



MERCI !





Regina



Saint-Joseph



Foyer Horizon (avant COVID)



Pôle support



Regina



Saint-Joseph



Saint-Joseph



Conseil d'administration



Comité de direction

R A P P O R T

Exercice 2020

**du conseil d'administration d'INAGO
pour l'exercice 2020**

**Assemblée générale ordinaire du
9 juin 2021**

Mesdames, Messieurs,

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

↔ Délégué de la Commune de LA CALAMINE

- ♦ STROUGMAYER Marcel

↔ Déléguées de la Commune de PLOMBIERES

- ♦ HOUBBEN Davina, présidente
- ♦ HAGEN Bénédicte

↔ Délégués de la Commune d'AUBEL

- ♦ LEGER Bénédicte, vice-présidente
- ♦ MOXHET Jean-Jacques

↔ Déléguée du CPAS de LA CALAMINE

- ♦ DUMBRUCH Catherine

↔ Délégué du CPAS de PLOMBIERES

Néant

↔ Délégué du CPAS d'AUBEL

- ♦ CABAY Evrard

↔ Observateur pour un parti non représenté dans la répartition proportionnelle (Ecolo)

- ♦ LENAERTS Raymond

REVISEUR D'ENTREPRISE

- ♦ AXYLIIUM / TKS Audit Srl – 4700 EUPEN

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

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

COOPERATEURS AU 31/12/2020 (parts sociales à 25 €)

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

Mesdames, Messieurs,

Une année exceptionnelle s'est terminée et le conseil d'administration, rédacteur de ce rapport annuel, se doit de débiter par des remerciements. Ce « MERCI » s'adresse avant tout aux membres de notre personnel. Grâce à eux, grâce à leur dévouement et leur souci du bien-être de nos résidents, les établissements d'INAGO et leurs résidents ont pu passer à travers les épreuves dans les moins mauvaises conditions (il serait inopportun de parler de bonnes conditions).

Les pages suivantes tenteront de vous montrer les efforts entrepris, tout en maîtrisant le contexte budgétaire.

Dans ce contexte difficile, INAGO a mené à terme deux projets d'infrastructure entamés depuis plusieurs années, à savoir : la construction de la Résidence Leoni à La Calamine, ainsi que les appartements supervisés pour personnes avec handicap au centre de soins St Joseph.

* * * * *

❶ **Bulles, quarantaines, isolements, visites encadrées,...**

♦ Le départ de la pandémie a été marqué par l'effet de surprise : il a fallu improviser, notamment pour obtenir du matériel de protection (rupture de stock rapide auprès des fournisseurs habituels). Avant l'arrivée du matériel de nos autorités (l'AVIQ), et également par la suite, nous avons bénéficié du soutien de la Communauté Germanophone (qui, rapidement, disposait de matériel) et de nombreuses entreprises de la région qui ont fait don de masques, gants, surtabliers,

♦ Les résidents et tout le personnel ont vécu toute l'année au rythme des circulaires, annonces par de multiples voies officielles, interprétation de consignes parfois contradictoires. Le comité de direction s'est réuni à de très nombreuses reprises (par visioconférence) : d'abord quotidiennement, puis hebdomadairement. Il lui importait d'avoir une ligne de conduite identique dans les établissements, tout en tenant compte des spécificités architecturales.

♦ La position du conseil d'administration et du comité de direction a toujours été prise de façon unanime : fidèles à nos valeurs et à la « philosophie Tubbe », nous avons voulu garantir à nos résidents le maximum de liberté et d'autodétermination que les circulaires nous permettaient. Malgré ce souhait, des restrictions de liberté importantes ont été imposées aux résidents (sans demander leur avis).

♦ La gestion des visites, dans un contexte de circulaires toujours changeantes, a pu être possible grâce à un engagement massif de bénévoles. Parmi eux, on comptait les anciens bénévoles qui ne pouvaient pratiquer leur bénévolat habituel (par exemple suite à la fermeture des cafétarias ou la suppression des transports des résidents), mais aussi de très nombreux nouveaux bénévoles. Qu'ils en soient, eux aussi, remerciés !

♦ Cette pandémie a mis davantage encore en lumière des besoins nouveaux en termes d'infrastructure (des espaces communautaires plus spacieux). Ce thème était déjà abordé dans le rapport annuel précédent. En effet, seule la MRS St Joseph, rénovée en dernier lieu, répond à ces attentes. La structure des autres bâtiments, planifiée il y a 20 ans, devra être revue.

② L'évolution du cadre du personnel

♦ En 2020, INAGO a occupé 10 équivalents temps pleins supplémentaires par rapport à 2019 (dont 3 équivalents temps plein étudiants), passant de 207 à 217 emplois équivalents temps plein. Certains engagements étaient nécessités par des contraintes sanitaires (davantage de nettoyage, pas de personnel « volant » entre les unités de vie), d'autres engagements ont permis d'accentuer la présence de « maîtresses de maison », c-à-d d'accompagnatrices des résidents au sein des unités de vie. Ces postes, tellement nécessaires, continueront à être occupés même après la pandémie.

♦ L'évolution de l'origine du personnel, dans le tableau ci-après, montre que, comme par le passé, 2/3 du personnel sont domiciliés dans nos 3 communes associées.

③ L'amélioration du statut du personnel

♦ Le personnel a joué un rôle majeur durant cette pandémie. Le conseil d'administration a voulu montrer sa reconnaissance en offrant, sur fonds propres, des chèques-consommation d'une valeur de 300 € par équivalent temps plein, en ce compris pour les personnes mises à

disposition par nos trois CPAS dans le cadre des contrats article 60,7°. Ces chèques ont été remis en décembre 2020. Cette action unique a coûté 58.291 € à l'intercommunale.

Par ailleurs, le personnel (y compris les étudiants et le personnel sous contrat 60,7°) a reçu, début 2021, une prime de solidarité financée par la Région Wallonne (985 € bruts par temps plein)

✦ Les relations constructives avec les organisations syndicales et les négociations intenses ont abouti à la finalisation d'un nouveau règlement de travail (applicable à partir du 1^{er} mars 2021) et une amélioration du statut administratif et pécuniaire du personnel (applicable à partir du 1^{er} janvier 2021) : certaines valorisations barémiques, des évolutions d'échelle plus rapides, des reconnaissances d'anciennetés extérieures supplémentaires. Ces évolutions devraient rendre l'engagement de personnel qualifié plus aisé dans le futur.

④ La finalisation de deux projets d'infrastructure

✦ Après 5 ans de planification et, ensuite, plus de 4 ans de travaux, la Résidence Leoni de La Calamine a pu être remise en fin d'année à ses occupants, à savoir l'asbl Kathleos pour la grande partie de l'immeuble (la maison de repos et les résidences-services), ainsi qu'au parastatal Kaleido (centre PMS et consultation des nourrissons) pour une aile du rez-de-chaussée. INAGO aura investi à ce jour dans ce projet un montant de 15.290.728 €, couvert par des emprunts de 15.400.000 € (dont 1.400.000 € en début d'année 2021)

✦ Les appartements supervisés pour personnes avec handicap léger, situées au centre de soins St Joseph à Moresnet, ont été baptisés du beau nom « l'Envol ». Ouverts officiellement en novembre 2020 (après un report de 8 mois suite à la pandémie), ils offrent un hébergement pour 12 personnes dans 4 appartements. La moitié des places sont occupées à la fin de cet exercice. Ce projet, construit sur fonds propres, aura coûté 800.870 €

⑤ Le coût des services pour nos résidents

Lors de la dernière législature, les prix ont été harmonisés entre les différents établissements. Au 1^{er} janvier 2021, ces prix ont été revus à la hausse comme suit :

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Avec cabinet de toilette (Regina et St Joseph)	47,00 €/J	Avec cabinet de toilette	51,00 €/J
		Court séjour ch. individuelle	Prix
		Avec cabinet de toilette + TV	+1 €/J
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/J
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/J
	→ Absence		- 3,75 €/J
	→ Petite chambre (Regina)		- 1,00 €/J

Les prix pratiqués par notre intercommunale se situent encore sous les prix des établissements voisins.

INAGO s'efforce d'intégrer un maximum de frais dans le prix de journée pour éviter des suppléments facturés aux résidents.

Les interventions des CPAS dans les frais d'hébergement (à titre d'aide sociale) restent très faibles (voir ci-après).

⑥ L'orientation de notre pôle support

✦ Rappelons avant tout que la plupart des membres du pôle support réalisent également des prestations pour l'asbl Kathleos, dans le cadre d'un contrat de prestation de services entre les deux pouvoirs organisateurs. Le service du personnel a dû intégrer un nouvel établissement et son nouveau personnel (la Résidence Leoni).

✦ Le pôle support a été obligé légalement de passer en **télétravail** lorsque cela était possible. Cette obligation a été bien respectée, tout en maintenant une permanence indispensable au siège social.

✦ Nos deux agents **informaticiens** ont été au four et au moulin : acheter et installer du matériel supplémentaire, organiser des réunions en visioconférence, doter les différentes unités de vie de matériel supplémentaire pour favoriser les contacts entre les résidents et leurs familles (tablettes, installation de WIFI, ...). Et ensuite, il fallait procéder à toute l'installation informatique, de téléphonie et de système d'appel infirmier à la Résidence Leoni.

✦ Le pôle support a, notamment, pour missions transversales : la communication, la mobilité et le développement durable.

En communication (vers l'extérieur) : plusieurs fois par semaine, les familles des résidents et sympathisants de nos maisons ont pu recevoir les informations sur la vie de nos maisons, soit par notre site internet, mais davantage encore par la page Facebook créée à cette occasion. Le mot d'ordre de départ était la transparence. De nombreux témoignages de soutien ont été échangés par cette voie.

En mobilité : notre service de mobilité a convoyé moins de seniors (fermeture complète des centres de jour, interdiction de sortie des résidents). Les trajets pour rendez-vous médicaux étaient cependant maintenus. Nos véhicules (et leurs chauffeurs) ont assumé bien d'autres tâches : il fallait veiller à ce que chaque établissement dispose des moyens de protection nécessaires (gestion du stock stratégique), les tests salivaires du personnel devaient être amenés à Verviers,

En développement durable : on doit parler de recul, imposé par les circonstances : l'utilisation de matériel à usage unique a été imposée, provoquant non seulement un coût supplémentaire, mais aussi davantage de déchets.

* * * * *

Une année 2021 a débuté. Grâce à la vaccination de quasi tous les résidents et d'une majorité de membres du personnel et de bénévoles, nous pouvons voir l'avenir avec davantage de sérénité et nous tourner à nouveau vers des projets, dans le cadre de nos visions et valeurs.

Il appartient à l'assemblée générale, représentative des communes et CPAS associés, d'apprécier s'il y a lieu de donner décharge au conseil d'administration de sa mission pour l'année 2020.

En avril 2021

Pour le conseil d'administration,



J.M. KOHNEN,
Directeur général



D. HOUBBEN,
Présidente



B. LEGER,
Vice-présidente

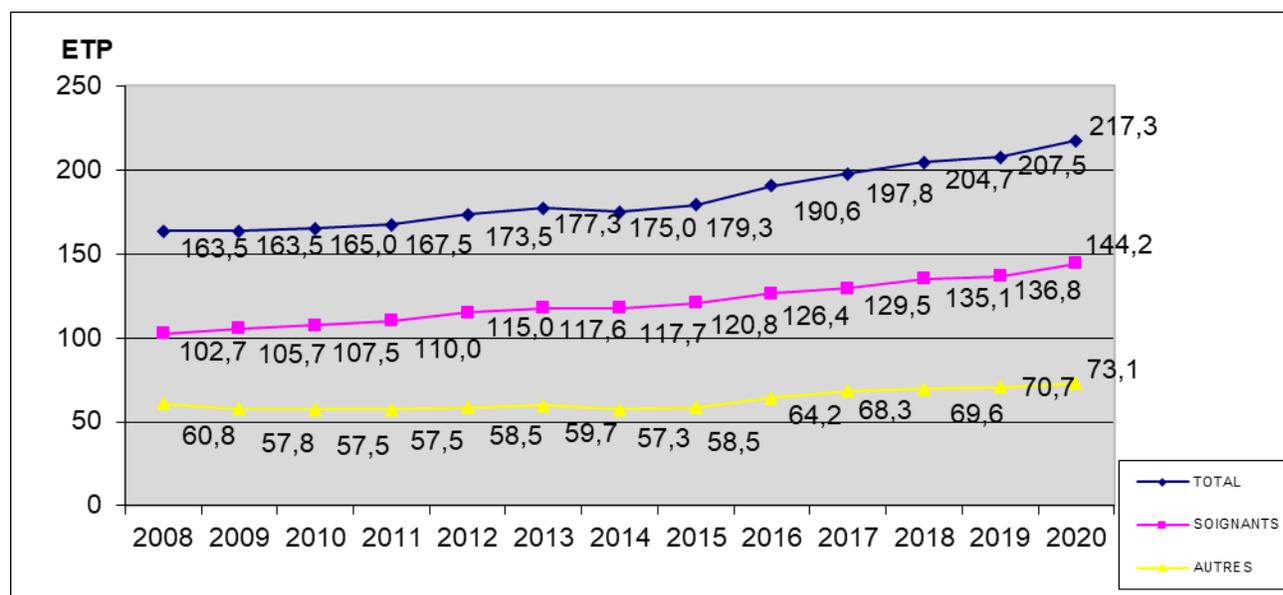
LIGNES DE DEVELOPPEMENT

Volume du personnel effectivement présent (en équivalents temps plein)

(étudiants compris, absences de longue durée non comprises)

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

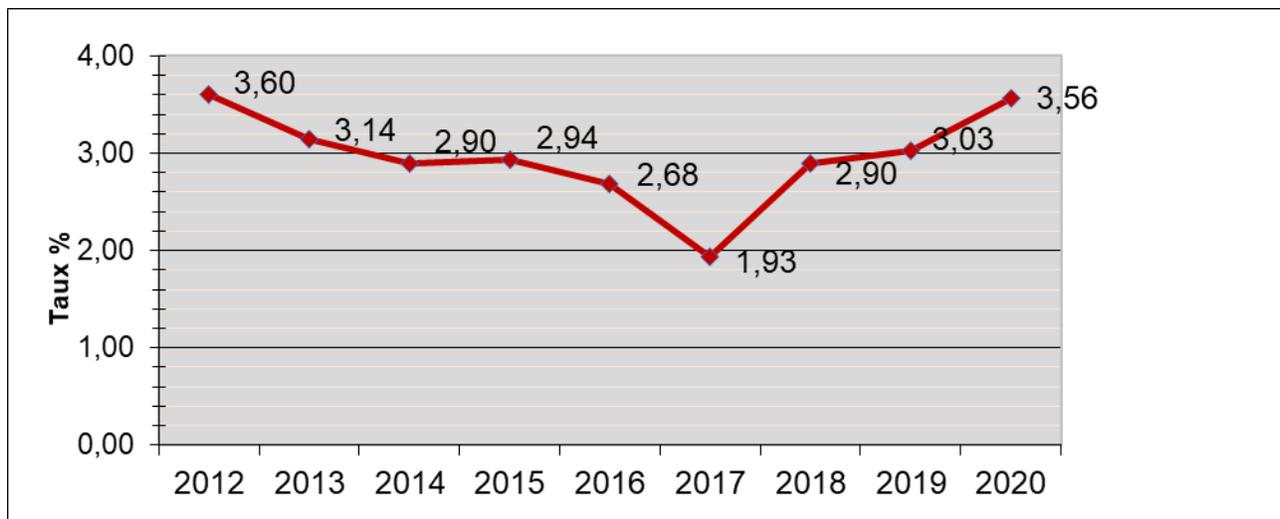
Autres = personnel d'hôtellerie, de maintenance et d'administration



