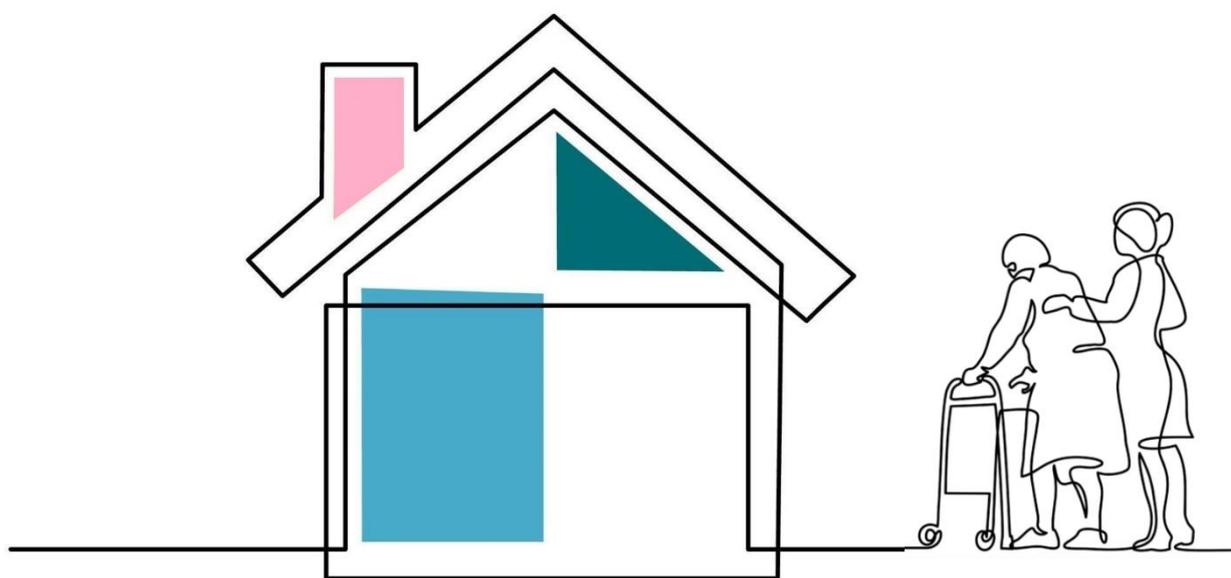




Rapport annuel 2022



Rapport du conseil d'administration d'INAGO

EXERCICE 2022

Assemblée générale ordinaire du
14 juin 2023

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.

ANNEE SOCIALE 2022

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Délégué de la Commune de LA CALAMINE
 - STROUGMAYER Marcel
- Délégués de la Commune de PLOMBIERES
 - HOUBBEN Davina, vice-présidente (depuis le 01/07/2022)
 - BELLEFLAMME Marc
- Délégués de la Commune d'AUBEL
 - LEGER Bénédicte, présidente (depuis le 01/07/2022)
 - 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

- ELERIUS SRL – 4650 Chainoux

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 31/12/2022

(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 2022 difficile se termine. INAGO n'échappe pas à la succession des crises et difficultés : après la pandémie COVID-19, nous avons été confrontés également à la pénurie de personnel qualifié. L'année dernière, nous évoquions les conséquences à moyen terme de l'effort considérable consenti par notre personnel durant les deux dernières années.

Dans l'ensemble du secteur, on constate une augmentation des absences de longue durée, un turn-over de personnel, une diminution des candidatures, une fatigue du personnel encore présent.

Plusieurs moyens ont été mis en place pour maintenir l'attractivité d'INAGO comme employeur :

- Augmentation du volume de l'emploi dans les départements qui en avaient le plus besoin (ex : les soins à la MRS Saint-Joseph), notamment par un appel à du personnel intérimaire ;
- Réorganisation des tâches pour soulager le personnel soignant (ex : à la Résidence La Kan) ;
- Réorganisation des horaires pour accorder des contrats à plus grand temps de travail à certains membres du personnel (à Saint-Joseph et à la Résidence La Kan)
- A partir de 2023, octroi des chèques-repas à l'ensemble du personnel.

Parallèlement, nous avons subi la hausse importante des prix de l'énergie, des matières premières alimentaires et des services.

Les résultats comptables restent, malgré tout, plus favorables que le budget et ce, grâce à la rigueur interne et un subventionnement supplémentaire important de l'AVIQ.

A côté de ces défis, nous gardons de multiples raisons de croire à la pérennité de nos services :

- **L'occupation maximale de nos établissements et l'existence d'une liste d'attente ;**
- Nos **résidents** bénéficient d'un accompagnement important, tant dans les soins que dans les activités journalières. Leur mobilité est favorisée notamment par la présence de nos 4 véhicules affectés à ces services ;

- Un **personnel** qui, malgré les difficultés susmentionnées, reste orienté vers le bien-être de nos résidents et résilient face aux défis ;
- Des nouveaux **bénévoles** qui viennent s'ajouter ou remplacer les bénévoles déjà en place via l'asbl « Association des Bénévoles des Trois Frontières »
- Un soutien financier considérable de l'asbl Soleil au Cœur (voir dans les pages comptables)

A toutes ces personnes qui se côtoient dans nos établissements : MILLE MERCI !

* * * * *

❶ Les préparatifs pour une année 2023 riche en événements importants

Au centre de soins Saint-Joseph :

♦ La demande d'agrément, par l'AVIQ, des **appartements supervisés « l'Envol »** pour personnes plus jeunes porteuses d'un handicap, mais possédant une certaine autonomie dans la vie de tous les jours. L'agrément a été accordé. Le subventionnement n'est cependant pas encore assuré.

♦ Les négociations en vue du transfert de **l'unité de soins palliatifs « Foyer Horizon »** vers le groupe hospitalier CHC. Ce transfert a eu lieu le 1^{er} janvier 2023.

♦ Les travaux de rénovation dans la **polyclinique** : le locataire initial, l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen, a augmenté l'offre de médecins spécialistes et de paramédicaux/techniciens spécialisés. Depuis le 1^{er} janvier 2023, ce rez-de-chaussée abrite également la **maison médicale AMIKEJO**.

A la Résidence La Kan :

La convention de bail relative à la polyclinique gérée par le CHR de Verviers a été prolongée. L'hôpital a annoncé une augmentation des consultations.

Le CPAS d'Aubel et INAGO analysent la possibilité de transformer en résidences-services certains bungalows situés à côté de la maison de repos et appartenant audit CPAS.

La vente de la Résidence Leoni à La Calamine.

D'importantes négociations ont eu lieu, permettant à l'asbl Kathleos, déjà gestionnaire de la maison de repos, d'acheter d'INAGO l'immeuble qu'elle utilisait déjà via un bail emphytéotique. En effet, la communauté Germanophone a donné son accord pour subventionner cet achat à raison de 60 %.

L'asbl Kathleos verra diminuer drastiquement ses dépenses immobilières et s'orientera donc vers une gestion sans déficit. INAGO, qui s'était engagé à intervenir dans le déficit de gestion de la Résidence Leoni pendant 10 ans, ne devra sans doute plus intervenir.

L'élargissement de l'intercommunale INAGO

Les contacts avec les communes voisines restent maintenus. La commune et le CPAS de Clermont-Thimister rejoindront l'intercommunale en 2023, sans la maison de repos, de manière à favoriser la prestation de services communs.

② L'évolution du cadre du personnel

↳ En 2022, avec 220 équivalents temps plein (ETP), le cadre a augmenté de 5 ETP par rapport à 2021.

↳ Les heures prestées par des étudiants représentent encore plus de 13 ETP (identique à la période COVID).

↳ Les fonctions prestant un service direct aux bénéficiaires (soins, paramédicaux, cuisine, entretien, ...) représentent plus de 93 % des heures prestées chez INAGO. Les fonctions « indirectes » (direction, administration centrale, administration dans les maisons) restent sous les 7 % depuis plus de 10 ans, malgré des obligations administratives toujours croissantes.

③ L'amélioration du statut du personnel

↳ Le secteur des maisons de repos devait passer à un nouveau système de financement, dénommé IFIC, en 2023 avec effet rétroactif à juillet 2022 (à l'instar des hôpitaux). Les maisons de repos du secteur privé l'ont adopté et mis en vigueur. Des difficultés de négociation au niveau public wallon ont pour effet que, au moment de la rédaction de ce rapport, seules les fonctions infirmières et paramédicales ont été « activées », c.-à-d. bénéficient de cette modification de statut. Il reste à espérer que les autres fonctions puissent y accéder également sous peine, pour nos maisons publiques, de devenir moins intéressantes pour le personnel.

④ Le coût des services pour nos résidents

Au 1^{er} janvier 2023, ces prix ont été revus à la hausse comme suit (simple indexation) :

Chambre à deux	Prix	Chambre individuelle	Prix
Avec cabinet de toilette (Regina et St Joseph)	54,80 €/jour	Avec cabinet de toilette	59,30 €/jour
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 2,00 €/jour
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/jour
	→ Absence		- 3,75 €/jour
	→ Petite chambre (Regina)		- 1,00 €/jour

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) sont en diminution (voir ci-après).

⑥ L'orientation de notre pôle support

↳ Rappelons que plusieurs services 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 (service du personnel, comptabilité, informatique, conseils management), pour un total de 2,5 ETP. Ces services sont évidemment maintenus, même après la vente de la Résidence Leoni

* * * * *

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 2022.

En avril 2023

Pour le conseil d'administration,


J.M. KOHNEN,
Directeur général


B. LEGER,
Présidente


D. HOUBBEN
Vice-Présidente

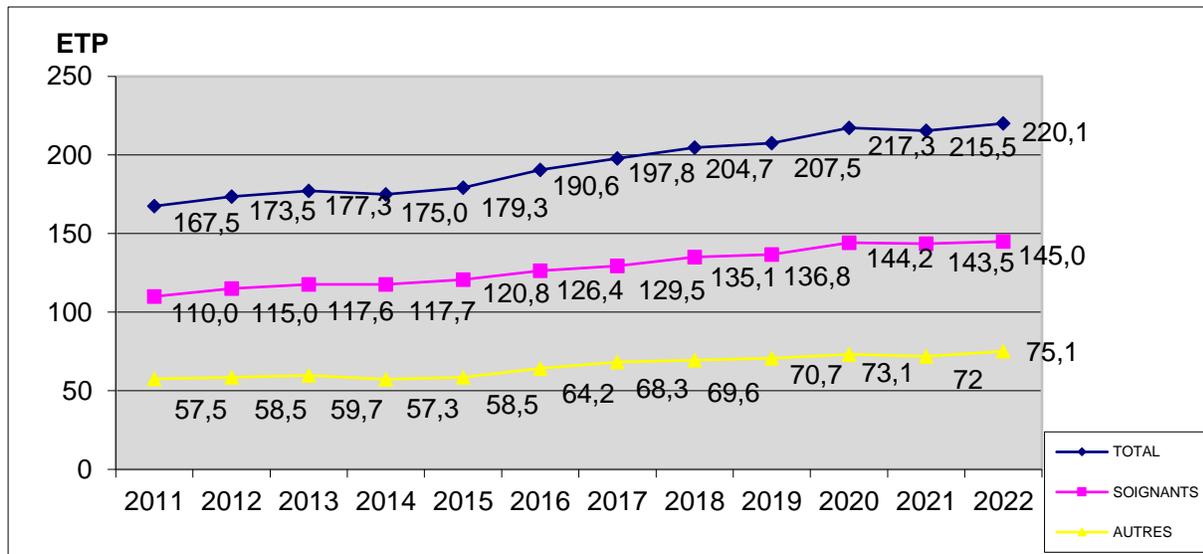
LIGNES DE DEVELOPPEMENT

Volume du personnel effectivement présent

(En équivalents temps plein ; étudiants compris, absences de longue durée non comprises)

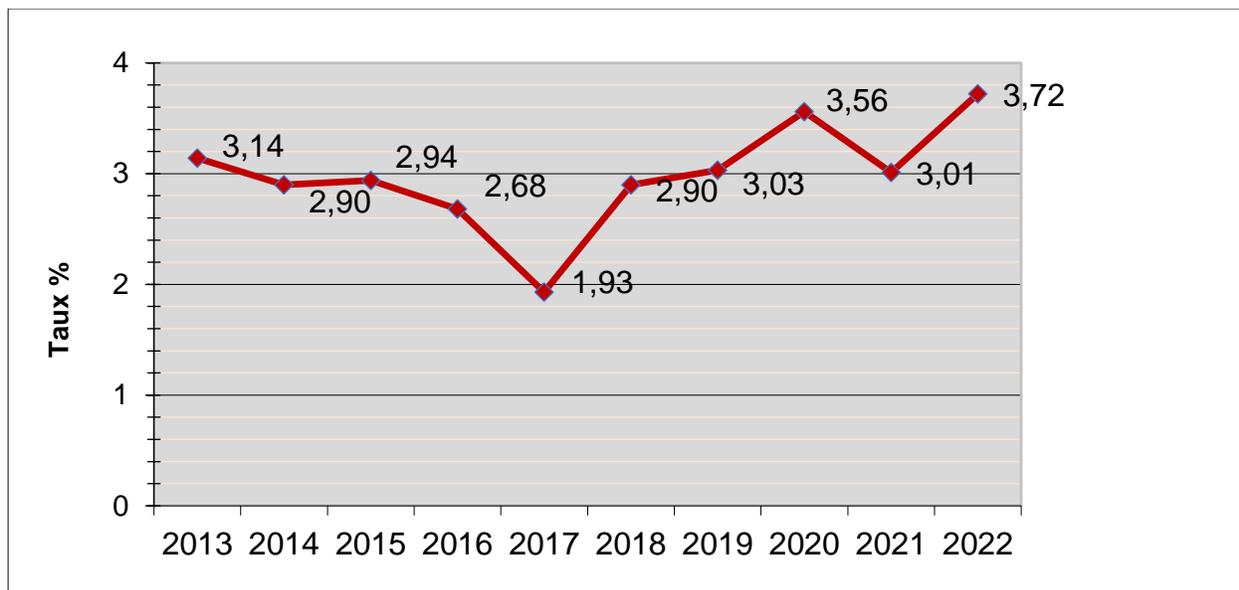
Soignants = personnel infirmier, soignant, paramédical et d'animation

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



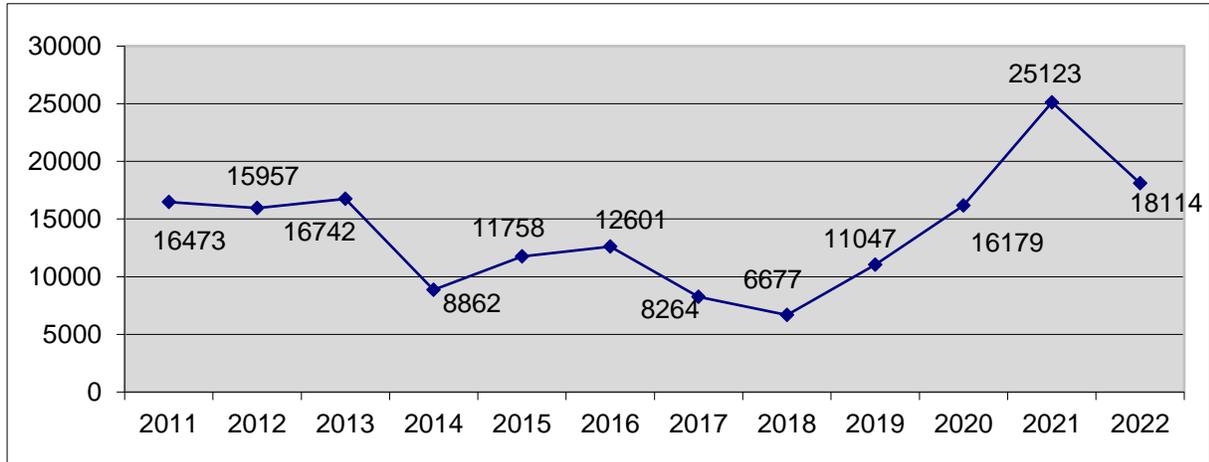
Le volume (comprenant 2 ETP de personnel intérimaire) a augmenté de près de 5 ETP, notamment pour compenser des absences plus nombreuses

