

PFLEGEZENTRUM ST. JOSEPH



BETREUTE WOHNUNGEN "L'ENVOL"



RESIDENZ LA KAN



RESIDENZ REGINA



BETREUTE WOHNUNGEN "LA COLOMBE"



FOYER HORIZONT



**des INAGO-Verwaltungsrats
für das Rechnungsjahr 2019**

**Generalversammlung vom
16. Juni 2020**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

VERWALTUNGSRAT

⇔ Gemeindevertreter KELMIS

- ✦ STROUGMAYER Marcel (ab 29/04/2019)
- ✦ MUNNIX Max (bis zum 28/04/2019)

⇔ Gemeindevertreter PLOMBIERES

- ✦ HOUBBEN Davina, Präsidentin (ab 29/04/2019)
- ✦ HAGEN Bénédicte (ab 29/04/2019)
- ✦ DECKERS Jonathan, Vize-Präsident (bis zum 28/04/2019)

⇔ Gemeindevertreter AUBEL

- ✦ LEGER Bénédicte, Vize-Präsidentin (ab 29/04/2019)
- ✦ MOXHET Jean-Jacques (ab 29/04/2019)

⇔ ÖSHZ-Vertreter KELMIS

- ✦ DUMBRUCH Catherine (ab 29/04/2019)
- ✦ MOSTERT Louis (bis zum 28/04/2019)

⇔ ÖSHZ-Vertreter PLOMBIERES

- ✦ LINCKENS Christiane (bis zum 28/04/2019)

⇔ ÖSHZ-Vertreter AUBEL

- ✦ CABAY Evrard (das ganze Jahr)

BETRIEBSREVISOR

- ✦ ACF Audit Belgium SA – 4700 EUPEN

ENTWICKLUNG DES STAMMKAPITALS

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

GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER AM 31/12/2019

(Anteile zu 25 €)

Anteile

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

INSGESAMT

110.170 Anteile

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dieser Bericht wurde unter nie dagewesenen Umständen in der langen Geschichte der Interkommunalen erstellt und gelesen. Der Ausbruch des COVID-19 Virus hat die Prioritäten verschoben und auf außergewöhnliche Weise das Personal beansprucht (sowohl physisch wie auch psychisch). Es ist unmöglich die kurzzeitige Entwicklung unserer Einrichtungen vorherzusehen. Der strategische Plan und vor allem sein Timing muss nach der Krise neu ausgearbeitet werden.

Wir können dieses Jahr 2019 nicht Revue passieren lassen, ohne zuallererst das AUSSERGEWÖHNLICHE Engagement unserer Mitarbeiter hervorzuheben, die unter diesen Umständen ihren Ängsten trotzen, äußerst rigoros vorgehen und große Flexibilität in ihrer Organisation akzeptieren müssen. Wir sehen dieses Engagement in allen Bereichen: in der Pflege, der Animation, des Unterhalts, der Küche, der Verwaltung, der Technik und der IT. Jeder trägt auf seine Weise dazu bei, den Alltag unserer Bewohner erträglich zu machen.

Dieser Bericht wird sich also auf das Wesentliche konzentrieren.

* * * * *

Im April 2019 wurde der Verwaltungsrat erneuert. Dieses Team - alle Entscheidungen werden sowie dies auch der Fall während der vorherigen Legislatur war - in großer Kollegialität getroffen und jeder hat sich sehr schnell eingearbeitet und einige zusätzliche Akzente zu den vergangenen Bemühungen gesetzt.

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

- ↪ DIE EINSTELLUNGEN DES ZUSÄTZLICHEN PERSONALS sind mehr auf Freizeitaktivitäten, Beschäftigung und die Ausführung von Handlungen des täglichen Lebens ausgerichtet. Durch eine verstärkte Präsenz von sogenannten "AlltagsbegleiterInnen" (auch an den Wochenenden) sowie von Personen mit paramedizinischer oder erzieherischer Ausbildung, werden die Tage der Bewohner mit Aktivitäten gefüllt, die ihnen zusagen. Diese Präsenz entlastet zudem die Pflegekräfte, die sich auf die Pflege der Bewohner konzentrieren können.
- ↪ Das "TUBBEMODELLKONZEPT" entwickelt sich in jedem Haus. Das partizipative Leben der Bewohner setzt voraus, dass das gesamte Personal von diesem System überzeugt ist und multidisziplinär zusammenarbeitet.
- ↪ Unsere Einrichtungen hatten die Ehre, Gegenstand zahlreicher BERICHTE und ARTIKEL in den nationalen und regionalen Medien zu sein, sowohl in Papier- als auch in audiovisueller Form. INAGO konnte sogar, dank der gemeinsamen Anstrengungen der Ministerin der Wallonischen Region, des AVIQ und der König-Baudouin-Stiftung, eine Tubbemodellen-Kampagne für die gesamte Wallonie starten.
- ↪ Diese neue Lebensweise verdeutlicht die neuen Bedürfnisse in Bezug auf die Infrastruktur. In der Tat erfüllt nur das Pflegezentrum St. Joseph mit seinen großen Gemeinschaftsräumen diese Erwartungen. Die Struktur der anderen Gebäude, die vor 20 Jahren geplant wurden, muss überprüft werden.

② Die Entwicklung von alternativen Dienstleistungen im WPZ für nicht pflegebedürftige Senioren und autonomen Personen mit einer Beeinträchtigung

- ↪ Das Modell der betreuten Wohnungen bewährt sich in Moresnet (Residenz „La Colombe“) sowie auch anderswo in Belgien. Jedes WPZ sollte langfristig über solche Wohnungen in seiner Nähe verfügen.
- ↪ Das "Tubbe"-Modell der Beteiligung und Mitverwaltung kann auch auf Seniorenwohnungen ohne das Label "Betreute Wohnungen" angewandt werden. Denkbar wäre es in Dörfern, in denen es keine WPZs gibt.

- ↪ Im Pflegezentrum St. Joseph werden betreute Wohnungen für Menschen mit leichter Beeinträchtigung entstehen. Diese Einheit, mit dem Namen „L'Envol“, wird 12 jungen Erwachsenen Unterkunft bieten. Der Umzug, der für den Tag an dem die Coronavirus-bedingten, einschränkenden Maßnahmen getroffen wurden, geplant war, wurde verschoben.

③ Die Entwicklung angepasster Strukturen für Personen mit hoher Abhängigkeit aufgrund ihrer Pathologie oder ihrer Beeinträchtigung

- ↪ Diese Bewohner, von denen die meisten im Pflegezentrum St. Joseph untergebracht sind, müssen von den zuständigen Behörden speziell für sie bestimmte Unterkünfte erhalten.
- ↪ Seit dem 1. Januar 2019 liegt die Finanzierung von Unterkunftstagen für Bewohner mit neurologischer Pathologie in der alleinigen Zuständigkeit des Föderalstaats. Jedoch gibt es seit einiger Zeit keinen politischen Ansprechpartner auf föderaler Ebene mehr.
- ↪ Für die Unterbringung von Bewohnern mit einer schweren Beeinträchtigung ist die Abteilung „Beeinträchtigung“ der AViQ zuständig. Unsere Betten liegen jedoch in der Zuständigkeit der Abteilung „Senioren“ der AViQ. Wir stehen in sehr regelmäßigem Kontakt mit der AViQ, um diese Akkreditierung auszuweiten.

④ Die Kosten der Dienstleistungen für unsere Bewohner

Während der letzten Legislaturperiode, wurden die Preise zwischen den verschiedenen Einrichtungen angeglichen. Am 1. Dezember 2019 wurden diese Preise nach oben korrigiert.

Zweibettzimmer	Preis	Einzelzimmer	Preis
Mit Nasszelle	45,50 €/Tag	Mit Nasszelle	49,50 €/Tag
(Regina und St. Joseph)		Kurzaufenthalt Einzelzimmer	Preis
		Mit Nasszelle + TV	+1 €/Tag
Ermäßigungen (kumulierbar)	→ Einwohner der Interkommunalen		- 2,00 €/Tag
	→ Paare (pro Person)		- 5,00 €/Tag
	→ Abwesenheit		- 3,75 €/Tag
	→ Kleines Zimmer (Regina)		- 1,00 €/Tag

Die Preise unserer Interkommunalen sind niedriger als die der Nachbareinrichtungen. Die Intervention der ÖSHZs erhöht sich nur leicht. Die Kostenentwicklung wird jedoch in Zukunft noch eine Erhöhung erfordern.

5 Die Orientierung unserer Allgemeindienste

- ↪ Die Mitarbeiter der Allgemeindienste arbeiten am Sitz der Interkommunalen, rue du village in Moresnet. Sie haben mehrere Ziele:
- 1) Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen von INAGO als Interkommunale, als Arbeitgeber und soziales Dienstleistungsunternehmen (Personalverwaltung, Verwaltung der offiziellen Organe der Interkommunalen, Finanzverwaltung und Buchhaltung)
 - 2) Unterstützung der INAGO-Einrichtungen in Bereichen, die besonderes Fachwissen erfordern (IT, Technik, Juristik)
 - 3) Seit dem 1. Januar 2019 arbeiten die Allgemeindienste noch intensiver für die VoG Kathleos in mehreren dieser Bereiche (u.a. in der Verwaltung der Personalakten und deren Gehaltsabrechnungen).
- ↪ Die Struktur der Allgemeindienste hat sich durch die Schaffung einer Stelle eines Assistenten der Generaldirektion geändert. Dieser hat, neben der täglichen Koordinierung aller Abteilungen der Allgemeindienste, die bereichsübergreifenden Aufgaben der Kommunikation, der Mobilität und der nachhaltigen Entwicklung.
- ↪ Die Posten des Verantwortlichen der Küchenqualität und Pflegequalität sind derzeit nicht besetzt. Die Qualität der Küche gehört nun zu den Aufgaben der Junior-Chefköche. Jedoch macht sich unter gewissen Umständen, wie der derzeitigen, das Fehlen eines Koordinators für die Pflegequalität bemerkbar. Diese Abwesenheit bedeutet, dass die Mitglieder des Direktionskomitees (die nicht auf den Pflegebereich spezialisiert sind) ihr Wissen bündeln und einen Konsens über die Vorgehensweise erzielen müssen.

* * * * *

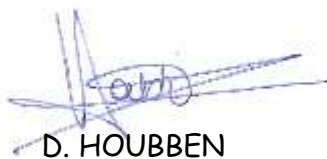
Es liegt im Ermessen der Generalversammlung, Vertreterin der angeschlossenen Gemeinden und ÖSHZ, ob dem Verwaltungsrat für das Jahr 2019 Entlastung erteilt werden kann.

Moresnet, Mai 2020

Für den Verwaltungsrat,



J.-M. KOHNEN
Directeur général



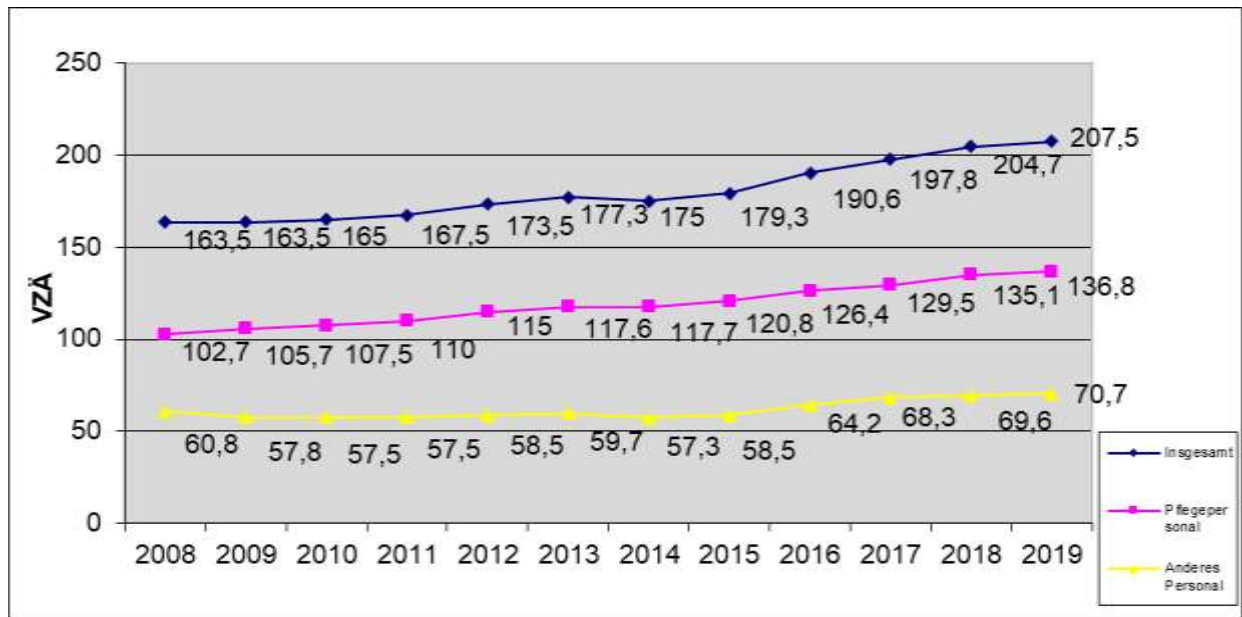
D. HOUBBEN
Présidente



B. LÉGER
Vice-Présidente

Die Entwicklungen der letzten Jahre

Entwicklungskurve des Personalvolumens der effektiven Anwesenheiten (Vollzeitäquivalent)

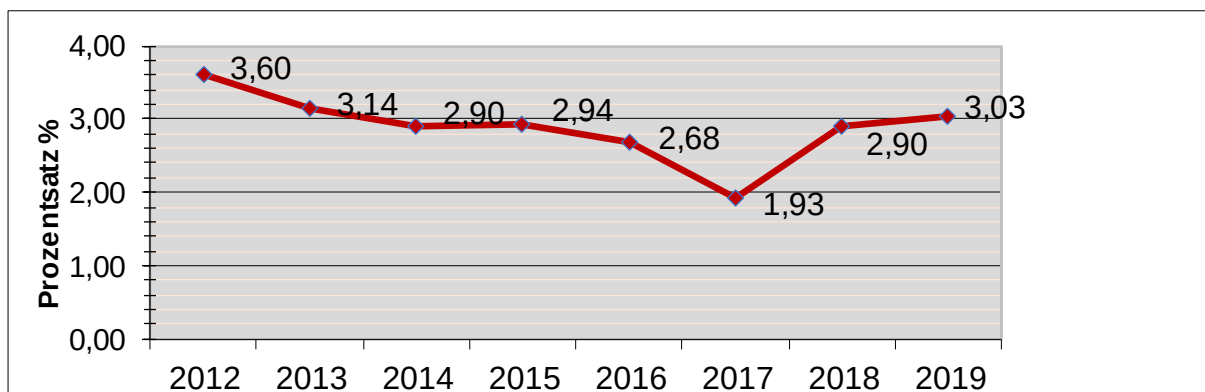


(einschließlich Studenten, ohne Langzeitabwesende)

Pflegepersonal = Krankenpfleger, Pflegehelfer und paramedizinisches Personal

Anderes Personal = Küche, Instandhaltung und Verwaltung

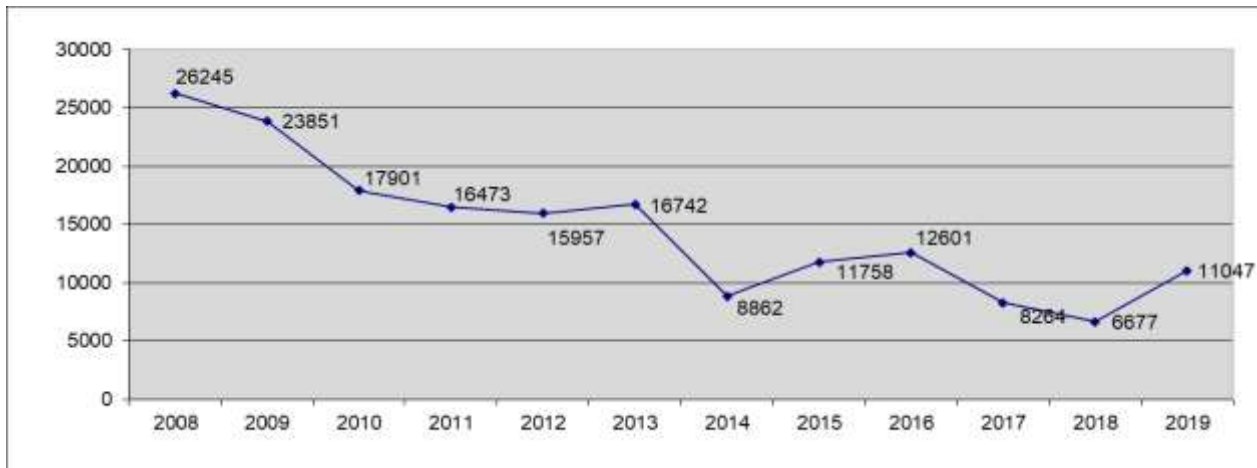
Entwicklung der krankheitsbedingten Abwesenheitsrate des Personals



Diese Tabelle ist einer der Indikatoren, die bei der Analyse der psychosozialen Belastung zu berücksichtigen ist. Die Umfrage, die 2018 von unserem externen Präventions- und Arbeitsschutzdienst (SEPP) LIANTIS durchgeführt wurde, wurde von 73 % unserer Mitarbeiter anonym ausgefüllt. Sie ermöglichte eine verfeinerte Analyse der psychosozialen Belastung, Wohneinheit für Wohneinheit, Dienst für Dienst. Obwohl die meisten Indikatoren im grünen Bereich waren, haben wir, auch in Absprache mit den Gewerkschaften (Sitzungen im Rahmen des Ausschusses für die Prävention und den Schutz am Arbeitsplatz - CPPT), im Jahr 2019 die notwendigen Verbesserungen vorgenommen. Wir werden diese Bemühungen auch im Jahr 2020 fortsetzen.