Evolution de la situation domiciliaire du personnel

COMMUNE	2007	%	2014	%	2020	%
Plombières	89	37%	95	32%	118	39%
Aubel	24	10%	33	11%	43	11%
Welkenraedt	22		28		39	
Thimister-Clermont	14		20		21	
Herve	16		22		22	
Autres communes francophones	35		37		62	
COMMUNAUTE FRANCAISE	200	83%	235	78%	305	81%
COMMUNE	2007	%	2014	%	2020	%
La Calamine	34	14%	50	17%	52	14%
Lontzen	6		9		9	
Autres communes germanophones	0		6		12	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	40	17%	65	22%	73	19%
TOTAL	240		300		378	

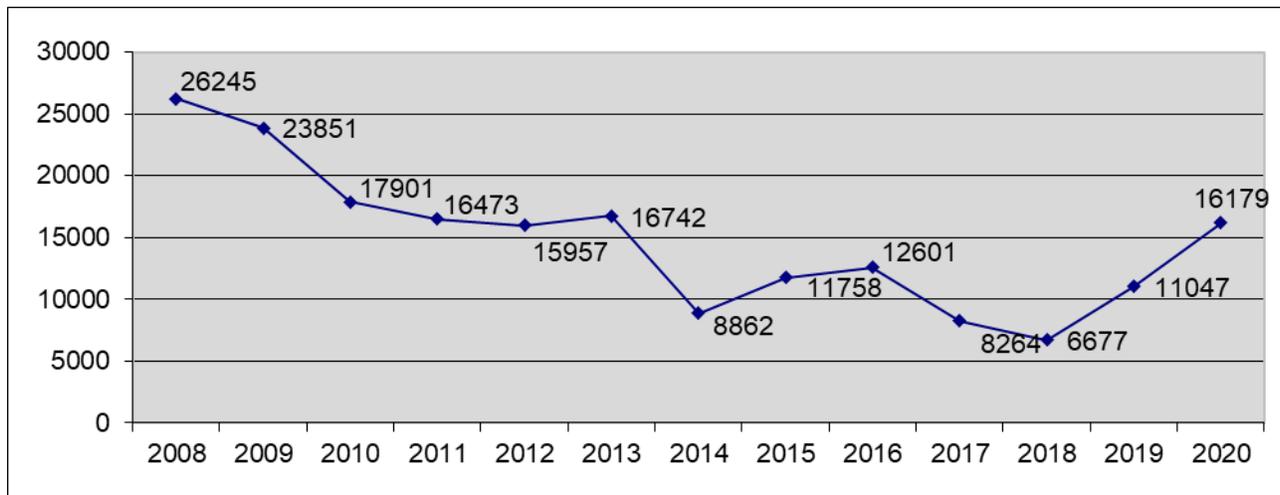
Evolution du taux d'absentéisme du personnel



La légère augmentation du taux d'absentéisme résulte du nombre relativement important de membres du personnel atteints du COVID-19. Parallèlement à ces chiffres, de nombreux membres du personnel ont dû être mis en quarantaine suite à des contacts rapprochés avec des personnes positives au COVID. Ces personnes en quarantaine n'apparaissent pas dans ces chiffres et n'ont pas été financièrement à charge d'INAGO

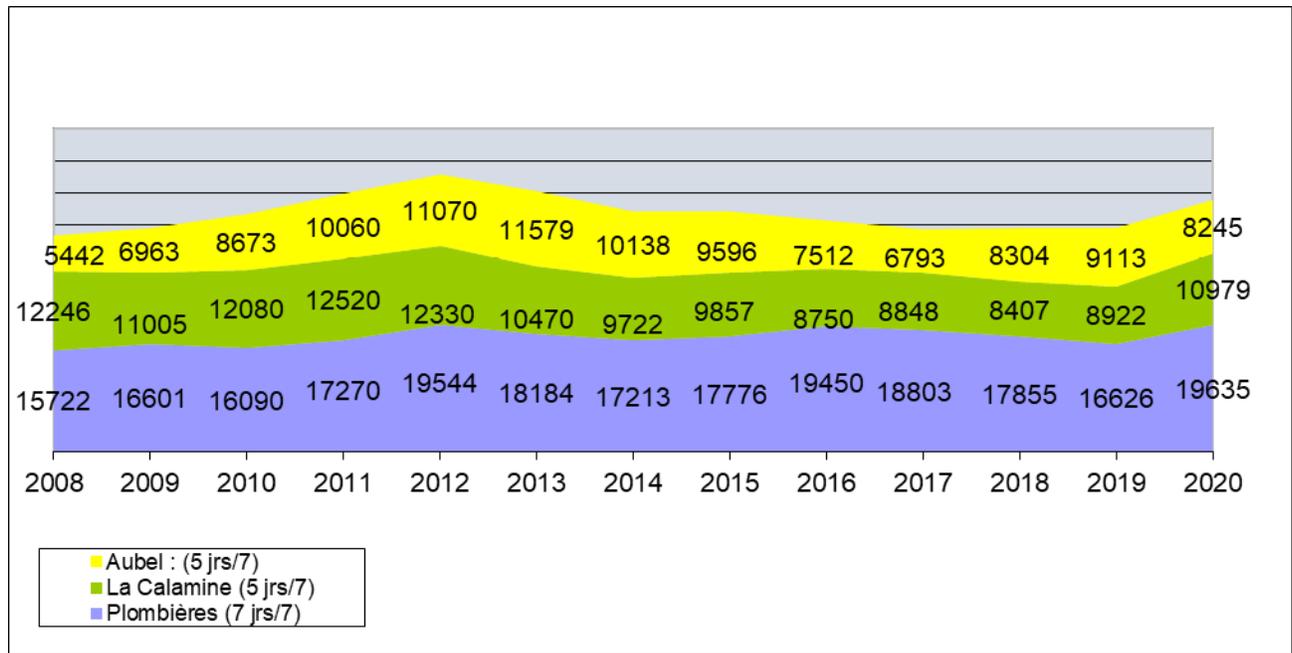
Evolution des interventions des CPAS dans l'hébergement (à titre d'aide sociale)

- en euros



Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont légèrement augmenté (mais certaines interventions ont été faites à titre d'avance sur octroi d'une allocation pour personnes âgées. Ces montants ont été récupérés ensuite par le CPAS). Ces interventions, pour un total de 16.179,70 € (pour 11.047,04 € en 2019), représentent seulement **0,3 %** du montant total des recettes d'hébergement.

Evolution des repas à domicile



A Plombières et La Calamine, le nombre de repas a augmenté de manière très importante : la cuisine de la Résidence Regina a réalisé 5.000 repas à domicile de plus qu'en 2019 (à personnel égal). A Aubel, le nombre a diminué après une augmentation constante depuis plusieurs années. Le CPAS d'Aubel compte relancer la publicité pour ce service.

N'oublions pas, dans ces remerciements, les efforts des livreurs de repas à domicile qui, par tout temps, distribuent ces repas avec gentillesse et serviabilité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORGANIGRAMME



Juin 2020

Conseil d'administration
Présidente : D. Houbben
Vice-présidente : B. Léger

Direction générale
J.-M. Kohnen

Adjoint à la direction générale
Y. De Sy

Secrétariat de direction
J.-A. Noël
N. Dittmer

ETABLISSEMENTS

Résidence REGINA
Direction
G. Tribels

Personnel

Résidence LA KAN
Direction
S. Jamar

Personnel

Centre de soins SAINT-JOSEPH
Direction
M. Fischer

Personnel

P Ô L E S U P P O R T

Service finances, comptabilité, économet
R. Strougmayr responsable
C. Charlier

Service informatique, technique, prévention
A. El Bouyoufsi responsable
M. Jost
S. Mobergs
A. Cremer

Service du personnel
M. Pötgens responsable
N. Tillmanns
M. Deckers
F. Nix

Responsable qualité des soins
X

Mobilité
J. Neyzen

Nos établissements

Occupation

L'occupation a été excellente avec un taux de **99,43 %**.

Les mouvements au sein des résidents cette année : 16 personnes sont entrées (12 en 2019) dont 1 de Plombières, 2 de La Calamine et 13 d'autres communes.

Il y eut également 14 sorties (13 en 2019), dont 11 décès (9 en 2019), 3 retours à domicile.

Origine des résidents

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

Intervention des CPAS

En 2020, un CPAS a dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 2.127,73 €.

L'aspect innovateur de la MRS

Les trois unités spécifiques (pour résidents à pathologie neurologique, pour résidents à troubles de comportement sévères et pour résidents avec handicap physique et mental grave) ont chacune leur place dans l'offre de services, non seulement au niveau local ou supra-local, mais même régional.

Les résidents à pathologie neurologique « agréée » (coma et Huntington) continuent à être financés par l'Etat fédéral, alors que les maisons de repos et de soins sont financées par le pouvoir régional (via l'AVIQ pour la Wallonie). L'établissement a hébergé en moyenne 7 résidents à pathologie neurologique « agréée ».

Nous poursuivons nos efforts pour faire agréer officiellement ce type de structures.

Les appartements supervisés pour personnes à handicap léger

Les appartements supervisés ont ouvert leurs portes fin février 2020. Malheureusement, ils ont dû être refermés quelques jours plus tard, lors du 1^{er} confinement. Ainsi, un unique locataire y a vécu seul pendant plus de 9 mois. Fin novembre, d'autres locataires l'ont rejoint.

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

COMMUNE	PERSONNES	JOURNEES	%
Plombières	16	4901	22
Liège	6	1242	
Welkenraedt	5	1605	
Verviers	4	1464	
Pepinster	3	761	
Spa	2	732	
Jalhay	2	496	
Lierneux	1	366	
Virton	1	366	
Stavelot	1	366	
Namur	1	366	
Baelen	1	366	
Theux	1	366	
Wavre	1	366	
Faimes	1	366	
Grâce-Hollogne	1	366	
Woluwe-St-Lambert	1	366	
Fléron	1	328	
Thimister-Clermont	1	303	
Herve	1	157	
Limbourg	1	6	
Ixelles	1	4	
COMMUNAUTE FRANCAISE	53	15659	71
La Calamine	10	3184	14
Raeren	4	1286	
Eupen	4	853	
Lontzen	1	366	
Amel	1	366	
Büllingen	1	8	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	21	6063	28
Heers	1	38	
COMMUNAUTE FLAMANDE	1	38	0
TOTAL	75	21760	

Occupation et origine des résidents en MR-MRS

Les entrées :

Le long séjour :

Les 90 lits de long séjour ont été occupés (à 100 %) par 24 nouveaux résidents qui ont rejoint la maison de repos, soit 13 de La Calamine, 10 de Plombières et 1 d'une autre commune (bénéficiaire antérieur de notre centre de jour).

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés (à 100 %) par 24 personnes, dont 8 originaires de La Calamine, 12 de Plombières et 4 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

23 résidents sont sortis, dont 22 par décès et 1 retour à domicile.

Court séjour

18 résidents sont sortis, dont 10 sont rentrés au domicile, 7 sont passés en long séjour et 1 par décès.

Intervention des CPAS

En 2020, les CPAS de Plombières et La Calamine ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 8.803,15 €. (9.286,93 € en 2019)

Le centre d'accueil et de soins de jour

En 2020, 23 bénéficiaires ont été présents en janvier et en février 2020 pour un total de 412 journées (en 2019 : 35 bénéficiaires pour un total de 3118 jours). Ils proviennent de Plombières (12), La Calamine (10) et d'une autre commune (1). En raison de la pandémie du Covid-19, depuis mars 2020, plus aucun résident ne peut se rendre au Centre de Jour. Ceci explique que le nombre de journées de présence est bien moins important qu'en 2019.

Les résidences-services « La Colombe »

Les 13 résidences-services ont été occupées à 100 %. Deux appartements se sont libérés en 2020 (décès et entrée à la Résidence Regina). La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

On constate une augmentation significative, probablement due en partie à la pandémie, à Plombières et à La Calamine.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plombières	19.544	18.189	17.213	17.776	28.200	18.803	17.855	16.626	19.635
La Calamine	12.330	10.470	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979
TOTAL	31.874	28.659	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	%
Plombières	50	11	14722	560	45
Aubel	1	0	366	0	1
Verviers	0	1	0	27	0
Welkenraedt	0	2	0	124	0
COMMUNAUTE FRANCAISE	51	14	15088	711	47
La Calamine	61	9	17565	308	52
Lontzen	1	0	323	0	1
Raeren	0	1	0	15	0
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	62	10	17888	323	53
TOTAL	113	24	32976	1034	
TOTAL GENERAL	↓		137	↓	
			34010		

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

Les 103 lits de long séjour ont été occupés à 99,13 %.

32 nouveaux résidents ont rejoint la maison (dont 25 via le court séjour). Parmi ces 32 nouveaux pensionnaires, 15 proviennent d'Aubel et 17 d'autres communes non membres de l'intercommunale.

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés à 84,29 %. La diminution des opérations/hospitalisations a entraîné moins de demandes de convalescence.

77 personnes ont occupé le court séjour en 2020, dont certaines pour plusieurs brefs séjours : 36 personnes d'Aubel, 9 de Plombières, 9 de Herve, 6 de Thimister, 2 de Verviers, 2 de Dalhem, 3 de Fourons, 2 de La Calamine et 8 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

40 pensionnaires nous ont quittés, 36 par décès et 4 sont rentrés au domicile.

Court séjour :

71 pensionnaires ont quitté le court séjour : 35 sont retournés au domicile, 25 sont passés en long séjour, 5 sont entrés dans une autre maison de repos et 6 sont décédés.

Intervention des CPAS

En 2020, un CPAS extérieur a dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 4.463,24 € (82,71 € en 2019).

