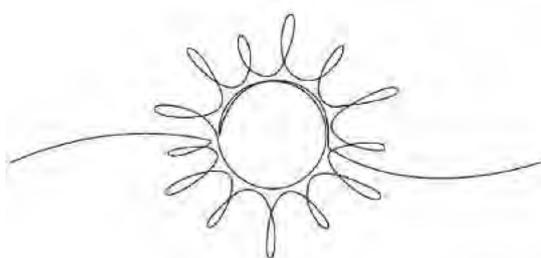




Rapport annuel 2023



Rapport du conseil **d'administration** **d'INAGO**

EXERCICE 2023

Assemblée générale ordinaire du
3 juillet 2024

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 2023

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Délégué de la Commune de LA CALAMINE
 - STROUGMAYER Marcel
- Délégués de la Commune de PLOMBIERES
 - HOUBBEN Davina, vice-présidente
 - BELLEFLAMME Marc (jusqu'au 14 mai 2023)
 - SCHROEDER Daniel (depuis le 12 juin 2023)
- Délégués de la Commune d'AUBEL
 - LEGER Bénédicte, présidente
 - MOXHET Jean-Jacques
- Délégué de la Commune de THIMISTER-CLERMONT
 - Néant
- Déléguée du CPAS de LA CALAMINE
 - DUMBRUCH Catherine
- Délégué du CPAS de PLOMBIERES
 - Néant
- Délégué du CPAS d'AUBEL
 - CABAY Evrard
- Déléguée du CPAS de THIMISTER-CLERMONT
 - CHARLIER Christine (depuis le 12 juin 2023)
- 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 €
2023 ⇒	Entrée de la commune (125 €) et du CPAS (1.275 €) de THIMISTER-CLERMONT	2.755.650,00 €

COOPERATEURS AU 31/12/2023 (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
Commune de Thimister-Clermont	5 entièrement libérées
C.P.A.S. de Thimister-Clermont	51 entièrement libérées
TOTAL	110.226 parts

Mesdames, Messieurs,

L'année 2023 aura été marquée par plusieurs événements d'importance. Dans l'ordre chronologique :

- Le transfert de la gestion de l'unité de soins palliatifs « Foyer Horizon » au CHC au 1^{er} janvier 2023.
- L'ouverture de la maison médicale AMIKEJO au rez-de-chaussée du centre de soins St- Joseph, également au 1^{er} janvier 2023.
- La vente de l'immeuble Résidence Leoni (La Calamine) à l'asbl Kathleos, qui en assurait déjà la gestion de la maison de repos et de soins et des résidences-services. Cette vente a généré pour INAGO un résultat financier « extraordinaire » (c'est-à-dire en dehors de la gestion ordinaire). Par l'achat de cette Résidence (avec subsides de la communauté Germanophone), Kathleos ne devrait plus présenter de déficit de gestion et INAGO ne devra plus intervenir dans ce déficit. Nous renvoyons aux pages comptables (ci-après) pour davantage d'explications.
- L'entrée de la commune et du CPAS de Thimister-Clermont dans l'intercommunale, ce qui constitue le premier élargissement depuis 2005. La collaboration avec la maison de repos Sainte-Famille (gérée par ledit CPAS) se fait via des conventions de prestations de services (notamment pour la buanderie et certains services administratifs).
- L'agrément et l'occupation complète des 12 places en appartements supervisés (L'Envol) pour personnes en situation de handicap (mais partiellement autonomes) au centre de soins St-Joseph.
- L'achat d'un terrain de 4.600 m² près du centre de soins St-Joseph, en vue de l'élargissement du parking.
- Le recrutement, avec résultat positif, d'une direction générale et d'une direction d'établissement (pour la Résidence Regina) en fin d'année.

1. La solidarité de tous les intervenants reste un atout majeur d'INAGO

Nul n'ignore les défis majeurs auxquels est confronté le secteur des soins de santé en général, et des maisons de repos en particulier.

Si nous parvenons à assurer l'ensemble des services (et souvent, bien au-delà de nos obligations légales) avec une occupation proche du maximum, nous le devons au **capital humain** qui entoure ces services.

Ce capital humain se retrouve en premier lieu dans **le personnel**, dont les 350 membres font, dans leur immense majorité, preuve d'une grande conscience professionnelle et d'une résilience remarquable face à la pénurie de personnel.

Il se retrouve également parmi la centaine de **bénévoles** qui, par leur présence ponctuelle, apportent le « petit plus » qui rend la vie de nos résidents encore plus agréable (cafétaria, promenades, visites, lectures, animations, ...) et qui facilite leur mobilité (trajets en Seniorbus). Enfin, il se retrouve au **conseil d'administration** et au **comité de direction** ; dans un esprit de franche collaboration et de confiance mutuelle, les décisions se prennent toujours en tenant compte du bien-être des résidents et du personnel.