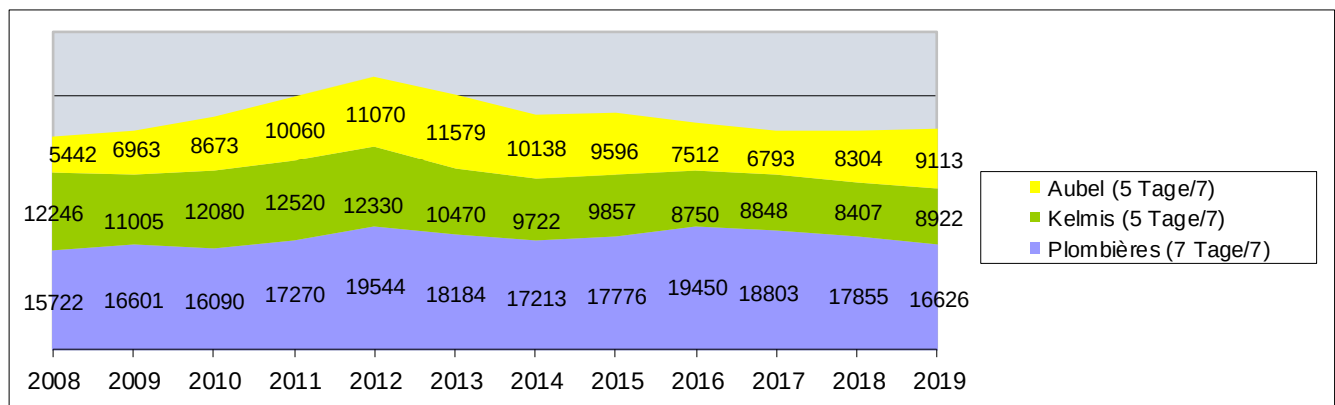
Entwicklung der Interventionen des ÖSHZ in der Beherbergung (Sozialhilfe)

- in Euro

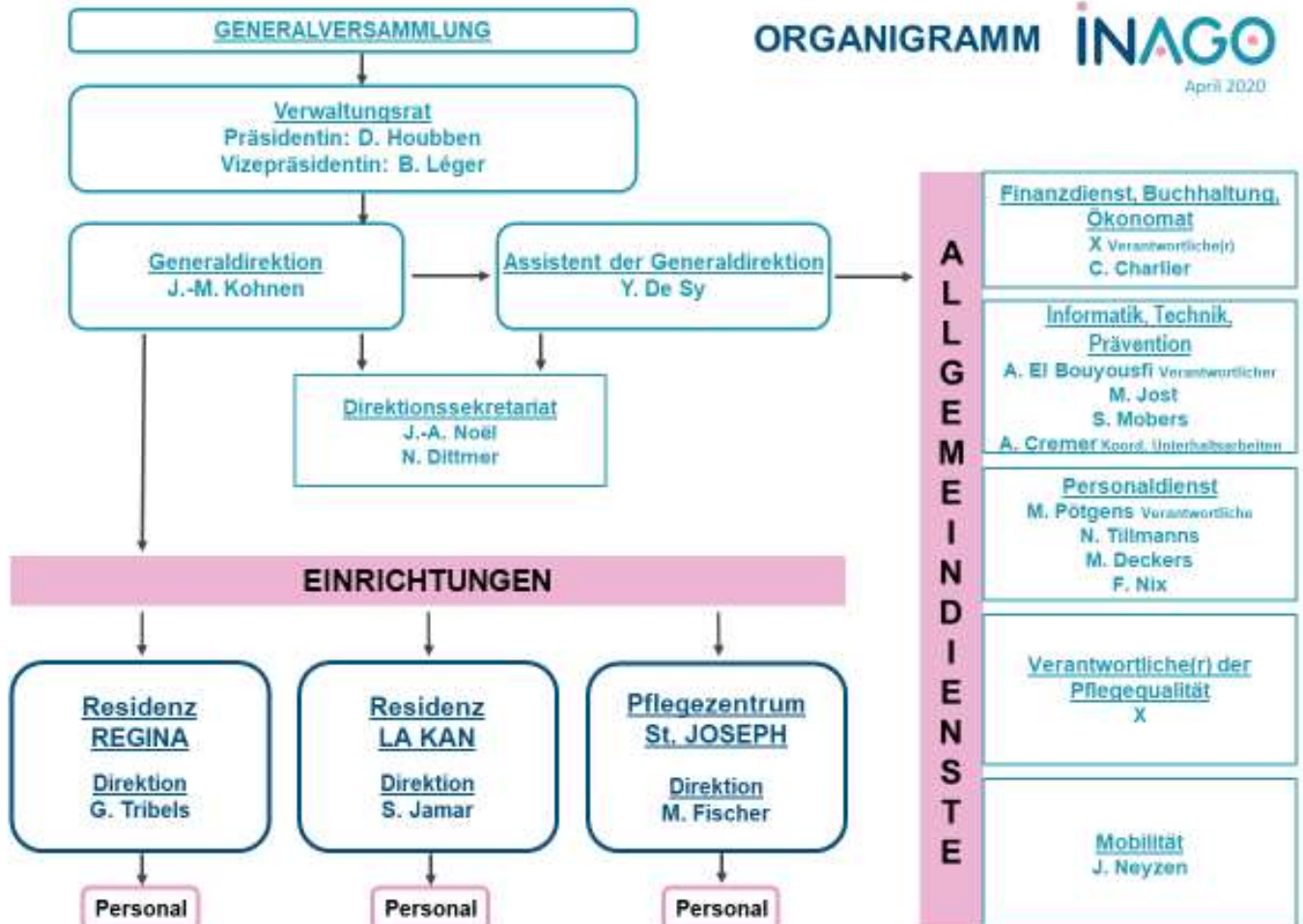


Die ÖSHZ-Beteiligungen im Rahmen der Sozialhilfe für Bewohner mit zu niedrigen Einkünften sind leicht gestiegen (jedoch wurden gewisse Beteiligungen als Vorschuss auf die Gewährung einer Zulage für Senioren verbucht. Diese Summen wurden anschließend vom ÖSHZ wieder eingefordert). Diese Beteiligung in Höhe von 11.047,04 €, macht nur 0,2 % der Gesamteinnahmen aus der Unterbringung aus.

Entwicklung des mobilen Mittagstisches (Essen auf Rädern)



In Aubel und Kelmis hat die Zahl der Mahlzeiten zugenommen. In Plombières war der Rückgang zu Beginn des Jahres recht deutlich, da mehrere Begünstigte in eine Seniorenresidenz gezogen waren. Am Ende des Jahres erholte sich die Situation jedoch wieder.



Unsere Einrichtungen



Belegung

Die Belegung war ausgezeichnet: **100 %** (wie auch in den vergangenen Jahren).

Bewohnerfluktuationen in diesem Jahr: 12 Personen sind eingezogen (17 in 2018), davon 1 aus Plombières, 3 aus Kelmis und 8 aus anderen Gemeinden.

Es gab ebenfalls 13 Fortgänge (17 in 2018), davon sind 9 verstorben (8 in 2018), 4 in eine andere Seniorenresidenz gezogen, 0 wurde im Foyer Horizont aufgenommen, 2 sind zurück nach Hause gekehrt.

Herkunft der Bewohner

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

Intervention der ÖSHZ als Sozialhilfe (Tagespreis)

In 2019 musste ein ÖSHZ in die Beherbergungskosten in Höhe von 1.677,40 € intervenieren.

Der innovative Aspekt des Pflegezentrums

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

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

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

Die betreuten Wohnungen für Personen mit leichter Beeinträchtigung

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

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	PERSONEN	TAGE	%
Plombières	15	4918	22
Welkenraedt	5	1185	
Verviers	4	1460	
Liège	4	1460	
Lierneux	2	77	
Pepinster	2	730	
Saint-Mard	2	458	
Spa	2	730	
Stavelot	2	618	
Ans	1	305	
Aywaille	1	360	
Faimes	1	365	
Fléron	1	365	
Limbourg	1	190	
Grâce-Hollogne	1	365	
Herve	1	3	
Jalhay	1	365	
Jambes	1	365	
Malmedy	1	118	
Baelen	1	365	
Sart-Lez-Spa	1	56	
Theux	1	365	
Wavre	1	1	
Woluwe-St-Lambert	1	365	

FRANZÖSISCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	53	15589	71
--	-----------	--------------	-----------

La Calamine	13	3440	16
Eupen	4	808	
Raeren	4	1110	
Büllingen	1	33	
Lontzen	2	641	
Amel	1	365	

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	25	6397	29
--	-----------	-------------	-----------

GESAMT	78	21986	
---------------	-----------	--------------	--

Belegung & Herkunft der Bewohner

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 90 Langzeitbetten waren zu 100 % belegt.

23 neue Bewohner sind eingezogen, davon stammen 9 aus Kelmis, 14 aus Plombières.

Kurzzeitaufenthalt:

Die 3 Kurzzeitbetten waren zu 100 % belegt durch 37 Bewohner, davon stammen 17 aus Kelmis, 15 aus Plombières und 5 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

25 Bewohner sind ausgezogen, davon verstarben 25.

Kurzzeitaufenthalt:

33 Bewohner sind ausgezogen, davon gingen 29 zurück nach Hause, 4 ist als Langzeit-Bewohner geblieben.

Intervention der ÖSHZ

In 2019, mussten die ÖSHZs von Plombières und Kelmis in der Beherbergungskosten mit 9.286,93 € intervenieren (5.312,04 € in 2018).

Die Tagesstätte

Im Jahr 2019, waren 35 Personen anwesend. Die Belegung bezifferte sich auf insgesamt 3.118 Tage (2018: 24 Besucher, für insgesamt 1.988 Tage). Die Herkunft teilt sich wie folgt auf: aus Plombières (17), Kelmis (15) und anderen Gemeinden (3). Diese Dienstleistung ist regelrecht „explodiert“, die Anfragen waren überaus zahlreich, besonders Anfang des Jahres.

Die Betreuten Wohnungen „La Colombe“

Die 13 betreuten Wohnen waren zu 100 % belegt. Eine Bewohnerin ist verstorben, eine ist in das Seniorenheim Regina umgezogen. Es gibt immer noch eine lange Warteliste in der Gemeinde Plombières für diese Wohnungen.

Essen auf Rädern

In Plombières ist die Anzahl gesunken, in Kelmis gestiegen.

	Bleyberg	Kelmis	GESAMT
2012	19.544	12.330	31.874
2013	18.189	10.470	28.659
2014	17.213	9.722	26.935
2015	17.776	9.857	27.633
2016	19.450	8.750	28.200
2017	18.803	8.848	27.651
2018	17.855	8.407	26.262
2019	16.626	8.922	25.548

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	PERSONEN Langzeit- Aufenthalt	PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt	TAGE Langzeit- Aufenthalt	TAGE Kurzzeit- Aufenthalt	%
Plombières	47	15	13503	504	41
Aubel	2	0	702	0	2
Verviers	1	0	365	0	1
Baelen	0	1	0	15	
Welkenraedt	0	2	0	30	
Pepinster	0	1	0	31	
FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	50	19	14570	580	44
La Calamine	64	17	18282	485	55
Lontzen	0	1	0	27	
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	64	18	18282	512	55
INSGESAMT	114	37	32852	1092	
		↓			↓
INSGESAMT	151		33944		

Belegung

Die Eingänge:

Langzeitaufenthalt:

Die 103 Langzeitbetten waren zu 99.70 % belegt.

Es wurden 27 neue Bewohner aufgenommen (davon 17 aus dem Kurzaufenthalt), davon 15 aus Aubel, 1 aus Thimister, 2 aus Herve, 1 aus Dison und 8 aus anderen Gemeinden.

Kurzaufenthalt:

Die 12 Kurzzeitbetten waren zu 91,58 % belegt.

101 Personen wurden 2019 betreut, darunter manche für mehrere Kurzaufenthalte: davon 33 aus Aubel, 6 aus Plombières, 13 aus Herve, 8 aus Thimister, 8 aus Dalhem, 4 aus Verviers, 4 aus Voeren, 4 aus Kelmis und 21 aus anderen Gemeinden.

Die Fortgänge:

Langzeitaufenthalt:

29 Bewohner haben uns verlassen, alle sind verstorben.

Kurzaufenthalt:

86 Bewohner haben den Kurzaufenthalt verlassen, 47 sind nach Hause zurückgekehrt, 17 sind im Langzeitaufenthalt aufgenommen worden, 11 sind in ein anderes Seniorenheim umgezogen, 4 wurden ins Krankenhaus verlegt, 7 sind verstorben.

Intervention der ÖSHZs

2019 musste ein externes ÖSHZ in einer Höhe von 82.17 € in den Aufenthaltskosten intervenieren (1.434,72 € in 2018).

Anwesenheit in der Tagesstätte

Die Anzahl der Anwesenheiten in der Tagesstätte ist konstant geblieben: 349 Anwesenheitstage sind für das Jahr 2019 verbucht worden (352 in 2018, 348 in 2017, 382 in 2016 und 319 in 2015).

Die Tagesstätte wurde von 11 unterschiedlichen Personen während des gesamten Jahres besucht, darunter 4 aus Herve, 3 aus Thimister, 1 aus Plombières, 1 aus Limbourg, 1 aus Voeren und 1 aus Dalhem.

Herkunft der Bewohner

Der Prozentsatz der Bewohner, die aus unseren Gemeinden stammen, ist gesunken und erreicht etwas über 53,93 % im Langzeit- und leicht über 47,97 % im Kurzaufenthalt. Dieser Satz wird jedoch nicht signifikant zunehmen, da die Pflegebedürftigkeit der Bewohner Priorität hat und nicht deren Ursprungsgemeinde.

Essen auf Rädern

Die Anzahl der warmen Mahlzeiten ist 2018 gestiegen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.090	11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113

Aufteilung der Bewohner und der Beherbergungstage nach Ursprungsgemeinde

GEMEINDE	PERSONEN Langzeit- Aufenthalt	PERSONEN Kurzzeit- Aufenthalt	TAGE Langzeit- Aufenthalt	TAGE Kurzzeit- Aufenthalt	%
Aubel	67	33	18389	1493	48
Verviers	11	4	3827	147	10
Herve	13	13	3126	406	9
Thimister-Clermont	8	8	2166	316	6
Plombières	5	6	1825	281	5
Dalhem	4	4	1193	275	4
Welkenraedt	3	4	478	260	
Blegny	3	3	810	42	
Dison	4	4	870	28	
Oupeye	4	1	848	52	
Visé	2	3	730	187	
Soumagne	1	0	365	0	
Saint-Nicolas	1	0	365	0	
Liège	1	0	365	0	
Woluwe-St-Lambert	1	0	365	0	
Baelen	0	1	0	17	
Flemalle	1	0	27	0	
Huy	0	5	0	67	
Malmedy	0	1	0	71	
Spa	0	1	0	14	
Braine L'Alleud	0	1	0	8	

FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	136	104	35749	3664	95
--------------------------------------	------------	------------	--------------	-------------	-----------

Voeren	7	7	1730	161	5
--------	---	---	------	-----	---

FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	7	7	1730	161	5
-----------------------------------	----------	----------	-------------	------------	----------

Kelmis	0	4	0	150	0,4
Raeren	0	1	0	22	
Lontzen	0	1	0	14	

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	0	6	0	186	0
--	----------	----------	----------	------------	----------

GESAMT	143	117	37479	4011	
---------------	------------	------------	--------------	-------------	--

INSGESAMT	260	41490			
------------------	------------	--------------	--	--	--

Belegung

Die Anzahl der Patienten ist gestiegen: 126 Patienten, von denen 5 schon Ende 2018 anwesend waren (111 in 2018, 116 in 2017, 123 in 2016, 110 in 2015, 104 in 2014); die Belegung sinkt ebenfalls: 2115 Tage stellen 97 % der maximalen Belegung dar (78 % in 2018, 90 % in 2017, 77 % in 2016, 78 % in 2015, 68,5 % in 2014). Aber gleich wie hoch die reelle Belegung ist, die Finanzierung durch den FÖD Gesundheit liegt bei 80 %.

Die Durchschnittsdauer des Aufenthalts liegt bei 16 Tagen pro Patient (15,5 Tage in 2018, 17 Tage in 2017, 14 Tage in 2016, 16 Tage in 2015, 14 Tage in 2014).

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt, dass die Patienten aus 22 verschiedenen Gemeinden kommen. Die Patienten kommen vom Krankenhaus (58 %), von zu Hause (37 %) oder aus einem Senioren- und Pflegeheim (5 %).

