507,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-183338,36	-268933,3
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICE	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCE-SERVICE		0,00	-16.232,00
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	1.406,15	1.406,15
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-38.526,86	-40.201,97
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-70.122,48	-93.496,64
150510 - DONS POUR REMPLACEMENT SENIORBUS	15	10.254,22	58.605,22
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-103.794,75	-105.165,37
Dettes	17/ 49	25.476.315,78	27.474.310,19
Dettes à plus d'un an	17	21.163.214,74	23.789.655,04
Dettes financières à plus d'un an	170/ 4	21.163.214,74	23.789.655,04
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	21.163.214,74	23.789.655,04
173100 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	158.566,06	144.772,80
173101 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	2.686.885,53	2.513.212,63
173102 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	1.135.266,67	1.070.999,81
173200 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	1.331.947,33	1.184.003,99
173202 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	3.959.050,97	3.737.250,69
173203 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.864.950,91	1.770.080,71
173204 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT FOYER 20 ANS	173	2.009.604,02	1.906.066,00
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	1.331.943,25	1.263.268,41
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI	173	6.685.000,00	10.200.000,00
Dettes à un an au plus	42/ 48	4.238.000,29	3.618.811,75
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	985.193,00	889.456,99
423000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	13.279,60	13.793,26
423001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	169.809,31	173.672,90
423002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	62.964,43	65.524,15
423200 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	149.706,77	147.943,34
423202 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	268.296,05	221.800,28
423203 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	115.360,00	94.910,20
423204 - EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT FOYER 20 ANS	42	121.106,11	103.138,02
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	84.670,73	68.674,84
Dettes financières à un an au plus	43	0,00	0,00
Dettes à un an au plus envers des établissements de crédit	430/ 8	0,00	0,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	430/ 8	0,00	0,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	1.344.127,02	774.145,74
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/ 4	1.344.127,02	774.145,74
440000 - FOURNISSEURS	440/ 4	1.286.057,30	697.170,93
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/ 4	58.069,72	76.974,81
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.891.443,67	1.940.874,12
Impôts et taxes	450/ 3	260.276,56	262.255,04
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/ 3	0,00	2.561,88
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/ 3	260.276,56	259.693,16
Dettes salariales et sociales	454/ 9	1.631.167,11	1.678.619,08
454000 - O.N.S.S. A.P.L.	454/ 9	56.839,26	53.038,68
455000 - REMUNERATIONS	454/ 9	20.414,31	16.027,53
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/ 9	1.391.271,77	1.479.476,63
459910 - COTIS. INASTI ADMINISTRATEUR		59,53	0,00
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/ 9	162.582,24	130.076,24
Autres dettes à un an au plus	47/ 48	17.236,60	14.334,90
481000 - CAUTION CLE TELEVIC	47/ 48	0,00	2.140,00
483000 - EMBALLAGES ET MATERIELS CONSIGNES	47/ 48	-1.423,54	-1.633,04
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/ 48	5.055,91	9.588,48
489100 - CREDITEURS DIVERS		0,00	4.239,46
489313 - RATTRAPAGE FOYER 2013	47/ 48	13.604,23	0,00
Comptes de régularisation - Passif	492/ 3	75.100,75	65.843,40
492001 - INTERETS A PAYER	492/ 3	75.100,75	7.883,40
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/ 3	0,00	57.960,00
Passif	18172	37.894.673,49	39.423.044,13

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
Frais d'établissement	6.1	20		<u>0</u>
Actifs immobilisés		21/28	<u>32.641.321,94</u>	<u>30.489.270,92</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21	83.334	166.667
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	<u>32.557.987,94</u>	<u>30.322.603,92</u>
Terrains et constructions		22	24.767.239,22	24.740.724,9
Installations, machines et outillage		23	861.177,34	914.529,31
Mobiliier et matériel roulant		24	685.001,93	694.300,69
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	6.244.569,45	3.973.049,02
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28		
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8		
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		
Actifs circulants		29/58	<u>6.781.722,19</u>	<u>7.405.402,57</u>
Créances à plus d'un an		29	<u>3.728.985,24</u>	<u>3.980.718,26</u>
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	3.728.985,24	3.980.718,26
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	<u>87.752,28</u>	<u>106.011,51</u>
Stocks		30/36	87.752,28	106.011,51
Approvisionnements		30/31	87.752,28	106.011,51
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	<u>2.876.958,96</u>	<u>3.103.728,13</u>
Créances commerciales		40	1.785.759,44	1.860.410,53
Autres créances		41	1.091.199,52	1.243.317,6
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	<u>83.930,88</u>	<u>203.691,01</u>
Comptes de régularisation	6.6	490/1	<u>4.094,83</u>	<u>11.253,66</u>
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	<u>39.423.044,13</u>	<u>37.894.673,49</u>

PASSIF**Capitaux propres****Capital**

Capital souscrit

Capital non appelé

Primes d'émission**Plus-values de réévaluation****Réserves**

Réserve légale

Réserves indisponibles

Pour actions propres

Autres

Réserves immunisées

Réserves disponibles

Bénéfice (Perte) reporté(e)