Par ailleurs, nous bénéficions d'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 !

2. L'évolution du personnel, de son cadre, de son statut

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

Il faut davantage faire appel à des étudiants (ils représentent 13,5 ETP) ou à des intérimaires (pour un total de 2 ETP).

Nous sommes fiers de signaler que 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.

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

- La possibilité d'octroyer des contrats avec un plus grand temps de travail (3/4 temps, temps plein).
- L'instauration, en 2023, d'un système de chèques-repas par jour de travail, identique pour chaque travailleur (3 € par chèque en 2023, 4 € en 2024).

Malheureusement la réforme des barèmes vers un système IFIC a montré des balbutiements au niveau du secteur public wallon. Alors que les barèmes des infirmiers et paramédicaux avaient été revus à la hausse, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2022, les barèmes des aides-soignants ne seront revus à la hausse (nettement inférieure à celle espérée) qu'en 2024, avec cependant un effet rétroactif au 1^{er} juillet 2022 également. Ces balbutiements au niveau « supérieur » (wallon), dont nous n'étions nullement maîtres, ont créé certaines tensions au sein du personnel.

3. La poursuite d'une gestion financière saine

Malgré le niveau élevé des prix de l'énergie, des matières premières alimentaires et des services, les résultats comptables restent plus favorables que le budget (voir pages financières). Une rigueur interne est de mise pour toutes les dépenses et pour l'optimisation des recettes. Par ailleurs, l'AVIQ fait des efforts importants pour doter le secteur de ressources supplémentaires (notamment via les accords du non-marchand).

4. Le coût des services pour nos résidents

Au 1^{er} septembre 2023, ces prix ont été revus à la hausse comme suit (avec une diminution de la réduction pour habitants de l'intercommunale, mais une augmentation de la réduction pour absence).

	Prix		Prix
Chambre à deux (par personne)	55,80 €/jour	Chambre individuelle	60,30 €/jour
Réductions (cumulables)	→ Habitants intercommunale		- 1,50 €/jour
	→ Couples (par conjoint)		- 5,00 €/jour
	→ Absence		- 5,00 €/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 stables (voir ci-après).

5. L'orientation de notre pôle support

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 2023.