13 Patienten kehrten zurück nach Hause oder ins Seniorenheim, 5 Patienten gingen in ein Krankenhaus zurück.

Personal

Der festgelegte Personalrahmen betrug in 2019:

- 10 VZÄ Krankenpfleger, inklusive Dienstleiterin
- 1 VZÄ Referenzpflegerin und Beauftragte für die Pflegehygiene
- 0.33 VZÄ Psychologin
- 0.20 VZÄ SozialassistentIn
- 0.25 VZÄ KinesitherapeutIn

Aufteilung der Patienten und der Beherbergungstage nach Gemeinschaften und Ursprungsgemeinden

GEMEINDE	PATIENTEN	TAGE	%
Plombières	8	77	3,6
Verviers	26	311	14,6
Spa	10	183	8,6
Welkenraedt	9	121	5,7
Herve	8	55	2,6
Jalhay	5	95	4,5
Pepinster	4	104	4,9
Baelen	4	68	3,2
Soumagne	2	78	3,7
Waimès	2	26	1,2
Sprimont	1	38	1,8
Aubel	1	35	1,6
Dalhem	1	13	0,6
Dison	1	8	0,4
Malmedy	1	6	0,3
Lierneux	1	4	0,2

FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	84	1222	58
--------------------------------------	-----------	-------------	-----------

Kelmis	13	185	8,7
Eupen	23	545	25,6
Raeren	6	159	7,5
Lontzen	1	11	0,5
St-Vith	1	3	0,1

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT	44	903	42
--	-----------	------------	-----------

GESAMT	128	2125	
---------------	------------	-------------	--

ERGEBNIS KONTEN

Geschäftsjahr 2019

Das Endergebnis mit einem **Bonus von 84.234,57€**, ist im Vergleich zum (vorsichtigen) Budget, das ein Defizit von 150.000 € vorsah, wesentlich positiver. Dieses Budget sah keinerlei Indexierung während des Jahres vor, was sich als der Realität entsprechend herausstellte.

Allgemeine Erwägungen:

- Seit dem 1. Januar 2019 sind aus den "LIKIV-Einnahmen" größtenteils "AViQ-Einnahmen" geworden. Der Transfer zur Wallonie infolge der 6. Staatsreform erfolgte ohne Beeinträchtigung des Funktionierens unserer Einrichtungen oder unserer Liquiditäten.
- Rückstellungen für Urlaubsgelder und für Überstunden wurden nach oben korrigiert, um den tatsächlichen Zahlen besser zu entsprechen.
- wir sehen keine Verzögerungen bei den Zahlungen unserer Gläubiger (Bewohner, Krankenkassen, AViQ, Maribel, ...). Bei Zahlungsrückständen gewisser Bewohner greifen unsere Sozialdienste sofort ein.
- Unsere Lieferanten werden ebenfalls pünktlich bezahlt.

Die konsolidierten Resultate

Die **Einnahmen** (15.737.017,30 €) sind deutlich höher als das Budget (15.091.200 €), dank der optimalen Auslastung unserer Einrichtungen und der verstärkten Nutzung unserer anderen Dienstleistungen (Tagesaufenthalt, ...).

Wir finden zum ersten Mal eine **Einnahme** der AViQ zur Zahlung einer einmaligen Prämie an alle Mitarbeiter (Konto 745010 "Sozialabkommen 2018-2020: 90.049,95 €); der gleiche Betrag findet sich in den Personalkosten der Einrichtungen.

Die **Ausgaben** sind auch höher als das Budget, insbesondere durch eine erhebliche Erhöhung der Stromtarife. Auch die Personalkosten sind höher, insbesondere durch eine Erhöhung der Zuweisung für Urlaubsgeld und eine Revalorisierung der zum 31. Dezember geleisteten Überstunden.

Die Resultate nach Einrichtung und Dienst

- Das Ergebnis der **Residenz Regina** ist besser als das Budget (**Gewinn von 176.319,20 €**, wobei das Budget einen Gewinn von 50.000 € vorsah) und erklärt sich folgendermaßen:
 - ♦ Bei den Einnahmen:
 - Kompletต์belegung der Unterbringungsplätze und sehr wenige Krankenhausaufenthalte
 - Außergewöhnliche Belegung des Tagesaufenthalts, insbesondere der Tagespflege (Erhöhung der Einnahmen, die von den Begünstigten und von der AViQ gezahlt werden).
 - ♦ Bei den Ausgaben:
 - Zunahme der Versorgungsleistungen (hauptsächlich Strom), aber Rückgang der Inanspruchnahme externer Dienstleistungen.
 - Personalkosten konform zum Budget.

- Das Ergebnis der **Residenz La Kan** mit einem Verlust von **1.406,74 €**, ist besser als das vom **Budget vorgesehene Defizit von 35.000 €**.
 - ✦ Bei den Einnahmen:
 - Komplette Belegung der Unterbringungsplätze, jedoch mehr Krankenhausaufenthalte (daher weniger AVIQ-Einnahmen)
 - ✦ Bei den Ausgaben:
 - Versorgungsleistungen und externe Dienstleistungen konform zum Budget.
 - Personalkosten nur leicht über Budget.
- Das Ergebnis des Pflegezentrums **MRS St. Joseph** (Verlust von **79.460,07 €** wobei ein **Verlust von 160.000 € vorgesehen war**) resultiert aus:
 - ✦ Bei den Einnahmen:
 - Optimale Unterbringungsrate (100 %), u.a. in der Unterbringung von Bewohnern im Projekt „Huntington-Chorea“
 - Sehr wenige Krankenhausaufenthalte der Bewohner und daher eine substantielle Finanzierung der AVIQ
 - ✦ Bei den Ausgaben:
 - Alle Kosten in den Bereichen Beschaffung, externe Dienstleistungen und Personal liegen über dem Budget, aber unter der Höhe der zusätzlichen Einnahmen.
- Die Palliativpflegestation **Foyer Horizont** weist einen **Gewinn von 524,34 €** auf (ausgeglichene Konten waren budgetiert) dank Spenden und Erbschaften von insgesamt 194.415,21 €. Da die Belegungsrate 97 % betrug, musste der Personalrahmen aufgestockt werden, jedoch kann dies nur bis zu 80 % finanziert werden und daher besteht eine Rückzahlungspflicht von allem was über diese 80 % fakturiert wurde (negativer Aufholbedarf von 35.000 €)
- Die **Polikliniken** von St. Joseph und La Kan weisen einen kleinen Verlust von 1.876,25 € (St. Joseph) auf bzw. ausgeglichene Konten (La Kan), dank Konventionen mit dem Krankenhaus St. Nikolaus Eupen und dem Centre Hospitalier Régional Verviers.
- Die **Betreuten Wohnungen „La Colombe“** (auf dem Gelände der Residenz Regina), weisen **ausgeglichene Konten** auf mit einer Intervention des ÖSHZ Plombières (vertraglich vorgesehen) von 9.284,32 € (= Verlust von zwei Jahren infolge einer Regularisierung der Gaskosten von de 2018).
- Das Konto « **Seniorbus** » betrifft die Aktivitäten der beiden Kleinbusse für die Bewohner und andere Senioren. Es verzeichnet einen **Verlust von 4.798,47 €** (ein Verlust von 5.000 € war budgetiert).
- Die **Allgemeinen Dienste** weisen einen Verlust von 5.067,44 € (ausgeglichene Konten wurden budgetiert). Sie berücksichtigen die kompletten Auditkosten auf dem öffentlichen Versicherungsmarkt (9.436,33 €).

Die Bilanz

Die Bilanz am 31/12/2019 zeigt eine Gesamtsumme in den Aktiva und Passiva von **42.792.877,79 €** auf. Diese Summe steigt von Jahr zu Jahr, da die Interkommunale sich noch immer in einer wichtigen Investitionsphase befindet, unter anderem in der Residenz Leoni in Kelmis sowie, in kleinerem Maße, in den betreuten Wohnungen für Menschen mit leichter Behinderung an St. Joseph.

In seiner Sitzung vom 6. Mai 2020 hat der Verwaltungsrat diese Konten, die ebenfalls von den Betriebsrevisoren TKS beglaubigt wurden, genehmigt. Er schlägt der Generalversammlung vor, den Gewinn der legalen Reserve (5 %) und der verfügbaren Reserve (95 %) zuzuführen.

	KONTEN 2018	BUDGET 2019	KONTEN 2019
Residenz Regina	72.838,67	50.000,00	176.319,20
Residenz La Kan	-88.748,46	-35.000,00	-1.406,74
Pflegezentrum St. Joseph	-125.642,96	-160.000,00	-79.460,07
Foyer Horizont	193,54	0,00	524,34
Betreute Wohnungen « La Colombe »	0,00	0,00	0,00
Poliklinik Moresnet	-589,01	0,00	-1.876,25
Poliklinik d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-178,44	-5.000,00	-4.798,47
Allgemeine Dienste	47.241,27	0,00	-5.067,44
GESAMT	-94.885,39	-150.000,00	84.234,57

INAGO				
Bezeichnung	Poster	Konten 2018	Budget 2019	Konten 2019
Betriebliche Erträge	70/74	14.839.105,25	15.091.200,00	15.737.017,30
Umsatzerlöse	70	13.457.524,15	13.609.900,00	14.063.685,67
700000 - TAGESSATZ HEIMBEWOHNER	70	4.288.233,19	4.370.500,00	4.430.870,50
700001 - TAGESSATZMINDERUNG FÜR ABWESENHEIT	70	-4.788,75	-5.500,00	-5.340,00
700002 - TAGESSATZMINDERUNG FÜR ABWESENHEIT (NICHT KRANKENHAUS)	70	-3.821,75	-4.000,00	-2.867,50
700100 - TAGESSATZ PATIENTEN FOYER	70	20.177,68	22.000,00	25.808,09
700200 - NUTZNIESSUNG DER TAGESSTÄTTE	70	33.059,50	35.000,00	50.671,50
700400 - VERMIETUNG BETREUTE WOHNUNGEN	70	135.850,00	151.300,00	149.510,00
701011 - EINNAHMEN KOMFORT PRODUKTE	70	3.549,82	2.700,00	3.701,23
701100 - EINNAHMEN WÄSCHEREI	70	72.211,59	72.000,00	79.880,78
701150 - EINNAHMEN KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG	70	8.085,00	9.000,00	7.686,00
701200 - EINNAHMEN SAUERSTOFFKONZENTRATOR	70	935,00	1.000,00	667,00
701400 - EINNAHMEN GETRÄNKE	70	9.096,69	8.500,00	10.186,14
701500 - EINNAHMEN FÜR TELEFON	70	4.098,65	4.000,00	4.715,00
701700 - EINNAHMEN KÖRPERHYGIENE PRODUKTE	70	0,00	0,00	0,00
701801 - RÜCKERSTATTUNG STROMKOSTEN	70	1.440,54	7.000,00	2.189,63
701802 - RÜCKERSTATTUNG BEGLEITUNG	70	0,00	0,00	0,00
702000 - INAMI TAGESSATZ MR/MRS	70	5.371.247,10	5.187.000,00	5.323.531,83
702001 - INAMI HUNTINGTON PILOTPROJEKT	70	214.192,40	376.000,00	439.931,66
702002 - RÜCKERSTATTUNG INAMI KOMA	70	0,00	107.000,00	111.741,53
702100 - INAMI TAGESPFLEGE	70	63.212,88	65.000,00	100.572,92
702200 - INAMI FOYER HORIZONT	70	1.195.028,40	1.160.000,00	1.204.881,53
702300 - INAMI FÜR LAUFBAHNENDE	70	399.226,11	389.200,00	434.331,31
702400 - INAMI FÜR FINANZIERUNG 3° VOLET	70	772.103,69	765.000,00	805.412,21
702600 - INAMI KINE FÜR KURZEITAUFGENTHALTE	70	10.028,33	10.000,00	10.120,88
703100 - ARZTHONORARE	70	113.946,28	120.200,00	110.418,58
703150 - KRANKENWAGEN RECHNUNGEN	70	14.155,98	17.400,00	898,09
703200 - MEDIKAMENTE	70	230.003,87	230.000,00	250.598,76
703250 - KRANKENHAUS RECHNUNGEN	70	10.482,70	11.800,00	3.061,20
703400 - FRISÖRIN	70	64.276,00	64.100,00	63.322,00
703500 - FUSSPFLEGE	70	27.615,80	22.100,00	28.723,00
703700 - KRANKENKASSENBEITRÄGE	70	7.584,00	11.000,00	1.194,12
703800 - TASCHENGELD	70	31.547,95	33.000,00	38.905,53
703900 - VERSCHIEDENE VORSTRECKUNGEN FÜR BEWOHNER	70	31.395,27	40.100,00	24.036,18
704000 - ZU ERHALTENE TAGESPREIS ANPASSUNGEN FOYER	70	4.155,09	0,00	0,00
705100 - ESSEN AUF RÄDERN ÖSHZ	70	212.498,00	215.000,00	217.808,87
705101 - MAHLZEITEN AN PERSONAL	70	4.915,34	3.500,00	5.181,76
705103 - ANDERE DELIEFERTE MAHLZEITEN	70	44.198,80	42.000,00	42.005,77
705104 - GEMEINSCHAFTSMAHLZEITEN KELMIS	70	7.010,00	6.000,00	7.723,00
705105 - MAHLZEITEN KINDERKRIPPE	70	11.633,75	11.000,00	16.281,00
706000 - ERHALTENE KRANKENHAUS HONORARE ÄRZTE	70	38.705,55	39.000,00	59.129,84
706100 - ERHALTENE KRANKENHAUSHONORARE KINE	70	10.233,70	11.000,00	6.195,73
Andere aktivierte Eigenleistungen	72	51.918,08	55.000,00	55.790,62
723000 - ANZAHLUNG ANDERE AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	72	51.918,08	55.000,00	55.790,62
Sonstige betriebliche Erträge	74	1.329.663,02	1.426.300,00	1.617.541,01
740000 - ZUSCHÜSSE DER TAGESSTÄTTE	74	11.615,00	11.800,00	17.365,00
740000 - JAHRESSUBSIDIEN KRANKENHAUSINFRASTRUKTUR	74	1.025,00	0,00	3.977,50
742000 - EINGEHOLTE FORDERUNGEN	74	0,00	0,00	0,00
744000 - EINNAHMEN SPENDEN	74	184.515,45	212.000,00	226.614,48
745001 - RÜCKERSTATTUNG FÜR ARBEITSUNFALL	74	7.278,99	0,00	19.689,02
745002 - RÜCKERSTATTUNG MARIBEL	74	560154,83	586500	596804,11
745003 - RÜCKERSTATTUNG MARIBEL-KRANKENPFLEGESTUDIUM	74	0,00	0,00	11.688,65
745004 - RÜCKERSTATTUNG PERSONAL MIT BEHINDERUNG	74	23.293,93	36.000,00	29.643,22
745005 - RÜCKERSTATTUNG LAUFBAHNENDE (MARIBEL)	74	10.769,64	9.000,00	11.383,27
745006 - RÜCKERSTATTUNG AUF PERSONAL POLYKLINIK	74	113.789,87	125.300,00	125.885,56
745007 - RÜCKERSTATTUNG AUF PERSONALKOSTEN AKTIVA	74	4.181,25	0,00	5.045,24
745008 - ANDERE RÜCKSTATTUNG AUF PERSONALKOSTEN	74	58.827,14	75.000,00	97.016,08
745009 - ANDERE RÜCKSTATTUNG (ÖSHZ Plombières)	74	0,00	16.000,00	9.284,32
745010 - SOZIALABKOMMEN 2018-2020	74	0,00	0,00	90.049,95
745050 - SACHLEISTUNGEN HANDY	74	0,00	0,00	336,00
745100 - BETEILIGUNG BENUTZER FIRMENWAGEN -HANDY	74	2.313,51	4.000,00	4.238,34
745101 - BETEILIGUNG BENUTZER SENIORBUS	74	16.457,40	18.000,00	19.935,90
745400 - RÜCKERSTATTUNG FONDS BERUFSSKRANKHEITEN	74	5.806,83	5.000,00	20.362,60
746000 - ERTRÄGE BVA	74	212.901,46	208.700,00	209.312,06
747000 - MIETEN	74	80.812,94	82.100,00	82.615,36
749002 - ERTRÄGE PFLEGEMATERIAL (EXTERN)	74	102,64	100,00	498,10
749003 - ERTRÄGE KÜNSTLICHE+ERGÄNZENDE NAHRUNG (EXTERN)	74	9.015,88	8.000,00	10.592,50
749004 - ERTRÄGE INKONTINENZ MATERIAL (EXTERN)	74	26.098,66	28.000,00	24.213,80
749006 - ERTRÄGE TELEFON	74	0,00	300,00	390,53
749999 - VERSCHIEDENE ERTRÄGE	74	702,60	500,00	599,42
Betriebliche Aufwendungen	60/64	15.064.372,93	15.380.500,00	15.783.761,59
Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60	1.341.754,73	1.381.000,00	1.445.049,05
Käufe von Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	600/8	1.323.495,50	1.381.000,00	1.447.185,41
600000 - ESSWAREN	600/8	569.372,85	574.000,00	585.975,70
600200 - GETRÄNKE	600/8	38.140,63	38.000,00	38.137,62
600800 - KLEINES KÜCHENMATERIAL	600/8	11.212,01	7.000,00	11.965,18
601010 - PRODUKTE FÜR KÖRPERPFLEGE	600/8	7.139,36	6.800,00	8.462,32
601100 - PFLEGEPRODUKTE+KLEINES MATERIAL	600/8	72.044,03	85.000,00	89.974,39
601150 - KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG	600/8	48.517,98	41.000,00	52.665,74
601170 - INKONTINENZMATERIAL	600/8	79.039,44	80.000,00	74.304,43
603100 - MATERIAL FÜR HAUSMEISTER	600/8	5.728,25	7.000,00	8.024,72
603200 - MATERIAL FÜR RAUMPFLEGERIN	600/8	4.596,51	5.400,00	6.376,84
603201 - PRODUKTE RAUMPFLEGE	600/8	34.851,45	37.200,00	42.363,39
603400 - PRODUKTE KÜCHE	600/8	34.596,46	29.000,00	33.492,21
603500 - PRODUKTE WÄSCHEREI	600/8	12.195,65	13.000,00	11.900,43
604100 - HEIZÖL	600/8	3.126,76	2.500,00	2.894,60
604200 - GAS	600/8	102.585,30	120.000,00	108.659,66
604300 - STROM	600/8	195.200,88	198.000,00	253.497,56
604400 - BENZIN/DIESEL	600/8	9.308,18	8.100,00	11.559,06
604500 - WASSER	600/8	68.963,24	73.300,00	60.928,23
605000 - PRODUKTE BÜRO/INFORMATIK	600/8	21.559,91	22.000,00	22.852,61
606000 - TEXTILIEN	600/8	3.979,95	3.500,00	3.827,88
606200 - BERUFSSKLEIDUNG	600/8	1.336,66	30.200,00	19.322,84