Evolution du taux d'absentéisme du personnel



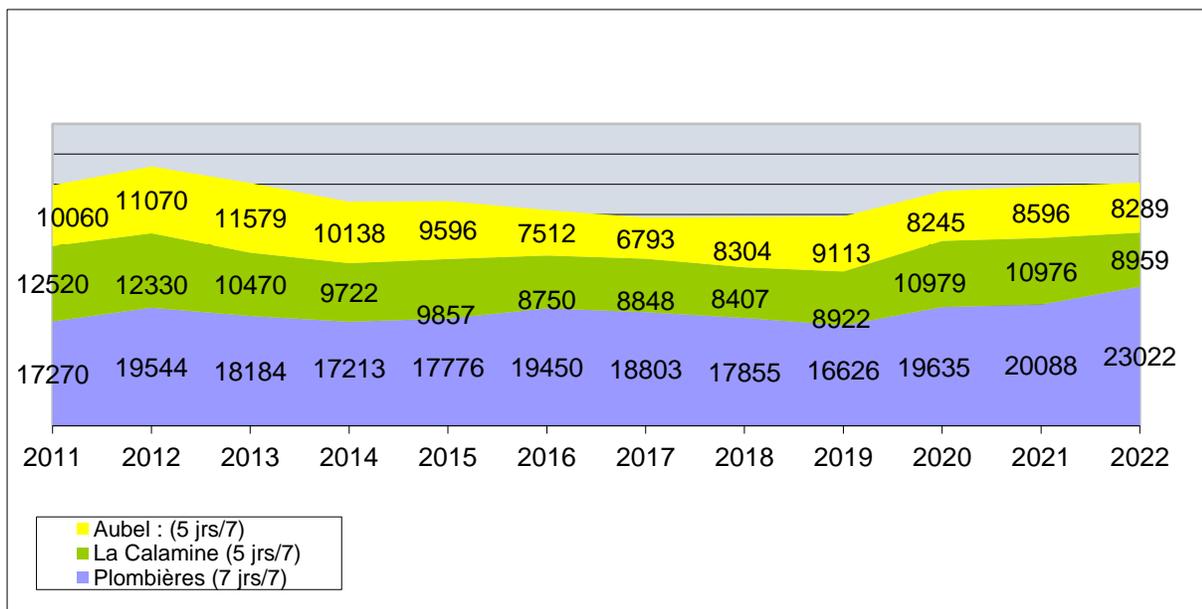
Comme indiqué ci-dessus, les absences pour maladies ont été plus importantes, tout en restant à un seuil peu élevé. Ces absences sont toutefois ressenties avec plus d'acuité en situation de pénurie de personnel

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



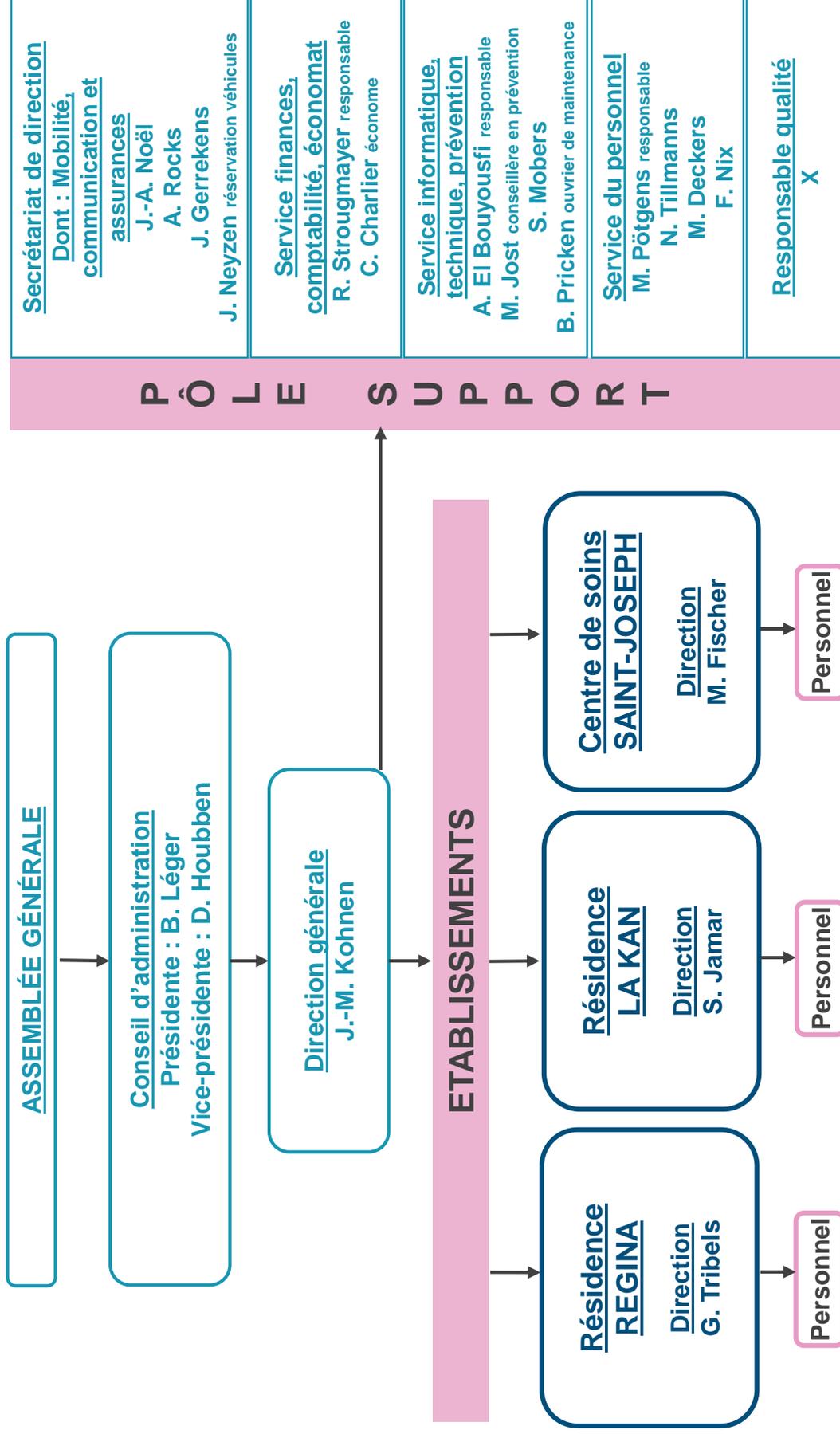
Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont diminué. Ces interventions, réparties sur 5 CPAS différents, pour un total de 18.114 € (25.123 € en 2021), représentent seulement **0,3 %** du montant total des recettes d'hébergement payées par les résidents.

Evolution des repas à domicile



Le nombre de repas a fort augmenté à Plombières ; il a diminué à Aubel et La Calamine.

ORGANIGRAMME



Nos établissements

Occupation

L'occupation a été excellente, avec un taux de **99,14 %**.

Les mouvements au sein des résidents cette année : 11 personnes sont entrées (18 en 2021). Il y eut également 11 sorties (17 en 2021), dont 10 décès (8 en 2021) et 1 retour 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 2022, un CPAS a dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 191,23 € (2.215,90 € en 2021).

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.

« L' Envol », appartements supervisés pour personnes porteuses d'un handicap léger

En 2022, 9 locataires ont occupé les 12 places prévues pour ce nouveau type d'accompagnement. L'équipe est composée, pour la plupart, de personnes qui, en dehors de leurs heures de présence (en matinée, en soirée et en week-end), prestent également une autre partie de leur temps de travail à la MRS.

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

COMMUNE	PERSONNES long séjour	JOURNEES long séjour	%
Plombières	16	4265	20
Liège	5	1825	8
Welkenraedt	4	1460	7
Verviers	4	1203	6
Pepinster	4	1177	5
Spa	2	589	3
Faimes	1	365	2
Grâce-Hollogne	1	365	2
Herve	1	365	2
Namur	1	365	2
Baelen	1	365	2
Theux	1	365	2
Wavre	1	365	2
Woluwe-St-Lambert	1	365	2
Stavelot	1	365	2
Waimes	1	365	2
Lierneux	1	365	2
Thimister-Clermont	1	326	2
Seraing	2	303	1
Limbourg	1	117	1
COMMUNAUTE FRANCAISE	50	15280	70,3
La Calamine	11	3595	17
Eupen	3	975	4
Raeren	4	1127	5
Lontzen	1	365	2
St Vith	1	25	0
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	20	6087	28,0
Heers	1	365	365
COMMUNAUTE FLAMANDE	1	365	1,7
			%
TOTAL GENERAL	71	21732	100

Occupation et origine des résidents en MR-MRS

Les entrées :

Le long séjour :

Les 90 lits de long séjour ont été occupés (**à 100,00 %**) par 39 nouveaux résidents qui ont rejoint la maison de repos, soit 26 de Plombières, 11 de La Calamine, 1 d'Aubel et 1 d'une autre commune.

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés (**à 93,53 %**) par 25 résidents, dont 11 originaires de Plombières, 9 de La Calamine et 5 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

36 résidents sont sortis, dont 31 par décès et 5 passages vers une autre maison de repos (dont 2 vers la résidence Leoni et 2 vers la MRS St-Joseph).

Court séjour :

17 résidents sont sortis, dont 13 sont rentrés au domicile, 1 est passé en long séjour, 2 passages vers une autre maison de repos et 1 par décès.

Intervention des CPAS

En 2022, les CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 11.473,70 € (9.088,66 € en 2021) ; essentiellement le CPAS de La Calamine et, dans une toute petite mesure, le CPAS de Plombières.

Le centre d'accueil et de soins de jour

Depuis la réouverture du centre d'accueil et de soins de jour (1^{er} avril 2021), celui-ci n'a pas encore été occupé à 100 %. Des places restent donc disponibles. Au total, nous avons compté 1.382 journées d'occupation pour les 4 trimestres 2022.

Les résidences-services « La Colombe »

Les 13 résidences-services ont été occupées à 100 %. Un appartement s'est libéré en 2022 (entrée à la Résidence Regina). La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plombières	18.189	17.213	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088	23.022
La Calamine	10.470	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976	8.959
TOTAL	28.659	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.064	31.981

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	70	14	17862	452	0,54
Verviers	3	0	746	0	0,02
Aubel	2	0	377	0	0,01
Pepinster	0	3	0	44	0,00
Herve	1	1	47	16	0,00
Welkenraedt	0	1	0	13	0,00

COMMUNAUTE FRANCAISE	76	19	19032	525	58%
---------------------------------	-----------	-----------	--------------	------------	------------

La Calamine	49	11	13096	394	0,40
Raeren	1	1	365	75	0,01
Lontzen	1	0	365	0	0,01

COMMUNAUTE GERMANOPHONE	51	12	13826	469	42%
------------------------------------	-----------	-----------	--------------	------------	------------

TOTAL	127	31	32858	994	100%
--------------	------------	-----------	--------------	------------	-------------

TOTAL GENERAL	158	33852
----------------------	------------	--------------

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

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

19 nouveaux résidents ont rejoint la maison (29 en 2021), dont 11 via le court séjour.

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés à **79,25 %**.

64 personnes sont entrées en court séjour en 2022 (60 en 2021).

Les départs :

Long séjour :

19 pensionnaires nous ont quittés, tous par décès. Il s'agit d'un nombre de mouvements exceptionnellement faible, en comparaison avec les années précédentes.

Court séjour :

65 pensionnaires ont quitté le court séjour : 36 sont retournés au domicile, 11 sont passés en long séjour, 13 sont partis dans une autre maison de repos et (par manque de places en long séjour dans l'établissement) 5 ont été hospitalisés et ne sont pas revenus à La Kan.

Intervention des CPAS

En 2022, le CPAS d'Aubel a dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 6.448,93 € (13.818,59 € en 2021).

Le centre d'accueil de jour

Ce service, qui était déjà peu utilisé avant la pandémie, a été obligé de stopper ses activités durant une année et il n'a plus jamais été rouvert depuis. Il n'y a d'ailleurs quasiment pas de demandes.

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a légèrement diminué en long séjour, puisque priorité d'entrée est donnée aux résidents dépendants (ayant les critères MRS), peu importe leur commune d'origine. Il a par contre augmenté en court séjour.

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds a diminué en 2022.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596	8.289

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	59	28	17649	1459	47
Herve	11	10	3390	399	9
Thimister-Clermont	9	7	3233	357	9
Verviers	7	1	2337	43	6
Plombières	5	7	1760	379	5
Dalhem	5	2	1436	135	4
Oupeye	4	1	1198	60	3
Welkenraedt	3	3	764	187	2
Visé	2	2	488	91	1
Blegny	2	1	730	44	2
Soumagne	2	4	458	142	1
Dison	1	0	365	0	1
Flémalle	1	0	365	0	1
Liège	1	0	239	0	1
Saint-Nicolas	1	0	365	0	1
Celles	1	0	365	0	1
Bruxelles	0	1	0	51	0
COMMUNAUTE FRANCAISE	114	67	35142	3347	94
Fourons	5	3	1711	136	4
COMMUNAUTE FLAMANDE	5	3	1711	136	4
La Calamine	1	0	365	0	1
Eupen	1	0	365	0	1
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	2	0	730	0	2
TOTAL	121	70	37583	3483	100
TOTAL GENERAL	191		41066		

Occupation

Le nombre de patients connaît d'année en année une légère fluctuation : 115 patients ont séjourné au Foyer en 2022, dont 6 déjà présents en 2021 (108 en 2021, 114 en 2020, 126 en 2019, 111 en 2018, 116 en 2017, 123 en 2016, 110 en 2015, 104 en 2014).

Le taux d'occupation : 1 685 jours, soit 77 % (62 % en 2021, 80,60 % en 2020, 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 varie chaque année entre 14 et 16 jours.

Le tableau en page suivante montre que les patients provenaient de 23 communes différentes, dont près de la moitié de la Communauté Germanophone.

Les patients arrivent de l'hôpital (55 %), du domicile (40 %) ou d'une MR/MRS (5 %).

Dans les départs : 9 patients sont rentrés à domicile et 3 sont entrés en maison de repos.