En mai 2024

Pour le conseil d'administration,



J.M. KOHNEN,
Directeur général



B. LEGER,
Présidente



D. HOUBBEN
Vice-Présidente

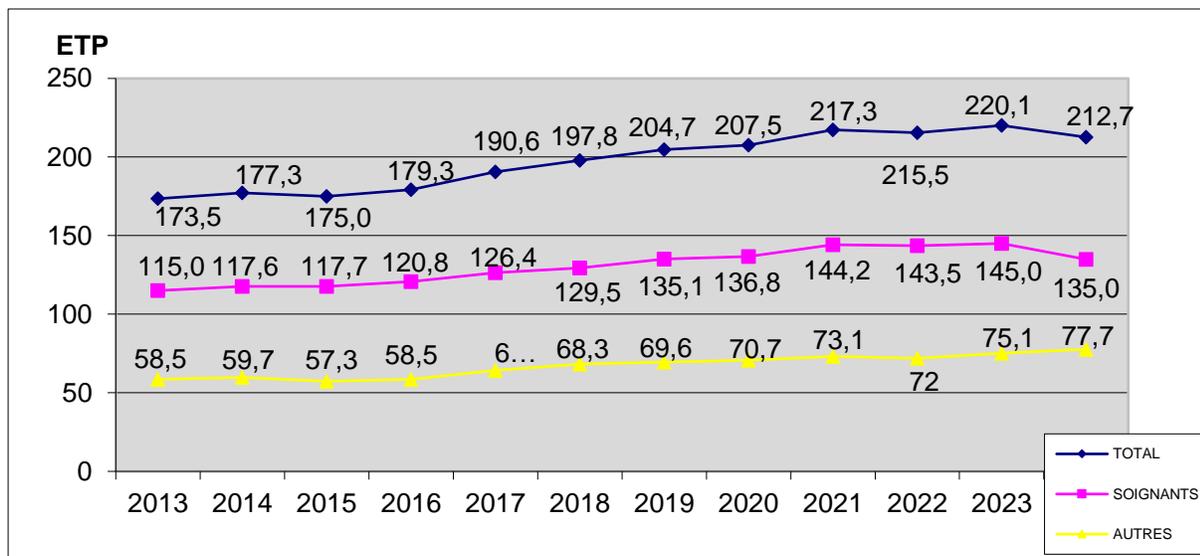
LIGNES DE DEVELOPPEMENT

Volume du personnel effectivement présent

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

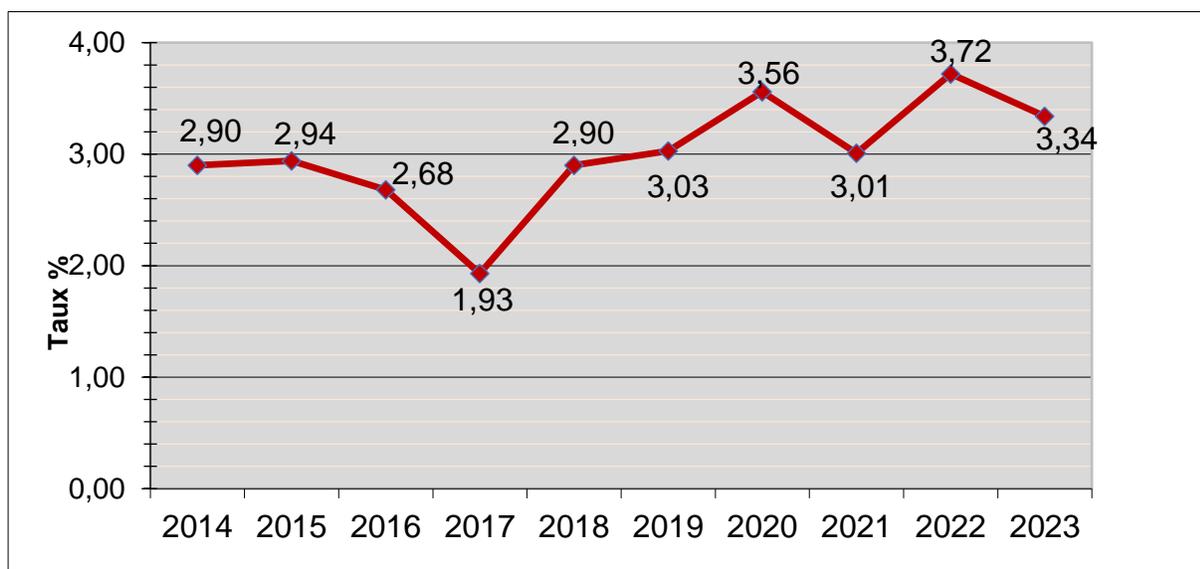
Soignants = personnel infirmier, soignant, paramédical et d'animation

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



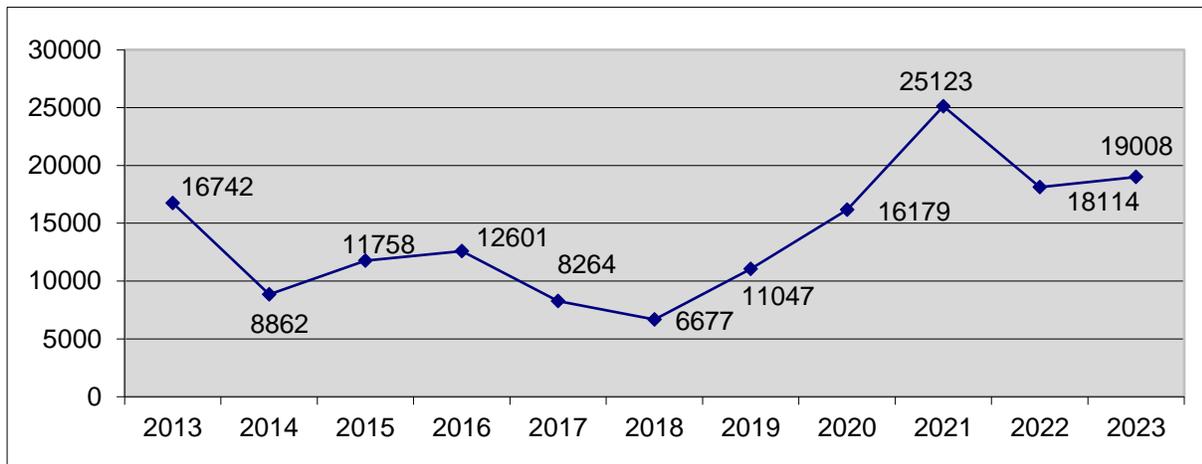
Le volume global du personnel (comprenant 2 ETP de personnel intérimaire) a diminué de 7,4 ETP. Cependant, si l'on tient compte de la sortie du Foyer Horizon (-10,8 ETP de personnel soignant), le volume de personnel a augmenté de 3,4 ETP dans le secteur MRS.