INAGO				
Bezeichnung	Posten	Konten 2018	Budget 2019	Konten 2019
Abnahme (Zunahme) des Bestandes	609	18.259,23	0,00	-2.136,36
609000 - V.V. ESSWAREN	609	-2.048,81	0,00	1.971,84
609001 - V.V. GETRÄNKE	609	179,98	0,00	-572,13
609100 - V.V. KÜNSTLICHE + ERGÄNZENDE NAHRUNG	609	1.533,98	0,00	-646,22
609101 - V.V. INKONTINENZMATERIAL	609	-2.615,95	0,00	3.905,67
609102 - V.V. PFLEGEPRODUKTE	609	8.720,71	0,00	106,09
609104 - V.V. KOMFORTPRODUKTE	609	102,52	0,00	307,15
609200 - V.V. MATERIAL FÜR RAUMPFLEGERINNEN	609	2.058,47	0,00	1.026,94
609201 - V.V. PRODUKTE UNTERHALT	609	1.357,09	0,00	-1.096,39
609204 - V.V. PRODUKTE KÜCHE	609	4.479,05	0,00	-189,67
609206 - V.V. PRODUKTE WÄSCHEREI	609	-474,49	0,00	-533,72
609300 - V.V. BRENNÖL	609	-740,07	0,00	-544,00
609500 - V.V. TEXTILIEN	609	1.032,79	0,00	259,28
609502 - V.V. BERUFSKLEIDUNG	609	4.673,96	0,00	-6.131,20
Übrige Lieferungen und Leistungen	61	1.392.517,75	1.403.200,00	1.392.350,08
610000 - LEASING FAHRZEUG	61	5.355,19	5.200,00	4.162,69
610100 - ANMIETEN GEBÄUDE	61	11.400,00	11.600,00	11.622,96
611000 - VERWALTUNGSARBEIT KRANKENHAUS EUPEN (FOYER)	61	42.739,37	40.000,00	39.697,44
611050 - ZUR VERFÜGUNG GESTELLTES PERSONAL	61	119.597,66	130.000,00	126.819,42
611400 - WÄSCHEREI	61	48.087,20	49.600,00	51.732,37
611601 - INFektionsüberwachung -> FOYER	61	11.627,35	12.000,00	0,00
611900 - KONTROLLORGANISMEN	61	7.831,83	7.300,00	4.682,67
612000 - POLITISCHE MANDATE	61	17.536,54	14.000,00	13.600,00
612001 - SITZUNGSGELD VERWALTUNGSRAT + AUSSCHUSS	61	9.730,00	10.000,00	3.920,00
613000 - UNTERHALT GARTEN + AUSSENANLAGEN	61	4.698,59	1.500,00	1.767,63
613100 - UNTERHALT REPARATUREN GEBÄUDE	61	48.858,22	38.000,00	59.820,09
613210 - UNTERHALT KÜCHENMATERIAL	61	27.676,44	24.000,00	11.911,14
613211 - WARTUNGSVERTRÄGE FÜR KÜCHENMATERIAL	61	5.658,75	9.300,00	9.454,02
613220 - UNTERHALT WASCHKÜCHENANLAGE	61	2.174,47	2.800,00	2.841,67
613221 - WARTUNGSVERTRÄGE WASCHKÜCHE	61	3.864,38	4.400,00	6.264,04
613230 - UNTERHALT EDV ANLAGE	61	20,68	1.400,00	557,19
613231 - WARTUNGSVERTRÄGE EDV-BÜROMATERIAL	61	25.754,06	22.000,00	23.094,68
613240 - UNTERHALT MEDIZINISCHES MATERIAL	61	13.300,34	10.500,00	11.974,14
613250 - UNTERHALT TELEFON + SCHELLENANLAGEN	61	0,00	1.300,00	1.436,68
613251 - WARTUNGSVERTRÄGE TELEFON+SCHELLENANLAGEN	61	9.161,66	11.100,00	10.105,06
613271 - WARTUNGSVERTRÄGE FEUERSCHUTZ	61	18.512,08	19.000,00	21.030,08
613281 - WARTUNGSVERTRÄGE SANITÄRANLAGEN	61	3.778,01	3.900,00	4.548,00
613290 - UNTERHALT UNTERHALTSMATERIAL	61	438,30	1.300,00	889,33
613291 - VERTRAG UNTERHALTSMATERIAL	61	169,40	0,00	127,05
613301 - WARTUNGSVERTRÄGE AUFZÜGE	61	15.326,88	16.200,00	15.332,24
613401 - WARTUNGSVERTRÄGE HEIZUNGSANLAGEN	61	8.532,12	7.700,00	14.330,44
613410 - GASDETEKTION	61	906,98	1.100,00	1.256,37
613500 - UNTERHALT REPARATUREN FAHRZEUG	61	5.764,88	3.200,00	9.867,07
613601 - MÜLLABFUHR	61	52.864,60	52.000,00	55.758,23
614000 - FEUERVERSICHERUNG	61	22.035,93	25.500,00	23.817,07
614200 - VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE	61	5.873,64	6.200,00	8.376,83
614900 - VERSICHERUNG FÜR MANDATARE	61	157,66	200,00	157,66
615000 - POST	61	10.044,01	9.200,00	7.435,65
615100 - TELEFONKOSTEN	61	27.375,30	28.000,00	24.501,35
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	4.665,13	5.300,00	4.543,66
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.756,73	3.500,00	2.702,57
615200 - DOKUMENTATIONSKOSTEN	61	2.433,28	2.500,00	2.508,84
615400 - MITGLIEDSBEITRÄGE	61	10.613,21	8.000,00	11.466,43
615600 - INSERATE	61	2.202,34	1.000,00	4.008,20
615700 - GESETZLICHE FORMALITÄTEN	61	1.007,63	1.600,00	1.077,41
616000 - ANWALTSKOSTEN	61	1.225,00	0,00	9.436,33
616100 - REVISORKOSTEN	61	10.285,00	11.200,00	10.285,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	435,60	0,00	625,32
616300 - HONORARE FÜR KOORDINATIONSÄRZTE	61	18.480,00	32.000,00	32.088,00
616350 - HONORARE FÜR PFLEGETRANSPORTE DER ÄRZTE	61	7.560,00	8.000,00	7.587,00
617100 - ARZT HONORARE	61	114.045,89	120.200,00	110.507,08
617150 - KRANKENWAGEN RECHNUNGEN	61	14.253,45	17.400,00	898,09
617200 - MEDIKAMENTE	61	230.168,27	230.000,00	251.041,32
617250 - KRANKENHAUS RECHNUNGEN	61	11.984,90	11.800,00	1.519,04
617400 - FRISÖRIN	61	64.264,00	64.200,00	63.342,00
617500 - FUSSPFLEGE	61	27.698,80	22.300,00	28.625,00
617700 - KRANKENKASSENBEITRÄGE	61	7.584,00	11.000,00	1.194,12
617800 - TASCHENGELD	61	31.547,95	33.000,00	38.905,53
617900 - VERSCHIEDENE VORSTRECKUNGEN FÜR BEWOHNER	61	31.423,61	40.100,00	23.793,98
618200 - KABELFERNSEHEN	61	11.644,89	11.500,00	14.176,91
618500 - KULTUS	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00
618600 - MITVERWALTUNG SPEZIFISCHE AKTIVITÄTEN	62	15.387,85	10.000,00	4.986,91
618601 - MATERIALKOSTEN MITVERWALTUNG	62	0,00	0,00	1.844,06
618900 - AUSGABEN KINE	61	0,00	500,00	604,49
618901 - AUSGABEN LOGOPEDIE	61	7.473,96	8.250,00	7.992,65
618910 - AUSGABEN FÜR EHRENAMTLICHE	61	11.542,14	12.500,00	12.726,76
618911 - FAHRTKOSTEN MANDATARE	61	661,20	1.300,00	300,60
618991 - REPRESENTATIONSAUSGABEN	61	7.457,88	8.800,00	8.613,38
618999 - PERSONALFEST	61	5.473,44	5.500,00	5.857,39
619000 - HONORARE KRANKENHAUSÄRZTE	61	149.139,08	140.000,00	143.950,75

INAGO				
Bezeichnung	Posten	Konten 2018	Budget 2019	Konten 2019
Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen	62	10.987.268,29	11.240.000,00	11.577.456,32
620000 - GEHÄLTER DES VERWALTUNGSPERSONALS	62	707.220,20	762.000,00	755.539,71
620001 - URLAUBSGELD DES VERWALTUNGSPERSONALS	62	54.394,44	51.500,00	59.551,08
620050 - VORTEIL JEGLICHER ART HANDY	62	0,00	0,00	336,00
620105 - GEHÄLTER DES PFLEGEPERSONALS	62	4.884.351,16	4.948.000,00	5.008.574,22
620106 - URLAUBSGELD DES PFLEGEPERSONALS	62	379.068,98	377.000,00	448.861,31
620110 - GEHÄLTER PARAMEDIZINISCHESPERSONAL	62	772.939,78	836.000,00	855.560,02
620111 - URLAUBSGELD PARAMEDIZINISCHESPERSONAL	62	50.070,23	58.000,00	80.173,48
620120 - GEHÄLTER DES WASCHKÜCHEN-U-UNTERHALTSPERSONAL	62	1.201.796,10	1.214.000,00	1.220.410,99
620121 - URLAUBSGELD DES WASCHKÜCHEN-U-UNTERHALTSPERSONALS	62	78.217,75	81.200,00	92.657,33
620130 - GEHÄLTER DES KÜCHENPERSONALS	62	438.826,38	446.000,00	425.557,65
620131 - URLAUBSGELD DES KÜCHENPERSONALS	62	28.073,95	30.000,00	39.023,76
620140 - GEHÄLTER PERSONAL TAGESSTÄTTE	62	58.920,92	63.000,00	55.461,37
620141 - URLAUBSGELD PERSONAL TAGESSTÄTTE	62	4.277,64	5.000,00	4.398,22
620400 - ZAHLUNG INTERVENTION FONDS BERUFSKRANKHEITEN	62	5.854,83	5.000,00	18.797,20
620900 - RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD	62	1.508.636,36	1.541.300,00	1.591.798,64
620901 - NUTZUNG RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD DES JAHRES	62	-29.159,73	-30.000,00	-49.995,29
620902 - NUTZUNG RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD DES VORJAH	62	-1.391.271,77	-1.487.500,00	-1.479.476,63
621001 - ONSS VERWALTUNGSPERSONAL	62	187.972,31	201.400,00	198.075,58
621100 - ONSS PFLEGEPERSONAL	62	1.228.437,62	1.258.000,00	1.299.918,40
621110 - ONSS PARAMEDIZINISCHES PERSONAL	62	202.421,68	221.000,00	155.585,68
621300 - ONSS WASCHKÜCHENPERSONAL	62	235.503,44	237.400,00	323.066,74
621400 - ONSS KÜCHENPERSONAL	62	85.303,70	90.000,00	75.805,36
621600 - ONSS PERSONAL TAGESSTÄTTE	62	13.473,95	14.000,00	5.778,99
623000 - ARBEITSUNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE	62	81.064,43	79.600,00	77.038,96
623001 - ZIVILSCHUTZVERSICHERUNG	62	27.383,10	29.150,00	30.575,37
623100 - ARBEITSMEDIZIN	62	51.607,16	53.540,00	68.944,92
623200 - SOZIALABONNEMENT	62	100.114,87	102.250,00	102.935,50
623201 - FAHRTKOSTEN	62	17.392,02	19.000,00	19.653,34
623900 - WEITERBILDUNG PERSONAL	62	23.104,03	20.230,00	23.014,56
623901 - GEWERKSCHAFTSPRÄMIE	62	6.440,04	7.930,00	10.013,24
623902 - SOLIDARITÄTS BEITRAG FÜR FIRMENWAGEN CO2 STEUER	62	369,84	1.000,00	352,88
623903 - INASTI BEITRAG FÜR POLITISCHEN MANDATARE	62	6.968,88	5.000,00	5.477,80
623991 - PROVISION ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	0,00	0,00	5.356,18
623998 - RÜCKSTELLUNG FÜR WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTÄTTE	62	-17.434,00	0,00	2.091,33
623999 - RÜCKSTELLUNG FÜR WIEDERERLANGENDE ARBEITSSTÄTTE	62	-15.072,00	0,00	46.542,43
Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsgegenständen	630	1.316.853,50	1.354.400,00	1.363.981,67
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	83.333,00	83.330,00	83.334,00
630200 - ABSCHREIBUNGEN IMMOBILIEN	630	977.129,11	1.007.600,00	1.008.527,45
630300 - ABSCHREIBUNGEN MOBILIAR	630	256.391,39	263.500,00	272.120,22
Übrige betriebliche Aufwendungen	640/8	25.978,66	1.900,00	4.924,47
640000 - STEUERN	640/8	60,00	900,00	0,00
642000 - UNEINTREIBBARE FORDERUNGEN	640/8	1.317,60	1.000,00	1.198,05
643100 - STRAFEN UND BUSSGELDER	640/8	0,00	0,00	231,60
643999 - SPENDENBENUTZUNG	640/8	24.601,06	0,00	3.494,82
Betriebsgewinn (Betriebsverlust)	9901	-225.267,68	-289.300,00	-46.744,29
Finanzerträge	75	427.595,22	433.000,00	458.509,24
753000 - ABSCHREIBUNGEN AUF SUBSIDIEN	752/9	422.855,58	428.500,00	453.753,69
759000 - SKONTO	752/9	4.735,89	4.500,00	4.676,79
759001 - ABRUNDUNGEN	752/9	3,75	0,00	78,76
Finanzaufwendungen	65	296.303,70	293.700,00	280.617,69
Aufwendungen für Verbindlichkeiten	650	288.841,61	278.000,00	271.200,06
650000 - ZINSEN AUF ANLEIHEN	650	288.841,61	278.000,00	271.200,06
Sonstige Finanzaufwendungen	652/9	7.462,09	15.700,00	9.417,63
659000 - BANKKOSTEN	652/9	1.311,46	700,00	2.075,37
659001 - DEBETZINSEN AUF GIROKONTO	652/9	6.140,80	15.000,00	7.249,08
659002 - VERLUST ABRUNDUNGEN	652/9	9,83	0,00	93,18
Gewinn (Verlust) der normalen Geschäftstätigkeit vor Steuern	9902	-93.976,16	-150.000,00	131.147,26
Außerordentliche Erträge	76	10.563,83	0,00	3.590,18
769000 - VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	764/9	6.819,13	0,00	3.247,47
769999 - SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	764/9	3.744,70	0,00	342,71
Außerordentliche Aufwendungen	66	11.706,86	0,00	50.502,87
664000 - AUSSERGEWÖHNLICHE LASTEN - UNFALLKOSTEN	664/8	7.066,86	0,00	0,00
664009 - AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	664/8	4.640,00	0,00	50.502,87
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	9905	-95.119,19	-150.000,00	84.234,57

SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Betriebliche Erträge		70/76A	15.740.607	14.849.669
Umsatzerlöse	6.10	70	14.063.686	13.457.524
Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen und an in Ausführung befindlichen Bestellungen: Zunahme (Abnahme) (+)/(-)		71		
Andere aktivierte Eigenleistungen		72	55.791	51.918
Sonstige betriebliche Erträge	6.10	74	1.617.541	1.329.663
Nicht wiederkehrende betriebliche Erträge	6.12	76A	3.590	10.564
Betriebliche Aufwendungen		80/86A	15.834.264	15.076.080
Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		80	1.445.049	1.341.755
Käufe		800/8	1.447.185	1.323.496
Bestände: Abnahme (Zunahme) (+)/(-)		809	-2.136	18.259
Übrige Lieferungen und Leistungen		81	1.392.350	1.392.518
Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen (+)/(-)	6.10	82	11.577.456	10.987.268
Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen		830	1.363.982	1.316.854
Wertminderungen von Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen) (+)/(-)	6.10	831/4		
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen: Zuführungen (Verbrauch und Auflösungen) (+)/(-)	6.10	835/8		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.10	840/8	4.924	25.979
Auf der Aktivseite als Restrukturisierungskosten ausgewiesene betriebliche Aufwendungen (-)		849		
Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen	6.12	86A	50.503	11.707
Betriebsgewinn (Betriebsverlust) (+)/(-)		9901	-93.657	-226.411
Finanzerträge		75/76B	458.509	427.595
Wiederkehrende Finanzerträge		75	458.509	427.595
Erträge aus Finanzanlagen		750		
Erträge aus Gegenständen des Umlaufvermögens		751		
Sonstige Finanzerträge	6.11	752/9	458.509	427.595
Nicht wiederkehrende Finanzerträge	6.12	76B		
Finanzaufwendungen		85/86B	280.618	296.304
Wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.11	85	280.618	296.304
Aufwendungen für Verbindlichkeiten		850	271.200	288.827
Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens mit Ausnahme der Vorräten, in Ausführung befindlichen Bestellungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Zuführungen (Rücknahmen) (+)/(-)		851		
Sonstige Finanzaufwendungen		852/9	9.418	7.477
Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen	6.12	86B		
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern				
Auflösung von aufgeschobenen Steuern (+)/(-)		9903	84.235	-95.119
Zuführung zu aufgeschobenen Steuern		780		
Steuern auf das Ergebnis (+)/(-)	6.13	880		
Steuern		87/77		
Steuererstattungen und Auflösung von Steuerrückstellungen		870/3		
Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres (+)/(-)		77		
Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen		9904	84.235	-95.119
Einstellung in die steuerfreien Rücklagen		789		
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres (+)/(-)		889		
		9905	84.235	-95.119