Présences au centre de jour

Le nombre de présences au centre de jour a été très faible en 2020 à cause de la fermeture imposée à cause de la pandémie : 38 journées de présence réelle ont été comptabilisées, auxquelles 284 journées fictives ont pu être ajoutées pour atteindre un total de 322 jours pour l'année 2020 (349 en 2019, 352 en 2018, 348 en 2017, 382 en 2016 et 319 en 2015).

Le Centre a été fréquenté par 6 personnes différentes sur la totalité de l'année, dont 2 de Herve, 1 de Blegny, 1 de Plombières, 1 de Limbourg et 1 de Dahlem.

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a légèrement augmenté et atteint un peu plus de 55,36 % en long séjour et 62,70 % en court séjour. Ce taux ne va toutefois pas spécialement augmenter, puisque priorité d'entrée est donnée aux résidents dépendants, peu importe leur commune d'origine.

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds a diminué en 2020.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.090	11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.440

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	PERSONNES court séjour	JOURNEES long séjour	JOURNEES court séjour	%
Aubel	67	36	18999	1778	51
Verviers	13	2	3147	100	8
Herve	11	9	2928	329	8
Dalhem	6	2	2056	66	5
Plombières	8	9	1692	407	5
Thimister-Clermont	6	6	1512	350	5
Oupeye	3	0	1098	0	
Dison	3	0	1012	0	
Visé	2	1	732	52	
Blegny	3	3	685	89	
Flemalle	1	0	366	0	
Liège	1	0	366	0	
Saint-Nicolas	1	0	366	0	
Welkenraedt	3	0	347	0	
Woluwe-St-Pierre	1	0	314	0	
Soumagne	1	1	239	22	
Trooz	1	1	95	86	
Malmedy	1	0	80	0	
Limbourg	0	1	0	18	
COMMUNAUTE FRANCAISE	132	71	36034	3297	96
Fourons	4	3	1339	262	4
COMMUNAUTE FLAMANDE	4	3	1339	262	4
La Calamine	0	2	0	136	0,33
Raeren	0	1	0	7	
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	0	3	0	143	0,3
TOTAL	136	77	37373	3702	
TOTAL GENERAL	213		41075		

Occupation

Le nombre de patients a été en diminution : 114 patients dont 7 déjà présents en 2019 (126 en 2019, 111 en 2018, 116 en 2017, 123 en 2016, 110 en 2015, 104 en 2014) tout comme le taux d'occupation : 1771 jours représentent 80,60 % de l'occupation maximale (97 % en 2019, 78 % en 2018, 90 % en 2017, 77 % en 2016, 78 % en 2015, 68,5 % en 2014). Cependant, quelle que soit l'occupation réelle, le financement du « Service Public Fédéral Santé Publique » est fixé à 80 %.

La durée moyenne de séjour fut de 16 jours par patient (16 jours en 2019, 15,5 jours en 2018, 17 jours en 2017, 14 jours en 2016, 16 jours en 2015, 14 jours en 2014).

Le tableau en page suivante montre que les patients provenaient de 25 communes différentes. Les patients arrivent de l'hôpital (58 %), du domicile (32 %) ou d'une MR/MRS (10 %).

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

Personnel

Le cadre du personnel en 2020 était le suivant :

- 10,65 équivalents temps plein infirmier dont la chef de service
- 1 équivalent temps plein infirmière référente et chargée de l'hygiène hospitalière
- 0,30 équivalent temps plein psychologue
- 0,20 équivalent temps plein assistant social
- 0,25 équivalent temps plein kinésithérapeute.

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

COMMUNE	PATIENTS	JOURNEES	%
Verviers	17	229	13,0
Plombières	8	114	6,5
Dison	8	99	5,6
Pepinster	5	84	4,9
Jalhay	5	50	2,9
Aubel	4	74	4,2
Theux	3	94	5,4
Waimes	3	71	3,1
Spa	3	70	4,0
Limbourg	3	42	2,4
Welkenraedt	3	18	1,0
Herve	3	18	1,0
Malmedy	2	36	2,0
Dalhem	2	13	0,7
Grâce-Hollogne	1	31	1,8
Trooz	1	15	0,9
Baelen	1	14	0,8
Comblain-Au-Pont	1	2	0,1

COMMUNAUTE FRANCAISE	73	1074	61
-----------------------------	-----------	-------------	-----------

Eupen	21	364	20,6
La Calamine	7	94	5,3
Raeren	5	53	3,0
Lontzen	5	119	6,7
St-Vith	1	51	2,9
Butgenbach	1	9	0,5

COMMUNAUTE GERMANOPHONE	40	690	39
--------------------------------	-----------	------------	-----------

TOTAL GENERAL	113	1764	
----------------------	------------	-------------	--

COMPTES DE RESULTATS

L'année comptable 2020

Le résultat final, à savoir un **boni de 35.891,39 €**, est meilleur que le budget (prudent) qui prévoyait un déficit de 100.000 €. Le budget 2020, élaboré en octobre 2019, n'a pas été suivi d'une modification budgétaire en avril 2020 (après clôture des comptes 2019), d'où des écarts sensiblement plus importants entre le budget et les comptes définitifs.

Considérations générales :

- les paiements à recevoir de nos créanciers (résidents, mutuelles, AVIQ, Maribel, ...) n'accusent pas de retard.
- les paiements de nos fournisseurs se font également dans les délais.

Le compte de résultats consolidé

Les recettes ordinaires (16.223.055 €) sont nettement plus élevées que le budget (15.866.800 €), grâce à l'occupation optimale de nos établissements d'hébergement et ce malgré la fermeture de certains autres services (centre de jour, ...).

Les établissements ont reçu d'importantes aides de l'AVIQ : outre le maintien des journées facturées aux mutuelles (en reprenant le nombre de journées de 2019), l'AVIQ a octroyé des subsides exceptionnels de 1.050 € par place MR/MRS et 5.000 € par centre de jour (forfait). Ces aides ont permis de compenser la plupart des surcoûts : personnel supplémentaire, matériel, déchets,

Les dépenses ordinaires (16.305.700 €) sont également plus élevées que le budget (16.047.100€), surtout les dépenses de personnel, notamment par :

- l'augmentation temporaire du volume du personnel pour faire face aux contraintes COVID
- l'augmentation de la dotation pour pécule de vacances pour correspondre davantage aux chiffres réels.
- la prise en charge d'une prime « accord social 2018-2020 », compensée par une recette correspondante de l'AVIQ

Par ailleurs, chaque établissement a dû faire face à l'achat de matériel spécifique COVID, ainsi qu'à l'élimination des déchets (par voie spécialisée en cas de contamination).

Les comptes de résultats par établissement et service

- Le résultat de la **Résidence Regina**, meilleur que le budget (**boni de 134.314,38 €**, alors que le budget prévoyait un boni de 25.000 €), s'explique, en outre, comme suit :
 - ♦ En recettes :
 - Occupation totale des places d'hébergement et très peu d'hospitalisations de résidents
 - Reconversion de 5 lits MR en 5 lits MRS depuis le 1^{er} avril 2020
 - Augmentation des repas à domicile

- Diminution des services « annexes » : centre de jour, repas « Mittagstisch », repas scolaires,
 - Davantage d'interventions AVIQ/DSL pour engagement de personnes atteintes d'un handicap.
 - ♦ En dépenses :
 - Maîtrise des dépenses ordinaires (achats, services extérieurs)
 - Charges de personnel plus élevées (voir la remarque ci-dessus dans les considérations générales)
- Le résultat de la **Résidence la Kan**, à savoir un boni de **163.263,30 €**, est meilleur que le boni budgété de **15.000 €**.
- ♦ En recettes :
 - Bonne occupation des places de long séjour (malgré les conséquences des deux vagues), mais moins d'occupation du court séjour (car peu de convalescences après hospitalisations)
 - Reconversion de 5 lits MR en 5 lits MRS depuis le 1^{er} avril 2020
 - ♦ En dépenses :
 - Approvisionnements et services extérieurs conformes au budget
 - Frais de personnel supérieurs au budget.
- Le résultat de la **MRS St Joseph présente un mali de 135.904,48 € pour un déficit budgété de 185.000 €**, malgré des régularisations négatives de l'année 2019 pour les recettes Huntington (-28.167 €) et les dépenses de consommation d'eau (près de 10.000 €) :
- ♦ En recettes :
 - taux d'occupation optimaux (100% de taux d'hébergement), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington »
 - très peu d'hospitalisations de résidents et, de ce fait, un financement important de l'AVIQ
 - ♦ En dépenses :
 - tous les frais, en achats, en services extérieurs et en personnel, sont supérieurs au budget, mais n'atteignent pas le montant des recettes supplémentaires.
- L'unité de soins palliatifs **Foyer Horizon présente un boni de 3.509 €** (pour un budget en équilibre). Grâce à une régularisation du Ministère de la Santé Publique pour les années 2013 (77.970 €) et 2014 (37.466 €) (révisions), il aura suffi de 3.298 € de dons pour être en équilibre. L'intervention de l'asbl Soleil au cœur sera donc reportée à raison de 163.000 € sur l'année 2021 (dans le bilan en « produits à reporter »).
- Les **appartements supervisés « L'Envol »** (au centre de soins St Joseph) présentent un déficit de 5.653,78 € pour leurs premiers mois de fonctionnement. Un déficit plus important a pu être évité grâce à deux dons privés importants (17.500 €).
- Les **résidences-services « La Colombe »** (près de la Résidence Regina), sont **en équilibre** avec une intervention du CPAS de Plombières (prévue par convention) de **607,94 €**. On constate qu'après 3 ans de fonctionnement, l'équilibre financier est quasiment atteint.

➤ **Les polycliniques :**

- la polyclinique du centre de soins St Joseph présente un boni de **7.348,28 €**, suite à la récupération de la provision de pécule de vacances (2 agents partis à la retraite)
- la polyclinique de la Résidence la Kan est en équilibre, conformément à la convention passée avec le Centre Hospitalier Régional Eastbelgium (Verviers).

➤ Le compte « **seniorbus** » reprend l'utilisation des deux véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en **déficit de 9.478,78 €** (pour un budget avec un déficit de 5.000 €). Il y a eu moins de déplacements payants, mais davantage de déplacements internes dans le cadre du COVID.

➤ Les **services généraux (pôle support)** présentent un déficit de **44.089,72 €** (pour un budget en déficit de 94.000 €). Plusieurs postes n'ont pas été occupés pendant l'année entière.

➤ Le compte « **Leoni** » (**déficit de 77.416,96 €** pour un boni espéré de 144.000 €) reprend les frais directement à charge d'INAGO (intérêts sur emprunts, essentiellement du 4^{ème} trimestre), ainsi que le déficit généré par cet établissement chez Kathleos (INAGO s'est engagé à supporter un déficit annuel jusqu'à maximum 150.000 €). Nous avions espéré les recettes de loyer du 4^{ème} trimestre (189.000 €), mais la pandémie a retardé l'ouverture de l'établissement de plusieurs mois

Dans le bilan

Le bilan au 31/12/2020 présente un total en actif et en passif de **47.623.391,18 €**.

A l'actif : les immobilisations corporelles se taillent la part du lion : 39.160.452 € pour les seuls terrains et constructions : activation des constructions appartements supervisés St. Joseph (800.870 €) et la Résidence Leoni (15.290.729 €)

Au passif :

Il y a eu des modifications juridiques dans le code des sociétés et associations où nous avons dû faire des transferts des comptes des capitaux propres : Le capital social souscrit (10) vers apport hors capital (11) et la réserve légale (130) vers réserves statutairement indisponibles (131).

Les dettes financières (emprunts) restent le poste le plus important (le détail des emprunts est repris chaque année dans l'évaluation du plan stratégique présentée à l'assemblée générale en décembre).

* * * * *

Le conseil d'administration, en sa séance du 21 avril 2021, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs AXYLIIUM-TKS.

Le conseil propose à l'assemblée générale de transférer le boni vers les réserves statutairement indisponibles (5 %, soit 1.794,57 €) et le solde vers les réserves disponibles (95 % = 34.096,82 €)

	COMPTES 2019	BUDGET 2020	COMPTES 2020
Résidence Régina	176.319,20	25.000,00	134.314,38
Résidence La Kan	-1.406,74	15.000,00	163.263,30
MRS St Joseph	-79.460,07	-185.000,00	-135.904,48
Foyer Horizon	524,34	0,00	3.509,15
Appartements supervisés L'Envol	0,00	0,00	-5.653,78
Résidences Services Régina	0,00	0,00	0,00
Polyclinique de Moresnet	-1.876,25	0,00	7.348,28
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-4.798,47	-5.000,00	-9.478,78
Pôle support	-5.067,44	-94.000,00	-44.089,72
Résidence Leoni	0,00	144.000,00	-77.416,96
Total	84.234,57	-100.000,00	35.891,39