Evolution du taux d'absentéisme du personnel



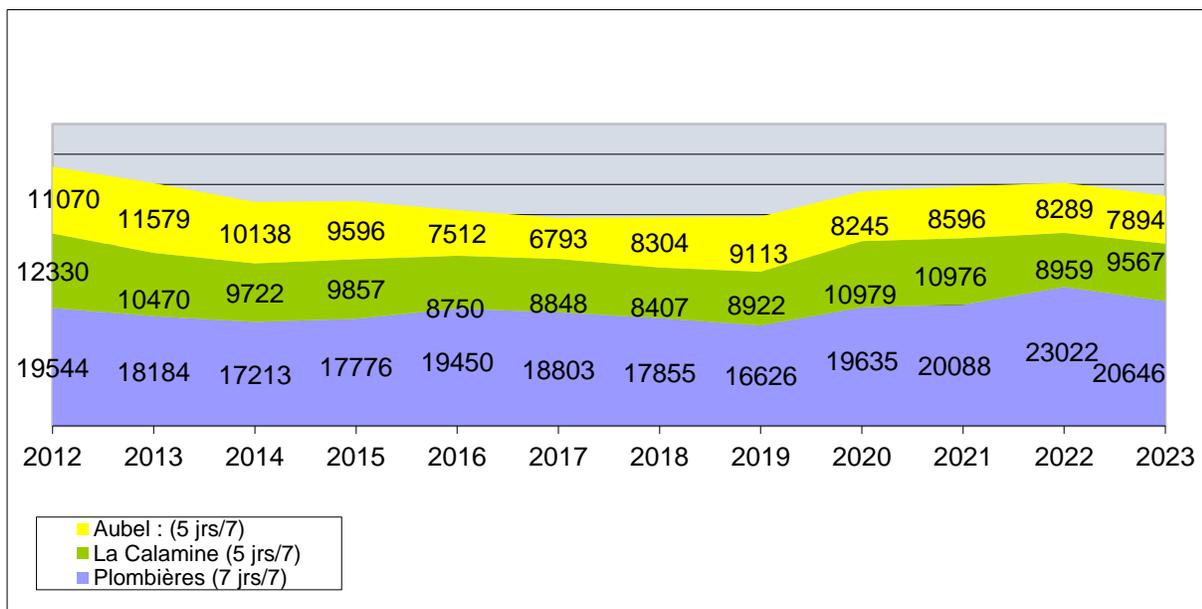
Comme indiqué ci-dessus, les absences pour maladies (pendant la période de salaire garanti) ont diminué. Ces absences sont toutefois ressenties avec plus d'acuité en situation de pénurie de personnel.

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



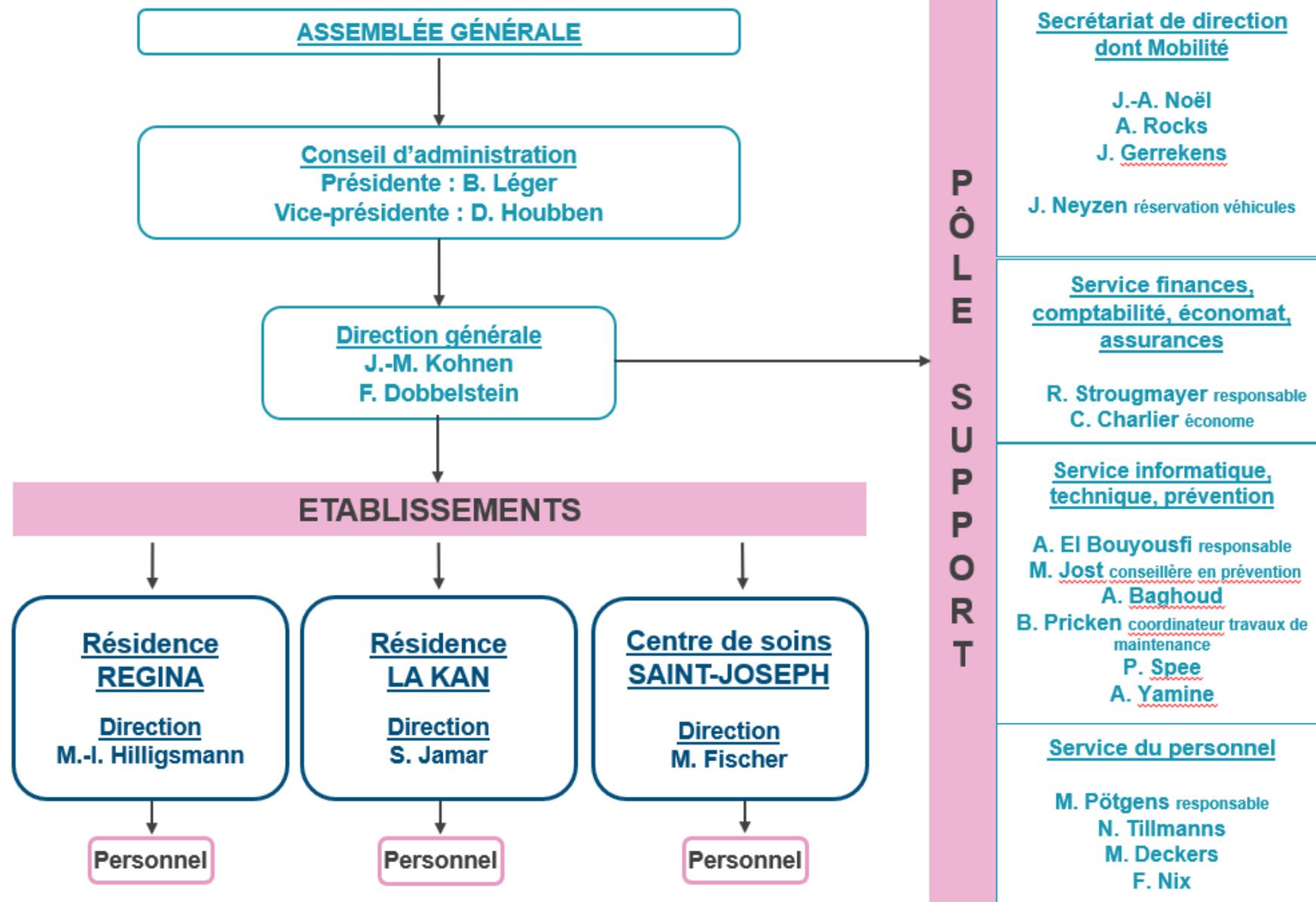
Les interventions des CPAS au titre d'aide sociale (manque de ressources de résidents) ont légèrement augmenté. Ces interventions, réparties sur 5 CPAS différents, pour un total de 19.008 € (18.114 € en 2022), représentent seulement **0,3 %** du montant total des recettes d'hébergement payées par les résidents.