ERGEBNISVERWENDUNG

		Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo)	(+)/(-)	9908	84.235	-95.119
Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des Geschäftsjahres	(+)/(-)	9905	84.235	-95.119
Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr	(+)/(-)	14P		
Entnahmen aus dem Eigenkapital		791/2		95.119
aus dem Kapital und dem Agio		791		
aus den Rücklagen		792		95.119
Zuweisungen an das Eigenkapital		891/2	84.235	
an das Kapital und das Agio		891		
an die gesetzliche Rücklage		8920	4.212	
an die sonstigen Rücklagen		8921	80.023	
Vorzutragender Gewinn (Verlust)	(+)/(-)	14		
Teilnahme der Gesellschafter am Verlust		794		
Zu verteilender Gewinn		894/7		
Vergütung des Kapitals		894		
Verwalter oder Geschäftsführer		895		
Arbeitnehmer		896		
Andere Berechtigte		897		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	4.237.024,36	4.378.900,00	4.515.177,16
Chiffre d'affaires	70	3.971.945,80	4.118.000,00	4.213.367,84
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.431.272,48	1.477.000,00	1.482.640,96
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.987,50	-2.000,00	-1.162,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-232,50	-500,00	-26,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	27.929,50	30.000,00	45.196,50
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	560,59	500,00	781,18
701100 - RECETTE LINGE	70	16.119,54	16.000,00	18.063,28
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris. OA)	70	441,00	1.000,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	533,00	500,00	345,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.108,70	2.000,00	2.193,14
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	2.776,30	2.500,00	3.237,02
702000 - REMBOURSEMENT AVIQU MR/MRS	70	1.680.797,61	1.775.000,00	1.821.154,39
702100 - REMBOURSEMENT AVIQU CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	63.212,88	65.000,00	100.572,92
702300 - REMBOURSEMENT AVIQU FIN DE CARRIERE	70	130.665,99	130.000,00	150.907,14
702400 - REMBOURSEMENT AVIQU PERSONNEL HORS NORMES	70	233.465,37	230.000,00	215.209,90
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	1.084,85	1.000,00	423,30
703100 - MEDECIN	70	45.077,22	45.000,00	43.974,71
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	1.935,94	2.000,00	207,39
703200 - MEDICAMENTS	70	65.351,15	65.000,00	59.393,06
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	1.573,00	2.000,00	3,72
703400 - COIFFEUR	70	23.405,00	26.000,00	26.086,00
703500 - PEDICURE	70	8.651,80	8.000,00	8.418,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.639,97	2.000,00	1.194,12
703800 - ARGENT DE POCHE	70	21.541,26	25.000,00	26.465,38
703900 - DIVERS	70	13.257,86	20.000,00	4.744,31
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	152.294,00	150.000,00	150.504,25
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.770,12	1.000,00	2.548,45
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	27.056,92	26.000,00	26.288,47
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.010,00	6.000,00	7.723,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	11.633,75	12.000,00	16.281,00
Autres produits d'exploitation	74	265.078,56	260.900,00	301.809,32
740000 - SUBSIDES AVIQU CENTRE DE JOUR	74	9.895,00	10.000,00	15.510,00
744000 - RECETTES DONS	74	450,00	0,00	50,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	5.303,82	0,00	264,37
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	152.637,32	151.000,00	155.684,48
745004 - RECUPERATION AVIQU/DIENSTSTELLE	74	18.773,93	30.000,00	23.678,19
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	0,00	0,00	1.531,25
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	5.616,56	0,00	5.672,82
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	0,00	0,00	28.229,57
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	0,00	0,00	48,00
746000 - PRIMES APE	74	70.967,15	68.700,00	69.770,67
747000 - LOYERS	74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	234,78	0,00	169,97
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.203.628,63	4.372.900,00	4.381.697,86
Approvisionnements et marchandises	60	583.293,53	598.400,00	636.051,64
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	584.254,21	598.400,00	631.446,91
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	363.331,41	365.000,00	382.094,47
600200 - BOISSONS	600/8	12.979,09	13.000,00	12.280,71
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.230,93	3.000,00	7.945,98
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	839,23	800,00	1.883,00
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	13.592,33	13.000,00	11.439,70
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.180,27	2.000,00	1.490,63
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	20.430,07	20.000,00	16.705,40
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.055,94	2.000,00	4.059,28
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	673,74	1.000,00	2.530,23
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	15.343,71	16.000,00	16.054,99
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	17.417,03	18.000,00	18.954,06
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	561,69	1.000,00	789,21
604200 - GAZ	600/8	34.829,40	35.000,00	34.554,88
604300 - ELECTRICITE	600/8	63.253,12	64.000,00	83.480,03
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	565,65	600,00	1.346,86
604500 - EAU	600/8	25.643,68	27.000,00	24.891,23
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	4.221,85	5.000,00	7.795,96
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	2.865,00	2.000,00	161,02
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	240,07	10.000,00	2.989,27
Variation des stocks	609	-960,68	0,00	4.604,73
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.847,12	0,00	-373,34
609001 - V.S. BOISSONS	609	-372,15	0,00	524,07
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.048,67	0,00	-308,29
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-3.309,37	0,00	3.128,10
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-3.245,05	0,00	1.091,58
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	110,72	0,00	-56,99
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	209,52	0,00	510,24
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.110,82	0,00	-618,43
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-123,62	0,00	188,81
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	40,92	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.721,74	0,00	518,98

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Services et biens divers	61	344.318,47	359.000,00	316.149,35
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	32.125,25	32.000,00	28.797,91
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	12.612,78	13.000,00	12.830,47
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.701,76	2.000,00	1.463,42
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	323,17	500,00	655,83
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	9.191,45	10.000,00	11.482,26
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	20.715,18	20.000,00	5.445,77
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.545,86	4.000,00	3.888,60
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	935,62	800,00	670,35
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	500,00	487,52
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.402,74	1.500,00	1.591,88
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.354,32	3.500,00	2.150,74
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.805,64	2.000,00	1.998,94
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.545,35	5.000,00	5.037,53
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.557,26	1.500,00	1.854,56
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	270,03	500,00	45,99
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.116,80	5.000,00	5.065,76
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.211,91	2.500,00	2.615,85
613410 - GAZ DETECTION	61	347,27	500,00	350,84
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.672,98	1.000,00	1.628,49
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.555,17	15.000,00	14.940,45
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.056,20	5.500,00	5.375,71
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	272,92	400,00	302,12
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.420,55	2.000,00	1.011,73
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	11.340,80	11.500,00	10.220,67
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.125,66	1.100,00	1.146,66
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	55,38	0,00	29,07
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	47,73	200,00	278,35
616150 - HONORAIRES JURY	61	435,60	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	9.636,00	10.000,00	10.512,00
617100 - MEDECIN	61	45.077,22	45.000,00	43.974,71
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	1.935,94	2.000,00	207,39
617200 - MEDICAMENTS	61	65.359,41	65.000,00	59.393,06
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	1.573,00	2.000,00	3,72
617400 - COIFFEUR	61	23.405,00	26.000,00	26.086,00
617500 - PEDICURE	61	8.418,00	8.000,00	8.418,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.639,97	2.000,00	1.194,12
617800 - ARGENT DE POCHE	61	21.541,26	25.000,00	26.465,38
617900 - DIVERS	61	13.257,86	20.000,00	4.743,81
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	3.853,21	4.000,00	4.005,55
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	1.870,75	2.000,00	3.293,55
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.750,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.505,47	2.500,00	2.734,59
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.964.812,74	3.100.000,00	3.116.563,99
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	77.630,88	94.000,00	81.093,67
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	7.546,61	4.000,00	3.418,97
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	0,00	0,00	48,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.319.891,91	1.350.000,00	1.336.002,43
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	102.070,06	100.000,00	118.856,19
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	183.391,71	225.000,00	215.654,09
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	9.040,05	13.000,00	19.165,93
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	316.796,87	325.000,00	332.214,47
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	20.454,69	21.000,00	23.683,88
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	248.402,34	260.000,00	247.797,08
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	15.987,71	17.000,00	19.540,46
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	49.379,57	52.000,00	45.557,82
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	3.563,31	4.000,00	3.670,83
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	409.605,84	420.000,00	432.111,20
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-6.427,88	-10.000,00	-6.106,66
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EXANTER.(-)	62	-371.032,51	-403.000,00	-403.177,96
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	20.001,51	23.000,00	19.352,36
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	340.504,07	350.000,00	350.253,42
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	51.403,35	60.000,00	61.801,42
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	45.926,90	47.000,00	50.203,00
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	48.259,69	55.000,00	45.864,45
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	10.507,65	11.000,00	9.223,48
623000 - ASSURANCE LOI	62	25.261,40	22.000,00	22.403,96
623001 - ASSURANCE RC	62	7.401,88	8.000,00	7.726,07
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.560,50	16.000,00	20.174,86
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	27.211,74	27.000,00	28.309,82
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.211,03	3.000,00	3.564,54
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.813,93	4.000,00	3.632,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	1.929,93	2.000,00	3.000,72
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	0,00	0,00	894,25
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-6.845,00	0,00	3.198,16
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-14.637,00	0,00	17.431,08

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	261.007,83	265.500,00	261.284,37
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	13.021,00	13.000,00	13.419,23
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	185.671,10	188.000,00	187.122,12
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	62.315,73	64.500,00	60.743,02
Charges d'exploitation diverses	640/8	50.196,06	50.000,00	51.648,51
642000 - CREANCES IRRECOUTRABLES	640/8	368,56	0,00	253,51
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-180.172,50	-180.000,00	-178.605,00
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	-20.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	33.395,73	6.000,00	133.479,30
Produits financiers	75	79.852,72	80.000,00	79.315,72
Autres produits financiers	752/9	79.852,72	80.000,00	79.315,72
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,75	77.000,00	77.004,75
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	2.847,92	3.000,00	2.288,85
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,05	0,00	22,12
Charges financières	65	39.997,78	36.000,00	35.156,92
Charges des dettes	650	39.994,74	36.000,00	34.979,89
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	39.994,74	36.000,00	34.979,89
Autres charges financières	652/9	3,04	0,00	177,03
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	0,15	0,00	128,85
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,89	0,00	48,18
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	73.250,67	50.000,00	177.638,10
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	412,00	0,00	1.318,90
Autres charges exceptionnelles	664/8	412,00	0,00	1.318,90
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	412,00	0,00	1.318,90
Résultat de l'exercice	9904	72.838,67	50.000,00	176.319,20

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	4.746.051,76	4.818.000,00	4.925.056,54
Chiffre d'affaires	70	4.513.508,37	4.588.000,00	4.637.377,42
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.869.905,22	1.896.500,00	1.934.886,68
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.991,25	-2.000,00	-3.258,75
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.303,00	-2.500,00	-1.713,75
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	5.130,00	5.000,00	5.475,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.472,77	1.000,00	968,77
701100 - RECETTE LINGE	70	23.736,65	24.000,00	22.769,50
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	402,00	500,00	322,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.361,38	1.500,00	1.475,30
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	944,20	1.500,00	1.478,02
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.887.522,26	1.938.000,00	1.930.701,24
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	154.542,36	150.000,00	162.601,46
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	293.345,92	290.000,00	304.051,47
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.943,48	9.000,00	9.697,58
703100 - MEDECIN	70	36.013,69	40.000,00	40.105,42
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	7.516,00	10.000,00	690,70
703200 - MEDICAMENTS	70	85.397,70	85.000,00	94.967,26
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	6.889,33	5.000,00	11,55
703400 - COIFFEUR	70	31.629,00	30.000,00	27.276,00
703500 - PEDICURE	70	9.555,00	9.000,00	8.991,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.544,36	5.000,00	0,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	6.615,74	5.000,00	7.945,15
703900 - DIVERS	70	10.839,83	10.000,00	9.602,12
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	60.204,00	65.000,00	67.304,62
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.795,10	1.500,00	1.083,78
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	11.496,63	10.000,00	9.945,30
Autres produits d'exploitation	74	232.543,39	230.000,00	287.679,12
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	1.720,00	1.800,00	1.855,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	165,98	0,00	6.101,58
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	152.637,32	152.000,00	155.684,48
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ	74	0,00	0,00	668,09
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	1.612,50	0,00	1.781,25
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	0,00	0,00	31.584,06
745400 - FMP INDEMNITES	74	0,00	0,00	14.502,40
746000 - PRIMES APE	74	70.967,16	71.000,00	69.770,70
747000 - LOYERS	74	5.314,08	5.200,00	5.514,52
749999 - RECETTES DIVERSES	74	126,35	0,00	217,04
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.860.266,46	4.886.000,00	4.959.914,35
Approvisionnements et marchandises	60	418.901,04	425.000,00	423.372,08
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	410.397,95	425.000,00	427.138,84
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	206.041,44	210.000,00	203.881,23
600200 - BOISSONS	600/8	12.141,97	12.000,00	13.815,58
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.946,55	3.000,00	1.950,74
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.065,01	3.000,00	2.117,37
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	18.565,39	20.000,00	21.723,87
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	3.581,45	3.000,00	3.932,74
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	19.046,20	18.000,00	12.301,52
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	338,01	1.000,00	113,53
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	247,33	2.000,00	2.607,12
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	6.287,89	9.000,00	11.095,44
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	12.100,80	6.000,00	9.938,56
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	5.123,91	5.000,00	4.895,38
604200 - GAZ	600/8	31.161,86	32.000,00	26.677,93
604300 - ELECTRICITE	600/8	59.674,43	61.000,00	73.763,51
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	304,79	500,00	63,60
604500 - EAU	600/8	23.211,18	24.000,00	22.851,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	4.287,14	5.000,00	3.462,01
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	47,70	500,00	905,35
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	224,90	10.000,00	11.042,36
Variation des stocks	609	8.503,09	0,00	-3.766,76
609000 - V. S. ALIMENTATION GENERALE	609	-3.895,93	0,00	2.345,18
609001 - V. S. BOISSONS	609	257,89	0,00	-500,05
609100 - V. S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-455,60	0,00	145,41
609101 - V. S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-2.359,16	0,00	3.230,74
609102 - V. S. PRODUITS SOINS	609	7.880,19	0,00	-541,16
609104 - V. S. PROD. DE CONFORT	609	4,13	0,00	102,15
609200 - V. S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	1.966,61	0,00	-0,60
609201 - V. S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	747,50	0,00	-1.109,89
609204 - V. S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	3.873,36	0,00	-357,93
609206 - V. S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-845,99	0,00	-361,83
609500 - V. S. LINGE/LITERIE	609	517,61	0,00	592,73
609502 - V. S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	812,48	0,00	-7.311,51

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Services et biens divers	61	356.904,58	363.700,00	369.499,95
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	38.133,51	40.000,00	41.438,77
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.254,20	18.600,00	19.117,37
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.502,95	2.000,00	1.586,72
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	500,00	125,71
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	22.765,28	15.000,00	21.299,11
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	5.360,97	3.000,00	5.840,34
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	807,58	4.000,00	3.232,22
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	285,00	800,00	142,48
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	338,80	400,00	374,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	400,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.091,45	2.000,00	1.833,16
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	1.725,63	2.000,00	4.447,15
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.883,56	3.000,00	3.083,94
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.132,63	6.000,00	6.132,28
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.366,35	1.500,00	1.564,50
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	291,43	300,00	843,34
613290 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	0,00	127,05
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.064,67	6.000,00	6.653,44
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.464,69	2.500,00	6.312,11
613410 - GAZ DETECTION	61	255,31	300,00	262,12
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	89,70	500,00	604,51
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.530,26	15.000,00	16.262,13
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	7.199,12	7.500,00	7.606,24
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	250,38	200,00	272,25
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.191,10	2.000,00	1.957,74
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	6.310,96	7.000,00	5.209,98
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	923,64	1.000,00	925,67
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	30,04	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	94,76	500,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	271,96	200,00	278,35
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	7.120,00	11.000,00	10.680,00
617100 - MEDECIN	61	36.013,69	40.000,00	40.105,42
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	7.516,00	10.000,00	690,70
617200 - MEDICAMENTS	61	85.383,64	85.000,00	94.967,26
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	6.889,33	5.000,00	11,55
617400 - COIFFEUR	61	31.629,00	30.000,00	27.276,00
617500 - PEDICURE	61	9.555,00	9.000,00	8.991,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.544,36	5.000,00	0,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	6.615,74	5.000,00	7.945,15
617900 - DIVERS	61	10.868,17	10.000,00	9.602,12
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	4.977,31	5.000,00	5.165,34
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	0,00	258,77
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	250,00	236,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.750,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.676,41	2.000,00	2.287,96
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.405.013,23	3.417.000,00	3.488.520,27
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	100.940,85	83.000,00	83.384,09
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	8.928,88	9.000,00	14.968,49
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.557.805,43	1.560.000,00	1.565.749,80
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	123.148,54	125.000,00	141.273,62
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	266.466,73	280.000,00	289.096,74
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	16.857,58	18.000,00	25.456,70
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	410.104,75	414.000,00	407.782,96
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	26.359,66	28.000,00	31.505,29
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	190.424,04	186.000,00	177.760,57
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	12.086,24	13.000,00	19.483,30
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	9.541,35	11.000,00	9.903,55
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	714,33	1.000,00	727,39
620400 - FEDRIS INDEMNITES	62	0,00	0,00	12.937,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	464.649,00	475.000,00	477.173,19
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-6.803,02	-6.000,00	-14.690,31
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-430.370,81	-458.000,00	-456.010,18
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	30.524,71	23.000,00	27.580,17
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	349.518,46	360.000,00	368.755,98
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	67.302,63	75.000,00	74.141,48
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	85.181,46	85.000,00	89.712,55
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	37.044,01	35.000,00	29.940,91
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	2.966,30	3.000,00	3.078,95
623000 - ASSURANCE LOI	62	25.706,36	26.000,00	25.065,00
623001 - ASSURANCE RC	62	8.518,06	9.000,00	9.263,69
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.810,54	17.000,00	21.518,23
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.613,02	32.000,00	31.182,73
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.738,57	3.000,00	3.761,96
623400 - INDEMNITES FMP	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	7.564,36	8.000,00	5.107,10
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	1.657,20	2.000,00	2.576,68
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	0,00	0,00	2.007,05
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-704,00	0,00	-10.444,37
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-12.282,00	0,00	18.769,96