INAGO

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	15.737.017,30	15.866.800,00	16.223.055,54
Chiffre d'affaires	70	14.063.685,67	14.146.000,00	14.293.128,63
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	4.430.870,50	4.517.000,00	4.534.935,60
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-5.340,00	-5.500,00	-4.256,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE -> NON-HOSPI	70	-2.867,50	-4.000,00	-841,25
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	25.808,09	22.000,00	26.344,19
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	50.671,50	35.000,00	7.791,00
700400 - LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	149.510,00	154.400,00	151.296,00
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	0,00	115.200,00	9.900,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.701,23	3.500,00	3.156,82
701100 - RECETTE LINGE	70	79.880,78	78.000,00	96.736,22
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	7.686,00	8.000,00	7.486,50
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	667,00	500,00	431,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	10.186,14	8.500,00	10.612,27
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	4.715,00	3.500,00	12.592,18
701801 - RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	2.189,63	3.000,00	2.052,27
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	5.323.531,83	5.428.000,00	5.543.096,03
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	439.931,66	376.000,00	377.772,39
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	111.741,53	107.000,00	110.452,40
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	100.572,92	65.000,00	66.579,60
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.204.881,53	1.200.000,00	1.232.095,57
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	434.331,31	389.200,00	458.947,00
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	805.412,21	740.000,00	836.826,72
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	10.120,88	10.000,00	8.874,23
703100 - MEDECIN	70	110.418,58	120.200,00	87.552,11
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	898,09	17.400,00	119,00
703200 - MEDICAMENTS	70	250.598,76	230.000,00	254.300,54
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	3.061,20	11.800,00	1.085,80
703400 - COIFFEUR	70	63.322,00	64.100,00	41.846,00
703500 - PEDICURE	70	28.723,00	22.100,00	21.942,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	1.194,12	11.000,00	0,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	38.905,53	33.000,00	17.323,93
703900 - DIVERS	70	24.036,18	40.100,00	15.739,48
704000 - RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	0,00	0,00	-1.010,16
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	217.808,87	217.500,00	247.316,45
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	5.181,76	3.500,00	2.452,70
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	42.005,77	40.000,00	18.176,50
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.723,00	7.000,00	1.224,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	16.281,00	21.000,00	18.561,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	0,00	2.000,00	8.001,65
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	59.129,84	40.000,00	54.083,51
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	6.195,73	11.000,00	11.533,63
Production immobilisée	72	55.790,62	58.000,00	55.102,97
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	55.790,62	58.000,00	55.102,97
Autres produits d'exploitation	74	1.617.541,01	1.662.800,00	1.874.823,94
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	17.365,00	11.800,00	14.050,00
740004 - SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI AVIQ	74	3.977,50	0,00	4.490,00
744000 - RECETTES DONS	74	226.614,48	222.000,00	60.808,90
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	19.689,02	0,00	44.983,77
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	596.804,11	586.500,00	620.204,97
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	11.688,65	0,00	37.988,12
745004 - RECUPERATION AWIPH	74	29.643,22	26.000,00	41.407,35
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	11.383,27	9.000,00	9.107,71
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	125.885,56	125.300,00	96.877,44
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	5.045,24	0,00	8.626,44
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	97.016,08	125.000,00	146.763,73
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	9.284,32	12.000,00	607,94
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	90.049,95	0,00	115.836,89
745011 - AVIQ SUBVENTIONS COVID 19	74	0,00	0,00	332.025,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	336,00	0,00	432,00
745100 - PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	4.238,34	4.000,00	4.164,00
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	19.935,90	18.000,00	9.025,90
745400 - FEDRIS (MAL.PROF.) INDEMNITES PERCUES	74	20.362,60	5.000,00	7.479,96
746000 - PRIMES APE	74	209.312,06	208.700,00	220.105,98
747000 - LOYERS	74	82.615,36	272.600,00	77.160,34
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	498,10	100,00	11,60
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	10.592,50	8.000,00	6.204,30
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	24.213,80	28.000,00	15.571,46
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	390,53	300,00	254,25
749999 - RECETTES DIVERSES	74	599,42	500,00	635,89
Coût des ventes et des prestations	60/64	15.783.761,59	16.047.100,00	16.305.700,42
Approvisionnements et marchandises	60	1.445.049,05	1.405.400,00	1.494.047,38
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	1.447.185,41	1.405.400,00	1.503.324,70
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	585.975,70	580.000,00	597.543,75
600200 - BOISSONS	600/8	38.137,62	38.000,00	40.212,88
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	11.965,18	7.000,00	7.245,41
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	8.462,32	6.000,00	6.365,94
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIEL DE SOINS	600/8	89.974,39	90.000,00	134.912,04
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	52.665,74	43.000,00	35.920,21
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	74.304,43	80.000,00	66.018,35
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	8.024,72	7.000,00	6.516,20
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	6.376,84	6.500,00	3.886,99
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	42.363,39	37.700,00	46.000,08
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	33.492,21	33.000,00	36.236,13
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	11.900,43	13.000,00	11.052,05
604100 - MAZOUT	600/8	2.894,60	3.000,00	1.435,61
604200 - GAZ	600/8	108.659,66	120.000,00	94.050,73
604300 - ELECTRICITE	600/8	253.497,56	201.200,00	239.760,25

INAGO

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	11.559,06	10.600,00	7.406,15
604500 - EAU	600/8	60.928,23	73.700,00	83.158,85
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	22.852,61	22.000,00	28.760,16
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	3.827,88	3.500,00	1.737,63
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	19.322,84	30.200,00	55.105,29
Variation des stocks	609	-2.136,36	0,00	-9.277,32
609000 - V.S. ALIMENTATION	609	1.971,84	0,00	5.322,91
609001 - V.S. BOISSONS	609	-572,13	0,00	679,05
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-646,22	0,00	-1.442,15
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.905,67	0,00	724,93
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	106,09	0,00	2.897,01
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	307,15	0,00	687,20
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	1.026,94	0,00	1.170,08
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-1.096,39	0,00	542,80
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-189,67	0,00	925,70
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-533,72	0,00	1.107,88
609300 - V.S. MAZOUT	609	-544,00	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	259,28	0,00	-306,17
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-6.131,20	0,00	-21.586,56
Services et biens divers	61	1.392.350,08	1.427.500,00	1.330.068,15
610000 - LOCATION VEHICULE	61	4.162,69	5.200,00	3.779,28
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.622,96	11.800,00	11.701,20
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	39.697,44	41.000,00	43.021,51
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	126.819,42	137.000,00	124.106,46
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	0,00	0,00	4.841,73
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	51.732,37	51.000,00	51.911,31
611601 - SURVEILLANCE INFECTION-> FOYER	61	0,00	12.000,00	0,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	4.682,67	8.300,00	4.631,89
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.600,00	17.000,00	13.804,00
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.920,00	7.000,00	3.010,00
612002 - INDEMNITES POLITIQUES/JETONS OFFERTS	61	0,00	0,00	1.590,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.767,63	1.800,00	5.980,75
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	59.820,09	42.000,00	68.248,39
613201 - CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	0,00	0,00	720,68
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	11.911,14	14.000,00	24.436,51
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	9.454,02	9.300,00	8.295,78
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.841,67	2.800,00	2.010,16
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	6.264,04	4.400,00	4.156,90
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	557,19	1.400,00	58,08
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	23.094,68	22.200,00	25.402,31
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	11.974,14	10.500,00	14.340,67
613241 - CONTRATS-MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	804,65
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.436,68	1.300,00	676,59
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	10.105,06	9.700,00	9.761,77
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	21.030,08	21.100,00	19.110,67
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	4.548,00	3.900,00	4.376,55
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	889,33	1.300,00	1.976,86
613291 - CONTRAT.MATERIEL ENTRETIEN	61	127,05	0,00	169,40
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	15.332,24	18.500,00	18.999,41
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	14.330,44	7.700,00	10.052,77
613410 - GAZ DETECTION	61	1.256,37	1.100,00	1.377,73
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	9.867,07	3.200,00	6.845,31
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	55.758,23	54.700,00	82.017,27
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	23.817,07	27.000,00	13.378,39
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	8.376,83	7.500,00	3.885,39
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	546,25
615000 - FRAIS POSTAUX	61	7.435,65	9.200,00	9.720,89
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	24.501,35	26.300,00	29.127,68
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	4.543,66	5.300,00	5.021,88
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.702,57	3.000,00	3.081,71
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	2.508,84	2.500,00	620,61
615400 - AFFILIATIONS	61	11.466,43	11.000,00	11.031,52
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	4.008,20	2.500,00	750,44
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.077,41	1.100,00	669,15
616000 - HONORAIRES AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	9.436,33	0,00	0,00
616100 - HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	10.285,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	625,32	0,00	363,00
616300 - HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	32.088,00	32.000,00	27.332,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	7.587,00	8.000,00	3.425,52
617100 - MEDECIN	61	110.507,08	120.200,00	87.552,11
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	898,09	17.400,00	119,00
617200 - MEDICAMENTS	61	251.041,32	230.000,00	254.300,54
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.519,04	11.800,00	1.085,80
617400 - COIFFEUR	61	63.342,00	64.200,00	41.846,00
617500 - PEDICURE	61	28.625,00	22.300,00	21.942,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	1.194,12	11.000,00	0,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	38.905,53	33.000,00	17.323,93
617900 - DIVERS	61	23.793,98	40.100,00	15.739,48
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	14.176,91	12.500,00	11.828,25
618500 - FRAIS DE CULTE	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00
618600 - COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	62	4.986,91	5.000,00	5.000,00
618601 - FRAIS MATERIEL COGESTION	62	1.844,06	5.000,00	1.000,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	604,49	500,00	570,40
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	7.992,65	8.250,00	11.166,73
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	12.726,76	12.500,00	9.912,57
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	300,60	300,00	202,20
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	8.613,38	7.700,00	10.925,30
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.857,39	5.500,00	0,00

INAGO

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
619000 - HONORAIRES MEDECINS HOSPITALIERS	61	143.950,75	150.000,00	145.847,82
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	11.577.456,32	11.911.700,00	12.219.439,38
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	755.539,71	869.000,00	837.228,83
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	59.551,08	63.000,00	62.896,37
620050 - AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	336,00	0,00	432,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.008.574,22	5.190.000,00	5.163.922,76
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	448.861,31	426.500,00	478.039,96
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	855.560,02	887.000,00	941.220,00
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	80.173,48	78.000,00	89.020,19
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.220.410,99	1.241.000,00	1.280.394,75
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	92.657,33	90.200,00	98.480,97
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	425.557,65	456.000,00	441.391,64
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	39.023,76	34.000,00	32.487,67
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	55.461,37	63.000,00	96.092,23
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	4.398,22	5.000,00	4.525,95
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	18.797,20	5.000,00	8.826,22
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	1.591.798,64	1.588.700,00	1.722.473,85
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-49.995,29	-30.000,00	-59.111,80
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-1.479.476,63	-1.510.500,00	-1.541.803,35
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	198.075,58	229.000,00	231.117,58
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.299.918,40	1.312.500,00	1.358.357,91
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	155.585,68	229.000,00	238.099,86
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	323.066,74	241.400,00	254.820,05
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	75.805,36	90.000,00	80.922,92
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	5.778,99	14.000,00	27.641,97
623000 - ASSURANCE LOI	62	77.038,96	88.600,00	106.706,54
623001 - ASSURANCE RC	62	30.575,37	31.250,00	3.316,69
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	68.944,92	57.040,00	44.960,35
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	102.935,50	105.250,00	104.809,32
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	19.653,34	19.000,00	48.885,56
623401 - CHEQUE DE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	58.291,16
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	23.014,56	24.230,00	19.206,73
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	10.013,24	9.030,00	11.624,81
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	352,88	500,00	0,00
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTREURS	62	5.477,80	5.000,00	3.448,62
623904 - COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	0,00	0,00	4.987,25
623991 - PROVISION ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	5.356,18	0,00	0,00
623992 - REPRISE PROVISION ACCORD SOCIAL2018-2020	62	0,00	0,00	-5.356,18
623998 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELLERIE	62	2.091,33	0,00	-4.820,00
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	46.542,43	0,00	-24.100,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	1.363.981,67	1.300.600,00	1.249.419,29
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	63	83.334,00	0,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	63	1.008.527,45	1.027.600,00	933.101,40
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	63	272.120,22	273.000,00	291.317,89
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	63	0,00	0,00	25.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	4.924,47	1.900,00	12.726,22
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	900,00	0,00
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	1.198,05	1.000,00	0,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	231,60	0,00	10,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	3.494,82	0,00	12.716,22
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-46.744,29	-180.300,00	-82.644,88
Produits financiers	75	458.509,24	433.200,00	380.424,84
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	453.753,69	428.700,00	377.044,73
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	4.676,79	4.500,00	3.320,45
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	78,76	0,00	59,66
Charges financières	65	280.617,69	352.900,00	324.656,44
Charges des dettes	650	271.200,06	342.200,00	317.187,79
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	271.200,06	342.200,00	317.187,79
Autres charges financières	652/9	9.417,63	10.700,00	7.468,65
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	2.075,37	700,00	2.086,35
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	7.249,08	10.000,00	5.363,26
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	93,18	0,00	19,04
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	131.147,26	-100.000,00	-26.876,48
Produits exceptionnels	76	3.590,18	0,00	142.984,42
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	3.247,47	0,00	1.551,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	342,71	0,00	141.433,42
Charges exceptionnelles	66	50.502,87	0,00	80.216,55
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	1.707,01
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	50.502,87	0,00	48.071,01
668000 - PARTICIPATION DANS DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	0,00	0,00	30.438,53
Résultat de l'exercice à affecter	9905	84.234,57	-100.000,00	35.891,39

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	16.366.040	15.740.607
Chiffre d'affaires	6.10	70	14.293.129	14.063.686
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	55.103	55.791
Autres produits d'exploitation	6.10	74	1.874.824	1.617.541
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	142.984	3.590
Coût des ventes et des prestations		60/66A	16.385.917	15.834.264
Approvisionnements et marchandises		60	1.494.047	1.445.049
Achats		600/8	1.503.325	1.447.185
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	-9.277	-2.136
Services et biens divers		61	1.330.068	1.392.350
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	12.219.439	11.577.456
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	1.224.419	1.363.982
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8	25.000	
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	12.726	4.924
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	80.217	50.503
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-19.877	-93.657
Produits financiers		75/76B	380.425	458.509
Produits financiers récurrents		75	380.425	458.509
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	380.425	458.509
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	324.656	280.618
Charges financières récurrentes	6.11	65	324.656	280.618
Charges des dettes		650	317.188	271.200
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	7.469	9.418
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	35.891	84.235
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	6.13	67/77		
Impôts		670/3		
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	35.891	84.235
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	35.891	84.235

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	35.891	84.235
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	35.891	84.235
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P		
Prélèvement sur les capitaux propres		791/2		
sur l'apport		791		
sur les réserves		792		
Affectation aux capitaux propres		691/2	35.891	84.235
à l'apport		691		
à la réserve légale		6920	1.795	4.212
aux autres réserves		6921	34.097	80.023
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14		
Intervention des associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération de l'apport		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Travailleurs		696		
Autres allocataires		697		