Evolution des repas à domicile



Le nombre de repas a augmenté à La Calamine ; il a diminué à Aubel et Plombières ; dans cette dernière commune, après une augmentation très importante en 2022.

ORGANIGRAMME



Nos établissements

Occupation

L'occupation a été excellente, avec un taux de **99,52 %**.

Les mouvements au sein des résidents cette année : 11 personnes sont entrées (comme en 2022).

Il y eut également 11 sorties (comme en 2022), dont 6 décès (10 en 2022), 1 transfert en revalidation, 1 transfert dans une autre MRS et 3 retours à domicile.

Origine des résidents

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

Intervention des CPAS

En 2023, seul un CPAS extérieur est intervenu pour les frais d'hébergement d'une résidente pour un montant total de 464,71 € (191,23 € en 2022).

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 structure.

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

Depuis fin 2023, les 12 places prévues pour ce nouveau type d'accompagnement sont occupées. L'équipe d'accompagnement (total de 2 équivalents temps plein) est composée, pour la plupart, de personnes qui, en dehors de leurs heures de présence à l'Envol (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	15	4565	21
Liège	6	1601	7
Welkenraedt	6	1444	7
Verviers	5	1207	6
Pepinster	4	1460	7
Spa	1	365	2
Faimes	1	365	2
Grâce-Hollogne	1	365	2
Herve	1	365	2
Namur	1	365	2
Baelen	2	356	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	2	614	3
Seraing	2	730	3
Limbourg	1	91	0
COMMUNAUTE FRANCAISE	54	16083	73,4
La Calamine	9	3094	14
Eupen	3	897	4
Raeren	3	1095	5
Lontzen	1	365	2
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	16	5451	24,9
Heers	1	365	365
COMMUNAUTE FLAMANDE	1	365	1,7
			%
TOTAL GENERAL	71	21899	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 %**) par 23 nouveaux résidents qui ont rejoint la maison de repos, soit 15 de Plombières, 6 de La Calamine, 1 d'Aubel et 1 d'Eupen.

Le court séjour :

Les 3 lits de court séjour ont été occupés (**à 88,50 %**) par 29 nouveaux résidents, dont 5 originaires de Plombières, 13 de La Calamine et 11 d'autres communes.

Les départs :

Long séjour :

22 résidents sont sortis, dont 21 par décès et 1 passage vers une autre maison de repos (MRS St-Joseph).

Court séjour :

27 résidents sont sortis, dont 24 sont rentrés au domicile, 2 sont passés en long séjour et 1 est décédé.

Intervention des CPAS

En 2023, les CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour 9.955,03 € (11.473,70 € en 2022) ; essentiellement le CPAS de La Calamine et, dans une 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 1.742 journées d'occupation (70 %) pour les 4 trimestres 2023 (1.382 en 2022).

Les résidences-services « La Colombe »

Les 13 résidences-services ont été occupées à 100 %. Deux appartements se sont libérés en 2023 (1 entrée à la Résidence Regina et 1 décès). La liste d'attente de candidats de la commune de Plombières reste importante.