Personnel

Le cadre du personnel en 2022 était le suivant :

- 9,05 équivalents temps plein infirmier, dont la chef de service
- 1 équivalent temps plein infirmière référente et chargée de l'hygiène hospitalière
- 0,50 équivalent temps plein psychothérapeute et 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	%
Plombières	15	208	12,3
Verviers	17	237	14,1
Spa	7	77	4,6
Herve	6	55	3,3
Liège	4	22	1,3
Baelen	4	34	2,0
Welkenraedt	2	38	2,3
Aubel	2	24	1,4
Pepinster	2	22	1,3
Limbourg	2	16	0,9
Theux	1	89	5,3
Stavelot	1	43	2,6
Jalhay	1	23	1,4
Malmedy	1	20	1,2
Tourcoing (France)	1	13	0,8
Blégny	1	12	0,7
Thimister-Clermont	1	6	0,4
COMMUNAUTE FRANCAISE	68	939	56
Eupen	23	420	24,9
La Calamine	16	160	9,5
Raeren	5	140	8,3
Amel	1	13	0,8
Burg-Reuland	1	10	0,6
Bütgenbach	1	3	0,2
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	47	746	44
			%
TOTAL GENERAL	115	1685	100

La mobilité de nos seniors

Notre service de transport (Seniorbus) continue à être fortement sollicité et apprécié des résidents de nos différents établissements mais également de personnes à mobilité réduite vivant encore à leur domicile et qui peuvent ainsi profiter d'un service de transport de qualité pour se rendre soit à un rendez-vous médical, soit à une activité de loisir ou de famille.

Les transports de personnes aller-retour vers le centre d'accueil de jour de la résidence Régina est aussi assuré par ce service, ainsi que les excursions organisées par les Comités de Loisirs des maisons de repos.

Les 4 véhicules (2 Seniorbus et 2 minibus) sont également mis à disposition d'autres maisons de repos de la région par respect pour les attentes de nos donateurs (le Rotary Plombières-Welkenraedt, l'asbl Soleil au Cœur, Téléservice Plombières) grâce auxquels nous en avons pu faire l'acquisition.

Au total nos véhicules ont effectué 1.553 trajets sur l'année 2022.

Seniorbus



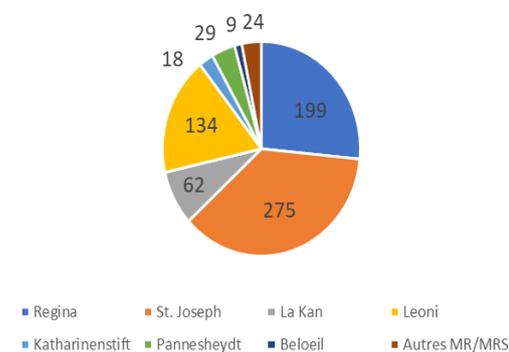
Minibus



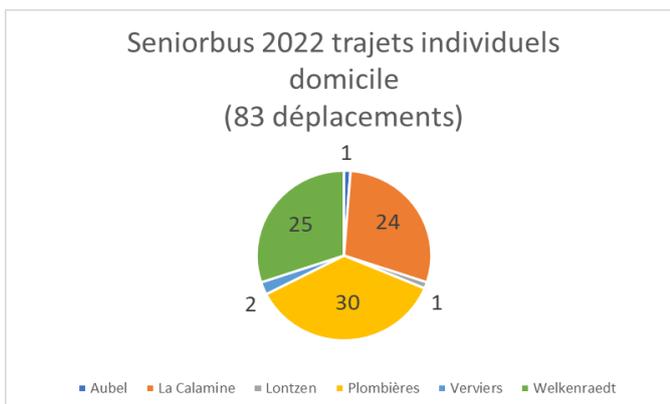
Les statistiques des transports en **Seniorbus** (véhicule qui permet de transporter des personnes en chaise roulante) pour l'année 2022 :

Nombre de trajets par établissement	
Regina	199
St. Joseph	275
La Kan	62
Leoni	134
Katharinenstift	18
Pannesheydt	29
Beloeil	9
Autres MR/MRS	24
TOTAL	750

Seniorbus 2022 par établissement
(750 déplacements)

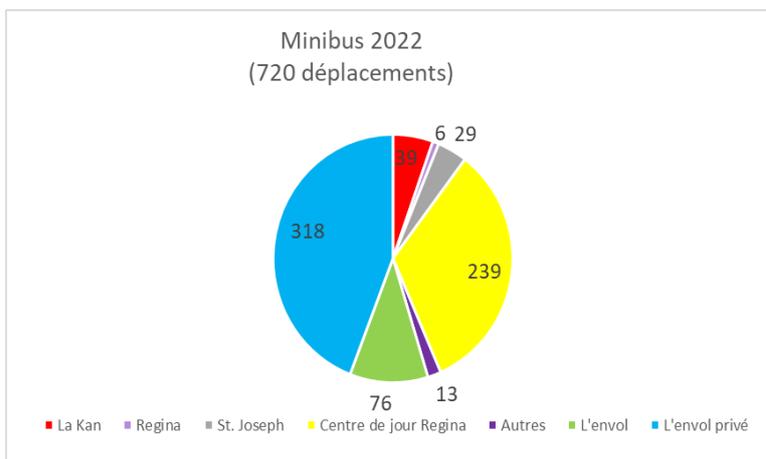


Nombre de trajets individuels au domicile	
Aubel	1
La Calamine	24
Lontzen	1
Plombières	30
Verviers	2
Welkenraedt	25
TOTAL	83



Les statistiques des transports en **minibus** pour l'année 2022 :

Nombre de trajets des minibus	
La Kan	39
Regina	6
St. Joseph	29
Centre de jour Regina	239
Autres	13
L'envol	76
L'envol privé	318
TOTAL	720



Les chauffeurs

Les transports sont pris en charge par un chauffeur sous contrat d'emploi à temps plein, par un chauffeur sous contrat article 60,7° et par de nombreux bénévoles. Les rangs de ces derniers peuvent encore être élargis ! Appel aux candidats !

Comptes de résultats

L'année comptable 2022

Le résultat global, à savoir un **déficit de 392.117,52 €**, est meilleur qu'espéré.

Il y a lieu de faire une nette distinction entre le résultat de la gestion des établissements et services d'INAGO (déficit de 145.189 € au lieu de 567.000 € budgétés) et l'intervention majorée dans le déficit de Leoni (déficit de 246.928 € au lieu d'un déficit budgété de 6.000 €). Pour ce dernier point, nous revoyons aux commentaires ci-dessous.

Les dépenses d'énergie sont (même APRES déduction de la prime de l'AVIQ de 122.000 €) supérieures de 374.377 € par rapport à 2021. Sans ces dépenses, les activités d'INAGO auraient généré un boni de gestion.

Considérations générales

- Les paiements à recevoir de nos créanciers (résidents, mutuelles, AVIQ, Maribel, ...) n'accusent pas de retard. Seuls les loyers à recevoir de Kathleos pour la Résidence Leoni n'ont pas été payés (720.000 €), entraînant la nécessité d'aller en ouverture de crédit ou de faire appel à la technique du straight loan.
- Les paiements de nos fournisseurs se font également dans les délais.
- L'inflation, prévue seulement partiellement dans le budget 2022, augmente tant les recettes (indexation automatique des recettes AVIQ) que les dépenses (indexation automatique des salaires).
- Le résultat comprend (outre l'aide aux soins palliatifs « Foyer Horizon ») des interventions de l'asbl Soleil au cœur pour 90.000 € (30.000 € pour la MRS St Joseph, 30.000 € pour les appartements supervisés l'Envol et 30.000 € pour le Seniorbus).

Le compte de résultats consolidé

Les recettes (19.506.791,06 €) sont légèrement plus élevées que le budget (19.253.000 €), grâce à :

- L'occupation optimale de nos établissements d'hébergement (seul le centre de jour de la Résidence Regina n'a pas encore atteint son occupation maximale) ;
- La clôture positive des comptes du Foyer Horizon ;
- D'importantes aides de l'AVIQ, dont la prime pour dépenses d'énergie.

Les dépenses (19.472.303,86 €) sont légèrement moins élevées que le budget (19.625.600 €) :

- Les fournitures de biens (surtout l'alimentation) ont augmenté suite aux nombreuses indexations des prix en cours d'année
- Les fournitures de services ont augmenté pour les mêmes raisons, ainsi que suite à la nécessité de faire appel à de l'intérim (pour 208.814,35 €), essentiellement à la MRS Saint Joseph et au Foyer Horizon
- Les dépenses de personnel sont inférieures au budget, notamment suite à la pénurie de personnel soignant (d'où intérimaires et déplacements de tâches vers d'autres fonctions professionnelles)

Les comptes de résultats par établissement et service

➤ Le résultat de la **Résidence Regina** est meilleur que le budget (**boni de 23.167 €**, alors que le budget prévoyait un déficit de 142.000 €), avec les explications suivantes :

♦ En recettes :

- Occupation totale des places d'hébergement
- Hospitalisations plus nombreuses de résidents, réduisant les recettes AVIQ

- Augmentation importante des repas à domicile (pour la troisième année consécutive) ainsi que des repas vers les écoles ;
 - Les recettes « centre de jour » n'ont pas encore atteint le résultat escompté
 - ♦ En dépenses :
 - Maîtrise des dépenses ordinaires hors énergie et alimentation ;
 - Charges de personnel moins élevées, notamment suite à l'absence prolongée de personnel de cadre.
- Le résultat de la **Résidence la Kan, à savoir un boni de 60.201 €, est meilleur que le boni budgété de 7.000 €.**
- ♦ En recettes :
 - Bonne occupation des places de long et de court séjour (mais très légèrement inférieure aux années précédentes) ;
 - Hospitalisations plus nombreuses de résidents, réduisant les recettes AVIQ ; mais augmentation de ces recettes par une requalification de lits MR en MRS.
 - ♦ En dépenses :
 - Approvisionnements et services extérieurs légèrement supérieurs au budget (hors énergie) ;
 - Frais de personnel inférieurs au budget.
- Le résultat de la **MRS St-Joseph présente un déficit de 200.182 € pour un déficit budgété de 358.000 €).**
- ♦ En recettes :
 - Taux d'occupation optimal (près de 100 % de taux d'hébergement), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington » ;
 - Peu d'hospitalisations de résidents et, de ce fait, un financement important de l'AVIQ ;
 - Le projet a bénéficié d'une aide (budgétée) de 30.000 € de l'asbl Soleil au Cœur
 - ♦ En dépenses :
 - Approvisionnements et services extérieurs conformes au budget (hors énergie) ; importantes dépenses d'intérim dans la fonction infirmière
 - Frais de personnel inférieurs au budget surtout dans le personnel soignant
- L'unité de soins palliatifs « **Foyer Horizon** » présente un boni de 2.711 € (pour un budget en équilibre). Comme l'année 2022 est la dernière année de gestion de l'unité par INAGO, l'intervention de l'asbl Soleil au Cœur de 2019 (163.000 €), reportée plusieurs fois dans les exercices précédents, a été intégrée dans le compte de résultats 2022.
- Les **appartements supervisés « L'Envol »** (au centre de soins St-Joseph) présentent un **déficit de 79.044 €** pour un déficit budgété de 65.000 €. L'occupation n'a pas encore été totale. Le projet a bénéficié d'une aide (budgétée) de 30.000 € de l'asbl Soleil au Cœur.
- Les **résidences-services « La Colombe »** (près de la Résidence Regina), sont **en équilibre** avec une intervention du CPAS de Plombières (prévue par convention) de **25.048 €**. La différence avec le budget provient essentiellement de la hausse du prix de l'énergie (comprise, en grande partie, dans le loyer payé par les résidents)
- **Les polycliniques :**
- La polyclinique du centre de soins St Joseph présente un **léger déficit de 1.250 €.**

- La polyclinique de la Résidence la Kan est en équilibre, conformément à la convention passée avec le Centre Hospitalier Régional de Verviers.
- Le compte « **seniorbus** » reprend l'utilisation des quatre véhicules servant au transport de résidents et autres seniors ; il est en **déficit de 5.681 €** (pour un budget avec un déficit de 9.000 €). Il est à remarquer que pour ce service, l'asbl Soleil au cœur intervient également pour 30.000 € (20.000 € en direct et 10.000 € via l'asbl Kathleos).
- Les **services généraux (pôle support)** présentent **boni de 54.889 €** (pour un budget en équilibre). Plusieurs facteurs ont influencé les résultats :
 - Le Foyer Horizon supporte une charge du pôle support supérieure au budget. Ce montant, reçu par le Foyer de l'INAMI, est la compensation de l'important travail réalisé par des membres du pôle support dans la reprise du Foyer par le CHC.
 - La récupération sur rémunération (prestations du pôle support) auprès de Kathleos a été de 180.000 € pour la gestion courante (comme prévu au budget). Une somme de 15.376 € a été facturée pour l'accompagnement administratif du projet immobilier sur la place de l'église à La Calamine.
 - Les primes APE reçues de la Région Wallonne ont toutes été imputées analytiquement sur les 3 établissements
 - Le pôle support supporte la cotisation de responsabilisation pour le paiement de la pension du seul agent nommé (16.874 € pour 2022).
- Le compte « **Résidence Leoni** » (**déficit de 246.928 €** pour un déficit budgété de 6.000 €) s'explique comme suit : le déficit de gestion de cet établissement reste très élevé (notamment suite aux charges de loyer). La décision de la Communauté germanophone de subventionner à 60 % l'achat de cet immeuble par Kathleos permettra à cette Résidence de supprimer son déficit. Le prix de vente (en 2023) étant supérieur au montant escompté, le conseil d'administration d'INAGO a décidé d'augmenter son intervention dans le déficit 2022 de cette Résidence.

Dans le bilan

Le bilan au 31/12/2022 présente un total en actif et en passif de **45.745.222,38 €**.

A l'actif : les immobilisations corporelles se taillent la part du lion : 37.117311,99 € pour les seuls terrains et constructions.

Au passif :

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 26 avril 2023, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs ELERIUS

Le conseil propose à l'assemblée générale de prendre en charge le déficit de 392.117,52 € par un prélèvement de 341.720,43 € sur les réserves disponibles et un report du solde du déficit, à savoir 50.397,09 €, sur l'année suivante. Cette proposition est basée sur la perspective que le déficit pris en charge dans la Résidence Leoni en 2022 sera largement compensé par la vente de cet immeuble en 2023.