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	4.515.177,16	4.492.900,00	4.746.353,92
Chiffre d'affaires	70	4.213.367,84	4.242.000,00	4.314.297,23
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.482.640,96	1.529.000,00	1.528.963,49
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.162,50	-2.000,00	-825,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-26,25	-500,00	0,00
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	45.196,50	30.000,00	7.221,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	781,18	1.000,00	715,60
701100 - RECETTE LINGE	70	18.063,28	18.000,00	21.425,97
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	345,00	0,00	403,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.193,14	2.000,00	3.478,70
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	3.237,02	2.500,00	7.811,62
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.821.154,39	1.840.000,00	1.914.887,31
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	100.572,92	65.000,00	66.579,60
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	150.907,14	130.000,00	159.133,57
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	215.209,90	225.000,00	235.011,67
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	423,30	1.000,00	52,92
703100 - MEDECIN	70	43.974,71	45.000,00	33.414,80
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	207,39	2.000,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	59.393,06	65.000,00	62.299,12
703400 - COIFFEUR	70	26.086,00	26.000,00	15.894,00
703500 - PEDICURE	70	8.418,00	8.000,00	6.321,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	1.194,12	2.000,00	0,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	26.465,38	25.000,00	13.203,22
703900 - DIVERS	70	4.748,03	22.000,00	8.362,88
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	150.504,25	150.000,00	183.684,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.548,45	1.000,00	2.138,36
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	26.288,47	25.000,00	16.652,50
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.723,00	7.000,00	1.224,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	16.281,00	21.000,00	18.561,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	0,00	2.000,00	7.682,90
Autres produits d'exploitation	74	301.809,32	250.900,00	432.056,69
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	15.510,00	10.000,00	12.510,00
744000 - RECETTES DONS	74	50,00	0,00	1.666,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	264,37	0,00	1.497,01
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	155.684,48	151.000,00	158.282,70
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	23.678,19	20.000,00	38.170,08
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	1.531,25	0,00	363,49
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	5.672,82	0,00	8.112,51
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	28.229,57	0,00	34.423,73
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	102.650,00
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	48,00	0,00	144,00
746000 - PRIMES APE	74	69.770,67	68.700,00	73.368,66
747000 - LOYERS	74	1.200,00	1.200,00	650,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	169,97	0,00	218,51
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.381.697,86	4.488.900,00	4.652.334,91
Approvisionnements et marchandises	60	636.051,64	605.600,00	668.218,41
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	631.446,91	605.600,00	668.351,03
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	382.094,47	370.000,00	395.248,54
600200 - BOISSONS	600/8	12.280,71	13.000,00	15.083,13
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	7.945,98	4.000,00	4.207,74
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.883,00	1.000,00	216,13
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	11.439,70	13.000,00	25.668,22
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.490,63	2.000,00	1.810,36
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	16.705,40	20.000,00	18.344,43
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	4.059,28	2.000,00	2.067,01
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.530,23	2.000,00	1.862,48
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	16.054,99	16.000,00	15.844,76
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	18.954,06	18.000,00	21.621,67
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	789,21	1.000,00	0,00
604200 - GAZ	600/8	34.554,88	35.000,00	34.619,73
604300 - ELECTRICITE	600/8	83.480,03	64.000,00	80.364,07
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	1.346,86	600,00	750,72
604500 - EAU	600/8	24.891,23	27.000,00	26.408,02
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	7.795,96	5.000,00	7.210,13
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	161,02	2.000,00	1.239,43
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	2.989,27	10.000,00	15.784,46
Variation des stocks	609	4.604,73	0,00	-132,62
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-373,34	0,00	1.896,17
609001 - V.S. BOISSONS	609	524,07	0,00	-242,94
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-308,29	0,00	75,81
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.128,10	0,00	-453,32
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.091,58	0,00	3.219,84
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-56,99	0,00	-163,14
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	510,24	0,00	331,10
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-618,43	0,00	178,37
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	188,81	0,00	-508,22
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	518,98	0,00	-4.466,29
Services et biens divers	61	316.149,35	348.800,00	311.557,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	610/8	28.797,91	32.000,00	24.001,60
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	12.830,47	13.000,00	13.308,62
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.463,42	2.000,00	1.246,03
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	655,83	500,00	1.697,30
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	11.482,26	10.000,00	21.327,10
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	5.445,77	10.000,00	18.569,32
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.888,60	4.000,00	3.145,90
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	670,35	800,00	47,98
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	487,52	500,00	277,71
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.591,88	1.500,00	2.168,46
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.150,74	3.500,00	3.961,32
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	804,65
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	0,00	644,46
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.998,94	2.000,00	1.875,54
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	5.037,53	6.500,00	4.785,50
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.854,56	1.500,00	1.861,41
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	45,99	500,00	1.578,08
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.065,76	5.000,00	5.313,97
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.615,85	2.500,00	1.649,91

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
613410 - GAZ DETECTION	61	350,84	500,00	463,42
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.628,49	1.000,00	439,01
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.940,45	15.000,00	20.335,94
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.375,71	5.500,00	3.133,35
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	302,12	400,00	363,69
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.011,73	2.000,00	1.300,90
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.220,67	9.800,00	14.093,78
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.146,66	1.100,00	742,03
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	29,07	0,00	23,82
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	278,35	200,00	0,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	0,00	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	10.512,00	10.000,00	6.780,00
617100 - MEDECIN	61	43.974,71	45.000,00	33.414,80
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	207,39	2.000,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	59.393,06	65.000,00	62.299,12
617400 - COIFFEUR	61	26.086,00	26.000,00	15.894,00
617500 - PEDICURE	61	8.418,00	8.000,00	6.321,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	1.194,12	2.000,00	0,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	26.465,38	25.000,00	13.203,22
617900 - DIVERS	61	4.747,53	22.000,00	8.362,88
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	4.005,55	4.000,00	4.215,99
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	3.293,55	2.000,00	4.908,50
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.058,33
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.734,59	2.500,00	3.188,36
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.116.563,99	3.234.500,00	3.367.548,44
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	81.093,67	97.000,00	91.267,12
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	3.418,97	8.000,00	5.777,00
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	48,00	0,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.336.002,43	1.395.000,00	1.420.460,13
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	118.856,19	115.000,00	131.895,09
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	215.654,09	245.000,00	219.869,28
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	19.165,93	17.000,00	23.041,26
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	332.214,47	330.000,00	367.788,55
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	23.683,88	23.000,00	31.954,35
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	247.797,08	270.000,00	253.244,06
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	19.540,46	19.000,00	14.681,05
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	45.557,82	52.000,00	84.764,72
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	3.670,83	4.000,00	3.750,78
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	432.111,20	425.000,00	480.701,47
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.106,66	-10.000,00	-10.723,41
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-403.177,96	-410.000,00	-426.004,54
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	19.352,36	28.000,00	22.931,61
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	350.253,42	355.000,00	374.006,48
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	61.801,42	65.000,00	59.422,05
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	50.203,00	49.000,00	52.328,11
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	45.864,45	55.000,00	44.783,45
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	9.223,48	11.000,00	24.124,93
623000 - ASSURANCE LOI	62	22.403,96	27.000,00	31.525,44
623001 - ASSURANCE RC	62	7.726,07	9.000,00	735,76
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	20.174,86	17.000,00	12.289,28
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	28.309,82	28.000,00	30.484,91
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.564,54	3.000,00	9.944,75
623201 - CHEQUE DE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	17.120,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.632,00	5.000,00	4.255,34
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.000,72	2.500,00	3.439,67
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	894,25	0,00	-894,25
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	3.198,16	0,00	-7.360,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	17.431,08	0,00	-4.200,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	261.284,37	252.500,00	254.458,31
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	13.419,23	0,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	187.122,12	188.000,00	187.921,79
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	60.743,02	64.500,00	66.536,52
Charges d'exploitation diverses	640/8	51.648,51	47.500,00	50.552,75
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	253,51	0,00	0,00
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	-178.605,00	-184.000,00	-182.613,25
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	40.000,00	42.000,00	42.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	1.666,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	133.479,30	4.000,00	94.019,01
Produits financiers	75	79.315,72	80.000,00	79.009,42
Autres produits financiers	752/9	79.315,72	80.000,00	79.009,42
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,75	77.000,00	77.004,75
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	2.288,85	3.000,00	1.990,03
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	22,12	0,00	14,64
Charges financières	65	35.156,92	59.000,00	40.348,71
Charges des dettes	650	34.979,89	59.000,00	40.204,27
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	34.979,89	59.000,00	40.204,27
Autres charges financières	652/9	177,03	0,00	144,44
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	128,85	0,00	139,09
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	48,18	0,00	5,35
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	177.638,10	25.000,00	132.679,72
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	6.296,72
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	6.296,72
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	1.551,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	4.745,72
Charges exceptionnelles	66	1.318,90	0,00	4.662,06
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.318,90	0,00	4.662,06
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	1.697,06
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	1.318,90	0,00	2.965,00
Résultat de l'exercice	9904	176.319,20	25.000,00	134.314,38

LA KAN

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	4.925.056,54	4.924.500,00	5.152.355,34
Chiffre d'affaires	70	4.637.377,42	4.694.500,00	4.728.821,77
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.934.886,68	1.958.000,00	1.969.778,58
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-3.258,75	-2.000,00	-2.955,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.713,75	-2.500,00	-622,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	5.475,00	5.000,00	570,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	968,77	1.000,00	1.070,76
701100 - RECETTE LINGE	70	22.769,50	24.000,00	29.114,51
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	322,00	500,00	28,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.475,30	1.500,00	1.422,00
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.478,02	1.000,00	4.780,56
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.930.701,24	1.991.000,00	2.015.868,74
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	162.601,46	150.000,00	165.740,95
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	304.051,47	280.000,00	302.499,52
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	9.697,58	9.000,00	8.821,31
703100 - MEDECIN	70	40.105,42	40.000,00	34.933,01
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	690,70	10.000,00	119,00
703200 - MEDICAMENTS	70	94.967,26	85.000,00	96.435,85
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	11,55	5.000,00	0,00
703400 - COIFFEUR	70	27.276,00	30.000,00	20.546,00
703500 - PEDICURE	70	8.991,00	9.000,00	7.926,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	0,00	5.000,00	0,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	7.945,15	5.000,00	2.224,51
703900 - DIVERS	70	9.602,12	10.000,00	4.730,43
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	67.304,62	67.500,00	63.632,45
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.083,78	1.500,00	314,34
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	0,00	0,00	318,75
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	9.945,30	10.000,00	1.524,00
Autres produits d'exploitation	74	287.679,12	230.000,00	423.533,57
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	1.855,00	1.800,00	1.540,00
744000 - RECETTE DON	74	0,00	0,00	6.668,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	6.101,58	0,00	4.891,78
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	155.684,48	152.000,00	158.282,70
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	668,09	0,00	3.237,27
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	1.781,25	0,00	3.112,50
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	31.584,06	0,00	42.005,78
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	125.750,00
745400 - INDEMNITES FEDRIS (MAL.PROF.)	74	14.502,40	0,00	1.565,40
746000 - PRIMES APE	74	69.770,70	71.000,00	73.368,67
747000 - LOYERS	74	5.514,52	5.200,00	2.941,23
749999 - RECETTES DIVERSES	74	217,04	0,00	170,24
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.959.914,35	4.949.500,00	5.031.023,14
Approvisionnements et marchandises	60	423.372,08	434.000,00	442.952,02
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	427.138,84	434.000,00	443.515,73
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	203.881,23	210.000,00	202.295,21
600200 - BOISSONS	600/8	13.815,58	12.000,00	14.116,42
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	1.950,74	2.000,00	1.976,17
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.117,37	2.000,00	2.335,52
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	21.723,87	25.000,00	41.100,08
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	3.932,74	5.000,00	2.959,24
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	12.301,52	18.000,00	13.169,77
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	113,53	1.000,00	3,05
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.607,12	2.000,00	612,72
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	11.095,44	9.000,00	11.996,25
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	9.938,56	10.000,00	9.636,05
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	4.895,38	5.000,00	4.212,05
604200 - GAZ	600/8	26.677,93	32.000,00	21.178,03
604300 - ELECTRICITE	600/8	73.763,51	61.000,00	67.865,10
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	63,60	500,00	122,15
604500 - EAU	600/8	22.851,00	24.000,00	23.104,59
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	3.462,01	5.000,00	9.232,81
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	905,35	500,00	0,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	11.042,36	10.000,00	17.600,52
Variation des stocks	609	-3.766,76	0,00	-563,71
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	2.345,18	0,00	3.426,74
609001 - V.S. BOISSONS	609	-500,05	0,00	105,35
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	145,41	0,00	-63,39
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.230,74	0,00	638,34
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	-541,16	0,00	-106,92
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	102,15	0,00	569,02
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-0,60	0,00	312,03
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-1.109,89	0,00	-258,37
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-357,93	0,00	2.096,91
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-361,83	0,00	1.194,06
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	592,73	0,00	-423,33
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-7.311,51	0,00	-8.054,15
Services et biens divers	61	369.499,95	370.500,00	363.748,68
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	41.438,77	40.000,00	42.064,86
611100 - INTERIMAIRES INFIRMIER	61	0,00	0,00	4.841,73
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	19.117,37	20.000,00	18.818,42
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.586,72	2.000,00	693,80
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	125,71	500,00	306,31
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	21.299,11	18.000,00	24.032,31
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	5.840,34	3.000,00	5.165,16
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.232,22	4.000,00	2.817,20
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	142,48	800,00	1.068,50
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	374,00	400,00	471,06
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	400,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.833,16	2.000,00	2.160,66
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	4.447,15	2.000,00	2.258,60
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	32,13
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.083,94	3.000,00	2.995,16
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.132,28	6.000,00	5.106,55
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.564,50	1.500,00	1.524,20
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	843,34	300,00	398,78
613290 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	127,05	0,00	169,40
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.653,44	6.000,00	6.836,75