Les repas à domicile

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plombières	17.213	17.776	19.450	18.803	17.855	16.626	19.635	20.088	23.022	20.646
La Calamine	9.722	9.857	8.750	8.848	8.407	8.922	10.979	10.976	8.959	9.567
TOTAL	26.935	27.633	28.200	27.651	26.262	25.548	30.614	31.064	31.981	30.213

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	69	6	19130	264	57
Verviers	2	3	730	66	2
Aubel	2	0	634	0	2
Welkenraedt	0	3	0	154	0
COMMUNAUTE FRANCAISE	73	12	20494	484	62%
La Calamine	39	14	11755	275	36
Raeren	1	1	365	92	1
Eupen	1	2	286	28	1
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	41	17	12406	395	38
Aachen	0	2	0	90	0
AUTRES	0	2	0	90	0
TOTAL	114	31	32900	969	100%
TOTAL GENERAL	145		33869		100%

Occupation

Les entrées :

Long séjour :

Les 103 lits de long séjour ont été occupés à **99,53 %**.

25 nouveaux résidents ont rejoint la maison (19 en 2022), dont 12 via le court séjour.

Court séjour :

Les 12 lits de court séjour ont été occupés à **80,75 %**.

79 personnes sont entrées en court séjour en 2022 (64 en 2022).

Les départs :

Long séjour :

28 pensionnaires nous ont quittés, 23 par décès et 5 pour rejoindre une autre maison de repos et de soins.

Court séjour :

75 pensionnaires ont quitté le court séjour : 49 sont retournés au domicile, 12 sont passés en long séjour, 7 sont partis dans une autre maison de repos, 5 ont été hospitalisés et ne sont pas revenus à La Kan et 2 sont décédés durant leur séjour.

Intervention des CPAS

En 2023, deux CPAS ont dû intervenir dans les frais d'hébergement pour un total de 8.946,93€ (6.448,93 € en 2022).

Le centre d'accueil de jour

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

Origine des résidents

La proportion de résidents originaires de nos communes a augmenté puisqu'elle inclut désormais les résidents originaires de Thimister (9,65 % sur les 61,94 %) en long séjour, même si la priorité d'entrée est toujours donnée aux résidents dépendants (ayant les critères MRS), peu importe leur commune d'origine. Il a par contre diminué en court séjour, même en incluant Thimister (10,93 % sur les 47,87 %).

Les repas à domicile

Le nombre de repas chauds poursuit sa diminution en 2023.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.579	10.138	9.596	7.512	6.793	8.304	9.113	8.245	8.596	8.289	7.894

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	60	31	17130	1122	44
Thimister-Clermont	14	9	3610	396	10
Plombières	9	9	2056	446	6
Verviers	6	5	2190	193	6
Herve	11	8	3523	359	9
Dalhem	3	0	1020	0	2
Oupeye	4	1	1206	18	3
Welkenraedt	2	4	730	148	2
Visé	2	3	702	61	2
Blegny	3	2	775	141	2
Soumagne	1	5	365	83	1
Dison	1	2	365	43	1
Flémalle	1	0	351	0	1
Fléron	2	1	352	79	1
Saint-Nicolas	1	0	365	0	1
Celles	1	0	365	0	1
Jalhay	1	1	180	23	0
Malmedy	0	2	0	48	0
Theux	0	1	0	43	0
Limbourg	0	1	0	86	0
COMMUNAUTE FRANCAISE	122	85	35285	3289	94
Fourons	4	6	1356	333	4
COMMUNAUTE FLAMANDE	4	6	1356	333	4
La Calamine	1	0	365	0	1
Eupen	1	0	365	0	0
Raeren	1	0	23	0	0
COMMUNAUTE GERMANOPHONE	3	0	753	0	2
TOTAL	129	91	37394	3622	100
TOTAL GENERAL	↓		↓		
	220		41016		

La mobilité de nos seniors

Notre service de transport (Seniorbus) est toujours sollicité et apprécié par les résidents de nos différents établissements, ainsi que des personnes à mobilité réduite qui peuvent profiter d'un service de transport de qualité pour se rendre à un rendez-vous médical, soit à une activité de loisir ou de famille.

Les excursions organisées par les Comités de Loisirs des maisons de repos sont également assurées par ce service.

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

Nos véhicules ont effectué 1.553 trajets sur l'année 2023, exactement le même nombre qu'en 2022 !