	COMPTES 2021	BUDGET 2022	COMPTES 2022
Résidence Régina	-58.253,48	-142.000,00	23.167,79
Résidence La Kan	270.099,28	7.000,00	60.201,11
MRS St Joseph	6.956,46	-358.000,00	-200.182,02
Foyer Horizon	157.734,99	0,00	2.711,18
Appart. supervisés L'Envol (St. Joseph)	-60.002,80	-65.000,00	-79.044,89
Rés.-Services La Colombe (Régina)	0,00	0,00	0,00
Polyclinique de Moresnet	1.402,95	0,00	-1.250,49
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-12.211,58	-9.000,00	-5.681,37
Pôle support	-23.496,25	0,00	54.889,19
Résidence Leoni	-152.258,50	-6.000,00	-246.928,02
Total	129.971,07	-573.000,00	-392.117,52

INAGO (DANS SA GLOBALITE)				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
I. Ventés et prestations	70/74	17.688.656,13	19.253.000,00	19.506.791,06
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	14.838.863,57	15.843.100,00	15.916.509,93
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	4.690.204,14	5.028.300,00	4.997.328,52
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-4.725,00	-4.500,00	-4.845,00
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-2.305,50	-4.000,00	-4.064,60
700100 RECETTE HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	22.024,80	24.000,00	24.524,08
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	14.601,50	32.000,00	22.112,00
700400 RECETTE LOYER RESIDENCES-SERVICES	70	153.185,00	159.100,00	161.139,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	66.150,00	100.200,00	84.456,00
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.910,49	5.500,00	5.292,22
701100 RECETTE LINGE	70	95.335,15	94.500,00	92.452,28
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	4.546,50	5.000,00	6.943,12
701200 RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	563,00	0,00	0,00
701400 RECETTE BOISSONS	70	12.842,99	11.500,00	12.649,11
701500 RECETTE TELEPHONE	70	2.375,99	0,00	0,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RESIDENCES-SERVICES	70	2.049,84	2.400,00	4.136,13
702000 REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	5.632.959,50	6.212.700,00	6.288.968,50
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	381.981,07	389.500,00	389.306,88
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.625,19	112.300,00	112.231,92
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	63.706,86	69.500,00	48.960,58
702200 REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.399.741,27	1.468.000,00	1.642.521,17
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	466.036,89	477.300,00	489.382,26
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	887.466,87	880.000,00	807.333,29
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	12.369,85	9.500,00	9.520,59
703100 MEDECIN	70	80.043,78	80.000,00	73.616,24
703200 MEDICAMENTS	70	236.676,47	236.800,00	227.411,46
703250 FACTURES HOPITAL & LABO	70	826,43	900,00	1.097,12
703400 COIFFEUR	70	54.623,00	50.600,00	64.667,00
703500 PEDICURE	70	30.122,50	29.200,00	34.904,00
703800 ARGENT DE POCHE	70	19.946,60	18.000,00	24.097,68
703900 DIVERS	70	16.912,28	16.100,00	23.936,49
704000 RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	17.781,33	-50.000,00	-137.152,89
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	253.340,56	269.500,00	279.141,97
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.783,78	2.700,00	5.935,10
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	14.296,60	17.000,00	19.701,00
705105 REPAS CRECHE	70	25.713,30	26.600,00	26.557,95
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	6.393,75	10.000,00	24.174,29
706000 RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	49.336,57	50.000,00	50.134,08
706100 RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	12.420,22	12.900,00	7.940,39
C. Production immobilisée	72	60.566,72	0,00	30.606,56
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	60.566,72	0,00	30.606,56
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	2.789.225,84	3.409.900,00	3.559.674,57
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	19.340,38	13.500,00	15.416,69
740004 SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	0,00	0,00	122.100,00
744000 RECETTES DONS	74	95.589,90	315.300,00	284.802,71
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	13.736,01	4.900,00	43.681,16
745002 MARIBEL SOCIAL	74	638.652,04	655.500,00	638.652,04
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGNANT	74	50.477,13	90.000,00	45.065,96
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DSL	74	36.640,28	35.500,00	43.274,91
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.107,71	9.500,00	18.215,42
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	31.305,97	34.400,00	34.620,49
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	18.297,53	15.000,00	21.086,66
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	463.231,29	214.000,00	207.049,90
745009 REGULARISATION CPAS	74	7.588,39	10.000,00	25.048,95
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	93.046,00	96.000,00	110.828,51
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	286.341,75	287.300,00	267.491,57
745050 ATN GSM	74	432,00	300,00	432,00
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	4.077,56	1.900,00	1.909,00
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	22.866,35	22.900,00	36.144,83
745400 PART KATHLEOS SENIORBUS	74	0,00	10.000,00	10.000,00
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	11.349,87	7.500,00	14.418,27
746000 PRIMES APE	74	218.313,65	670.000,00	703.367,36
747000 LOYERS	74	697.232,72	847.300,00	847.278,19
747100 INTERVENTION CPAS LA CALAMINE LEONI PROJ	74	47.000,00	47.000,00	47.000,00
749003 RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	6.831,50	6.000,00	5.605,20
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.709,75	16.000,00	15.247,85
749999 RECETTES DIVERSES	74	2.058,06	100,00	936,90
II. Coût des ventes et prestations	60/64	17.437.032,47	19.625.600,00	19.472.303,86
A. Approvisionnements et marchandises	60	1.564.750,70	1.961.300,00	2.159.920,30
1. Achats	600/8	1.574.464,78	1.961.300,00	2.158.915,71
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	632.136,63	690.000,00	743.849,50
600200 BOISSONS	600/8	44.430,79	46.600,00	43.390,33
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	10.308,13	8.000,00	13.238,15
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	9.720,34	7.000,00	6.623,49
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	92.939,44	117.000,00	79.636,48
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	43.072,94	45.000,00	33.493,16
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	65.165,61	68.000,00	70.133,13
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	4.109,64	6.000,00	974,19
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	6.522,39	6.300,00	2.700,23
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	49.038,87	47.200,00	47.463,78
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	34.166,35	35.000,00	34.445,84
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	13.642,23	15.500,00	19.944,35
604100 MAZOUT	600/8	1.938,00	4.000,00	3.252,30
604200 GAZ	600/8	205.365,76	377.000,00	357.652,98
604300 ELECTRICITE	600/8	233.230,99	354.500,00	567.723,63

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
604400 ESSENCE/DIESEL	600/8	11.814,28	17.500,00	15.026,83
604500 EAU	600/8	68.588,72	74.800,00	73.759,01
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	24.220,48	23.000,00	20.647,82
606000 LINGE/LITERIE	600/8	8.909,77	3.500,00	1.727,98
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	15.143,42	15.400,00	23.232,53
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	-9.714,08	0,00	1.004,59
609000 V.S. ALIMENTATION	609	502,93	0,00	-993,11
609001 V.S. BOISSONS	609	-573,96	0,00	441,10
609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE	609	2.274,11	0,00	1.865,97
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-4.885,72	0,00	5.843,36
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.235,32	0,00	-1.230,04
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-2.843,99	0,00	-208,27
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	-2.970,23	0,00	922,27
609201 V.S. PRODUITS D' ENTRETIEN	609	-4.606,38	0,00	545,04
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	-91,78	0,00	201,53
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	-1.230,58	0,00	-3.250,96
609500 V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	597,73
609500 V.S. LINGE	609	706,28	0,00	-772,02
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	2.769,92	0,00	-2.958,01
B. Services et biens divers	61	1.317.216,68	1.402.900,00	1.636.758,93
610000 LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	5.200,00	5.039,04
610010 LOCATION MATERIEL	61	0,00	600,00	1.823,49
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	11.776,20	12.400,00	12.389,16
611000 ASSISTANCE ADMIN HOPITAL EUPEN-	61	41.660,96	43.000,00	42.805,30
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	110.169,11	99.000,00	68.002,42
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	12.764,33	10.000,00	208.814,35
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	49.443,20	55.000,00	53.116,55
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	5.637,95	8.000,00	7.538,42
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.373,03	17.000,00	18.433,92
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.640,00	4.000,00	2.240,00
612002 INDEMNITES POL./JETONS OFFERTS	61	795,00	0,00	0,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.101,01	1.800,00	2.445,60
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	61.329,90	63.000,00	56.014,48
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	2.405,38	2.500,00	763,89
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	18.013,58	16.000,00	22.635,47
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	9.981,55	11.300,00	10.187,35
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	3.624,19	2.100,00	8.451,60
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.694,78	4.700,00	4.507,02
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	583,83	1.000,00	125,84
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	23.596,46	26.900,00	25.213,24
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	9.724,25	15.500,00	25.885,53
613241 CONTRATS-MATERIEL MEDICAL	61	0,00	800,00	0,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	918,31	1.600,00	322,47
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	7.373,54	10.000,00	6.399,79
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	21.123,08	21.600,00	27.338,29
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	4.342,29	4.400,00	4.960,96
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	251,45	800,00	805,47
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	200,00	616,36
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	19.091,65	20.500,00	18.072,50
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	2.137,56	11.700,00	17.069,39
613410 GAZ DETECTION	61	1.310,48	1.500,00	1.213,28
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	13.473,82	8.000,00	12.132,81
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	53.529,22	56.000,00	65.682,52
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	19.871,39	19.500,00	18.846,08
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	5.509,76	5.900,00	5.486,36
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,24
615000 FRAIS POSTAUX	61	6.547,57	11.200,00	14.105,79
615100 FRAIS TELEPHONE	61	30.342,90	29.500,00	36.621,00
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	18.871,17	20.200,00	23.497,86
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	3.308,27	3.500,00	3.306,72
615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	759,65	1.000,00	288,05
615400 AFFILIATIONS	61	10.714,63	12.000,00	11.444,63
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	774,40	0,00	1.570,19
615700 FORMALITES LEGALES	61	307,80	700,00	1.309,70
616100 HONORAIRES NOTAIRE	61	0,00	0,00	1.706,32
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	9.680,00
616150 HONORAIRES JURY	61	0,00	300,00	300,00
616300 HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	46.163,90	81.000,00	79.112,61
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	735,42	1.000,00	586,30
617100 MEDECIN	61	80.043,78	80.000,00	73.616,24
617200 MEDICAMENTS	61	236.676,47	236.800,00	227.411,46
617250 FACTURES HOPITAL & LABO	61	826,43	900,00	1.097,12
617400 COIFFEUR	61	54.623,00	50.600,00	64.667,00
617500 PEDICURE	61	30.122,50	29.200,00	34.904,00
617800 ARGENT DE POCHE	61	19.946,60	18.000,00	24.097,68
617900 DIVERS	61	16.912,28	16.100,00	23.936,49
618200 FRAIS TV ET DE TELEDISTRIBUTION	61	32.561,79	50.000,00	58.617,08
618600 FRAIS COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
618601 FRAIS MATERIEL COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	259,45	1.000,00	0,00
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	10.779,89	9.000,00	7.261,21
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	8.590,87	12.500,00	12.764,99
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	198,30	300,00	290,91
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	5.514,40	4.800,00	7.204,40
618999 FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	4.000,00	0,00

INAGO (DANS SA GLOBALITE)				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
619000 REMUNERATION MEDECINS HOSPITALIERS	61	147.348,26	150.000,00	155.435,99
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	12.773.311,85	14.520.500,00	13.929.970,11
620000 APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	902.431,98	962.700,00	947.759,81
620001 DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	70.011,87	83.000,00	83.966,71
620050 AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	432,00	300,00	432,00
620105 APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.326.392,49	5.849.600,00	5.496.320,62
620106 DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	498.802,83	515.600,00	635.062,30
620110 APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	957.494,02	1.179.600,00	1.097.005,97
620111 DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	98.146,69	105.700,00	100.092,60
620120 SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.355.287,04	1.395.700,00	1.539.389,49
620121 DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	120.074,30	115.500,00	111.711,50
620130 SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	473.007,17	523.400,00	480.883,52
620131 DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	32.491,15	36.000,00	36.660,41
620140 APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	118.487,14	120.000,00	102.281,51
620141 DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	7.679,36	9.000,00	8.495,34
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	7.516,56	7.500,00	7.778,21
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	1.806.923,93	1.983.300,00	1.901.226,31
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-81.372,07	-30.500,00	-201.545,63
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-1.663.362,05	-1.725.800,00	-1.725.551,86
621001 ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	248.186,57	290.100,00	293.637,55
621100 ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.432.474,36	1.812.100,00	1.667.757,80
621110 ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	230.385,79	328.200,00	331.658,40
621300 ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	288.916,41	418.500,00	447.815,89
621400 ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	88.306,65	157.000,00	136.112,50
621600 ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	30.699,29	36.000,00	31.471,33
623000 ASSURANCE LOI	62	107.669,47	112.000,00	110.244,33
623001 ASSURANCE RC	62	2.808,05	3.890,00	2.845,86
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	50.405,96	54.130,00	55.736,49
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	105.012,37	116.620,00	116.304,79
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	18.601,28	18.800,00	63.096,70
623401 CHEQUE DE CONSOMMATION	62	0,00	0,00	0,00
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	7.612,82	13.230,00	19.538,14
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	11.808,64	12.530,00	8.855,25
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	506,80	600,00	519,36
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	3.462,20	4.000,00	4.269,70
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	16.600,00	18.100,00	16.874,21
623910 REGULARISATION FRAIS PERSONNEL	62	28.053,78	0,00	0,00
623992 REPRISE PROVISION ACCORD SOCIAL2018-2020	62	0,00	0,00	0,00
623998 VARIATION HEURES PERS; HOTELLERIE. (-)	62	20.740,00	0,00	-6.028,00
623999 VARIATION HEURES PERS. SOIGNANTS	62	50.617,00	-5.900,00	7.291,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	630	1.744.854,74	1.737.900,00	1.735.333,04
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	1.428.078,00	1.432.600,00	1.430.635,88
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	316.776,74	305.300,00	304.697,16
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	6.250,00	0,00	-31.250,00
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	6.250,00	0,00	0,00
637100 REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	0,00	-31.250,00
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	30.648,50	3.000,00	41.571,48
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	14.944,91	3.000,00	24.846,99
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	5,18	0,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	15.698,41	0,00	16.724,49
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	251.623,66	-372.600,00	34.487,20
IV. Produits financiers	75	387.142,76	381.500,00	387.339,03
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	387.142,76	381.500,00	387.339,03
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	383.856,39	378.000,00	384.856,36
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	3.282,56	3.500,00	2.480,95
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	3,81	0,00	1,72
V. Charges financières	65	449.092,34	431.900,00	434.944,88
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	440.607,35	429.500,00	428.591,41
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	440.607,35	429.500,00	428.591,41
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	8.484,99	2.400,00	6.353,47
659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	2.624,90	2.400,00	5.655,75
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	5.858,64	0,00	691,58
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,45	0,00	6,14
VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	189.674,08	-423.000,00	-13.118,65
VII. Produits exceptionnels	76	151.512,26	0,00	137.087,66
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	151.512,26	0,00	137.087,66
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	0,00	0,00	3.015,31
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	151.512,26	0,00	134.072,35
VIII. Charges exceptionnelles	66	211.215,27	150.000,00	516.086,53
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	211.215,27	150.000,00	516.086,53
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	362,40	0,00	3.681,91
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	60.852,87	0,00	121.404,62
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	150.000,00	150.000,00	391.000,00
Résultat de l'exercice	9904	129.971,07	-573.000,00	-392.117,52

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	19.643.879	17.840.168
Chiffre d'affaires	6.10	70	15.916.510	14.838.864
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)/(-)	71		
Production immobilisée		72	30.607	60.567
Autres produits d'exploitation	6.10	74	3.559.675	2.789.226
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	137.088	151.512
		60/66A	19.988.390	17.648.248
Coût des ventes et des prestations		60	2.159.920	1.564.751
Approvisionnements et marchandises		600/8	2.158.916	1.574.465
Achats		609	1.005	-9.714
Stocks: réduction (augmentation)	(+)/(-)	61	1.636.759	1.317.217
Services et biens divers		62	13.929.970	12.773.312
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	630	1.735.333	1.744.855
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		631/4		
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	635/8	-31.250	6.250
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	640/8	41.571	30.649
Autres charges d'exploitation	6.10	649		
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	66A	516.087	211.215
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	9901	-344.512	191.921
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)			

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	387.339	387.143
Produits financiers récurrents		75	387.339	387.143
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	387.339	387.143
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	434.945	449.092
Charges financières récurrentes	6.11	65	434.945	449.092
Charges des dettes		650	428.591	440.607
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales; dotations (reprises)	(+)/(-)	651		
Autres charges financières		652/9	6.353	8.485
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	-392.118	129.971
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	-392.118	129.971
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	-392.118	129.971