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	6.312,11	2.500,00	2.922,51
613410 - GAZ DETECTION	61	262,12	300,00	269,54
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	604,51	500,00	815,64
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	16.262,13	17.000,00	26.749,07
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	7.606,24	8.000,00	4.194,12
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	272,25	200,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.957,74	2.000,00	2.798,66
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.209,98	7.000,00	6.420,02
615150 - ABOONNEMENT INTERNET	61	925,67	1.000,00	1.189,36
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABOONNEMENTS	61	0,00	0,00	79,10
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	500,00	750,44
615700 - FORMALITES LEGALES	61	278,35	200,00	188,76
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	10.680,00	11.000,00	11.170,00
617100 - MEDECIN	61	40.105,42	40.000,00	34.933,01
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	690,70	10.000,00	119,00
617200 - MEDICAMENTS	61	94.967,26	85.000,00	96.435,85
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	11,55	5.000,00	0,00
617400 - COIFFEUR	61	27.276,00	30.000,00	20.546,00
617500 - PEDICURE	61	8.991,00	9.000,00	7.926,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	0,00	5.000,00	0,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	7.945,15	5.000,00	2.224,51
617900 - DIVERS	61	9.602,12	10.000,00	4.730,43
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	5.165,34	5.000,00	5.417,92
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	258,77	0,00	570,40
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	236,00	250,00	5.550,23
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	2.060,99
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.287,96	1.900,00	2.811,90
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.488.520,27	3.535.500,00	3.634.757,81
620000 - APPONTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	83.384,09	88.000,00	103.654,76
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	14.968,49	10.000,00	10.485,20
620105 - APPONTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.565.749,80	1.620.000,00	1.630.462,60
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	141.273,62	132.000,00	151.980,34
620110 - APPONTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	289.096,74	290.000,00	282.411,11
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	25.456,70	23.000,00	24.845,72
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	407.782,96	423.000,00	410.935,91
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	31.505,29	32.000,00	26.480,16
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	177.760,57	186.000,00	188.147,58
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	19.483,30	15.000,00	17.806,62
620140 - APPONTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	9.903,55	11.000,00	11.327,51
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	727,39	1.000,00	775,17
620400 - FEDRIS INDEMNITES	62	12.937,00	0,00	2.911,66
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	477.173,19	485.000,00	510.393,87
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-14.690,31	-6.000,00	-8.996,62
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-456.010,18	-469.000,00	-464.318,68
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	27.580,17	24.000,00	32.751,12
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	368.755,98	370.000,00	388.395,27
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	74.141,48	76.000,00	66.387,95
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	89.712,55	85.000,00	87.213,67
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	29.940,91	35.000,00	36.139,47
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	3.078,95	3.000,00	3.517,04
623000 - ASSURANCE LOI	62	25.065,00	27.000,00	35.112,12
623001 - ASSURANCE RC	62	9.263,69	9.000,00	798,12
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	21.518,23	18.000,00	13.404,91
623200 - ABOONNEMENT SOCIAL	62	31.182,73	32.000,00	31.005,39
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.761,96	3.000,00	13.407,00
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	17.770,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	5.107,10	10.000,00	9.372,83
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.576,68	2.500,00	3.567,06
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	2.007,05	0,00	-2.007,05
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-10.444,37	0,00	4.920,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	18.769,96	0,00	-6.300,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	494.658,43	426.100,00	404.211,47
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	69.914,77	0,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	332.886,31	336.100,00	306.870,26
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	91.857,35	90.000,00	97.341,21
Charges d'exploitation diverses	640/8	183.863,62	183.400,00	185.353,16
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	46,50	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-26.182,88	-26.600,00	-26.314,84
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	1.668,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-34.857,81	-25.000,00	121.332,20
Produits financiers	75	146.031,72	146.000,00	145.474,20
Autres produits financiers	752/9	146.031,72	146.000,00	145.474,20
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	145.000,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.135,47	1.000,00	588,98
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	16,68	0,00	5,65
Charges financières	65	112.607,87	106.000,00	106.235,97
Charges des dettes	650	112.472,51	106.000,00	106.094,59
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	112.472,51	106.000,00	106.094,59
Autres charges financières	652/9	135,36	0,00	141,38
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	128,85	0,00	139,09
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	6,51	0,00	2,29
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-1.433,96	15.000,00	160.570,43
Produits exceptionnels	76	88,22	0,00	4.258,27
Autres produits exceptionnels	764/9	88,22	0,00	4.258,27
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	88,22	0,00	4.258,27
Charges exceptionnelles	66	61,00	0,00	1.565,40
Autres charges exceptionnelles	664/8	61,00	0,00	1.565,40
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	61,00	0,00	1.565,40
Résultat de l'exercice	9904	-1.406,74	15.000,00	163.263,30

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	4.122.475,95	3.967.500,00	4.263.458,86
Chiffre d'affaires	70	3.706.149,89	3.623.000,00	3.714.398,69
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.013.342,86	1.030.000,00	1.036.193,53
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-918,75	-1.500,00	-476,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.127,50	-1.000,00	-218,75
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.951,28	1.500,00	1.370,46
701100 - RECETTE LINGE	70	39.048,00	36.000,00	46.195,75
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	7.686,00	8.000,00	7.486,50
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	6.517,70	5.000,00	5.711,57
701900 - RECETTE DIVERSES FOYER	70	144,00	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.571.676,20	1.597.000,00	1.612.339,98
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	439.931,66	376.000,00	377.772,39
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	111.741,53	107.000,00	110.452,40
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	108.950,12	100.000,00	128.946,48
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	286.150,84	235.000,00	299.315,53
703100 - MEDECIN	70	26.338,45	35.000,00	19.204,30
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	0,00	5.000,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	55.426,72	50.000,00	53.012,43
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	0,00	4.000,00	0,00
703400 - COIFFEUR	70	9.022,00	8.000,00	5.179,00
703500 - PEDICURE	70	10.840,00	5.000,00	7.473,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	0,00	4.000,00	0,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	4.495,00	3.000,00	1.896,20
703900 - DIVERS	70	7.630,25	10.000,00	2.544,17
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.549,53	1.000,00	0,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	5.754,00	5.000,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	416.326,06	344.500,00	549.060,17
744000 - RECETTES DONS	74	30.000,00	30.000,00	31.676,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	13.323,07	0,00	38.594,98
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	196.788,39	197.000,00	216.267,51
745003 - MARIBEL SOCIAL - FORMATION INFIRMIER	74	11.688,65	0,00	37.988,12
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	5.296,94	6.000,00	0,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	1.732,74	0,00	5.150,45
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	15.118,26	0,00	5.320,61
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	30.236,32	0,00	39.407,38
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	72.627,16
745100 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	0,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.860,20	5.000,00	5.914,56
746000 - PRIMES APE	74	69.770,69	69.000,00	73.368,65
747000 - LOYERS	74	625,00	600,00	450,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	498,10	100,00	11,60
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	10.592,50	8.000,00	6.204,30
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	24.213,80	28.000,00	15.571,46
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	390,49	300,00	254,25
749999 - RECETTES DIVERSES	74	46,91	500,00	109,14
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.315.147,00	4.237.500,00	4.424.625,25
Approvisionnement et marchandises	600/8	310.963,79	296.500,00	321.661,57
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	313.394,12	296.500,00	330.242,55
600200 - BOISSONS	600/8	12.041,33	13.000,00	11.013,33
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.068,46	1.000,00	1.061,50
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	4.461,95	3.000,00	3.814,29
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	28.673,74	32.000,00	40.926,66
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	47.242,37	36.000,00	31.150,61
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	45.297,51	42.000,00	34.504,15
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.403,86	2.000,00	1.475,18
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.015,16	2.000,00	1.311,79
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	14.702,80	12.000,00	17.459,07
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	4.599,59	5.000,00	4.978,41
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	6.215,84	7.000,00	6.840,00
604200 - GAZ	600/8	34.625,09	40.000,00	32.027,17
604300 - ELECTRICITE	600/8	85.337,16	65.500,00	81.253,29
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	0,00	0,00	537,78
604500 - EAU	600/8	12.132,61	20.000,00	32.324,24
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	5.688,72	5.000,00	7.500,31
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	2.761,51	1.000,00	498,20
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.126,42	10.000,00	21.566,57
Variation des stocks	609	-2.430,33	0,00	-8.580,98
609001 - V.S. BOISSONS	609	-596,15	0,00	816,65
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-483,34	0,00	-1.454,57
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-2.453,17	0,00	539,91
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-444,33	0,00	-215,91
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	261,99	0,00	281,32
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	517,30	0,00	526,95
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	631,93	0,00	622,80
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-20,55	0,00	-662,99
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-171,89	0,00	-86,18
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	-333,45	0,00	117,16
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	661,33	0,00	-9.066,12
Services et biens divers	61	321.627,36	314.500,00	294.043,45
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	45.446,80	48.000,00	47.726,83
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	19.784,53	18.000,00	19.784,27
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.214,68	3.300,00	2.006,49
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	675,66	600,00	3.977,14
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	25.551,97	11.000,00	20.105,40
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	537,13	0,00	720,68
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	625,03	1.000,00	702,03
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	2.333,20	1.300,00	2.332,68
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.028,84	1.000,00	893,68
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	5.402,52	3.500,00	3.408,13
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.789,60	1.500,00	1.040,93
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.896,66	3.000,00	7.212,42
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.436,68	600,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	4.515,18	4.500,00	4.383,83
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.903,07	8.100,00	7.240,51
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	0,00	500,00	714,87
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	500,00	0,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.613,04	5.500,00	5.523,23

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	3.782,85	2.000,00	4.100,30
613410 - GAZ DETECTION	61	643,41	300,00	318,07
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	35,15	0,00	1.260,11
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	24.555,65	22.700,00	34.932,26
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	8.894,12	11.000,00	5.051,88
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	526,04	0,00	572,14
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.188,73	1.800,00	2.130,88
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.825,95	6.000,00	5.510,94
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.154,52	1.200,00	1.154,53
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	232,89	200,00	60,97
615700 - FORMALITES LEGALES	61	520,71	200,00	118,29
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	10.896,00	11.000,00	9.382,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	7.587,00	8.000,00	3.425,52
617100 - MEDECIN	61	26.426,95	35.000,00	19.204,30
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	0,00	5.000,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	55.426,72	50.000,00	53.012,43
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	0,00	4.000,00	0,00
617400 - COIFFEUR	61	9.022,00	8.000,00	5.179,00
617500 - PEDICURE	61	10.840,00	5.000,00	7.473,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	0,00	4.000,00	0,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	4.495,00	3.000,00	1.896,20
617900 - DIVERS	61	7.630,25	10.000,00	2.544,17
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	4.389,78	2.500,00	1.554,82
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	345,72	250,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	4.383,10	6.000,00	708,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	2.789,25
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.320,23	1.700,00	3.141,27
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.177.897,93	3.138.000,00	3.346.017,15
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	134.177,20	130.000,00	134.860,78
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	9.291,01	12.000,00	10.479,20
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	0,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.420.922,95	1.440.000,00	1.506.039,49
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	129.197,51	120.000,00	137.918,74
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	311.054,99	310.000,00	317.285,15
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	32.758,29	35.000,00	24.878,16
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	399.986,91	403.000,00	419.800,46
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	32.055,34	29.000,00	34.558,85
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.860,20	5.000,00	5.914,56
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	435.596,19	415.000,00	472.093,14
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-30.321,40	-10.000,00	-22.011,61
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-396.086,30	-395.000,00	-405.274,79
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	33.231,97	32.000,00	37.440,49
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	369.220,76	360.000,00	407.118,31
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	81.482,47	75.000,00	76.741,46
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	77.523,82	82.000,00	90.000,80
623000 - ASSURANCE LOI	62	21.412,20	24.000,00	30.560,28
623001 - ASSURANCE RC	62	9.138,36	9.000,00	607,75
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	18.349,11	18.000,00	16.683,70
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.015,97	31.000,00	31.456,81
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.176,30	5.000,00	11.498,09
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	16.390,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	6.868,64	5.000,00	3.473,04
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.359,52	3.000,00	3.270,17
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	2.454,88	0,00	-2.454,88
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	9.337,54	0,00	-2.380,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	26.689,50	0,00	-11.075,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	364.552,92	361.000,00	343.426,81
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	63	294.696,16	290.000,00	244.371,90
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	63	69.856,76	71.000,00	74.054,91
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	63	0,00	0,00	25.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	140.105,00	127.500,00	119.476,27
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	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	-48.500,00	-49.500,00	-49.500,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-15.000,00	-15.000,00	-3.750,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-160.000,00	-160.000,00	-179.722,97
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	178.605,00	184.000,00	182.613,25
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	0,00	0,00	1.835,99
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-192.671,05	-270.000,00	-161.166,39
Produits financiers	75	173.903,54	154.000,00	96.558,04
Autres produits financiers	752/9	173.903,54	154.000,00	96.558,04
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	172.634,12	153.500,00	95.925,16
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.238,76	500,00	629,15
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	30,66	0,00	3,73
Charges financières	65	46.912,30	69.000,00	54.993,76
Charges des dettes	650	46.232,24	69.000,00	54.266,40
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	46.232,24	69.000,00	54.266,40
Autres charges financières	652/9	680,06	0,00	727,36
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	660,50	0,00	722,23
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	19,56	0,00	5,13
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-65.679,81	-185.000,00	-119.602,11
Produits exceptionnels	76	342,71	0,00	11.875,22
Autres produits exceptionnels	764/9	342,71	0,00	11.875,22
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	342,71	0,00	11.875,22
Charges exceptionnelles	66	14.122,97	0,00	28.177,59
Autres charges exceptionnelles	664/8	14.122,97	0,00	28.177,59
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	9,95
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	14.122,97	0,00	28.167,64
Résultat de l'exercice	9904	-79.460,07	-185.000,00	-135.904,48

FOYER HORIZON

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	1.539.019,03	1.484.700,00	1.432.458,38
Chiffre d'affaires	70	1.340.604,82	1.304.700,00	1.367.054,68
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	25.808,09	22.000,00	26.344,19
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.204.877,51	1.200.000,00	1.232.095,57
703200 - MEDICAMENTS	70	40.811,72	30.000,00	42.553,14
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	3.045,93	800,00	1.085,80
703400 - COIFFEUR	70	180,00	100,00	45,00
703500 - PEDICURE	70	474,00	100,00	222,00
703900 - DIVERS	70	64,00	700,00	102,00
704000 - RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	0,00	0,00	-1.010,16
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	18,00	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	59.129,84	40.000,00	54.083,51
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	6.195,73	11.000,00	11.533,63
Autres produits d'exploitation	74	198.414,21	180.000,00	65.403,70
740004 - SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI	74	3.977,50	0,00	4.490,00
744000 - RECETTES DONS	74	194.415,21	180.000,00	3.298,90
749999 - RECETTES DIVERSES	74	21,50	0,00	138,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS	74	0,00	0,00	26.478,96
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	30.997,84
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.508.263,12	1.457.700,00	1.511.919,55
Approvisionnements et marchandises	60	28.137,08	20.000,00	27.217,08
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	28.137,08	20.000,00	27.217,08
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	28.137,08	20.000,00	27.217,08
Services et biens divers	61	235.387,70	242.300,00	240.770,74
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	39.697,44	41.000,00	43.021,51
611050 - FRAIS SUPPORTES SUR REMUNERATION	61	0,00	0,00	2.897,66
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	12.000,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.436,52	2.000,00	2.340,95
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.479,59	2.000,00	908,33
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.128,94	400,00	276,07
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	239,48	300,00	99,71
617200 - MEDICAMENTS	61	41.254,28	30.000,00	42.553,14
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.503,77	800,00	1.085,80
617400 - COIFFEUR	61	200,00	200,00	45,00
617500 - PEDICURE	61	376,00	300,00	222,00
617900 - DIVERS	61	64,00	700,00	102,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	80,00	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.976,93	2.000,00	1.345,75
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	0,00	600,00	25,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	143.950,75	150.000,00	145.847,82
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	906.086,50	892.400,00	917.535,33
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	591.973,45	580.000,00	606.960,54
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	52.462,84	49.000,00	56.245,79
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	39.754,20	42.000,00	35.855,75
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	2.792,56	3.000,00	5.028,84
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	125.363,21	130.000,00	129.545,64
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	0,00	-4.000,00	-9.223,88
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-118.481,19	-121.000,00	-125.363,21
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	182.394,43	180.000,00	188.837,85
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	12.301,79	13.000,00	11.653,86
623000 - ASSURANCE LOI	62	4.879,28	5.000,00	5.964,04
623001 - ASSURANCE RC	62	1.996,67	2.500,00	621,58
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	4.278,62	1.500,00	219,67
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	7.285,29	8.000,00	7.356,98
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.306,22	1.000,00	1.699,25
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	3.150,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.507,52	2.000,00	902,50
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	619,72	400,00	605,13
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-7.348,11	0,00	-2.525,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	99.258,98	102.000,00	99.127,20
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	85.000,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	14.444,09	17.000,00	14.312,31
Charges d'exploitation diverses	640/8	239.392,86	201.000,00	227.269,20
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	898,04	1.000,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	40.000,00	40.000,00	40.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	160.000,00	160.000,00	179.722,97
664009 - AUTRES CHARGES (RATTRAPAGE 2019)	640/10	35.000,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	3.494,82	0,00	7.546,23
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	30.755,91	27.000,00	-79.461,17
Produits financiers	75	31.282,21	31.000,00	31.298,17
Autres produits financiers	752/9	31.282,21	31.000,00	31.298,17
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	15,96
Charges financières	65	61.513,78	58.000,00	58.357,27
Charges des dettes	650	61.513,78	58.000,00	58.357,27
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	61.513,78	58.000,00	58.350,86
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,00	0,00	0,15
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,00	0,00	6,26
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	524,34	0,00	-106.520,27
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	120.554,21
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	120.554,21
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	10.524,79
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	10.524,79
Résultat de l'exercice	9904	524,34	0,00	3.509,15