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	494.979,40	496.400,00	494.658,43
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	70.312,00	70.300,00	69.914,77
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	336.200,30	336.100,00	332.886,31
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	88.467,10	90.000,00	91.857,35
Charges d'exploitation diverses	640/8	184.468,21	183.900,00	183.863,62
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	95,41	0,00	46,50
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-25.627,20	-26.100,00	-26.182,88
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-114.214,70	-68.000,00	-34.857,81
Produits financiers	75	145.923,89	146.000,00	146.031,72
Autres produits financiers	752/9	145.923,89	146.000,00	146.031,72
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,58	145.000,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	1.043,35	1.000,00	1.135,47
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,96	0,00	16,68
Charges financières	65	118.864,87	113.000,00	112.607,87
Charges des dettes	650	118.859,63	113.000,00	112.472,51
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	118.859,63	113.000,00	112.472,51
Autres charges financières	652/9	5,24	0,00	135,36
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	0,15	0,00	128,85
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	5,09	0,00	6,51
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-87.155,68	-35.000,00	-1.433,96
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	88,22
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	88,22
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	764/9	0,00	0,00	88,22
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	1.592,78	0,00	61,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.592,78	0,00	61,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	1.592,78	0,00	61,00
Résultat de l'exercice	9904	-88.748,46	-35.000,00	-1.406,74

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	3.847.696,84	3.817.200,00	4.122.475,95
Chiffre d'affaires	70	3.521.548,10	3.472.700,00	3.706.149,89
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	987.055,49	997.000,00	1.013.342,86
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-810,00	-1.500,00	-918,75
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.286,25	-1.000,00	-1.127,50
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.516,46	1.200,00	1.951,28
701100 - RECETTE LINGE	70	32.355,40	32.000,00	39.048,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	7.644,00	8.000,00	7.686,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	5.626,61	5.000,00	6.517,70
701900 - RECETTE DIVERSES FOYER	70	0,00	0,00	144,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.802.603,11	1.474.000,00	1.571.676,20
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	214.192,40	376.000,00	439.931,66
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	0,00	107.000,00	111.741,53
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	102.354,16	100.000,00	108.950,12
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	245.292,40	245.000,00	286.150,84
703100 - MEDECIN	70	32.855,37	35.000,00	26.338,45
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	4.704,04	5.000,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	48.935,83	50.000,00	55.426,72
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	1.215,91	4.000,00	0,00
703400 - COIFFEUR	70	8.482,00	8.000,00	9.022,00
703500 - PEDICURE	70	9.031,00	5.000,00	10.840,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.399,67	4.000,00	0,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	3.390,95	3.000,00	4.495,00
703900 - DIVERS	70	6.994,18	10.000,00	7.630,25
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.350,12	1.000,00	1.549,53
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	5.645,25	5.000,00	5.754,00
Autres produits d'exploitation	74	326.148,74	344.500,00	416.326,06
744000 - RECETTES DONS	74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.809,19	0,00	13.323,07
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	173.319,44	197.000,00	196.788,39
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	0,00	0,00	11.688,65
745004 - RECUPERATION AVIQ/DIENSTSTELLE	74	4.520,00	6.000,00	5.296,94
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	2.568,75	0,00	1.732,74
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	520,58	0,00	15.118,26
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	0,00	0,00	30.236,32
745100 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	0,00	0,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.806,83	5.000,00	5.860,20
746000 - PRIMES APE	74	70.967,15	69.000,00	69.770,69
747000 - LOYERS	74	700,00	600,00	625,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	102,64	100,00	498,10
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	9.015,88	8.000,00	10.592,50
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	26.098,66	28.000,00	24.213,80
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	379,15	300,00	390,49
749999 - RECETTES DIVERSES	74	340,47	500,00	46,91
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.078.488,17	4.085.200,00	4.315.147,00
Approvisionnements et marchandises	60	291.851,47	288.000,00	310.963,79
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	280.394,58	288.000,00	313.394,12
600200 - BOISSONS	600/8	13.019,57	13.000,00	12.041,33
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.034,53	1.000,00	2.068,46
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.235,12	3.000,00	4.461,95
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	27.656,41	32.000,00	28.673,74
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	43.756,26	36.000,00	47.242,37
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	39.563,17	42.000,00	45.297,51
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.298,94	2.000,00	1.403,86
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	3.363,44	2.000,00	1.015,16
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	12.157,19	12.000,00	14.702,80
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	5.078,63	5.000,00	4.599,59
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	7.071,74	7.000,00	6.215,84
604200 - GAZ	600/8	35.411,74	36.000,00	34.625,09
604300 - ELECTRICITE	600/8	61.088,71	62.000,00	85.337,16
604500 - EAU	600/8	17.555,61	19.000,00	12.132,61
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	5.203,48	5.000,00	5.688,72
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	1.067,25	1.000,00	2.761,51
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	832,79	10.000,00	5.126,42
Variation des stocks	609	11.456,89	0,00	-2.430,33
609001 - V.S. BOISSONS	609	294,24	0,00	-596,15
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	940,91	0,00	-483,34
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.052,58	0,00	-2.453,17
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	4.085,57	0,00	-444,33
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-12,33	0,00	261,99
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-117,66	0,00	517,30
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-501,23	0,00	631,93
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	729,31	0,00	-20,55
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	330,58	0,00	-171,89
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	515,18	0,00	-333,45
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	2.139,74	0,00	661,33

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Services et biens divers	61	295.184,14	307.300,00	321.627,36
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	44.418,90	48.000,00	45.446,80
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	18.220,22	18.000,00	19.784,53
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	3.627,12	2.300,00	1.214,68
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	2.299,41	500,00	675,66
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	11.742,82	10.000,00	25.551,97
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE ALARME	61	0,00	0,00	537,13
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	1.600,29	1.000,00	625,03
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.305,31	1.300,00	2.333,20
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	953,85	1.000,00	2.028,84
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.525,58	3.500,00	5.402,52
613230 - ENTR. REPAR. MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	20,68	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.656,63	1.500,00	1.789,60
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	5.243,13	3.000,00	2.896,66
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	1.436,68
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	4.210,43	4.500,00	4.515,18
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.834,10	7.500,00	7.903,07
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	461,85	500,00	0,00
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	46,24	500,00	0,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.145,41	3.200,00	3.613,04
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.327,07	2.000,00	3.782,85
613410 - GAZ DETECTION	61	304,40	300,00	643,41
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	0,00	0,00	35,15
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	23.779,17	22.000,00	24.555,65
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	8.445,51	10.000,00	8.894,12
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	0,00	0,00	526,04
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.716,36	1.800,00	2.188,73
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.918,17	6.000,00	5.825,95
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.154,52	1.200,00	1.154,52
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	177,03	200,00	232,89
615700 - FORMALITES LEGALES	61	230,06	200,00	520,71
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	1.724,00	11.000,00	10.896,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	7.560,00	8.000,00	7.587,00
617100 - MEDECIN	61	32.855,37	35.000,00	26.426,95
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	4.704,04	5.000,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	48.935,83	50.000,00	55.426,72
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	1.222,21	4.000,00	0,00
617400 - COIFFEUR	61	8.482,00	8.000,00	9.022,00
617500 - PEDICURE	61	9.031,00	5.000,00	10.840,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.399,67	4.000,00	0,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	3.390,95	3.000,00	4.495,00
617900 - DIVERS	61	6.994,18	10.000,00	7.630,25
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.221,57	2.000,00	4.389,78
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	250,00	345,72
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	5.603,21	6.000,00	4.383,10
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.750,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.195,85	1.700,00	2.320,23
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.969.412,69	2.987.400,00	3.177.897,93
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	127.619,70	127.000,00	134.177,20
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	9.983,87	10.000,00	9.291,01
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	0,00	0,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.365.902,85	1.385.000,00	1.420.922,95
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	102.328,64	100.000,00	129.197,51
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	285.877,56	291.000,00	311.054,99
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	21.445,80	24.000,00	32.758,29
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	398.386,44	395.000,00	399.986,91
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	26.421,98	27.000,00	32.055,34
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.854,83	5.000,00	5.860,20
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	408.865,83	405.000,00	435.596,19
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-12.779,53	-10.000,00	-30.321,40
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EXANTER.(-)	62	-374.805,30	-396.000,00	-396.086,30
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	31.463,84	30.900,00	33.231,97
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	340.060,72	347.000,00	369.220,76
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	72.203,05	74.000,00	81.482,47
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	80.790,99	82.000,00	77.523,82
623000 - ASSURANCE LOI	62	22.442,35	23.000,00	21.412,20
623001 - ASSURANCE RC	62	8.481,40	8.500,00	9.138,36
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.539,65	17.000,00	18.349,11
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.239,67	30.000,00	31.015,97
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.121,16	5.000,00	3.176,30
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.855,53	4.000,00	6.868,64
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.160,66	3.000,00	3.359,52
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	0,00	0,00	2.454,88
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-9.885,00	0,00	9.337,54
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	1.836,00	0,00	26.689,50
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	358.513,84	361.000,00	364.552,92
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	287.722,72	290.000,00	294.696,16
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	70.791,12	71.000,00	69.856,76

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Charges d'exploitation diverses	640/8	163.526,03	141.500,00	140.105,00
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	853,53	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-47.500,00	-48.500,00	-48.500,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-140.000,00	-160.000,00	-160.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	180.172,50	180.000,00	178.605,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-230.791,33	-268.000,00	-192.671,05
Produits financiers	75	154.297,26	154.000,00	173.903,54
Autres produits financiers	752/9	154.297,26	154.000,00	173.903,54
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	153.457,05	153.500,00	172.634,12
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	837,47	500,00	1.238,76
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,74	0,00	30,66
Charges financières	65	48.913,37	46.000,00	46.912,30
Charges des dettes	650	48.576,23	46.000,00	46.232,24
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	48.576,23	46.000,00	46.232,24
Autres charges financières	652/9	337,14	0,00	680,06
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	335,29	0,00	660,50
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,85	0,00	19,56
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-125.407,44	-160.000,00	-65.679,81
Produits exceptionnels	76	5.838,20	0,00	342,71
Autres produits exceptionnels	764/9	5.838,20	0,00	342,71
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	5.838,20	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	342,71
Charges exceptionnelles	66	6.073,72	0,00	14.122,97
Autres charges exceptionnelles	664/8	6.073,72	0,00	14.122,97
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	5.736,72	0,00	0,00
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	337,00	0,00	14.122,97
Résultat de l'exercice	9904	-125.642,96	-160.000,00	-79.460,07

FOYER HORIZON				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	1.452.587,04	1.443.700,00	1.539.019,03
Chiffre d'affaires	70	1.300.241,59	1.263.700,00	1.340.604,82
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	20.177,68	22.000,00	25.808,09
701100 - RECETTE LINGE	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	0,00	0,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION	70	0,00	0,00	0,00
749999 - RECETTE DIVERSE	70	0,00	0,00	0,00
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	0,00	0,00	0,00
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.195.352,52	1.160.000,00	1.204.877,51
703100 - MEDECIN	70	0,00	200,00	0,00
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	0,00	400,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	30.319,19	30.000,00	40.811,72
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	804,46	800,00	3.045,93
703400 - COIFFEUR	70	113,00	100,00	180,00
703500 - PEDICURE	70	378,00	100,00	474,00
703900 - DIVERS	70	2,40	100,00	64,00
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	4.155,09	0,00	0,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	18,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	38.705,55	39.000,00	59.129,84
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	10.233,70	11.000,00	6.195,73
Autres produits d'exploitation	74	152.345,45	180.000,00	198.414,21
740004 - SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI	74	1.025,00	0,00	3.977,50
749000 - RECETTE DIVERSES	74	0,00	0,00	21,50
744000 - RECETTES DONS	74	151.320,45	180.000,00	194.415,21
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.419.101,19	1.412.700,00	1.508.263,12
Approvisionnements et marchandises	60	12.640,64	20.000,00	28.137,08
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	12.640,64	20.000,00	28.137,08
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	12.640,64	20.000,00	28.137,08
Services et biens divers	61	241.758,09	231.300,00	235.387,70
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	39.822,46	40.000,00	39.697,44
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	11.627,35	12.000,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.045,81	2.000,00	2.436,52
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.977,26	2.000,00	2.479,59
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	392,55	400,00	1.128,94
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	399,09	300,00	239,48
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	99,61	200,00	0,00
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	97,47	400,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	30.489,39	30.000,00	41.254,28
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	2.300,36	800,00	1.503,77
617400 - COIFFEUR	61	101,00	200,00	200,00
617500 - PEDICURE	61	461,00	300,00	376,00
617900 - DIVERS	61	2,40	100,00	64,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	0,00	80,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.691,26	2.000,00	1.976,93
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	112,00	600,00	0,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	149.139,08	140.000,00	143.950,75
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	846.345,83	858.400,00	906.086,50
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	553.897,18	561.000,00	591.973,45
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	45.452,85	46.000,00	52.462,84
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	37.203,78	40.000,00	39.754,20
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	2.726,80	3.000,00	2.792,56
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	118.481,19	125.000,00	125.363,21
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	0,00	-4.000,00	0,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-114.814,31	-118.000,00	-118.481,19
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	171.459,15	173.000,00	182.394,43
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	11.512,65	12.000,00	12.301,79
623000 - ASSURANCE LOI	62	4.335,55	5.000,00	4.879,28
623001 - ASSURANCE RC	62	2.346,29	2.500,00	1.996,67
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	1.829,28	1.500,00	4.278,62
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.421,74	8.000,00	7.285,29
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	864,43	1.000,00	2.306,22
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.219,67	2.000,00	3.507,52
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	398,58	400,00	619,72
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	1.011,00	0,00	-7.348,11
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	101.685,18	102.000,00	99.258,98
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	85.000,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	16.870,29	17.000,00	14.444,09
Charges d'exploitation diverses	640/8	216.671,45	201.000,00	239.392,86
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	1.000,00	898,04
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	50.000,00	40.000,00	40.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	140.000,00	160.000,00	160.000,00
664009 - AUTRES CHARGES (RATRAPAGE 2019)	640/10	2.070,39	0,00	35.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	24.601,06	0,00	3.494,82
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	33.485,85	31.000,00	30.755,91
Produits financiers	75	31.282,21	31.000,00	31.282,21
Autres produits financiers	752/9	31.282,21	31.000,00	31.282,21
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	31.282,21	31.000,00	31.282,21
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	0,00	0,00	0,00
Charges financières	65	64.574,52	62.000,00	61.513,78
Charges des dettes	650	64.574,52	62.000,00	61.513,78
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	64.574,52	62.000,00	61.513,78
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,00	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	193,54	0,00	524,34
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	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
Résultat de l'exercice	9904	193,54	0,00	524,34

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	173.425,13	183.500,00	186.855,13
Chiffre d'affaires	70	11.663,60	9.200,00	11.876,61
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	11.663,60	9.200,00	11.876,61
Autres produits d'exploitation	74	161.761,53	174.300,00	174.978,52
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	113.789,87	125.300,00	125.885,56
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	47.971,66	49.000,00	49.092,96
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	70/74	173.539,02	183.000,00	188.086,24
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	126.039,02	134.500,00	139.586,24
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	86.853,79	92.000,00	93.925,59
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	6.068,89	6.000,00	7.071,15
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	16.844,67	17.100,00	18.237,59
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-15.758,51	-16.500,00	-16.844,67
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	26.895,22	28.000,00	29.293,81
623000 - ASSURANCE LOI	62	0,00	1.000,00	1.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	0,00	400,00	400,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	0,00	400,00	616,32
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	758,69	900,00	838,83
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	4.313,33	5.000,00	4.949,78
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	62,94	100,00	97,84
Charges d'exploitation diverses	640/8	47.500,00	48.500,00	48.500,00
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	0,00	0,00	0,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	47.500,00	48.500,00	48.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-113,89	500,00	-1.231,11
Charges financières	65	475,12	500,00	645,14
Autres charges financières	652/9	475,12	500,00	645,14
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	475,12	500,00	645,14
Résultat de l'exercice	9904	-589,01	0,00	-1.876,25

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	25.627,20	26.100,00	26.182,88
Autres produits d'exploitation	74	25.627,20	26.100,00	26.182,88
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	25.627,20	26.100,00	26.182,88
Coût des ventes et des prestations	60/64	25.627,20	26.100,00	26.182,88
Charges d'exploitation diverses	640/8	25.627,20	26.100,00	26.182,88
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	25.627,20	26.100,00	26.182,88
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