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 9906	-392.118	129.971
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (9905)	-392.118	129.971
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14P		0
Prélèvement sur les capitaux propres	791/2	341.720	
sur l'apport	791		
sur les réserves	792	341.720	
Affectation aux capitaux propres	691/2		129.971
à l'apport	691		
à la réserve légale	6920		6.499
aux autres réserves	6921		123.473
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)	-50.397	
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 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	7074	4.956.192,45	5.445.300,00	5.540.856,87
Chiffre d'affaires	70	4.446.247,89	4.866.200,00	4.912.772,67
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.573.910,98	1.684.300,00	1.690.074,20
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-986,25	-1.000,00	-1.695,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-76,50	-500,00	-111,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	14.601,50	32.000,00	22.112,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	734,75	1.000,00	625,90
701100 - RECETTE LINGE	70	26.749,15	27.000,00	24.706,90
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	561,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	3.326,82	3.000,00	2.608,40
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.177,77	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.945.241,04	2.229.800,00	2.258.822,25
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	63.706,86	69.500,00	48.960,58
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	166.420,08	160.000,00	170.953,89
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	268.255,65	260.000,00	257.122,40
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	497,49	500,00	1.009,88
703100 - MEDECIN	70	32.147,22	32.000,00	32.471,72
703200 - MEDICAMENTS	70	63.844,06	63.000,00	64.213,51
703400 - COIFFEUR	70	19.153,00	18.000,00	21.961,00
703500 - PEDICURE	70	11.520,00	12.000,00	11.400,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	15.297,85	14.000,00	18.140,63
703900 - DIVERS	70	6.278,06	6.500,00	6.127,01
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	187.925,00	201.500,00	211.676,46
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	2.152,21	2.000,00	4.509,45
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	12.154,60	15.000,00	16.938,50
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	25.713,30	26.600,00	26.557,95
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	5.942,25	10.000,00	23.586,29
Autres produits d'exploitation	74	509.944,56	579.100,00	628.084,20
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	16.972,76	13.500,00	14.310,97
740004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	290,00	0,00	43.350,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	3.494,17	0,00	4.280,82
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	165.000,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	15.000,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	30.687,88	32.000,00	33.928,16
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	1.331,25	0,00	3.393,75
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	94.816,25	8.000,00	5.824,73
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	32.632,52	33.000,00	37.282,60
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	95.499,66	96.000,00	89.212,82
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
746000 - PRIMES APE	74	72.771,22	215.000,00	234.455,78
747000 - LOYERS	74	700,00	1.500,00	1.375,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	259,05	0,00	179,77
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.051.782,86	5.631.700,00	5.581.230,56
Approvisionnements et marchandises	60	718.160,61	862.500,00	948.431,21
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	722.666,51	862.500,00	947.721,21
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	414.448,38	450.000,00	495.954,35
600200 - BOISSONS	600/8	16.390,23	17.000,00	15.108,60
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	5.422,03	5.000,00	6.537,52
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.188,81	1.000,00	93,10
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	19.106,66	22.000,00	16.429,74
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.161,90	2.000,00	4.149,26
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	17.202,53	20.000,00	17.491,48
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	203,35	2.000,00	0,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.780,27	2.000,00	244,30
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	22.981,62	20.000,00	19.758,10
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	17.645,61	18.000,00	21.309,06
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	1.310,13	1.500,00	1.620,89
604200 - GAZ	600/8	82.032,50	140.000,00	116.067,28
604300 - ELECTRICITE	600/8	78.991,06	120.000,00	193.475,59
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	646,79	1.000,00	715,92
604500 - EAU	600/8	27.812,79	29.000,00	27.095,89
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	5.787,12	5.000,00	3.434,31
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	3.552,31	2.000,00	318,39
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.002,42	5.000,00	7.917,43
Variation des stocks	609	-4.505,90	0,00	710,00
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.159,85	0,00	-2.035,39
609001 - V.S. BOISSONS	609	90,81	0,00	-345,82
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	59,10	0,00	967,66
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	247,78	0,00	101,22
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-883,55	0,00	1.485,19
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	33,47	0,00	-19,84
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	-624,90	0,00	-81,35
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-4.994,89	0,00	1.586,14
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	376,10	0,00	661,05
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	0,00	0,00	41,26
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	30,33	0,00	-1.650,12
Services et biens divers	61	334.113,04	345.600,00	352.662,53
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	24.875,59	25.000,00	19.488,73
611100 - INTERIMAIRES INFIRMIER	61	0,00	0,00	0,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	14.592,70	16.000,00	15.040,04
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.304,19	2.000,00	1.958,39
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	406,06	500,00	656,33
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	20.903,48	20.000,00	13.523,38
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	13.720,78	10.000,00	18.465,91
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	5.287,19	5.500,00	4.279,38
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	680,02	300,00	596,57
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	400,00	0,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.886,47	2.000,00	2.017,34
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.178,74	3.500,00	4.991,80
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	0,00	800,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	229,42	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.935,48	2.000,00	1.903,88
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.710,12	5.500,00	6.534,57
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.328,83	2.000,00	2.508,73
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	146,25	500,00	421,17

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	5.494,64	5.500,00	6.011,12
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	811,29	2.000,00	3.628,97
613410 - GAZ DETECTION	61	369,96	500,00	323,32
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	591,81	1.000,00	641,94
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	17.262,87	19.000,00	18.922,98
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.215,51	3.500,00	3.384,99
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.078,40	2.000,00	3.116,97
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.424,39	10.000,00	10.598,21
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	7.025,51	7.000,00	5.842,60
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	168,16	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	313,21
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	0,00	0,00	242,87
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	15.157,70	27.500,00	26.895,00
617100 - MEDECIN	61	32.147,22	32.000,00	32.471,72
617200 - MEDICAMENTS	61	63.844,06	63.000,00	64.213,51
617400 - COIFFEUR	61	19.153,00	18.000,00	21.961,00
617500 - PEDICURE	61	11.520,00	12.000,00	11.400,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	15.297,85	14.000,00	18.140,63
617900 - DIVERS	61	6.278,06	6.500,00	6.127,01
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	15.161,48	15.000,00	16.776,67
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	7.125,32	5.000,00	4.386,91
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.436,85	2.000,00	1.513,04
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.675.728,08	4.110.000,00	3.961.831,93
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	105.351,85	120.000,00	104.383,51
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	7.334,21	12.000,00	10.677,95
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.546.607,51	1.647.000,00	1.574.829,12
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	137.268,55	147.000,00	140.275,05
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	241.354,60	289.000,00	284.513,47
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	25.289,91	29.000,00	29.344,63
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	373.698,01	380.000,00	433.316,29
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	34.055,64	37.000,00	26.671,30
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	273.934,69	300.000,00	274.915,85
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	17.492,20	20.000,00	21.185,32
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	117.351,63	120.000,00	102.281,51
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	7.679,36	9.000,00	8.495,34
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	526.471,89	565.500,00	542.117,95
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-20.139,64	-10.000,00	-18.010,50
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-469.978,06	-506.300,00	-506.332,25
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	28.130,02	36.000,00	32.256,56
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	416.688,81	494.100,00	471.406,85
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	65.232,52	86.700,00	86.710,60
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	56.429,31	114.000,00	123.567,91
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	49.688,81	90.000,00	78.100,49
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	30.347,85	36.000,00	31.471,33
623000 - ASSURANCE LOI	62	31.980,40	33.500,00	32.719,20
623001 - ASSURANCE RC	62	745,16	1.000,00	829,58
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	15.834,15	16.000,00	14.963,07
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.040,00	34.000,00	33.326,06
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.516,23	3.400,00	6.101,64
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	2.190,90	2.000,00	4.210,61
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.785,24	4.000,00	2.592,49
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	8.044,33	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	4.248,00	0,00	2.738,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	2.910,00	0,00	12.029,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	269.294,38	270.100,00	270.049,21
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	194.368,66	197.700,00	197.656,46
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	74.925,72	72.400,00	72.392,75
Charges d'exploitation diverses	640/8	54.486,75	43.500,00	48.255,68
642000 - CREANCES IRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	208,68
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	230.000,00	230.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-179.513,25	-213.500,00	-208.953,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	45.000,00	50.000,00	50.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-95.590,41	-186.400,00	-40.373,69
Produits financiers	75	78.938,96	79.000,00	78.588,14
Autres produits financiers	752/9	78.938,96	79.000,00	78.588,14
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,75	77.000,00	77.004,72
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.934,21	2.000,00	1.583,39
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	0,03
Charges financières	65	41.302,67	34.600,00	34.627,29
Charges des dettes	650	41.129,75	34.400,00	34.380,94
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	41.129,75	34.400,00	34.380,94
Autres charges financières	652/9	172,92	200,00	246,35
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	172,29	200,00	243,86
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,63	0,00	2,49
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-57.954,12	-142.000,00	3.587,16
Produits exceptionnels	76	11.390,97	0,00	21.066,92
Autres produits exceptionnels	764/9	11.390,97	0,00	21.066,92
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	11.390,97	0,00	21.066,92
Charges exceptionnelles	66	11.690,33	0,00	1.486,29
Autres charges exceptionnelles	664/8	11.690,33	0,00	1.486,29
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	53,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	11.690,33	0,00	1.433,29
Résultat de l'exercice	9904	-58.253,48	-142.000,00	23.167,79

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	5.332.258,63	5.737.500,00	5.767.229,35
Chiffre d'affaires	70	4.852.285,33	5.191.000,00	5.146.295,09
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	2.039.815,12	2.196.200,00	2.166.898,64
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.666,25	-2.000,00	-2.182,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.150,25	-2.500,00	-2.068,35
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	0,00	0,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.297,82	1.500,00	1.619,70
701100 - RECETTE LINGE	70	27.364,00	27.500,00	26.246,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	2,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.407,34	1.500,00	1.513,50
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	1.183,39	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.041.709,96	2.224.300,00	2.257.456,32
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	168.341,95	178.300,00	180.919,35
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	322.332,52	320.000,00	262.495,56
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	11.872,36	9.000,00	8.510,71
703100 - MEDECIN	70	30.607,53	30.000,00	28.310,90
703200 - MEDICAMENTS	70	95.902,64	95.000,00	87.156,19
703400 - COIFFEUR	70	27.057,00	25.500,00	32.824,00
703500 - PEDICURE	70	9.765,50	9.000,00	11.395,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	2.795,30	2.000,00	5.141,55
703900 - DIVERS	70	6.006,77	5.000,00	7.816,86
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	65.415,56	68.000,00	67.465,51
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	631,57	700,00	1.425,65
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	2.142,00	2.000,00	2.762,50
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	451,50	0,00	588,00
Autres produits d'exploitation	74	479.973,30	546.500,00	620.934,26
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	2.367,62	0,00	1.105,72
740004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	1.337,00	0,00	51.750,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	6.566,82	0,00	6.510,38
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	165.000,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	15.000,00	0,00
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ (HANDICAP)	74	5.952,40	3.500,00	9.346,75
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	532,83	0,00	6.125,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	81.123,83	1.500,00	1.685,97
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	31.209,59	33.000,00	37.145,33
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	110.322,39	110.000,00	103.059,75
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	3.409,51	1.500,00	6.123,92
746000 - PRIMES APE	74	72.771,21	215.000,00	234.455,79
747000 - LOYERS	74	3.815,12	2.000,00	2.841,60
749999 - RECETTES DIVERSES	74	219,18	0,00	438,25
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.111.967,07	5.784.300,00	5.781.119,14
Approvisionnements et marchandises	60	468.321,66	584.500,00	621.653,46
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	469.871,94	584.500,00	622.016,87
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	217.688,25	240.000,00	247.804,40
600200 - BOISSONS	600/8	14.641,66	15.000,00	10.913,01
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	3.779,50	2.000,00	4.198,11
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	1.732,20	2.000,00	4.178,36
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	35.105,84	35.000,00	19.313,69
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	4.491,78	6.000,00	2.566,47
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	15.238,83	15.000,00	17.554,57
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.715,72	1.000,00	191,50
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.730,21	2.000,00	1.054,89
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	11.559,78	11.500,00	12.889,25
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	12.468,12	12.000,00	7.042,75
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	6.305,78	7.000,00	4.797,07
604200 - GAZ	600/8	43.606,53	100.000,00	100.346,87
604300 - ELECTRICITE	600/8	64.403,37	100.000,00	152.503,82
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	171,78	500,00	260,74
604500 - EAU	600/8	22.046,43	25.000,00	24.428,41
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	4.733,01	5.000,00	3.652,46
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	2.565,53	500,00	98,61
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	4.887,62	5.000,00	8.221,89
Réduction (augmentation) des stocks	609	-1.550,28	0,00	-363,41
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-656,92	0,00	1.042,28
609001 - V.S. BOISSONS	609	-299,32	0,00	475,25
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	268,94	0,00	321,05
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-1.203,21	0,00	-609,41
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	240,48	0,00	-1.222,51
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	-215,56	0,00	17,78
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-1.326,98	0,00	851,28
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.110,44	0,00	181,26
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-314,79	0,00	-1.096,59
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-1.038,40	0,00	430,60
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	206,62	0,00	-135,15
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.678,42	0,00	-619,25
Services et biens divers	61	327.326,86	343.300,00	385.786,32
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	29.399,89	15.000,00	9.783,68
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	81,99	0,00	14.679,74
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.988,11	20.000,00	20.526,05
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.014,08	2.000,00	1.662,32
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	500,00	711,92
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	21.480,18	20.000,00	16.789,26
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	3.982,78	5.000,00	3.509,96
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.652,89	3.500,00	3.499,28
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	480,37	800,00	1.899,44
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	800,00	0,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.634,54	2.000,00	2.157,35
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.928,23	3.000,00	8.955,89
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	344,44	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.090,88	3.000,00	3.040,36
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.232,65	6.000,00	7.922,74
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.313,31	1.500,00	1.562,53
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	300,00	0,00