APPARTEMENTS SUPERVISES L'ENVOL (ST. JOSEPH)

Libellé	Case	Budget 2020	compte 2020
Ventes et prestations	70/74	125.200,00	27.400,00
Chiffre d'affaires	70	115.200,00	9.900,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	115.200,00	9.900,00
Autres produits d'exploitation	74	10.000,00	17.500,00
744000 - DONS	74	10.000,00	17.500,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	125.200,00	33.053,78
Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP	62	89.200,00	29.303,78
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	63.000,00	20.899,48
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	4.500,00	0,00
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	400,00	3.879,27
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	19.500,00	3.865,34
623000 - ASSURANCE LOI	62	1.000,00	0,00
623001 - ASSURANCE RC	62	300,00	3,16
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	0,00	11,87
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	500,00	554,36
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	58,45
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	0,00	31,85
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	21.000,00	0,00
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	20.000,00	0,00
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	1.000,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	15.000,00	3.750,00
643007 PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	15.000,00	3.750,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	0,00	-5.653,78
Charges financières	65	0,00	0,00
Charges des dettes	650	0,00	0,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	0,00	-5.653,78

RESIDENCES SERVICES LA COLOMBE (REGINA)

Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	163.737,45	169.400,00	154.138,21
Chiffre d'affaires	70	154.453,13	157.400,00	153.530,27
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	149.510,00	154.400,00	151.296,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	2.189,63	3.000,00	2.052,27
703400 COIFFEUR	70	758,00	0,00	182,00
703900 DIVERS	70	1.995,50	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	9.284,32	12.000,00	607,94
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	9.284,32	12.000,00	607,94
Coût des ventes et des prestations	60/64	163.967,81	170.400,00	155.213,71
Approvisionnements et marchandises	60	22.257,37	25.000,00	14.629,88
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	158,91	400,00	0,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,00	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	12.801,76	13.000,00	6.225,80
604300 ELECTRICITE	600/8	8.006,91	8.700,00	7.002,20
604500 EAU	600/8	789,79	2.400,00	901,88
Services et biens divers	61	16.054,32	19.400,00	14.389,08
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	417,85	1.000,00	685,57
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	11,84	0,00	0,00
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	749,15	2.400,00	2.089,11
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	1.957,20	500,00	1.978,11
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	0,00	2.000,00	1.325,46
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.499,63	500,00	344,05
613410 GAZ DETECTION	61	0,00	0,00	326,70
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	1.459,64	2.000,00	818,56
617400 COIFFEUR	61	758,00	0,00	182,00
617900 DIVERS	61	1.753,80	0,00	0,00
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	616,24	1.000,00	639,52
618600 COGESTION ACTIVITES RECREATIVES	61	4.986,91	10.000,00	5.000,00
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61	1.844,06	0,00	1.000,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	105.656,12	105.500,00	105.694,75
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	105.656,12	105.000,00	105.629,14
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	0,00	500,00	65,61
Charges d'exploitation diverses	640/8	20.000,00	20.500,00	20.500,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	20.000,00	20.500,00	20.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-230,36	-1.000,00	-1.075,50
Produits financiers	75	16.232,00	16.200,00	16.232,00
Autres produits financiers	752/9	16.232,00	16.200,00	16.232,00
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.232,00	16.200,00	16.232,00
Charges financières	65	16.001,64	15.200,00	15.156,50
Charges des dettes	650	16.001,64	15.200,00	15.156,50
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	16.001,64	15.200,00	15.156,50
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	186.855,13	184.500,00	147.307,71
Chiffre d'affaires	70	11.876,61	9.200,00	5.126,00
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	11.876,61	9.200,00	5.126,00
Autres produits d'exploitation	74	174.978,52	175.300,00	142.181,71
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	125.885,56	125.300,00	96.877,44
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	49.092,96	50.000,00	45.304,27
Coût des ventes et des prestations	70/74	188.086,24	184.000,00	139.461,63
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	139.586,24	134.500,00	89.961,63
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	93.925,59	92.000,00	64.899,23
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	7.071,15	6.000,00	11.226,21
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	18.237,59	17.100,00	13.082,64
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	0,00	0,00	-6.886,86
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-16.844,67	-16.500,00	-18.237,59
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	29.293,81	28.000,00	20.029,20
623000 - ASSURANCE LOI	62	1.000,00	1.000,00	685,12
623001 - ASSURANCE RC	62	400,00	400,00	246,65
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	616,32	400,00	209,87
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	838,83	900,00	593,68
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	4.949,78	5.000,00	3.704,10
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	335,43
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	97,84	100,00	73,95
Charges d'exploitation diverses	640/8	48.500,00	49.500,00	49.500,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	48.500,00	49.500,00	49.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-1.231,11	500,00	7.846,08
Charges financières	65	645,14	500,00	497,80
Autres charges financières	652/9	645,14	500,00	497,80
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	645,14	500,00	497,80
Résultat de l'exercice	9904	-1.876,25	0,00	7.348,28

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	26.182,88	26.600,00	26.314,84
Autres produits d'exploitation	74	26.182,88	26.600,00	26.314,84
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	26.182,88	26.600,00	26.314,84
Coût des ventes et des prestations	60/64	26.182,88	26.600,00	26.314,84
Charges d'exploitation diverses	640/8	26.182,88	26.600,00	26.314,84
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	26.182,88	26.600,00	26.314,84
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	50.116,98	48.500,00	40.682,44
Autres produits d'exploitation	74	50.116,98	48.500,00	40.682,44
744000 - RECETTES DONS	74	254,27	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	29.926,81	30.500,00	31.656,54
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	19.935,90	18.000,00	9.025,90
Coût des ventes et des prestations	60/64	69.795,74	59.500,00	61.882,76
Approvisionnements et marchandises	60	5.585,94	4.500,00	2.955,27
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	5.585,94	4.500,00	2.955,27
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	5.571,44	4.500,00	2.955,27
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	14,50	0,00	0,00
Services et biens divers	61	10.193,91	5.100,00	3.951,78
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	5.307,95	1.000,00	1.753,61
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	3.136,13	2.600,00	1.539,92
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.749,83	1.500,00	658,25
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	42.086,85	43.100,00	43.051,01
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	29.692,60	30.000,00	30.474,69
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.927,56	2.200,00	1.944,32
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.713,54	6.200,00	5.866,34
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-5.521,08	-6.000,00	-5.713,54
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	9.188,25	9.400,00	9.430,93
623000 - ASSURANCE LOI	62	600,00	600,00	291,77
623001 - ASSURANCE RC	62	50,00	50,00	105,04
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	118,84	140,00	95,08
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	284,54	350,00	284,53
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	240,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	32,60	30,00	31,85
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	11.721,04	6.000,00	11.924,70
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	11.721,04	6.000,00	11.924,70
Charges d'exploitation diverses	640/8	208,00	800,00	0,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	800,00	0,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	208,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-19.678,76	-11.000,00	-21.200,32
Produits financiers	75	11.721,04	6.000,00	11.721,54
Autres produits financiers	752/9	11.721,04	6.000,00	11.721,54
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	11.721,04	6.000,00	11.721,04
759001 - GAIN ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	0,50
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-7.957,72	-5.000,00	-9.478,78
Produits exceptionnels	66	3.159,25	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	3.159,25	0,00	0,00
769000 INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	3.159,25	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-4.798,47	-5.000,00	-9.478,78

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	208.396,18	254.000,00	231.085,85
Production immobilisée	72	55.790,62	58.000,00	55.102,97
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	55.790,62	58.000,00	55.102,97
Autres produits d'exploitation	74	152.605,56	196.000,00	175.982,88
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	1.895,00	2.000,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	0,00	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	58.719,95	56.000,00	55.715,52
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	11.383,27	9.000,00	9.107,71
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	76.225,00	125.000,00	106.851,65
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	0,00	144,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	4.238,34	4.000,00	4.164,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	205.706,59	347.800,00	269.870,86
Approvisionnements et marchandises	60	18.681,15	19.800,00	16.413,16
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	19.225,15	19.800,00	16.413,16
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.289,14	2.000,00	2.970,96
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	224,33	100,00	100,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	10,16	200,00	200,00
604100 - MAZOUT	600/8	2.894,60	3.000,00	1.435,61
604300 - ELECTRICITE	600/8	2.909,95	2.000,00	3.275,59
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	4.577,16	5.000,00	3.040,23
604500 - EAU	600/8	263,60	300,00	420,12
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	5.891,42	7.000,00	4.816,91
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	164,79	200,00	153,74
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	-544,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	123.437,49	126.900,00	101.607,42
610000 - LOCATION VEHICULE	61	4.162,69	5.200,00	3.779,28
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.622,96	11.800,00	11.701,20
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	11.135,94	17.000,00	7.415,51
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.600,00	17.000,00	13.804,00
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.920,00	7.000,00	3.010,00
612002 - INDEMNITES MAND.POL./JETONS ADM. OFFERTS	61	0,00	0,00	1.590,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	298,59	200,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	200,47	1.000,00	694,47
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	557,19	1.000,00	58,08
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	15.443,52	15.200,00	17.691,31
613251 - CONTRATS TELEPHONIE	61	507,00	200,00	507,24
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	120,00	200,00	1.036,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	2.290,97	700,00	2.576,94
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	481,36	500,00	180,48
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	4.140,29	4.300,00	1.046,00
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	546,25
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.277,45	3.400,00	3.490,45
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	3.244,75	3.500,00	3.102,94
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.316,81	2.000,00	1.935,96
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.702,57	3.000,00	3.081,71
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	2.007,40	2.000,00	357,01
615400 - AFFILIATIONS	61	11.466,43	11.000,00	11.031,52
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	4.008,20	2.000,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	500,00	362,10
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER-AUDITEUR	61	9.436,33	0,00	0,00
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	10.285,00
616150 - HONORAIRE JURY	61	625,32	0,00	363,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	300,60	300,00	202,20
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.270,60	1.000,00	1.758,77
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.857,39	5.500,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	706.714,54	844.500,00	791.264,23
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	456.884,75	554.000,00	507.446,17
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	31.872,61	33.000,00	36.154,97
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	0,00	144,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	50.734,05	55.000,00	51.395,14
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	3.485,26	4.000,00	3.543,29
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	97.603,72	110.000,00	106.911,48
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-712,72	0,00	-1.269,42
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-81.519,45	-93.000,00	-96.891,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	117.911,08	145.000,00	137.994,36
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	15.774,20	16.000,00	15.846,54
623000 - ASSURANCE LOI	62	1.678,52	3.000,00	2.567,77
623001 - ASSURANCE RC	62	2.000,58	1.000,00	198,63
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	3.888,94	2.000,00	2.045,97
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	4.018,32	4.500,00	3.072,66
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.894,54	2.000,00	8.573,92
623401 - CHEQUE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	3.285,73
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.899,30	2.000,00	1.203,02
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	326,16	500,00	605,13
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	352,88	500,00	0,00
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	5.477,80	5.000,00	3.448,62
623904 - COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	0,00	0,00	4.987,25
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	-9.000,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	26.849,81	26.500,00	30.576,05
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.351,85	3.500,00	3.493,42
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O.-MOB-MAT.ROULANT	630	23.497,96	23.000,00	27.082,63
Charges d'exploitation diverses	640/8	-669.976,40	-669.900,00	-669.990,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	100,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	23,60	0,00	10,00
Bénéfice d'exploitation	9901	2.689,59	-93.800,00	-38.785,01
Produits financiers	75	23,01	0,00	131,47
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	23,01	0,00	131,47
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	13,71	0,00	96,33
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	9,30	0,00	35,14
769999 - AUTRES PRODUITS	752/9	0,00	0,00	0,00
Charges financières	65	7.780,04	200,00	588,00
Autres charges financières	652/9	7.780,04	200,00	588,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	512,03	200,00	587,99
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	7.249,08	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	18,93	0,00	0,01
Bénéfice courant avant impôts	9902	-5.067,44	-94.000,00	-39.241,54
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	4.848,18
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	4.848,18
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	0,00	0,00	4.848,18
Résultat de l'exercice	9904	-5.067,44	-94.000,00	-44.089,72

LEONI			
Libellé	Case	Budget 2020	Comptes 2020
Ventes et prestations	70/74	189.000,00	1.500,00
Autres produits d'exploitation	74	189.000,00	1.500,00
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	189.000,00	1.500,00
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	0,00	0,00
Services et biens divers	61	0,00	0,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	630	0,00	0,00
630201 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	630	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	189.000,00	1.500,00
Charges financières	65	45.000,00	48.478,43
Charges des dettes	65	45.000,00	48.478,43
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	35.000,00	43.115,17
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	10.000,00	5.363,26
Bénéfice courant avant impôts	9902	144.000,00	-46.978,43
Charges exceptionnelles	66	0,00	30.438,53
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	30.438,53
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	0,00	30.438,53
Résultat de l'exercice	9904	144.000,00	-77.416,96