RESIDENCES SERVICES LA COLOMBE				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	137.290,54	174.300,00	163.737,45
Chiffre d'affaires	70	137.290,54	158.300,00	154.453,13
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	135.850,00	151.300,00	149.510,00
701800 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	1.440,54	7.000,00	2.189,63
703400 COIFFEUR	70			758,00
703900 DIVERS	70			1.995,50
Autres produits d'exploitation	74	0,00	16.000,00	9.284,32
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	0,00	16.000,00	9.284,32
Coût des ventes et des prestations	60/64	136.686,05	174.300,00	163.967,81
Approvisionnements et marchandises	60	12.938,73	29.900,00	22.257,37
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	312,00	400,00	158,91
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,97	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	1.182,30	17.000,00	12.801,76
604300 ELECTRICITE	600/8	8.765,14	9.000,00	8.006,91
604500 EAU	600/8	2.178,32	3.000,00	789,79
Services et biens divers	61	24.326,25	18.900,00	16.054,32
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	0,00	1.000,00	417,85
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.956,26	0,00	11,84
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	4.131,83	2.000,00	749,15
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	200,00	0,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE -APPEL PERS.	61	0,00	200,00	0,00
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	0,00	500,00	1.957,20
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	0,00	2.000,00	0,00
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.383,45	500,00	1.499,63
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	874,06	2.000,00	1.459,64
617400 COIFFEUR	61			758,00
617900 DIVERS	61			1.753,80
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	592,80	500,00	616,24
618600 COGESTION ACTIVITES RECREATIVES	61	15.387,85	5.000,00	4.986,91
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61		5.000,00	1.844,06
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	79.421,07	105.500,00	105.656,12
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	79.421,07	105.000,00	105.656,12
630300 DOT.AMORTIS.I.M. O-MOBILIER	630	0,00	500,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	20.000,00	20.000,00	20.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGI	640/8	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	604,49	0,00	-230,36
Produits financiers	75	16.232,00	16.000,00	16.232,00
Autres produits financiers	752/9	16.232,00	16.000,00	16.232,00
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.232,00	16.000,00	16.232,00
Charges financières	65	16.836,49	16.000,00	16.001,64
Charges des dettes	650	16.836,49	16.000,00	16.001,64
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	16.836,49	16.000,00	16.001,64
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	48.188,75	48.500,00	50.116,98
Autres produits d'exploitation	74	48.188,75	48.500,00	50.116,98
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	0,00	254,27
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	31.731,35	30.500,00	29.926,81
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	16.457,40	18.000,00	19.935,90
Coût des ventes et des prestations	60/64	51.337,64	59.500,00	69.795,74
Approvisionnements et marchandises	60	4.431,90	4.500,00	5.585,94
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	4.431,90	4.500,00	5.585,94
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	4.431,90	4.500,00	5.571,44
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	0,00	0,00	14,50
Services et biens divers	61	7.535,18	5.100,00	10.193,91
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	3.578,13	1.000,00	5.307,95
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.356,17	2.600,00	3.136,13
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.600,88	1.500,00	1.749,83
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	39.282,55	43.100,00	42.086,85
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	28.743,39	30.000,00	29.692,60
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.882,50	2.200,00	1.927,56
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.521,08	6.200,00	5.713,54
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-6.063,04	-6.000,00	-5.521,08
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	8.895,53	9.400,00	9.188,25
623000 - ASSURANCE LOI	62	0,00	600,00	600,00
623001 - ASSURANCE RC	62	0,00	50,00	50,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	0,00	140,00	118,84
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	282,12	350,00	284,54
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	20,97	30,00	32,60
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,	630	28,01	6.000,00	11.721,04
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	28,01	6.000,00	11.721,04
Charges d'exploitation diverses	640/8	60,00	800,00	208,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	60,00	0,00	0,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	800,00	208,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-3.148,89	-11.000,00	-19.678,76
Produits financiers	75	0,00	6.000,00	11.721,04
Autres produits financiers	752/9	0,00	6.000,00	11.721,04
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	0,00	6.000,00	11.721,04
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-3.148,89	-5.000,00	-7.957,72
Produits exceptionnels	66	4.300,59	0,00	3.159,25
Autres produits exceptionnelles	664/8	4.300,59	0,00	3.159,25
769000 INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	980,93	0,00	3.159,25
769999 AUTRES PRODUITS	76	3.319,66	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	1.330,14		
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.330,14	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	1.330,14	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-178,44	-5.000,00	-4.798,47

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Ventes et prestations	70/74	170.265,63	201.000,00	208.396,18
Production immobilisée	72	51.918,08	55.000,00	55.790,62
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	51.918,08	55.000,00	55.790,62
Autres produits d'exploitation	74	118.347,55	146.000,00	152.605,56
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	2.745,00	2.000,00	1.895,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	0,00	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	49.829,40	56.000,00	58.719,95
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	10.769,64	9.000,00	11.383,27
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	52.690,00	75.000,00	76.225,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	0,00	0,00	144,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	2.313,51	4.000,00	4.238,34
Coût des ventes et des prestations	60/64	116.587,17	180.800,00	205.706,59
Approvisionnements et marchandises	60	17.697,42	16.700,00	18.681,15
Approvisionnement et achats de marchandises et fournitures	600/8	18.437,49	16.700,00	19.225,15
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.035,36	2.000,00	2.289,14
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	0,00	0,00	224,33
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	0,00	200,00	10,16
604100 - MAZOUT	600/8	3.126,76	2.500,00	2.894,60
604300 - ELECTRICITE	600/8	2.419,48	2.000,00	2.909,95
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	4.005,84	2.500,00	4.577,16
604500 - EAU	600/8	374,45	300,00	263,60
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	7.436,70	7.000,00	5.891,42
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	38,90	200,00	164,79
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	-740,07	0,00	-544,00
Services et biens divers	61	121.309,24	116.400,00	123.437,49
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.355,19	5.200,00	4.162,69
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.400,00	11.600,00	11.622,96
611000 - ASSISTANCE HÔPITAL EUPEN	61	2916,91	0,00	0,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	4.920,00	10.000,00	11.135,94
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	17.536,54	14.000,00	13.600,00
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	9.730,00	10.000,00	3.920,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	119,75	0,00	298,59
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.026,84	1.000,00	200,47
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	1.000,00	557,19
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	18.557,43	15.000,00	15.443,52
613251 - CONTRATS TELEPHONE	61	262,03	100,00	507,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	145,00	200,00	120,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	424,07	700,00	2.290,97
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	461,04	500,00	481,36
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.994,17	3.000,00	4.140,29
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	157,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.716,00	3.400,00	2.277,45
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	3.805,37	3.500,00	3.244,75
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.461,31	2.000,00	1.316,81
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.756,73	3.500,00	2.702,57
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	1.771,74	2.000,00	2.007,40
615400 - AFFILIATIONS	61	10.613,21	8.000,00	11.466,43
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	2.107,58	500,00	4.008,20
615700 - FORMALITES LEGALES	61	457,88	1.000,00	0,00
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER-AUDITEUR	61	1.225,00	0,00	9.436,33
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	10.285,00
616150 - HONORAIRE JURY	61	0,00	0,00	625,32
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	661,20	1.300,00	300,60
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	968,15	2.000,00	1.270,60
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.473,44	5.500,00	5.857,39

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	636.362,34	699.600,00	706.714,54
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	401.028,77	458.000,00	456.884,75
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	27.935,08	28.500,00	31.872,61
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	0,00	0,00	144,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	47.764,65	50.000,00	50.734,05
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	3.098,92	3.000,00	3.485,26
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	84.668,75	93.000,00	97.603,72
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-3.149,30	0,00	-712,72
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-78.427,29	-90.000,00	-81.519,45
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	105.982,25	124.500,00	117.911,08
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	14.708,56	14.000,00	15.774,20
623000 - ASSURANCE LOI	62	3.318,77	2.000,00	1.678,52
623001 - ASSURANCE RC	62	635,47	700,00	2.000,58
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	1.867,19	1.500,00	3.888,94
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.588,00	4.000,00	4.018,32
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.143,50	2.000,00	1.894,54
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.650,54	2.000,00	3.899,30
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	209,76	400,00	326,16
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	369,84	1.000,00	352,88
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	6.968,88	5.000,00	5.477,80
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	9.000,00	0,00	-9.000,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	21.218,17	18.000,00	26.849,81
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.299,03	3.500,00	3.351,85
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	17.919,14	14.500,00	23.497,96
Charges d'exploitation diverses	640/8	-680.000,00	-669.900,00	-669.976,40
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	100,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-680.000,00	-670.000,00	-670.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	23,60
Bénéfice d'exploitation	9901	53.678,46	20.200,00	2.689,59
Produits financiers	75	432,19	0,00	23,01
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	432,19	0,00	23,01
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	7,15	0,00	13,71
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	9,30
769999 - AUTRES PRODUITS	752/9	425,04	0,00	0,00
Charges financières	65	6.869,38	20.200,00	7.780,04
Charges des dettes	650	6.140,80	5.000,00	0,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	6.140,80	5.000,00	0,00
Autres charges financières	652/9	728,58	15.200,00	7.780,04
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	500,75	200,00	512,03
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	0,00	15.000,00	7.249,08
659002 - PERTE D'ARRONDIS	659/9	0,00	0,00	18,93
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	652/9	227,83	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	47.241,27	0,00	-5.067,44
Résultat de l'exercice	9904	47.241,27	0,00	-5.067,44

BILANZ

INAGO BILANZ ACTIVA			
Bezeichnung	Poster	2018	2019
Anlagevermögen	20/28	32.641.321,94	35.530.023,99
Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen	20	0,00	0,00
200000 - KOSTEN KAPITALERHÖHUNG	20	4.764,04	4.764,04
200009 - ABSCHREIBUNG KOSTEN KAPITALERHÖHUNG	20	-4.764,04	-4.764,04
Immaterielle Anlagewerte	21	83.334,00	0,00
211000 - ANKAUF BETTEN (Abschreibung)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - ANKAUF BETTEN		-166.666,00	-250.000,00
Sachanlagen	22/27	32.557.987,94	35.530.023,99
Grundstücke und Bauten	22	24.767.239,22	23.900.435,07
220000 - GELÄNDE REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - GELÄNDE ST JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - GELÄNDE LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - GELÄNDE BETREUTES WOHNEN REGINA	22	175.000,00	175.000,00
220004 - GELÄNDE LEONI	22	126.552,00	126.552,00
221000 - GEBÄUDE ST JOSEPH	22	9.434.826,47	9.550.984,10
221009 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE ST JOSEPH	22	-3.514.287,53	-3.809.436,26
221010 - GEBÄUDE REGINA	22	8.567.997,67	8.575.771,91
221019 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE REGINA	22	-4.978.727,34	-5.165.849,46
221020 - GEBÄUDE LA KAN	22	10.511.137,52	10.528.369,16
221029 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE LA KAN	22	-1.966.546,65	-2.299.432,96
221040 - GEBÄUDE FOYER HORIZONT	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE FOYER HORIZONT	22	-318.907,90	-403.226,75
221050 - GEBÄUDE FIRMENSITZ	22	113.235,15	114.650,85
221059 - ABSCHREIBUNG GEBÄUDE HAUPTVERWALTUNG	22	-6.521,09	-9.872,94
221060 - GEBÄUDE BETREUTE WOHNUNGEN REGINA	22	3.521.852,82	3.520.953,44
221069 - ABSCHREIBUNG BETREUTE WOHNUNGEN REGINA	22	-79.421,07	-185.077,19
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung	23	861.177,34	864.163,85
230000 - IMW MEDIZINISCH	23	694.828,56	746.070,11
230009 - ABSCHREIBUNG IMW MEDIZINISCH	23	-394.339,33	-447.444,34
231000 - IMW NICHT MEDIZINISCH	23	60.222,85	62.988,03
231009 - ABSCHREIBUNG IMW NICHT MEDIZINISCH	23	-42.362,77	-44.832,09
231010 - IMW KÜCHE	23	734.189,87	760.692,08
231019 - ABSCHREIBUNG IMW KÜCHE	23	-409.282,54	-459.805,24
231020 - IMW WÄSCHEREI	23	124.682,94	149.641,78
231029 - ABSCHREIBUNG IMW WÄSCHEREI	23	-69.772,78	-81.689,26
231030 - IMW UNTERHALT	23	85.381,68	91.213,28
231039 - ABSCHREIBUNG IMW UNTERHALT	23	-47.220,43	-57.283,29
231040 - IMW BÜRO UND INFORMATIK	23	323.402,91	374.410,46
231049 - ABSCHREIBUNG IMW BÜRO UND INFORMATIK	23	-234.414,45	-263.517,59
231050 - IMW WEITERLEITUNG VON ANGABEN	23	68.224,45	68.224,45
231059 - ABSCHREIBUNG IMW WEITERLEITUNG VON ANGABEN	23	-68.224,45	-68.224,45
231060 - IMW KABELFERNSEHEN	23	49.831,30	51.094,18
231069 - ABSCHREIBUNG IMW KABELFERNSEHEN	23	-32.635,66	-39.862,20
231070 - IMW ELEKTRIK UND BRANDSCHUTZ	23	100.014,92	109.693,04
231079 - ABSCHREIBUNG IMW ELEKTRIK UND BRANDSCHUTZ	23	-81.349,73	-87.205,10
Geschäftsausstattung und Fuhrpark	24	685.001,93	593.331,31
240000 - MOBILIAR	24	1.304.329,10	1.314.560,75
240009 - ABSCHREIBUNG MOBILIAR	24	-700.329,07	-784.975,14
241000 - FAHRZEUGE	24	181.936,97	181.936,97
241009 - ABSCHREIBUNG FAHRZEUGE	24	-100.935,07	-118.191,27
Sachanlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	27	6.244.569,45	10.172.093,76
271120 - ANZAHLUNGEN ST JOSEPH BETREUTE WOHNUNGEN	27	301.781,09	537.770,75
271500 - ANZAHLUNGEN LEONI	27	5.942.788,36	9.634.323,01
Umlaufvermögen	29/58	6.781.722,19	7.262.853,80
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	29	3.728.985,24	3.927.029,32
Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	291	3.728.985,24	3.927.029,32
291000 - ANLEIHE CRAC REGINA (Wallonische Region)	291	144.772,80	130.441,01
291001 - ANLEIHE CRAC LA KAN (Wallonische Region)	291	2.513.212,63	2.333.280,97
291003 - ANLEIHE CRAC BETREUTE WOHNUNGEN REGINE (WR)	291	0,00	457.923,76
291002 - ANLEIHE CRAC ST JOSEPH MRS (Wallonische Region)	291	1.070.999,81	1.005.383,58

INAGO BILANZ ACTIVA			
Bezeichnung	Poster	2018	2019
Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen	3	87.752,28	89.888,64
Vorräte	30/36	87.752,28	89.888,64
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30/31	87.752,28	89.888,64
300000 - ESSWAREN	30/31	20.083,67	18.111,83
300001 - GETRÄNKE	30/31	2.417,63	2.989,76
300100 - KUNSTLICHE NAHRUNG	30/31	3.514,14	4.160,36
300101 - INKONTINENZMATERIAL	30/31	11.850,18	7.944,51
300102 - PFLEGEPRODUKTE	30/31	20.892,88	20.786,79
300104 - DROGERIE PRODUKTE	30/31	2.806,86	2.499,71
300200 - PUTZMITTEL	30/31	3.203,12	2.176,18
300201 - PRODUKTE UNTERHALT	30/31	5.518,75	6.615,14
300205 - PRODUKTE KÜCHE	30/31	5.439,88	5.629,55
300206 - PRODUKTE WÄSCHEREI	30/31	2.096,43	2.630,15
300501 - MAZOUT	30/31	740,07	1.284,07
300500 - TEXTILIEN	30/31	1.525,68	1.266,40
300502 - BERUFSBEKLEIDUNG	30/31	7.662,99	13.794,19
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40/41	2.877.082,96	3.045.551,00
Forderungen auf Lieferungen und Leistungen bis zu einem Jahr	40	1.785.883,44	1.864.431,00
400000 - KUNDEN	40	547.220,96	567.035,93
400100 - FORDERUNGEN AUF ÖSHZ	40	31.106,25	57.852,49
400200 - FORDERUNGEN AUF KRANKENKASSEN (MR-MRS)	40	931.204,60	789.504,67
400210 - FORDERUNGEN - ZWÖLFTEL KRANKENKASSEN (Foyer)	40	206.080,44	345.057,92
400900 - FORDERUNGEN FÜR ANDERE LEISTUNGEN	40	64.874,02	104.892,29
407000 - ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	40	0,00	0,00
404000 - ZU ERSTELLEND RECHNUNGEN	40	5.397,17	87,70
Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41	1.091.199,52	1.181.120,00
414100 - ZU ERHALTENE VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	41	5.933,93	3.307,33
414200 - ZU ERHALTENE SUBSIDIEN	41	294.125,00	294.125,00
414300 - ZU ERHALTENE SPENDEN	41	18.351,00	9.000,00
414900 - ZU ERHALTENE KREDITNOTEN	41	5.088,04	768,80
415000 - ZU ERHALTENE BVA PRÄMIEN	41	27.046,12	-3.581,91
415100 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR DIE TAGESSTÄTTE	41	2.801,50	8.016,00
415200 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE AVIQ PERS AUSSER NORM	41	248.111,39	227.375,66
415300 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE MARIBEL	41	175.487,00	178.577,64
415400 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR ENDLAUFBAHN AVIQ	41	28.091,39	37.905,07
415500 - ZU ERHALTENE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFBAHNENDE	41	15.938,86	15.937,49
415600 - ZU ERHALTENE SOZIALABKOMMEN 2018-2020	41	0,00	90.049,95
415700 - ZU ERHALTENE WEITERBILDUNG 600	41	0,00	11.688,65
416100 - VERSCHIEDENE SCHULDNER	41	5.429,72	12.144,86
416104 - FORDERUNG AN CRAC REGINA (Wallonische Region)	41	13.793,26	14.331,79
416105 - FORDERUNG AN CRAC LA KAN (Wallonische Region)	41	173.672,90	179.931,66
416106 - FORDERUNG AN CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region)	41	65.524,15	65.616,33
416107 - FORDERUNG AN CRAC BETREUTE WOHNUNGEN (WR)	41	0,00	24.101,24
416309 - TAGESPREISANPASSUNG FOYER DER VORHERIGEN JAHRE	41	11.805,26	11.824,44
Flüssige Mittel	54/58	83.930,88	192.374,81
550000 - DEXIA GIROKONTO 091-0007861-33	54/58	1.249,63	3.629,91
550002 - ING GIROKONTO 340-1361577-26	54/58	75.570,41	183.179,38
550045 - DEXIA SPARKONTO 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
550045 - MRS GIROKONTO	54/58	-27,00	0,00
570000 - KASSE ST JOSEPH	54/58	3.021,78	3.116,87
570001 - KASSE REGINA	54/58	3.291,85	1.419,25
570002 - KASSE LA KAN	54/58	824,20	1.029,39
Rechnungsabgrenzungsposten - Aktiva	490/1	3.970,83	8.010,03
490000 - ZU ÜBERTRAGENE LASTEN	490/1	3.970,83	8.010,03
Aktiva	20/58	39.423.044,13	42.792.877,79