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	200,00	183,48
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.895,36	7.000,00	6.475,44
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	3.000,00	4.521,61
613410 - GAZ DETECTION	61	271,24	300,00	271,36
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	119,27	500,00	65,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.472,22	15.000,00	19.888,35
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.311,28	4.500,00	4.536,18
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.204,99	3.000,00	3.589,72
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	9.790,05	9.000,00	10.989,68
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	606,36	1.000,00	5.692,36
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	319,05
616300 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61		0,00	1.463,45
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	14.429,10	26.500,00	25.537,06
617100 - MEDECIN	61	30.607,53	30.000,00	28.310,90
617200 - MEDICAMENTS	61	95.902,64	95.000,00	87.156,19
617400 - COIFFEUR	61	27.057,00	25.500,00	32.824,00
617500 - PEDICURE	61	9.765,50	9.000,00	11.395,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	2.795,30	2.000,00	5.141,55
617900 - DIVERS	61	6.006,77	5.000,00	7.816,86
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	0,00	15.000,00	24.527,47
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	259,45	500,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	3.654,57	3.000,00	2.874,30
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.722,75	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.298,10	1.000,00	2.143,15
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.720.822,64	4.238.100,00	4.154.160,49
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	110.505,92	113.700,00	121.076,99
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.048,84	14.000,00	10.591,39
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.646.755,60	1.753.200,00	1.658.950,69
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	152.177,86	155.000,00	183.038,39
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	320.283,04	391.300,00	399.066,06
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	33.710,75	35.000,00	28.960,40
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	440.968,55	451.500,00	511.162,09
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	36.129,72	37.000,00	39.133,74
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	199.072,48	223.400,00	205.967,67
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	14.998,95	16.000,00	15.475,09
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	1.135,51	0,00	0,00
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	0,00	0,00	0,00
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	1.565,40	1.500,00	1.565,40
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	530.293,58	581.000,00	563.583,47
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-21.979,71	-6.000,00	-37.700,14
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-501.397,25	-508.300,00	-508.313,87
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	32.496,24	35.200,00	37.382,69
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	387.562,07	526.000,00	495.923,64
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	78.761,23	117.400,00	120.521,25
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	98.076,75	135.500,00	148.466,41
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	38.617,84	67.000,00	58.012,01
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	351,44	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	35.112,12	36.000,00	35.926,09
623001 - ASSURANCE RC	62	933,65	1.000,00	843,86
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	12.945,30	16.000,00	15.301,86
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.116,70	34.700,00	34.991,06
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.578,57	2.000,00	8.470,76
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	2.854,92	5.000,00	5.305,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.494,06	4.000,00	2.592,49
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	8.970,51	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	5.258,00	0,00	-10.438,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	7.424,00	0,00	8.304,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	63	411.275,78	416.300,00	414.789,36
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	307.459,57	312.000,00	310.297,78
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	103.816,21	104.300,00	104.491,58
Charges d'exploitation diverses	640/8	184.220,13	202.100,00	204.729,51
642000 - CREANCES IRRECouvrables	640/8	747,97	0,00	2.638,31
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	230.000,00	230.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-26.527,84	-27.900,00	-27.908,80
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	220.291,56	-46.800,00	-13.889,79
Produits financiers	75	145.748,72	145.900,00	145.496,34
Autres produits financiers	752/9	145.748,72	145.900,00	145.496,34
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	145.000,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	869,15	900,00	615,67
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	1,10
Charges financières	65	99.163,62	92.100,00	92.125,36
Charges des dettes	650	98.991,12	92.000,00	91.877,04
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	98.991,12	92.000,00	91.877,04
Autres charges financières	652/9	172,50	100,00	248,32
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	172,29	100,00	247,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,21	0,00	1,32
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	266.876,66	7.000,00	39.481,19
Produits exceptionnels	76	15.391,30	0,00	22.381,27
Autres produits exceptionnels	764/9	15.391,30	0,00	22.381,27
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	438,66
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	15.391,30	0,00	21.942,61
Charges exceptionnelles	66	12.168,68	0,00	1.661,35
Autres charges exceptionnelles	664/8	12.168,68	0,00	1.661,35
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	309,40	0,00	535,18
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	11.859,28	0,00	1.126,17
Résultat de l'exercice	9904	270.099,28	7.000,00	60.201,11

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	4.415.917,24	4.692.400,00	4.743.154,57
Chiffre d'affaires	70	3.789.891,39	3.990.700,00	3.989.024,79
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.076.478,04	1.147.800,00	1.140.355,68
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.072,50	-1.500,00	-967,50
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.078,75	-1.000,00	-1.885,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.877,92	3.000,00	3.046,62
701100 - RECETTE LINGE	70	41.222,00	40.000,00	41.453,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	4.546,50	5.000,00	6.943,12
701400 - RECETTE BOISSONS	70	8.077,73	7.000,00	8.143,86
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	14,83	0,00	0,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.646.008,50	1.758.600,00	1.772.689,93
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	381.981,07	389.500,00	389.306,88
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.625,19	112.300,00	112.231,92
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	131.274,86	139.000,00	137.509,02
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	296.878,70	300.000,00	287.715,33
703100 - MEDECIN	70	17.289,03	18.000,00	12.451,80
703200 - MEDICAMENTS	70	51.406,83	52.000,00	50.099,38
703400 - COIFFEUR	70	7.640,00	7.000,00	7.942,00
703500 - PEDICURE	70	8.393,00	8.000,00	11.888,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	1.853,45	2.000,00	815,50
703900 - DIVERS	70	4.474,99	4.000,00	9.285,25
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	0,00	0,00	0,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	626.025,85	701.700,00	754.129,78
744000 - RECETTES DONS	74	30.000,00	30.000,00	30.415,60
744004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	0,00	0,00	27.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	2.091,90	2.000,00	29.956,92
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	229.449,56	234.500,00	229.449,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	50.477,13	60.000,00	45.065,96
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	0,00	0,00	0,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	16.433,45	15.000,00	11.567,91
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	85.873,76	5.000,00	4.163,18
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	29.203,89	30.000,00	36.400,58
745011 - AVIQ COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	80.519,70	81.300,00	75.219,00
745050 - PARTICIPATION GSM	74	144,00	100,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.951,16	6.000,00	8.294,35
746000 - PRIMES APE	74	72.771,22	215.000,00	234.455,79
747000 - LOYERS	74	450,00	700,00	825,00
749001 - RECETTE CHC FRAIS ST. JOSEPH	74	0,00	0,00	0,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	0,00	0,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	6.831,50	6.000,00	5.605,20
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.709,75	16.000,00	15.247,85
749999 - RECETTES DIVERSES	74	118,83	100,00	318,88
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.423.899,39	5.085.900,00	4.984.538,95
Approvisionnements et marchandises	60	330.413,69	431.000,00	499.168,96
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	334.071,59	431.000,00	499.108,69
600200 - BOISSONS	600/8	13.398,90	14.000,00	17.036,15
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	1.106,60	1.000,00	2.502,52
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	6.799,33	4.000,00	2.352,03
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	34.768,19	35.000,00	30.473,35
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	37.419,26	37.000,00	26.777,43
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	32.724,25	33.000,00	35.087,08
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.293,70	2.000,00	782,69
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.711,91	2.000,00	1.101,04
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	13.794,47	15.000,00	14.116,43
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	4.052,62	5.000,00	5.926,46
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	6.026,32	7.000,00	13.526,39
604200 - GAZ	600/8	69.544,31	125.000,00	113.477,72
604300 - ELECTRICITE	600/8	79.514,37	120.000,00	199.528,91
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	862,31	1.000,00	1.208,98
604500 - EAU	600/8	16.367,30	18.000,00	20.683,65
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	6.775,42	6.000,00	6.123,67
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	2.791,93	1.000,00	1.310,98
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	5.120,40	5.000,00	7.093,21
Réduction (augmentation) des stocks	609	-3.657,90	0,00	60,27
609001 - V.S. BOISSONS	609	-365,45	0,00	311,67
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.946,07	0,00	577,26
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-3.930,29	0,00	6.351,55
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.878,39	0,00	-1.492,72
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-2.661,90	0,00	-206,21
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-1.018,35	0,00	152,34
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-721,93	0,00	-1.222,36
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-153,09	0,00	637,07
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-192,18	0,00	-3.722,82
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	499,66	0,00	-636,87
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.061,17	0,00	-688,64
Services et biens divers	61	300.185,94	328.000,00	403.836,10
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	960,21
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	54.543,63	48.000,00	29.428,86
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	11.946,29	10.000,00	87.397,39
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	16.862,39	19.000,00	17.550,46
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.046,62	3.300,00	2.480,15
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	655,65	600,00	772,16
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	17.065,94	20.000,00	22.077,23
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	2.405,38	2.500,00	763,89
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	310,02	1.000,00	659,60
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.041,47	2.300,00	1.859,19
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.463,80	1.000,00	5.955,59
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.694,78	3.500,00	4.507,02
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	876,04	1.500,00	1.410,86
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.873,43	7.000,00	11.130,40
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	344,45	600,00	322,47
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.203,81	4.500,00	1.455,55
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.963,11	8.100,00	10.555,98
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	335,85	500,00	454,81
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	105,20	0,00	384,30
613291 - CONTRATS. MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	0,00	432,88

ST JOSEPH MRS				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	4.200,17	5.500,00	3.067,30
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	0,00	4.000,00	7.963,57
613410 - GAZ DETECTION	61	320,12	300,00	320,20
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	218,55	500,00	86,60
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	21.794,13	22.000,00	26.476,43
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.196,72	5.000,00	5.474,86
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	572,20	600,00	572,20
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.205,78	2.000,00	2.566,70
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.765,48	6.000,00	9.689,73
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	6.179,04	7.000,00	6.750,08
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	200,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	200,00	181,73
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	16.577,10	27.000,00	26.680,55
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	735,42	1.000,00	586,30
617100 - MEDECIN	61	17.289,03	18.000,00	12.451,80
617200 - MEDICAMENTS	61	51.406,83	52.000,00	50.099,38
617400 - COIFFEUR	61	7.640,00	7.000,00	7.942,00
617500 - PEDICURE	61	8.393,00	8.000,00	11.888,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	1.853,45	2.000,00	815,50
617900 - DIVERS	61	4.474,99	4.000,00	9.285,25
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	16.026,51	17.000,00	15.664,38
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	300,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	1.000,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.316,25	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.283,31	1.000,00	1.714,54
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.391.081,48	3.934.400,00	3.804.012,07
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	130.650,84	143.000,00	144.066,51
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.235,61	12.000,00	8.961,32
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.520.071,38	1.722.800,00	1.679.950,54
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	149.251,00	152.000,00	147.779,91
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	279.550,57	365.300,00	268.300,76
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	30.652,62	32.000,00	27.534,91
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	455.492,71	476.700,00	525.776,19
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	37.649,99	39.000,00	42.993,69
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.951,16	6.000,00	6.212,81
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	477.502,93	536.100,00	517.323,60
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-24.084,79	-10.000,00	-14.524,46
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-450.081,53	-453.400,00	-453.418,14
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	34.027,16	42.900,00	44.088,44
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	415.550,02	516.800,00	505.681,25
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	73.246,37	109.600,00	78.593,94
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	107.125,29	143.000,00	154.400,84
623000 - ASSURANCE LOI	62	30.721,40	32.000,00	31.427,99
623001 - ASSURANCE RC	62	729,00	1.000,00	744,20
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.497,04	18.000,00	17.670,60
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.771,68	34.000,00	35.013,01
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.763,74	10.000,00	31.714,46
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.200,00	2.000,00	6.485,21
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	3.494,06	3.500,00	2.592,49
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	8.145,23	0,00	0,00
623991 - PROVISION POUR ACCORD SOCIAL 2018-2020	62	0,00	0,00	0,00
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	11.234,00	0,00	1.672,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	32.590,00	0,00	-7.174,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	63	308.008,09	294.000,00	262.639,20
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	226.088,71	222.500,00	222.520,58
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	75.669,38	71.500,00	71.368,62
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	637	6.250,00	0,00	0,00
637100 - REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	637	0,00	0,00	-31.250,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	94.210,19	98.500,00	14.882,62
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	14.196,94	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	230.000,00	230.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-49.500,00	-57.000,00	-57.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-200.000,00	-213.000,00	-293.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	179.513,25	213.500,00	208.953,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	0,00	0,00	929,62
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-7.982,15	-393.500,00	-241.384,38
Produits financiers	75	96.398,35	90.600,00	96.177,37
Autres produits financiers	752/9	96.398,35	90.600,00	96.177,37
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	95.925,16	90.000,00	95.925,16
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	470,38	600,00	251,89
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,81	0,00	0,32
Charges financières	65	58.623,27	55.100,00	55.147,37
Charges des dettes	650	58.131,31	54.500,00	54.457,41
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	58.131,31	54.500,00	54.457,41
Autres charges financières	652/9	491,96	600,00	689,96
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	491,69	600,00	688,52
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	0,27	0,00	1,44
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	29.792,93	-358.000,00	-200.354,38
Produits exceptionnels	76	1.434,50	0,00	14.576,04
Autres produits exceptionnels	764/9	1.434,50	0,00	14.576,04
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	949,65
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	1.434,50	0,00	13.626,39
Charges exceptionnelles	66	24.270,97	0,00	14.403,68
Autres charges exceptionnelles	664/8	24.270,97	0,00	14.403,68
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	53,00	0,00	1.586,53
664001 - REGULARISATION INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	24.217,97	0,00	12.817,15
Résultat de l'exercice	9904	6.956,46	-358.000,00	-200.182,02

FOYER HORIZON

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	1.577.547,14	1.764.400,00	1.820.781,99
Chiffre d'affaires	70	1.527.989,66	1.533.100,00	1.616.394,88
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	22.024,80	24.000,00	24.524,08
701100 - RECETTE LINGE	70	0,00	0,00	46,38
701400 - RECETTE BOISSONS	70	31,10	0,00	383,35
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.399.741,27	1.468.000,00	1.642.521,17
703100 - MEDECIN	70	0,00	0,00	381,82
703200 - MEDICAMENTS	70	25.522,94	26.800,00	25.942,38
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	826,43	900,00	1.097,12
703400 - COIFFEUR	70	83,00	100,00	148,00
703500 - PEDICURE	70	222,00	200,00	221,00
703900 - DIVERS	70	0,00	200,00	208,00
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	17.781,33	-50.000,00	-137.152,89
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	0,00	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	49.336,57	50.000,00	50.134,08
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	12.420,22	12.900,00	7.940,39
Autres produits d'exploitation	74	49.557,48	231.300,00	204.387,11
744000 - RECETTES DONS	74	20.995,90	231.300,00	204.387,11
749999 - RECETTES DIVERSES	74	21,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS	74	26.551,38	0,00	0,00
745011 - RECETTES COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	1.989,20	0,00	0,00
747000 - LOYERS	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.517.489,94	1.744.600,00	1.770.128,37
Approvisionnements et marchandises	60	3.958,75	25.000,00	13.510,45
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	3.958,75	25.000,00	13.510,45
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	0,00	0,00	90,75
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	3.958,75	25.000,00	13.419,70
Services et biens divers	61	220.868,74	228.600,00	339.973,84
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	143,05
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	41.660,96	43.000,00	42.805,30
611050 - FRAIS SUPPORTES SUR REMUNERATION	61	0,00	0,00	0,00
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	736,05	0,00	106.737,22
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	0,00	0,00
613100 - ENTR. REPAR. IMMEUBLES	61	0,00	0,00	440,32
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	0,00	0,00	549,50
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.368,44	2.400,00	2.371,90
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	743,85	2.000,00	807,44
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	364,30	400,00	434,89
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	191,26	300,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	0,00	0,00	381,82
617200 - MEDICAMENTS	61	25.522,94	26.800,00	25.942,38
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	826,43	900,00	1.097,12
617400 - COIFFEUR	61	83,00	100,00	148,00
617500 - PEDICURE	61	222,00	200,00	221,00
617900 - DIVERS	61	0,00	200,00	208,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	701,25	2.000,00	1.764,99
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	100,00	300,00	484,92
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	147.348,26	150.000,00	155.435,99
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	919.186,77	1.104.100,00	889.902,19
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	590.455,29	702.600,00	558.359,18
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	58.679,23	60.000,00	162.250,34
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	42.454,19	45.600,00	59.582,54
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	3.028,93	3.200,00	8.523,32
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	129.871,34	150.000,00	130.107,19
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.719,18	-4.000,00	-130.107,19
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-120.321,76	-123.200,00	-123.152,16
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	183.229,40	241.300,00	187.072,17
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	13.145,67	14.500,00	19.324,72
623000 - ASSURANCE LOI	62	6.053,52	6.000,00	6.198,80
623001 - ASSURANCE RC	62	194,96	500,00	197,88
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	818,37	1.500,00	2.430,93
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.878,49	7.600,00	6.911,93
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	1.486,20	2.000,00	4.038,02
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	79,00	2.000,00	3.537,32
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	436,76	400,00	495,20
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	1.723,36	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	7.693,00	-5.900,00	-5.868,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	63	98.242,21	95.900,00	95.947,02
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	84.800,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	13.427,32	11.100,00	11.132,13
Charges d'exploitation diverses	640/8	275.233,47	291.000,00	430.794,87
642000 - CREANCES IRRECOURABLES	640/8	0,00	3.000,00	22.000,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	70.000,00	75.000,00	100.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	200.000,00	213.000,00	293.000,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/8	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	5.233,47	0,00	15.794,87
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	60.057,20	19.800,00	50.653,62
Produits financiers	75	32.095,80	32.100,00	32.115,55
Autres produits financiers	752/9	32.095,80	32.100,00	32.115,55
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	32.093,98	32.100,00	32.093,98
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1,82	0,00	21,57
Charges financières	65	55.223,06	51.900,00	51.878,53
Charges des dettes	650	55.223,06	51.900,00	51.878,53
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	55.082,21	51.700,00	51.704,16
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	140,51	200,00	173,54
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,34	0,00	0,83
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	36.929,94	0,00	30.890,64
Produits exceptionnels	76	122.899,24	0,00	76.569,56
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	122.899,24	0,00	76.569,56
Charges exceptionnelles	66	2.094,19	0,00	104.749,02
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	2.094,19	0,00	104.749,02
Résultat de l'exercice	9904	157.734,99	0,00	2.711,18

APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH "L'ENVOI"

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	110.727,43	130.600,00	114.706,69
Chiffre d'affaires	70	66.302,46	100.600,00	84.706,69
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	66.150,00	100.200,00	84.456,00
702500 - AVIQU CONVENTIONS INDIVIDUELLES	70	0,00	0,00	0,00
703900 - DIVERS	70	152,46	400,00	250,69
Autres produits d'exploitation	74	44.424,97	30.000,00	30.000,00
744000 - DONS	74	42.967,00	30.000,00	30.000,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.457,97	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	170.196,12	186.600,00	185.532,97
Services et biens divers	61	152,46	400,00	250,69
617900 - DIVERS	61	152,46	400,00	250,69
Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP	62	112.986,11	129.700,00	128.689,67
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	73.851,62	88.400,00	85.543,14
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	5.464,48	6.500,00	5.729,34
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	14.493,18	17.400,00	16.556,16
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	-2.137,81	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	-3.879,27	-12.300,00	-12.355,37
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	22.348,40	26.400,00	26.507,89
623000 - ASSURANCE LOI	62	542,31	700,00	640,59
623001 - ASSURANCE RC	62	5,52	100,00	24,91
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	303,10	400,00	56,04
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	1.639,93	1.800,00	1.692,86
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	225,24	200,00	4.177,59
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	129,41	100,00	116,52
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	31.592,61	31.500,00	31.592,61
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	24.026,12	24.000,00	24.026,12
630300 - DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	7.566,49	7.500,00	7.566,49
Charges d'exploitation diverses	640/8	25.464,94	25.000,00	25.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	15.000,00	25.000,00	25.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	10.464,94	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-59.468,69	-56.000,00	-70.826,28
Charges financières	65	534,11	9.000,00	8.218,61
Charges des dettes	650	534,11	9.000,00	8.218,61
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	534,11	9.000,00	8.218,61
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-60.002,80	-65.000,00	-79.044,89

RESIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"

Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	163.735,23	171.500,00	192.364,76
Chiffre d'affaires	70	156.146,84	161.500,00	167.315,81
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	153.185,00	159.100,00	161.139,00
701800 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	2.049,84	2.400,00	4.136,13
703400 COIFFEUR	70	690,00	0,00	1.792,00
703500 PEDICURE	70	222,00	0,00	0,00
703900 DIVERS	70	0,00	0,00	248,68
Autres produits d'exploitation	74	7.588,39	10.000,00	25.048,95
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	7.588,39	10.000,00	25.048,95
Coût des ventes et des prestations	60/64	165.666,17	174.300,00	195.805,09
Approvisionnements et marchandises	60	20.549,56	24.700,00	46.058,21
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	200,00	200,00	200,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,00	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	10.182,42	12.000,00	27.761,11
604300 ELECTRICITE	600/8	7.471,87	9.500,00	16.328,65
604500 EAU	600/8	2.195,27	2.500,00	1.268,45
Services et biens divers	61	16.823,78	19.200,00	19.232,37
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	273,06	700,00	1.437,56
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.027,65	2.000,00	1.117,97
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	2.217,20	2.000,00	2.325,00
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.501,48	2.500,00	2.518,64
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.326,27	1.700,00	955,24
613410 GAZ DETECTION	61	349,16	400,00	298,40
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	843,16	900,00	890,32
617400 COIFFEUR	61	690,00	0,00	1.792,00
617500 PEDICURE	61	222,00	0,00	0,00
617900 DIVERS	61	0,00	0,00	248,68
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.373,80	3.000,00	1.648,56
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	107.292,83	107.400,00	107.514,51
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	106.855,02	106.900,00	106.855,02
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	437,81	500,00	659,49
Charges d'exploitation diverses	640/8	21.000,00	23.000,00	23.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	21.000,00	23.000,00	23.000,00
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	0,00	0,00	0,00
643022 PARTICIPATION MATERIEL DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-1.930,94	-2.800,00	-3.440,33
Produits financiers	75	16.231,89	16.200,00	16.240,32
Autres produits financiers	752/9	16.231,89	16.200,00	16.240,32
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.231,89	16.200,00	16.231,89
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	0,00	0,00	8,43
Charges financières	65	14.300,95	13.400,00	14.068,68
Charges des dettes	650	14.300,95	13.400,00	14.068,68
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	14.300,95	13.400,00	13.434,89
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664	0,00	0,00	633,79
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	0,00	0,00	-1.268,69
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	1.268,69
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	1.268,69
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	1.268,69
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	81.690,27	91.700,00	91.074,24
Autres produits d'exploitation	74	81.690,27	91.700,00	91.074,24
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	31.305,97	34.400,00	34.620,49
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	644,54	0,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	49.739,76	57.300,00	56.453,75
Coût des ventes et des prestations	60/64	79.686,74	91.400,00	91.620,49
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	30.186,74	34.400,00	34.620,49
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	22.502,71	24.000,00	24.231,09
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.426,19	1.600,00	1.718,61
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	4.863,54	5.100,00	5.364,76
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.-)	62	-6.195,78	-4.900,00	-4.863,54
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	7.095,66	7.500,00	7.673,89
623000 - ASSURANCE LOI	62	215,36	300,00	238,06
623001 - ASSURANCE RC	62	77,53	100,00	85,70
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	52,61	100,00	54,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	135,73	200,00	103,76
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	200,00	0,00
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	13,19	100,00	14,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	49.500,00	57.000,00	57.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	49.500,00	57.000,00	57.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	2.003,53	300,00	-546,25
Charges financières	65	600,58	300,00	704,24
Autres charges financières	652/9	600,58	300,00	704,24
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	600,58	300,00	704,24
Résultat de l'exercice	9904	1.402,95	0,00	-1.250,49

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Autres produits d'exploitation	74	26.527,84	27.900,00	27.908,80
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Coût des ventes et des prestations	60/64	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Charges d'exploitation diverses	640/8	26.527,84	27.900,00	27.908,80
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	26.527,84	27.900,00	27.908,80
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS (4 véhicules)				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	56.095,67	87.400,00	98.213,99
Autres produits d'exploitation	74	56.095,67	87.400,00	98.213,99
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	20.000,00	20.000,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	32.069,16	33.000,00	32.069,16
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.160,16	1.500,00	0,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS)	74	0,00	0,00	0,00
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	22.866,35	22.900,00	36.144,83
745102 - PART. KATHLEOS SENIORBUS/MINIBUS	74	0,00	10.000,00	10.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	86.183,09	114.100,00	122.568,00
Approvisionnements et marchandises	60	6.472,80	10.000,00	10.962,93
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	6.472,80	10.000,00	10.962,93
602800 - VETEMENT DE TRAVAIL	600/8	132,98	0,00	0,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	6.339,82	10.000,00	10.962,93
Services et biens divers	61	11.846,11	13.500,00	20.027,41
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	1.350,00	6.000,00	5.066,27
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	5.924,85	3.000,00	10.263,90
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.720,64	3.000,00	2.697,24
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.850,62	1.500,00	2.000,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	46.790,68	61.600,00	62.182,56
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	33.188,41	43.500,00	43.270,61
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	2.105,42	2.500,00	2.738,07
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	6.408,47	8.200,00	8.328,13
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-5.866,34	-6.400,00	-6.408,47
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	10.270,05	12.600,00	13.390,90
623000 - ASSURANCE LOI	62	254,00	500,00	310,50
623001 - ASSURANCE RC	62	9,20	90,00	10,17
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	104,56	130,00	11,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	284,56	320,00	502,36
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	32,35	30,00	29,13
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, s	630	18.073,50	19.000,00	19.395,07
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	18.073,50	19.000,00	19.395,07
Charges d'exploitation diverses	640/8	3.000,00	10.000,00	10.000,03
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	3.000,00	10.000,00	10.000,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	640/8	0,00	0,00	0,03
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-30.087,42	-26.700,00	-24.354,01
Produits financiers	75	17.721,04	17.700,00	18.721,04
Autres produits financiers	752/9	17.721,04	17.700,00	18.721,04
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	17.721,04	17.700,00	18.721,04
759001 - GAIN ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	-0,03
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-12.366,38	-9.000,00	-5.632,97
Produits exceptionnels	66	154,80	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	154,80	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	76	154,80	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	48,40
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	48,40
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	66	0,00	0,00	48,40
Résultat de l'exercice	9904	-12.211,58	-9.000,00	-5.681,37

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	304.964,23	299.400,00	305.625,76
Production immobilisée	72	60.566,72	0,00	30.606,56
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	60.566,72	0,00	30.606,56
Autres produits d'exploitation	74	244.397,51	299.400,00	275.019,20
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	0,00	4.000,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.583,12	2.900,00	2.933,04
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	56.441,72	58.000,00	56.441,72
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	9.107,71	9.500,00	18.215,42
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	171.603,40	198.000,00	195.376,02
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	4.077,56	1.900,00	1.909,00
746000 - PRIME APE	74	0,00	25.000,00	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	1.440,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	316.671,29	298.400,00	246.668,31
Approvisionnements et marchandises	60	16.873,63	23.600,00	20.044,20
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	16.873,63	23.600,00	19.446,47
600200 - BOISSONS	600/8	0,00	600,00	332,57
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	896,87	1.000,00	100,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	100,00	100,00	0,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	203,00	200,00	200,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	0,00	0,00	167,57
604100 - MAZOUT	600/8	1.938,00	4.000,00	3.252,30
604300 - ELECTRICITE	600/8	2.850,32	5.000,00	5.886,66
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	3.793,58	5.000,00	1.878,26
604500 - EAU	600/8	166,93	300,00	282,61
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	6.924,93	7.000,00	7.346,50
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	0,00	400,00	0,00
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	0,00	0,00	597,73
Services et biens divers	61	99.757,55	118.900,00	110.717,10
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	5.200,00	5.039,04
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	600,00	720,23
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.776,20	12.400,00	12.389,16
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	0,00	5.000,00	4.234,88
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	13.373,03	17.000,00	18.433,92
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	3.640,00	4.000,00	2.240,00
612002 - INDEMNITES MAND.POL/JETONS ADM. OFFERTS	61	795,00	0,00	0,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	39,30	200,00	305,19
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	852,65	1.000,00	2.066,32
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	583,83	1.000,00	125,84
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	16.830,97	19.000,00	17.255,79
613251 - CONTRATS TELEPHONIE	61	143,37	500,00	0,00
613401 - CONTRATS ENTRETIEN CHAUFFAGE	61	0,00	1.000,00	0,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	6.619,34	3.000,00	1.166,25
613601 - DECHETS CONTAINERS	61	0,00	0,00	394,76
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	162,52	200,00	196,28
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	1.489,64	1.500,00	1.489,64
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,25	600,00	546,24
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.058,40	4.200,00	4.832,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	4.362,98	4.500,00	5.343,38
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.060,26	5.200,00	5.212,82
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.308,27	3.500,00	3.306,72
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	400,23	500,00	288,05
615400 - AFFILIATIONS	61	10.714,63	12.000,00	11.444,63
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	774,40	0,00	1.570,19
615700 - FORMALITES LEGALES	61	307,80	500,00	495,71
616100 - HONORAIRE REVISUEUR	61	10.285,00	11.200,00	9.680,00
616150 - HONORAIRE JURY	61	0,00	300,00	300,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	198,30	300,00	290,91
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	396,14	500,00	1.348,75
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	4.000,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	876.529,35	908.200,00	894.570,71
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	555.923,37	586.000,00	578.232,80
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	42.393,21	45.000,00	53.736,05
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	51.939,36	44.000,00	25.864,31
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	10.133,53	0,00	174,70
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	117.019,00	120.000,00	117.845,05
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.310,94	-500,00	-1.203,34
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-105.642,06	-111.000,00	-110.708,06
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	153.533,15	176.000,00	179.909,86
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	17.015,01	13.400,00	7.989,83
623000 - ASSURANCE LOI	62	2.790,36	3.000,00	2.783,10
623001 - ASSURANCE RC	62	113,03	100,00	109,56
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	3.850,83	2.000,00	5.248,67
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.145,28	4.000,00	3.763,75
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	7.031,30	1.000,00	8.594,23
623401 - FRAIS CHEQUE REPAS	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	1.288,00	2.000,00	0,00
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	423,57	400,00	422,93
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	506,80	600,00	519,36
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	3.462,20	4.000,00	4.269,70
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	16.600,00	18.100,00	16.874,21
623910 - REGULARISATION FRAIS DEPLACEMENT	62	1.170,35	0,00	0,00
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur imm	63	26.505,58	22.700,00	21.336,30
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.645,27	3.700,00	3.645,27
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	22.860,31	19.000,00	17.691,03
Charges d'exploitation diverses	640/8	-702.994,82	-775.000,00	-800.000,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-703.000,00	-775.000,00	-800.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	5,18	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	-11.707,06	1.000,00	58.957,45
Produits financiers	75	8,00	0,00	0,27
Produits des actifs circulants	75	8,00	0,00	0,27
751000 - INTERETS BANCAIRES	75	0,00	0,00	0,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	75	7,00	0,00	0,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	75	1,00	0,00	0,27
Charges financières	65	1.047,54	1.000,00	4.290,20
Autres charges financières	652/9	1.047,54	1.000,00	4.290,20
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	1.047,54	1.000,00	3.598,59
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	0,00	0,00	691,58
659002 - PERTE D'ARRONDIS	659/9	0,00	0,00	0,03
Bénéfice courant avant impôts	9902	-12.746,60	0,00	54.667,52
Produits exceptionnels	76	241,45	0,00	866,87
Autres produits exceptionnels	769	241,45	0,00	866,87
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	241,45	0,00	866,87
Charges exceptionnelles	66	10.991,10	0,00	645,20
Autres charges exceptionnelles	664/8	10.991,10	0,00	645,20
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	10.991,10	0,00	645,20
Résultat de l'exercice	9904	-23.496,25	0,00	54.889,19