BILAN

INAGO BILAN ACTIF

Libellé	Case	2019	2020
Actifs immobilisés	20/28	35.530.023,99	40.616.738,66
Frais d'établissement	20	0,00	0,00
200000 - FRAIS CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	4.764,04	4.764,04
200009 - AMORTIS.FR.CONSTITUTION ET AUGMENTATION CAPITAL	20	-4.764,04	-4.764,04
Immobilisations incorporelles	21	0,00	0,00
211000 - EXPLOITATION LITS MR (cession)	21	250.000,00	250.000,00
211009 - AMORTIS. EXPLOITAT. LITS MR	21	-250.000,00	-250.000,00
Immobilisations corporelles	22/27	35.530.023,99	40.616.738,66
Terrains et constructions	22	23.900.435,07	39.160.452,96
220000 - TERRAIN REGINA	22	38.794,64	38.794,64
220001 - TERRAIN ST-JOSEPH	22	24.789,35	24.789,35
220002 - TERRAIN LA KAN	22	326.150,00	326.150,00
220003 - TERRAIN REGINA RESIDENCES SERVICES	22	175.000,00	175.000,00
220004 - TERRAIN LEONI	22	126.552,00	126.552,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.550.984,10	9.550.984,10
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-3.809.436,26	-4.054.260,73
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.575.771,91	8.663.427,98
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.165.849,46	-5.353.771,25
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.528.369,16	10.528.369,16
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-2.299.432,96	-2.606.303,22
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-403.226,75	-487.545,60
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	114.650,85	116.212,68
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-9.872,94	-13.366,36
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.520.953,44	3.533.212,19
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-185.077,19	-290.706,33
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	0,00	800.870,55
221080 - IMMEUBLE LEONI	22	0,00	15.290.728,62
Installations, machines et outillage	23	864.163,85	902.500,14
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	746.070,11	782.239,50
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-447.444,34	-503.887,46
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	62.988,03	70.842,39
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-44.832,09	-47.353,73
231010 - I.M.O. CUISINE	23	760.692,08	827.482,56
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-459.805,24	-514.149,65
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	149.641,78	179.361,68
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-81.689,26	-98.152,88
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	91.213,28	98.268,51
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-57.283,29	-66.954,45
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	374.410,46	443.879,28
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-263.517,59	-306.853,12
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	68.224,45	71.886,21
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-68.224,45	-68.224,45
231060 - I.M.O TV + ACCESSOIRES	23	51.094,18	61.361,97
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-39.862,20	-44.800,69
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	109.693,04	109.798,29
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCEN	23	-87.205,10	-92.243,82
Mobilier et matériel roulant	24	593.331,31	553.785,56
240000 - MOBILIER	24	1.314.560,75	1.342.875,65
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-784.975,14	-869.166,25
241000 - VEHICULES	24	181.936,97	212.680,99
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-118.191,27	-132.604,83
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	10.172.093,76	0,00
271120 - ACOMPTES VERSES ST JOSEPH APPART SUPERVISES	27	537.770,75	0,00
271500 - ACOMPTES VERSES RESIDENCE LEONI	27	9.634.323,01	0,00
Actifs circulants	29/58	7.262.853,80	7.006.652,52
Créances à plus d'un an	29	3.927.029,32	3.619.653,37
Autres créances à plus d'un an	291	3.927.029,32	3.619.653,37
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	130.441,01	115.544,60
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	2.333.280,97	2.136.085,66
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	457.923,76	431.143,80
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	1.005.383,58	936.879,31
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	89.888,64	99.165,96
Stocks	30/36	89.888,64	99.165,96
Approvisionnements	30/31	89.888,64	99.165,96
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	18.111,83	12.788,92
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.989,76	2.310,71
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	4.160,36	5.602,51
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	7.944,51	7.219,58
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	20.786,79	17.889,78
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	2.499,71	1.812,51
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	2.176,18	1.006,10
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	6.615,14	6.072,34
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	5.629,55	4.703,85

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2019	2020
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	2.630,15	1.522,27
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	1.284,07	1.284,07
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	1.266,40	1.572,57
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	13.794,19	35.380,75
Créances à un an au plus	40/41	3.045.551,00	3.217.445,60
Créances commerciales à un an au plus	40	1.864.431,00	1.868.610,87
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	567.035,93	576.637,23
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	57.852,49	34.031,35
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	789.504,67	769.029,45
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	345.057,92	428.689,12
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	104.892,29	60.057,37
407000 - CREANCES DOUTEUSES	40	0,00	0,00
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	87,70	166,35
Autres créances à un an au plus	41	1.181.120,00	1.348.834,73
414100 - INDEMNITES ASSURANCES A RECEVOIR	41	3.307,33	0,00
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	294.125,00	276.350,00
414300 - DONS A RECEVOIR	41	9.000,00	7.500,00
414900 - NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	41	768,80	6.949,01
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	-3.581,91	0,00
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	8.016,00	4.175,00
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	227.375,66	237.612,18
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	178.577,64	194.856,11
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	37.905,07	26.268,14
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	15.937,49	13.660,57
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 A RECEVOIR	41	90.049,95	49.049,20
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	11.688,65	20.455,14
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	12.144,86	13.994,33
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	14.331,79	14.896,41
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	179.931,66	197.195,31
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	65.616,33	199.644,65
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	24.101,24	26.779,96
416309 - RATRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	11.824,44	59.448,72
Valeurs disponibles	54/58	192.374,81	52.223,46
550000 - DEXIA VUE 091-0007861-33	54/58	3.629,91	44.446,47
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	183.179,38	5.688,93
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	3.116,87	1.005,88
570001 - CAISSE REGINA	54/58	1.419,25	680,77
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	1.029,39	282,40
580000 - TRANSFERTS DE FONDS	54/58	0,00	119,00
Comptes de régularisation - Actif	490/1	8.010,03	18.164,13
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	8.010,03	3.100,97
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	0,00	15.063,16
Actif	20/58	42.792.877,79	47.623.391,18

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2019	2020
Capitaux propres	10/15	11.579.214,82	11.263.436,48
Capital	10	2.754.250,00	0,00
Capital souscrit	100	2.754.250,00	0,00
100000 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT	100	2.754.250,00	0,00
Apport hors capital	11	0,00	2.754.250,00
Apport indisponible hors capital	111	0,00	2.754.250,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	0,00	2.754.250,00
Réserves	13	221.852,25	257.743,64
Réserve légale	130	37.701,16	0,00
130000 - RESERVE LEGALE	130	37.701,16	0,00
Réserves indisponibles	131	0,00	39.495,73
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	0,00	39.495,73
Réserves disponibles	133	184.151,09	218.247,91
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	184.151,09	218.247,91
Subsides en capital	15	8.603.112,57	8.251.442,84
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.177.678,84	-1.185.935,17
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.277.062,77	-1.289.236,83
150020 - SUBSIDES ETAT REGINA 1977	15	911.529,28	0,00
150029 - AMORTISSEMENT SUBS. REGINA (-)	15	-911.529,28	0,00
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.481.557,34	-1.546.786,81
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-917.159,25	-1.060.668,20
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	273.486,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-37.484,35	-45.392,40
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.799.507,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-354528,24	-440123,18
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICE	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCE-SERVICE	15	-32.464,00	-48.696,00
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	1.406,15	1.406,15
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-41.877,08	-43.552,19
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-116.870,80	-140.244,96
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	58.605,22	88.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-11.721,04	-23.442,08
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-106.535,99	-107.906,61
Provisions	16	0,00	25.000,00
Provisions pour risques et charges	16	0,00	25.000,00
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	0,00	25.000,00
Dettes	17/49	31.213.662,97	36.334.954,70
Dettes à plus d'un an	17	27.135.589,25	29.901.734,23
Dettes financières à plus d'un an	170/4	27.135.589,25	29.901.734,23
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	27.135.589,25	29.901.734,23
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	130.441,01	115.544,45
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	2.333.280,97	2.136.085,66
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	457.923,76	431.143,80
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	1.005.383,58	936.879,31
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	1.030.900,95	872.439,79
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	3.508.833,63	3.273.549,51
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.672.812,74	1.573.116,28
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.802.264,18	1.697.692,83
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	1.193.748,43	1.123.372,90
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	173	14.000.000,00	13.218.310,20
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	0,00	4.523.599,50
Dettes à un an au plus	42/48	4.062.852,21	6.155.593,54
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	938.629,61	2.209.293,91
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	14.331,79	14.896,41
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	179.931,66	197.195,31
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	65.616,33	199.644,65
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	24.101,24	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	153.103,04	158.461,16
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	228.416,66	235.281,02
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	97.307,97	99.736,46
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	106.300,94	107.070,47
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	69.519,98	70.375,53
423206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	42	0,00	781.689,80
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	0,00	318.163,14
Dettes financières à un an au plus	43	0,00	0,00
Dettes à un an au plus envers des établissements de crédit	430/8	0,00	0,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	430/8	0,00	0,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	959.794,10	1.699.533,78
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	959.794,10	1.699.533,78
440000 - FOURNISSEURS	440/4	860.535,35	1.217.702,92
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	99.258,75	481.830,86

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2019	2020
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.098.803,39	2.187.499,16
Impôts et taxes	450/3	269.707,92	285.079,02
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	384,72	362,73
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	269.323,20	284.716,29
Dettes salariales et sociales	454/9	1.829.095,47	1.902.420,14
454000 - O.N.S.S.	454/9	73.891,46	59.207,78
455000 - REMUNERATIONS	454/9	15.334,48	26.611,69
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.541.803,35	1.663.362,05
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	0,00	3.448,62
459920 - PROVISION INDEMNITE ETHIAS	454/9	14.000,00	0,00
459992 - PROVISION ACCORD SOCIAL 2018-2020	454/9	5.356,18	0,00
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	178.710,00	149.790,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	65.625,11	59.266,69
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RS	47/48	2.065,00	2.040,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES ASV	47/48	0,00	700,00
483000 - EMBALLAGES ET MATERIELS CONSIGNES	47/48	-3.650,73	-7.916,96
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	31.144,30	21.596,71
489100 - CREDITEURS RS + COMITE LOISIR	47/48	1.066,54	6.836,78
489319 - RATRAPAGE FOYER 2019 A REMBOURSER	47/48	35.000,00	35.000,00
489320 - RATRAPAGE FOYER 2020 A REMBOURSER	47/48	0,00	1.010,16
Comptes de régularisation - Passif	492/3	15.221,51	277.626,93
492001 - INTERETS A PAYER	492/3	6.695,79	0,00
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	0,00	107.638,93
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	8.525,72	169.988,00
Passif	18172	42.792.877,79	47.623.391,18

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	40.616.739	35.530.024
Immobilisations incorporelles	6.2	21		0
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	40.616.739	35.530.024
Terrains et constructions		22	39.160.453	23.900.435
Installations, machines et outillage		23	902.500	864.164
Mobilier et matériel roulant		24	553.786	593.331
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	0	10.172.094
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28		
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8		
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	7.006.653	7.262.854
Créances à plus d'un an		29	3.619.653	3.927.029
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	3.619.653	3.927.029
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	99.166	89.889
Stocks		30/36		
Approvisionnements		30/31	99.166	89.889
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	3.217.446	3.045.551
Créances commerciales		40	1.868.611	1.864.431
Autres créances		41	1.348.835	1.181.120
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	52.223	192.375
Comptes de régularisation	6.6	490/1	18.164	8.010
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	47.623.391	42.792.878

N°	BE 0202.470.177	C-app 3.2
----	-----------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	11.263.436	11.579.215
Apport	6.7.1	10/11	2.754.250	2.754.250
Disponible		110		
Indisponible		111	2.754.250	2.754.250
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	257.744	221.852
Réserves indisponibles		130/1	39.496	37.701
Réserves statutairement indisponibles		1311	39.496	37.701
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	218.248	184.151
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14		
Subsides en capital		15	8.251.443	8.603.113
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16	25.000	
Provisions pour risques et charges		160/5	25.000	
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5	25.000	
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	36.334.955	31.213.663
Dettes à plus d'un an	6.9	17	29.901.734	27.135.589
Dettes financières		170/4	29.901.734	27.135.589
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	29.901.734	27.135.589
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	6.155.594	4.062.852
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	2.209.294	938.630
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	1.699.534	959.794
Fournisseurs		440/4	1.699.534	959.794
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	2.187.499	2.098.803
Impôts		450/3	285.079	269.708
Rémunérations et charges sociales		454/9	1.902.420	1.829.095
Autres dettes		47/48	59.267	65.625
Comptes de régularisation	6.9	492/3	277.627	15.222
TOTAL DU PASSIF		10/49	47.623.391	42.792.878

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE « INAGO » SC POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

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

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 12 juin 2019, conformément à la proposition de l'organe d'administration émise au terme d'un marché public ayant comme objectif la désignation d'un commissaire-réviseur. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant cinq exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2020, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 47.623.391 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 35.891 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

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

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

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

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

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

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

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

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

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

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

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe d'administration

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

Responsabilités du commissaire

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

Aspects relatifs au rapport de gestion

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

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

Mention relative au bilan social

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

Mentions relatives à l'indépendance

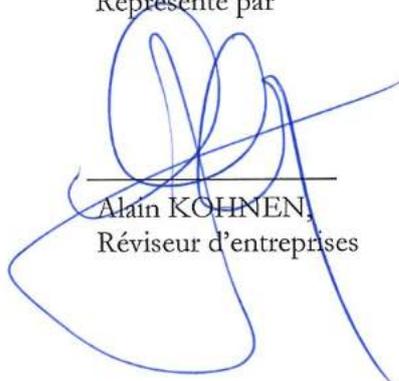
Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.

Autres mentions

- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
- Notre nomination en tant que commissaire de la société n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur Belge, ce qui constitue une infraction aux articles 2:8, al. 1^{er}, §1^{er}, 5^o et 2:14 du Code des sociétés et des associations. Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations.

Eupen, le 3 mai 2021

TKS AUDIT SRL
Commissaire,
Représenté par



Alain KOHNEN,
Réviseur d'entreprises

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2020

Établissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
Inago	Matériel d'incontinence Groupement d'achat	Procédure négociée sans publicité	ESSITY Belgium NV (4801 STEMBERT)	227.111,25 €
Inago	Réviseur d'entreprise	Procédure négociée sans publicité	TKS Audit Sprl (4700 EUPEN)	26.250,00 € / 3 ans
Commun aux 3 établissements	Vêtements de travail	Procédure concurrentielle avec négociation	DEPAIRON (4880 AUBEL)	16.000 €
Inago	Assurances	Procédure concurrentielle avec négociation	AXA (1000 BRUXELLES)	–
Résidence Leoni	Equipement de cuisine	Procédure négociée sans publicité	GBM	48.579 €
Résidence Regina	Appel infirmier	Négociation	TELEVIC	82.800,00 €

Résidence La Kan	Boulangerie (01/04/2020 au 31/07/2021)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Résidence Régina et MRS St-Joseph	Boulangerie (01/04/2020 au 31/07/2021)	Procédure négociée sans publicité	OTTEN (4850 Montzen)
Commun aux 3 établissements	Café (01/04/2020 au 31/07/2021)	Procédure négociée sans publicité	CAFE LIEGEOIS (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/04/2020 au 31/07/2021)	Procédure négociée sans publicité	JAVA (3111 Rotselaar) - CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem) - BIDFOOD (6530 Thuin)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/04/2020 au 31/07/2021)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/04/2020 au 31/03/2021)	Procédure négociée sans publicité	BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz 2019 – 2021	Marché conjoint avec la Province de Liège – adjudication publique	Basse tension : ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension + gaz : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)