INAGO BILANZ PASSIVA			
Bezeichnung	Case	2018	2019
Eigenkapital	10/15	11.948.733,94	11.579.214,82
Kapital	10	2.754.250,00	2.754.250,00
Gezeichnetes Kapital	100	2.754.250,00	2.754.250,00
100000 - UNTERZEICHNETES STAMMKAPITAL	100	2.754.250,00	2.754.250,00
Rücklagen	13	137.617,68	221.852,25
Gesetzliche Rücklage	130	33.489,43	37.701,16
130000 - GESETZLICHE RÜCKLAGEN	130	33.489,43	37.701,16
Verfügbare Rücklagen	133	104.128,25	184.151,09
133000 - VERFÜGBARE RÜCKLAGEN	133	104.128,25	184.151,09
Kapitalsubventionen	15	9.056.866,26	8.603.112,57
150000 - SUBSIDIEN FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT ST JOSEPH 1982-19	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIEN FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT	15	-1.130.993,21	-1.177.678,84
150010 - SUBSIDIEN DEUTSCHPRACHIGE GEMEINSCHAFT ST JOSEPH 1	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIEN DEUTSCHPRACHIGE GEMEINSCHAFT	15	-1.226.609,05	-1.277.062,77
150020 - SUBSIDIEN FÖDERALSTAAT REGINA 1977	15	911.529,28	911.529,28
150029 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIEN REGINA (-)	15	-911.529,28	-911.529,28
150030 - SUBSIDIEN ARBEITEN REGINA 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIEN ARBEITEN REGINA	15	-1.416.327,87	-1.481.557,34
150040 - SUBSIDIEN LA KAN ARBEITEN 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - ABSCHREIBUNG SUBS.LA KAN ARBEITEN (-)	15	-773.650,30	-917.159,25
150050 - SUBSIDIEN ARBEITEN FOYER 2011-2015	15	273.486,00	273.486,00
150059 - ABSCHREIBUNG SUBS. ARBEITEN FOYER	15	-29.576,30	-37.484,35
150060 - SUBSIDIEN ARBEITEN MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.799.507,00
150069 - ABSCHREIBUNG SUBS. ARBEITEN ST JOSEPH (-)	15	-268933,3	-354528,24
150070 - SUBSIDIEN BETREUTE WOHNUNGEN	15	535.600,00	535.600,00
150079 - ABSCHREIBUNG RESIDENCES-SERVICE	15	-16.232,00	-32.464,00
150100 - RESERVEN KRANKENHAUSÄRZTE	15	1.406,15	1.406,15
150300 - SUBSIDIEN "NATIONAL LOTTERIE" ST JOSEPH UND REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - ABSCHREIBUNG SUBSIDIEN "NATIONAL LOTTERIE"	15	-40.201,97	-41.877,08
150500 - SPENDEN SONNENSCHIEIN FÜR BAU FOYER HORIZONT	15	749.972,01	749.972,01
150509 - ABSCHREIBUNG SPENDEN FOYER HORIZONT	15	-93.496,64	-116.870,80
150510 - SPENDE FÜR SENIORBUS	15	58.605,22	58.605,22
150600 - DIVERSE SPENDEN	15	0,00	-11.721,04
150609 - ABSCHREIBUNG DIVERSE SPENDEN	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-105.165,37	-106.535,99
Verbindlichkeiten	17/49	27.474.310,19	31.213.662,97
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17	23.789.655,04	27.135.589,25
Finanzverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	170/4	23.789.655,04	27.135.589,25
Verbindlichkeiten bei Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	173	23.789.655,04	27.135.589,25
173100 - ANLEIHE CRAC REGINA (Wallonische Region)	173	144.772,80	130.441,01
173101 - ANLEIHE CRAC LA KAN (Wallonische Region)	173	2.513.212,63	2.333.280,97
173103 -ANLEIHE CRAC BETREUTE WOHNUNGEN REGINA (WR)	173	0,00	457.923,76
173102 - ANLEIHE CRAC ST JOSEPH (Wallonische Region)	173	1.070.999,81	1.005.383,58
173200 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE REGINA	173	1.184.003,99	1.030.900,95
173202 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE LA KAN	173	3.737.250,69	3.508.833,63
173203 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE ST JOSEPH MRS	173	1.770.080,71	1.672.812,74
173204 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE FOYER HORIZONT	173	1.906.066,00	1.802.264,18
173205 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRE BETREUTES WOHNEN RE	173	1.263.268,41	1.193.748,43
173206 - BANKKREDIT ANLAGEN 20 JAHRELEONI	173	10.200.000,00	14.000.000,00
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42/48	3.618.811,75	4.062.852,21
Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen La	42	889.456,99	938.629,61
423000 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC REGINA (Wallonische Regio	42	13.793,26	14.331,79
423001 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC LA KAN (Wallonische Regio	42	173.672,90	179.931,66
423002 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC ST JOSEPH (Wallonische R	42	65.524,15	65.616,33
423003 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL CRAC BETREUTE WOHNUNGEN	42	0,00	24.101,24
423200 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL REGINA (20 Jahre)	42	147.943,34	153.103,04
423202 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL LA KAN (20 Jahre)	42	221.800,28	228.416,66
423203 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL ST JOSEPH (20 Jahre)	42	94.910,20	97.307,97
423204 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL FOYER HORIZONT (20 Jahre)	42	103.138,02	106.300,94
423205 - ZU ZAHLENDER ANLEIHETEIL BETREUTES WOHNEN REGINA (2	42	68.674,84	69.519,98
Finanzverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	43	0,00	0,00
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	430/8	0,00	0,00
433000 - SCHULD IM LAUFENDEN KONTO	430/8	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem	44	774.145,74	959.794,10
Lieferanten und zu erhaltende Rechnungen mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	440/4	774.145,74	959.794,10
440000 - LIEFERANTEN	440/4	697.170,93	860.535,35
444000 - ZU ERHALTENE RECHNUNGEN	440/4	76.974,81	99.258,75
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallaste	45	1.940.874,12	2.098.803,39
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern	450/3	262.255,04	269.707,92
451010 - MWST AUF EU-EINKÄUFE	450/3	2.561,88	384,72
453000 - STEUERVORABZUG	450/3	259.693,16	269.323,20
Verbindlichkeiten aufgrund von Arbeitsentgelte und Soziallasten	454/9	1.678.619,08	1.829.095,47
454000 - ZU ZAHLENDE SOZIALLASTEN	454/9	53.038,68	73.891,46
455000 - ZU ZAHLENDE GEHÄLTER	454/9	16.027,53	15.334,48
456000 - RÜCKSTELLUNG URLAUBSGELD	454/9	1.479.476,63	1.541.803,35
459920 - RÜCKSTELLUNG RÜCKZAHLUNGEN ETHIAS	454/9	0,00	14.000,00
459992 - RÜCKSTELLUNG SOZIALABKOMMEN 2018-2020	454/9	0,00	5.356,18
459999 - RÜCKSTELLUNG WIEDERERLANGENDE ARBEITSTUNDEN	454/9	130.076,24	178.710,00
Übrige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47/48	14.334,90	65.625,11
481000 - KAUTION SCHLÜSSEL TELEVIC	47/48	2.140,00	2.065,00
483000 - KAUTION AUF MATERIAL	47/48	-1.633,04	-3.650,73
489000 - VERSCHIEDENE SCHULDEN	47/48	9.588,48	31.144,30
489100 - SCHULDEN BETREUTE WOHNUNGEN	47/48	4.239,46	1.066,54
489313 - RÜCKZAHLUNG TAGESPREISANPASSUNG 2019	47/48	0,00	35.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten - Passiva	492/3	65.843,40	15.221,51
492001 - ZU ZAHLENDE ZINSEN	492/3	7.883,40	6.695,79
493000 - ÜBERTRAG DER PRODUKTE	492/3	57.960,00	8.525,72
Passiva	18172	39.423.044,13	42.792.877,79

Nr.	BE 0202.470.177	Voll. 3.1
-----	-----------------	-----------

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
AKTIVA				
ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN				
ANLAGEVERMÖGEN	6.1	20		
Immaterielle Anlagewerte	6.2	21/28	<u>35.530.024</u>	<u>32.641.322</u>
Sachanlagen	6.3	21	0	83.334
Grundstücke und Bauten		22/27	35.530.024	32.557.988
Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung		22	23.900.435	24.767.239
Geschäftsausstattung und Fuhrpark		23	864.164	861.177
Leasing und ähnliche Rechte		24	593.331	685.002
Sonstige Sachanlagen		25		
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		26		
		27	10.172.094	6.244.569
Finanzanlagen	6.4/6.5.1	28		
Verbundene Unternehmen	6.15	280/1		
Beteiligungen		280		
Forderungen		281		
Andere Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.15	282/3		
Beteiligungen		282		
Forderungen		283		
Sonstige Finanzanlagen		284/8		
Aktien oder Anteile		284		
Forderungen und gezahlte Kautionen		285/8		
UMLAUFVERMÖGEN		29/58	<u>7.262.854</u>	<u>6.781.722</u>
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		29	3.927.029	3.728.985
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		290		
Sonstige Forderungen		291	3.927.029	3.728.985
Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen		3	89.889	87.752
Vorräte		30/36	89.889	87.752
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30/31	89.889	87.752
Unfertige Erzeugnisse		32		
Fertige Erzeugnisse		33		
Waren		34		
Zum Verkauf bestimmte unbewegliche Gegenstände		35		
Geleistete Anzahlungen		36		
In Ausführung befindliche Bestellungen		37		
Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		40/41	3.045.551	2.876.959
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40	1.864.431	1.785.759
Sonstige Forderungen		41	1.181.120	1.091.200
Geldanlagen	6.5.1/6.6	50/53		
Eigene Anteile		50		
Sonstige Geldanlagen		51/53		
Flüssige Mittel		54/58	192.375	83.931
Rechnungsabgrenzungsposten	6.6	490/1	8.010	4.095
SUMME DER AKTIVA		20/58	<u>42.792.878</u>	<u>39.423.044</u>

	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
PASSIVA				
EIGENKAPITAL				
Kapital	6.7.1	10/15	<u>11.579.215</u>	<u>11.948.734</u>
Gezeichnetes Kapital		10	2.754.250	2.754.250
Nicht eingefordertes Kapital		100	2.754.250	2.754.250
		101		
Agio		11		
Neubewertungsrücklagen		12		
Rücklagen		13	221.852	137.618
Gesetzliche Rücklage		130	37.701	33.489
Nicht verfügbare Rücklagen		131		
Für eigene Aktien oder Anteile		1310		
Sonstige		1311		
Steuerfreie Rücklagen		132		
Verfügbare Rücklagen		133	184.151	104.128
Gewinnvortrag (Verlustvortrag) auf neue Rechnung	(+)/(-)	14		
Kapitalsubventionen		15	8.603.113	9.056.866
Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung des Nettoaktiva		19		
RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN				
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen		16		
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		160/5		
Steuerrückstellungen		160		
Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten		161		
Umweltschutzverpflichtungen		162		
Sonstige Risiken und Aufwendungen	6.8	163		
		164/5		
Aufgeschobene Steuern		168		
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.9	17/49	<u>31.213.663</u>	<u>27.474.310</u>
Finanzverbindlichkeiten		17	27.135.589	23.789.655
Nachrangige Anleihen		170/4	27.135.589	23.789.655
Nicht nachrangige Anleihen		170		
Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen		171		
Kreditinstitute		172		
Sonstige Anleihen		173	27.135.589	23.789.655
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		174		
Lieferanten		175		
Verbindlichkeiten aus Wechseln		1750		
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1751		
Sonstige Verbindlichkeiten		176		
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.9	178/9		
Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr		42/48	4.062.852	3.618.812
Finanzverbindlichkeiten		42	938.630	889.457
Kreditinstitute		43		
Sonstige Anleihen		430/8		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		439		
Lieferanten		44	959.794	774.146
Verbindlichkeiten aus Wechseln		440/4	959.794	774.146
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		441		
Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten	6.9	46		
Steuern		45	2.098.803	1.940.874
Arbeitsentgelte und Soziallasten		450/3	269.708	262.255
Sonstige Verbindlichkeiten		454/9	1.829.095	1.678.619
Rechnungsabgrenzungsposten	6.9	47/48	65.625	14.335
		492/3	15.222	65.843
SUMME DER PASSIVA	Anh.	Kodes	Geschäftsjahr	Vorhergehendes Geschäftsjahr
		10/49	<u>42.792.878</u>	<u>39.423.044</u>

BERICHT DES KOMMISSARS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2019 AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER GENOSSENSCHAFT „INAGO“

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

Gemäß Vorschlag des geschäftsführenden Organs, auf Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung zwecks Ernennung eines kommissarischen Wirtschaftsprüfers, wurden wir von der Generalversammlung am 12. Juni 2019 zum Kommissar ernannt. Unser Mandat als Kommissar endet mit dem Datum der Generalversammlung, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahres entscheidet. Wir haben die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle des Jahresabschlusses der Genossenschaft in vier aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren durchgeführt.

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Wir haben den gemäß in Belgien geltenden Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresabschluss der Genossenschaft geprüft, einschließlich der Bilanz zum 31. Dezember 2019, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Jahr und des Anhangs. Die Bilanzsumme beträgt 42.792.878 € und die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres weist einen Jahresüberschuss von 84.235 € aus.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zum 31. Dezember 2019 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

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

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

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

Verantwortung des geschäftsführenden Organs bezüglich der Abschlussprüfung

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

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

Verantwortung des Kommissars bezüglich der Abschlussprüfung

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

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

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

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

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Verantwortung des geschäftsführenden Organs

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

Verantwortung des Kommissars

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

Im Lagebericht behandelte Aspekte

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

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



Hinweis zur Sozialbilanz

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

Angaben zur Unabhängigkeit

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

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

Sonstige Angaben

- Abgesehen von formellen Aspekten geringfügiger Art erfolgte die Buchführung gemäß den in Belgien gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.
- Der Ergebnisverwendungsvorschlag an die Generalversammlung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen.
- Unsere Ernennung als Kommissar der Genossenschaft wurde nicht, wie in Artikel 74 des Gesellschaftsgesetzbuchs vorgesehen, in den Anhängen des Belgischen Staatsanzeigers veröffentlicht. Des Weiteren haben wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitzuteilen, die als Verstoß gegen die Satzungen, das Gesellschaftsgesetzbuch oder – ab dem 1. Januar 2020 – das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen zu werten wären.

Eupen, den 12. Mai 2020

TKS AUDIT GmbH
Kommissar,
vertreten durch



Alain KOHNEN,
Wirtschaftsprüfer

Liste der Bieter von Bauaufträgen, Materiallieferungen und Dienstleistungen 2019

Einrichtung	Betreff	Vergabeverfahren	Erfolgreicher Bieter	Betrag ohne MWSt.
Inago	Inkontinenzmaterial Einkaufsverband	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	ESSITY Belgium NV (4801 STEMBERT)	227.111,25 €
Inago	Betriebsrevisor	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	TKS Audit Sprl (4700 EUPEN)	26.250,00 € / 3 Jahre
Betreute Wohnungen St. Joseph	Kochnischen	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	DONEA André (4880 AUBEL)	38.596,33 € MWSt. Inkl.
Betreute Wohnungen St. Joseph	Bodenbelag	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JONAS et fils (4710 LONTZEN)	27.641,27 €
Inago	Versicherungen	Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung	AXA (1000 BRUXELLES)	–
Residenz Leoni	Duschkabinentüren	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	DEUREKA	30.594,20 €
Residenz Regina	Krankenpflegeruf	Verhandlungsverfahren	TELEVIC	82.800,00 €

Residenz La Kan	Brotlieferung (01/04/2019 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Residenz Régina und Pflegezentrum St. Joseph	Brotlieferung (01/04/2019 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	OTTEN (4850 Montzen)
Alle Einrichtungen	Kaffee (01/04/2019 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	CAFE LIEGEOIS (4651 Battice)
Alle Einrichtungen	Nahrungsmittel (01/05/2019 bis 30/04/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	JAVA (3111 Rotselaar) - CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Alle Einrichtungen	Getränke (01/04/2019 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Alle Einrichtungen	Kartoffel (01/11/2019 bis 31/03/2020)	Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung	BONNI (4710 Lontzen)
Alle Einrichtungen	Strom - Gas 2019 – 2021	Gemeinsamer Vertrag mit der Provinz Lüttich - öffentliche Ausschreibung	Niederspannung: ENI (1800 Vilvoorde) Hochspannung + Gas: EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)