Seniorbus

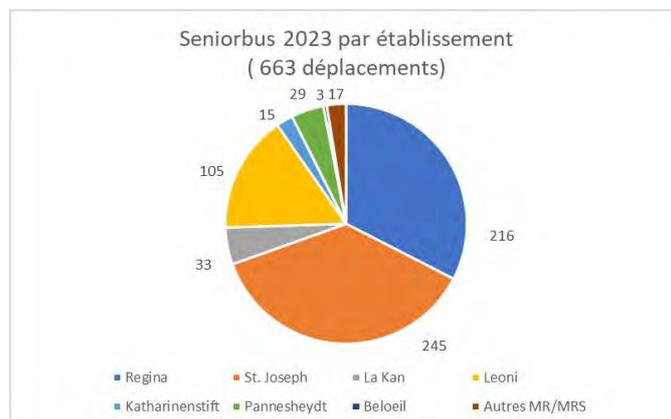


Minibus

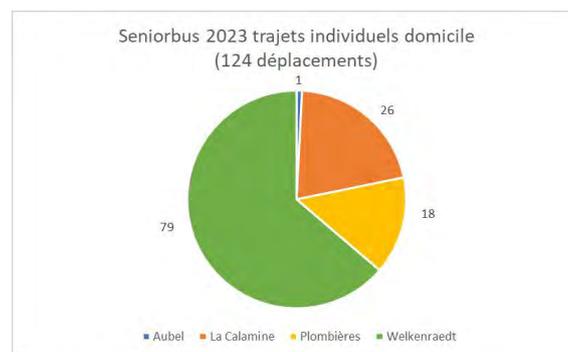


Les statistiques des transports en **Seniorbus** (véhicule qui permet de transporter des personnes en chaise roulante) pour l'année 2023 :

Nombre de trajet par établissement	
Regina	216
St. Joseph	245
La Kan	33
Leoni	105
Katharinenstift	15
Pannesheydt	29
Beloil	3
Autres MR/MRS	17
TOTAL	663

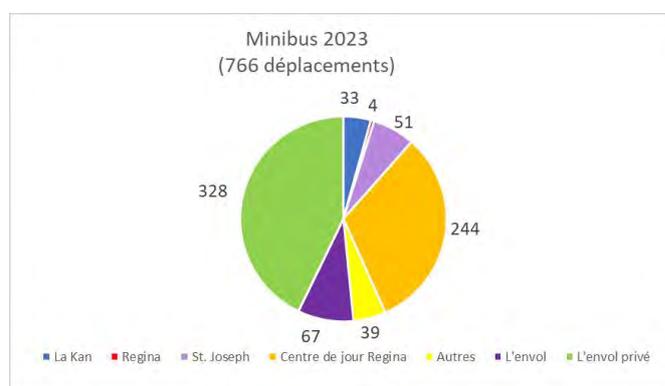


Nombre de trajet individuel domicile	
Aubel	1
La Calamine	26
Plombières	18
Welkenraedt	79
TOTAL	124



Les statistiques des transports en **minibus** pour l'année 2023 :

Nombre de trajets des minibus	
La Kan	33
Regina	4
St. Joseph	51
Centre de jour Regina	244
Autres	39
L'envol	67
L'envol privé	328
TOTAL	766



Les chauffeurs

Les transports sont assurés par un chauffeur sous contrat d'emploi à temps plein, un chauffeur sous contrat article 60,7° et de nombreux bénévoles ! Il est possible de renforcer les rangs de ces derniers ! Appel aux candidats !

Comptes de résultats

L'année comptable 2023

Le résultat global, à savoir un **bénéfice de 1.712.075,26 €**, 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 162.136,83 € au lieu de 331.000 € budgétés), et le résultat de la vente du bâtiment de la résidence Leoni (bénéfice de 1.874.212,09 € au lieu d'un bénéfice budgété de 1.902.000 €). Ce résultat exceptionnel vient de ladite vente le 10 mai 2023 à l'asbl Kathleos qui gère la maison depuis l'ouverture en 2021.

Depuis le 01/01/2023 le Foyer Horizon a été repris par le groupe santé CHC. Dans la comptabilité il reste uniquement les mouvements immobiliers.

Les comptes des comités de loisirs de chaque maison ont été intégrés dans nos comptes. Le résultat est reporté automatique sur l'année suivante et les comptes sont équilibrés.

Les dépenses d'énergie restent très élevées. Nous arrivons au même montant qu'en 2022 après la déduction de la prime one-shot de l'AVIQ de 122.000 €.

Considérations générales

- Les paiements à recevoir de nos créanciers (résidents, mutuelles, AVIQ, Maribel, ...) n'accusent pas de retard. Le montant global a fort chuté suite à la disparition des créances des mutualités du Foyer et du loyer de Kathleos pour la Résidence Leoni.
- Les paiements de nos fournisseurs se font également dans les délais.
- Le nouveau système des barèmes IFIC a été activé en juin 2023 pour les 12 derniers mois pour une partie du personnel (infirmiers et paramédicaux). Cette augmentation des coûts du personnel est financée entièrement par l'AVIQ. Ces dépenses et recettes supplémentaires n'avaient pas été reprises dans le budget.
- Le résultat comprend 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 (70/74) (19.372.281,07 €) sont légèrement plus élevées que le budget (18.521.400 €), 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) ;
- D'importantes aides de l'AVIQ, dont l'intervention pour l'IFIC.