LEONI				
Libellé	Case	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Ventes et prestations	70/74	663.000,00	804.900,00	804.874,04
Autres produits d'exploitation	74	663.000,00	804.900,00	804.874,04
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	616.000,00	757.900,00	757.874,04
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	486.961,96	486.400,00	485.183,21
Services et biens divers	61	6.142,20	5.400,00	4.363,45
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	6.142,20	5.400,00	4.363,45
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, su	630	480.819,76	481.000,00	480.819,76
630200 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	630	480.819,76	481.000,00	480.819,76
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00	0,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice d'exploitation	9901	176.038,04	318.500,00	319.690,83
Charges financières	65	178.296,54	174.500,00	174.518,36
Charges des dettes	65	178.296,54	174.500,00	174.518,36
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	172.437,90	174.500,00	174.518,36
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	5.858,64	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	-2.258,50	144.000,00	145.172,47
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	358,31
Autres produits exceptionnels	769	0,00	0,00	358,31
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	0,00	0,00	358,31
Charges exceptionnelles	66	150.000,00	150.000,00	392.458,80
Autres charges exceptionnelles	664/8	150.000,00	150.000,00	392.458,80
660000 - AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL	664/8	0,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	1.458,80
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	150.000,00	150.000,00	391.000,00
Résultat de l'exercice	9904	-152.258,50	-6.000,00	-246.928,02

Bilan

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2021	2022
Actifs immobilisés	20/28	39.883.333,98	38.384.618,69
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	39.883.333,98	38.381.935,61
Terrains et constructions	22	38.564.037,53	37.117.311,99
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	9.554.792,91	9.568.903,99
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.280.802,01	-4.503.775,16
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.710.090,57	8.710.090,57
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.548.139,91	-5.745.796,37
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.572.920,16	10.572.920,16
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-2.913.762,79	-3.224.060,57
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-571.864,45	-656.183,30
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	116.212,68	120.498,26
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-17.011,63	-20.656,90
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.533.212,19	3.533.212,19
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-397.561,35	-504.416,37
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	-24.026,12	-48.052,24
221080 - IMMEUBLE LEONI	22	16.027.325,32	15.992.795,53
221089 - AMMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	22	-480.819,76	-961.639,52
Installations, machines et outillage	23	857.625,16	820.772,99
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	823.818,74	848.716,94
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-557.561,69	-605.946,20
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	159.793,99	169.216,65
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-51.129,67	-63.760,22
231010 - I.M.O. CUISINE	23	829.138,41	868.660,41
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-575.861,48	-634.592,25
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	180.189,72	224.451,88
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-116.715,44	-132.626,87
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	100.228,52	104.648,19
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-76.678,47	-85.621,82
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	453.253,90	471.047,33
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-356.904,41	-403.029,84
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	76.853,19	76.853,19
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-68.956,80	-70.682,55
231060 - I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	76.137,37	78.154,62
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-51.287,24	-56.690,46
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	109.798,29	130.933,09
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCEN	23	-96.491,77	-98.959,10
Mobilier et matériel roulant	24	461.671,29	377.262,43
240000 - MOBILIER	24	1.353.614,87	1.373.624,30
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-955.657,39	-1.038.931,67
241000 - VEHICULES	24	217.680,99	217.680,99
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-153.967,18	-175.111,19
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	0,00	66.588,20
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	0,00	1.867,64
271100 - ACOMPTES VERSES MRS	27	0,00	62.852,93
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	0,00	1.867,63
Immobilisations financières	28	0,00	2.683,08
288000 - CAUTION VERSES EN NUMERAIRES	28	0,00	2.683,08
Actifs circulants	29/58	7.406.403,04	7.360.603,69
Créances à plus d'un an	29	3.310.491,55	2.996.941,89
Autres créances à plus d'un an	291	3.310.491,55	2.996.941,89
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	100.056,24	83.947,28
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	1.938.537,39	1.738.804,85
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	409.734,55	791.235,17
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	862.163,37	382.954,59
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	108.880,04	107.875,45
Stocks	30/36	108.880,04	107.875,45
Approvisionnements	30/31	108.880,04	107.875,45
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	12.285,99	13.279,10
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.884,67	2.443,57
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	3.328,40	1.462,43
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	12.105,30	14.142,13

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2021	2022
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	16.654,46	10.004,31
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	4.656,50	4.864,77
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	3.976,33	3.054,06
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	10.678,72	10.133,68
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	4.795,63	4.594,10
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	2.752,85	6.003,81
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	1.284,07	686,34
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	866,29	1.638,31
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	32.610,83	35.568,84
Créances à un an au plus	40/41	3.140.171,60	4.087.737,77
Créances commerciales à un an au plus	40	1.881.819,47	3.001.141,71
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	579.850,09	597.976,90
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	36.338,05	64.414,55
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	844.591,17	941.850,30
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	415.721,72	579.580,84
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	5.137,52	830.322,68
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	180,92	8.996,44
409000 - REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	0,00	-22.000,00
Autres créances à un an au plus	41	1.258.352,13	1.086.596,06
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	271.450,00	141.900,00
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	0,00	21.922,36
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	2.905,39	113,89
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	251.166,14	140.112,32
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	171.000,36	186.018,01
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	17.327,97	22.750,98
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	11.384,64	18.215,42
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 ET 2021-2024 A RECEVOIR	41	0,00	4.883,72
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	27.532,98	22.532,98
416020 - DEBITEURS FRAIS D'ENERGIE RESIDENCES-SERVICES	41	0,00	1.043,00
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	17.402,47	152.785,75
416103 - CREANCES SUR ONSS	41	89.998,29	0,00
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	15.488,36	16.108,96
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	198.436,44	199.732,54
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	69.693,19	70.928,20
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	26.779,96
416300 - RATTRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	87.785,94	60.767,97
Valeurs disponibles	54/58	831.326,39	133.137,28
550000 - DEXIA VUE 091-0007861-33	54/58	423.683,40	263.068,49
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	398.345,55	-134.683,33
550045 - DEXIA EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,01
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	622,70	1.777,03
570001 - CAISSE REGINA	54/58	664,95	476,72
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	124,04	147,45
580000 - TRANSFERTS DE FONDS	54/58	7.885,74	2.350,91
Comptes de régularisation - Actif	490/1	15.533,46	34.911,30
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	2.885,02	16.034,26
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	12.648,44	18.877,04
Actif	20/58	47.289.737,02	45.745.222,38

INAGO BILAN PASSIF			
Libellé	Case	2021	2022
Capitaux propres	10/15	11.014.551,16	10.210.921,13
Apport hors capital	11	2.754.250,00	2.754.250,00
Apport indisponible hors capital	111	2.754.250,00	2.754.250,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.754.250,00	2.754.250,00
Réserves	13	387.714,71	45.994,28
Réserves indisponibles	131	45.994,28	45.994,28
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	45.994,28	45.994,28
Réserves disponibles	133	341.720,43	0,00
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	341.720,43	0,00
Résultats reportés	14	0,00	-50.397,09
140001 - PERTE REPORTEE	140	0,00	-50.397,09
Subsides en capital	15	7.872.586,45	7.461.073,94
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.194.191,50	-1.202.447,83
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.301.410,89	-1.313.584,95
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.612.016,28	-1.677.245,72
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.204.177,15	-1.347.686,10
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-54.112,22	-62.832,04
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.799.507,00	2.774.257,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-525718,12	-611313,06
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-64.927,89	-81.159,78
150100 - FONDS MEDECINS SOINS PALLIATIFS	15	1.406,15	0,00
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-45.227,30	-46.902,41
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	749.972,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-163.619,12	-186.993,28
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	93.605,22	93.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-41.163,12	-59.884,16
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-109.277,23	-110.647,85
Provisions	16	31.250,00	0,00
Provisions pour risques et charges	16	31.250,00	0,00
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	31.250,00	0,00
Dettes	17/49	36.243.935,86	35.534.301,25
Dettes à plus d'un an	17	30.479.693,85	28.368.797,04
Dettes financières à plus d'un an	170/4	30.479.693,85	28.368.797,04
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	30.479.693,85	28.368.797,04
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	100.056,24	83.947,28
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	1.938.537,39	1.738.804,85
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	862.163,37	791.235,17
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	409.734,55	382.954,59
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	708.414,11	538.609,32
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	3.031.155,01	2.781.384,21
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.470.838,41	1.365.943,76
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.587.244,31	1.473.304,66
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	1.052.131,31	980.012,99
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	173	14.352.406,53	13.624.835,08
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	4.203.171,53	3.880.462,30
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	173	763.841,09	727.302,83
Dettes à un an au plus	42/48	5.485.840,75	7.032.195,55
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	2.233.689,87	2.316.646,49
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	15.488,36	16.108,96
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	198.436,44	199.732,54
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	69.693,19	70.928,20
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	164.025,68	169.804,79
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	242.394,50	290.805,87
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	102.277,87	104.894,65
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	110.448,52	113.939,65
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	71.241,59	72.118,32
423206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	42	876.316,73	892.286,06
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	320.428,12	322.709,23
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	36.158,91	36.538,26
Dettes financières	43	0,00	500.000,00
433000 - DETTE COMPTE COURANT	43	0,00	500.000,00
Dettes commerciales à un an au plus	44	874.289,41	893.590,35
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	874.289,41	893.590,35
440000 - FOURNISSEURS	440/4	433.675,28	426.452,47
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	440.614,13	467.137,88
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.311.499,71	3.019.457,92
Impôts et taxes	450/3	301.273,40	395.952,75
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	1.176,70	4.657,39
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	300.096,70	391.295,36
Dettes salariales et sociales	454/9	2.010.226,31	2.623.505,17
454000 - O.N.S.S.	454/9	28.070,17	608.302,61
455000 - REMUNERATIONS	454/9	31.995,08	88.842,18
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.725.551,86	1.699.680,68
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	3.462,20	4.269,70
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	221.147,00	222.410,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	66.361,76	302.500,79
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RS	47/48	2.235,00	2.225,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES ASV	47/48	1.460,00	1.760,00
489003 - DETTES DIVERSES FOYER	47/48	0,00	1.406,15
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	18.378,84	4,96
489100 - CREDITEURS RS + COMITE LOISIR	47/48	1.063,04	0,00
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	43.224,88	297.104,68
Comptes de régularisation - Passif	492/3	278.401,26	133.308,66
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	107.681,26	124.411,34
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	170.720,00	8.897,32
Passif	18172	47.289.737,02	45.745.222,38

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>38.384.619</u>	<u>39.883.334</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	38.381.936	39.883.334
Terrains et constructions		22	37.117.312	38.564.038
Installations, machines et outillage		23	820.773	857.625
Mobilier et matériel roulant		24	377.262	461.671
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	66.588	0
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	2.683	
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	2.683	
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.683	

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	7.360.604	7.406.403
Créances à plus d'un an		29	2.996.942	3.310.492
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	2.996.942	3.310.492
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	107.875	108.880
Stocks		30/36	107.875	108.880
Approvisionnements		30/31	107.875	108.880
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	4.087.738	3.140.172
Créances commerciales		40	3.001.142	1.881.819
Autres créances		41	1.086.596	1.258.352
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	133.137	831.326
Comptes de régularisation	6.6	490/1	34.911	15.533
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	45.745.222	47.289.737

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>10.210.921</u>	<u>11.014.551</u>
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	45.994	387.715
Réserves indisponibles		130/1	45.994	45.994
Réserves statutairement indisponibles		1311	45.994	45.994
Acquisitions d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	0	341.720
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	-50.397	
Subsides en capital		15	7.461.074	7.872.586
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		<u>31.250</u>
Provisions pour risques et charges		160/5		31.250
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		31.250
Impôts différés		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	<u>35.534.301</u>	<u>36.243.936</u>
Dettes à plus d'un an	6.9	17	28.368.797	30.479.694
Dettes financières		170/4	28.368.797	30.479.694
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	28.368.797	30.479.694
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	7.032.196	5.485.841
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	2.316.646	2.233.690
Dettes financières		43	500.000	
Etablissements de crédit		430/8	500.000	
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	893.590	874.289
Fournisseurs		440/4	893.590	874.289
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	3.019.458	2.311.500
Impôts		450/3	395.953	301.273
Rémunérations et charges sociales		454/9	2.623.505	2.010.226
Autres dettes		47/48	302.501	66.362
Comptes de régularisation	6.9	492/3	133.309	278.401
TOTAL DU PASSIF		10/49	45.745.222	47.289.737

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE INAGO S.C.R.L.
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
(COMPTES ANNUELS)

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de INAGO S.C.R.L. (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 8 juin 2022, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de INAGO S.C.R.L. durant 1 exercice consécutif.

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 2022, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à € 45.745.222 et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de € 392.117.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2022, 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 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.

ELERIUS
Cabinet de révision

Haute-Chaineux 2
4650 Chaineux

0489/450469
didier.steyns@eleries.eu

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° 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 n'a 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.
- 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.
- La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Chaineux, 9 mai 2023

ELERIUS SRL
Commissaire
Représenté par



Didier Steyns
Reviseur d'entreprises

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2022

Établissement	Objet	Mode de passation	Adjudicataire	Montant hors TVA
INAGO	Réviseur d'entreprise 06/2022-06/2025	Procédure négociée sans publicité	ELERIUS SPRL (4650 CHAINEUX)	22.500,00 € / 3 ans
INAGO	Assurances 2020-2023	Procédure concurrentielle avec négociation	AXA (1000 Bruxelles)	-
MRS St-Joseph	Fontaine à eau	Procédure négociée sans publicité	AQUALEX (8540 Deerlijk)	LOCATION
Résidence Regina	Chambre froide	Procédure négociée sans publicité	PELZER SA (4040 HERSTAL)	21.885,00 €
Résidence Regina	Climatisation	Procédure négociée sans publicité	PELZER SA (4040 HERSTAL)	4.370,00 €

Résidence La Kan	Boulangerie (01/11/2022 au 31/10/2023)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)
Résidence Regina et MRS St-Joseph	Boulangerie (01/11/2022 au 31/10/2023)	Procédure négociée sans publicité	OTTEN (4850 Montzen)
Commun aux 3 établissements	Café (01/11/2022 au 31/10/2023)	Procédure négociée sans publicité	CHARLES LIEGEOIS (4651 Battice)
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/11/2022 au 31/10/2023)	Procédure concurrentielle avec négociation	CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/11/2022 au 31/10/2023)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/11/2022 au 31/10/2023)	Procédure négociée sans publicité	BONNI (4710 Lontzen)
Commun aux 3 établissements	Alimentation parentérale 01/01/2022-31/12/2024	Procédure négociée sans publicité	NUTRICIA BELGIQUE SA (1000 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Produits d'entretien (01/09/2021-31/08/2023)	Procédure négociée sans publicité	MATERNE DORMAL (4652 Xhendelesse)
Commun aux 3 établissements	Electricité - Gaz 2022-2024	Marché conjoint avec la Province de Liège – procédure ouverte	Basse tension : ENI (1800 Vilvoorde) Haute tension + gaz : EDF LUMINUS (1000 Bruxelles)
Commun aux 3 établissements	Matériel d'incontinence 2019-2023	Marché conjoint avec MRS publiques de la Province- procédure ouverte	ESSITY Belgium NV (4801 Stembert)
Commun aux 3 établissements	Matériel de bureau 09/2022-12/2022	Marché conjoint avec la Province de Liège – procédure ouverte	LYRECO BELGIUM SA (4041 Vottem)
Résidence Regina	Potager Bio	Marché conjoint avec Commune Plombières procédure négociée sans publicité	LA PRULHIERE S. RADERMECKER (4651 Battice)