(+)/(-)

Subsides en capital**Avance aux associés sur répartition de l'actif net****Provisions et impôts différés****Provisions pour risques et charges**

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Grosses réparations et gros entretien

Obligations environnementales

Autres risques et charges

Impôts différés**Dettes****Dettes à plus d'un an**

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes

Dettes à un an au plus

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes financières

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Impôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Comptes de régularisation**TOTAL DU PASSIF**

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
	10/15	<u>11.948.733,94</u>	<u>12.418.357,71</u>
6.7.1	10	2.754.250	2.754.250
	100	2.754.250	2.754.250
	101		
	11		
	12		
	13	137.617,68	232.736,87
	130	33.489,43	33.489,43
	131		
	1310		
	1311		
	132		
	133	104.128,25	199.247,44
	14		
	15	9.056.866,26	9.431.370,84
	19		
	16		
	160/5		
	160		
	161		
	162		
	163		
6.8	164/5		
	168		
	17/49	<u>27.474.310,19</u>	<u>25.476.315,78</u>
6.9	17	23.789.655,04	21.163.214,74
	170/4	23.789.655,04	21.163.214,74
	170		
	171		
	172		
	173	23.789.655,04	21.163.214,74
	174		
	175		
	1750		
	1751		
	176		
	178/9		
6.9	42/48	3.618.811,75	4.238.000,29
	42	889.456,99	985.193
	43		
	430/8		
	439		
	44	774.145,74	1.344.127,02
	440/4	774.145,74	1.344.127,02
	441		
	46		
6.9	45	1.940.874,12	1.891.443,67
	450/3	262.255,04	260.276,56
	454/9	1.678.619,08	1.631.167,11
	47/48	14.334,9	17.236,6
6.9	492/3	65.843,4	75.100,75
	10/49	<u>39.423.044,13</u>	<u>37.894.673,49</u>

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE « INAGO » POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 28 juin 2016, conformément à la proposition de l'organe de gestion émise au terme d'un marché public ayant comme objectif la désignation d'un commissaire-réviseur. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la société durant trois exercices consécutifs.

Rapport sur l'audit des comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 2018, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 39.423.044,13 € et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de 95.119,19 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

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

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

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



Responsabilités de l'organe de gestion relatives aux comptes annuels

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

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

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la société à cesser son exploitation ;

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

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

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe de gestion

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

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (révisée en 2018) aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de gestion et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion

À l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés.

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

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

Mention relative au bilan social

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

Mentions relatives à l'indépendance

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

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

Autres mentions

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

Eupen, le 6 mai 2019

TKS AUDIT SPRL
Commissaire,
Représenté par



Alain KOHNEN,
Réviseur d'entreprises

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2018

Etablissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
Siège social	Voiture de société Leasing	Procédure négociée sans publicité	Garage SCHOLZEN	19.723,14 € 439,67 €/mois
Résidence Leoni Lot 2	Revêtement de sols et murs épais	Adjudication publique/ouverte	Société FALZONE (4800 VERVIERS)	787.162,61 €
Résidence Leoni Lot 3.1	Menuiseries intérieures – Faux plafonds	Adjudication publique/ouverte	Société LAURENTY (4000 LIEGE)	435.183,70 €
Résidence Leoni Lot 3.2	Menuiserie intérieures - Mobilier fixe	Adjudication publique/ouverte	Société MAM (4121 NEUPRE)	1.457.397,87 €
Résidence Leoni Lot 4	Electricité	Adjudication publique/ouverte	Société CLOSE (4920 AYWAILLE)	978.350,57 €
Résidence Leoni Lot 5	HVAC Sanitaire	Adjudication publique/ouverte	Association momentanée DETEM-JOUCK (4750 BÜTGENBACH)	1.324.742,36 €
Résidence Leoni Lot 6	Cabines sanitaires	Adjudication publique/ouverte	Société ALCOMEL (3980 TESSENDERLO)	1.093.969,80 €
Résidence Leoni Lot 7	Peinture - Revêtements de sols minces	Adjudication publique/ouverte	Société RINALDI (4400 FLEMALLE)	238.716,39 €
Résidence Leoni Lot 8	Ascenseurs	Adjudication publique	Société SCHINDLER (1060 BRUXELLES)	210.299,00 €

Résidence La Kan	Boulangerie (01/04/2018 au 31/03/2019)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Résidence Régina et MRS St-Joseph	Boulangerie (01/04/2018 au 31/03/2019)	Procédure négociée sans publicité	OTTEN (4850 Montzen)
Commun aux 3 établissements	Café (01/04/2018 au 31/03/2020)	Procédure négociée sans publicité	CAFE LIEGEOIS (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/04/2018 au 30/04/2019)	Procédure négociée sans publicité	JAVA (3111 Rotselaar) - CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/04/2018 au 31/03/2019)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/11/2018 au 31/03/2019)	Procédure négociée sans publicité	BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz 2019 – 2021	Marché conjoint avec la Province de Liège – adjudication publique	Basse tension: ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension + gaz : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)