Les dépenses (60/64) (19.557.289,81 €) sont plus élevées que le budget (18.801.700 €) :

- Les fournitures de biens (surtout l'alimentation et l'alimentation parentérale) ont augmenté légèrement.
- Les fournitures de services ont augmenté légèrement suite à la nécessité de faire appel à de l'intérim (pour 126.531,92 €), essentiellement à Régina et la MRS Saint-Joseph.
- Les dépenses de personnel sont supérieures au budget, notamment suite à l'augmentation IFIC.
- Nous avons établi une provision car nous devons rembourser une partie du prix de journée de l'AVIQ suite à un double financement via l'intervention d'IFIC.

Les comptes de résultats par établissement et service

➤ Le résultat de la **Résidence Regina** est meilleur que le budget (**boni de 61.779 €**, alors que le budget prévoyait un déficit de **94.000 €**), avec les explications suivantes :

- ♦ En recettes :
 - L'occupation des places d'hébergement est à 100%.

- Les recettes des repas à domicile ainsi que des repas vers les écoles augmentent (+9.000 €).
 - Les recettes « centre de jour » ont évolué mais n'ont pas encore atteint le résultat escompté
 - ♦ En dépenses :
 - Les dépenses ordinaires sont maîtrisées (hors énergie, alimentation et intérimaires)
 - Les charges de personnel sont moins élevées même avec les augmentations IFIC, notamment suite à l'absence prolongée de personnel de cadre.
- Le résultat de la **Résidence la Kan, à savoir un boni de 134.418 €, est meilleur que le boni budgété de 20.000 €.**
- ♦ En recettes :
 - Une occupation optimale des places surtout de long séjour avec 99,53 % d'occupation.
 - ♦ En dépenses :
 - Les dépenses d'approvisionnement et de services extérieurs sont conformes au budget.
 - Les frais de personnel sont supérieurs au budget suite à l'IFIC.
- Le résultat de la **MRS St-Joseph présente un déficit de 417.296 € pour un déficit budgété de 192.000 €.**
- ♦ En recettes :
 - Le taux d'occupation est optimal (près de 100 %), notamment dans l'hébergement de résidents dans le projet « chorée de Huntington » ;
 - Les hospitalisations et absences de résidents sont plus importantes, de ce fait, malgré prix de journée augmenté en 07/2023, une réduction du nombre de journées financées par l'AVIQ est constatée (96,74% contre 98,5% budgété).
 - Le projet a bénéficié d'une aide (budgétée) de 30.000 € de l'asbl Soleil au Cœur.
 - ♦ En dépenses :
 - 19,5 % d'augmentation des approvisionnements et services extérieurs par rapport au budget (hors énergie) par, notamment l'intérim de soignants et l'alimentation parentérale
 - Frais de personnel supérieur au budget surtout dans le personnel soignant et paramédical suite aux changements IFIC et engagement de personnel soignant avec beaucoup d'anciennetés
- L'unité de soins palliatifs « **Foyer Horizon** » **présente un boni de 32.519 € (pour un budget en équilibre).** Les comptes immobiliers sont équilibrés par le loyer du CHC. Ce boni résulte d'un produit exceptionnel suite au recalcul des indexations de 2022 par l'INAMI.
- Les **appartements supervisés « L'Envol »** (au centre de soins St-Joseph) présentent un **déficit de 2.512 €** pour un déficit budgété de 50.000 €. Depuis novembre 2023 les 12 places sont occupées. Depuis juillet 2023, nous bénéficions de conventions individuelles pour 3 locataires des appartements supervisés par l'AVIQ. 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 **4.687 €**. La différence avec le budget provient de la légère baisse 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 561 €**.
- 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 9.166€** (pour un budget avec un déficit de 15.000 €). 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 38.684 €** (pour un budget en équilibre). Plusieurs facteurs ont influencé ce résultat :

- Les liquidités ont été placées sur des comptes à terme au deuxième semestre.
- La récupération sur rémunération (prestations du pôle support) auprès de Kathleos a été de 200.000 € pour la gestion courante (comme prévu au budget). Le solde de 4.500 € a été facturé pour l'accompagnement administratif du projet immobilier sur la place de l'église à La Calamine.

➤ Le compte « **Résidence Leoni** » (**bénéfice de 1.874.212 €** pour un bénéfice budgété de 1.902.000 €) est lié au produit de la vente dont on a encore déduit certaines dépenses relatives à cet immeuble.

Dans le bilan

Le bilan au 31/12/2023 présente un total en actif et en passif de **35.215.200 €**.

A l'actif : les immobilisations corporelles se taillent la part du lion : 21.270.464 € pour les seuls terrains et constructions.

Au passif :

Les dettes financières (emprunts) restent le poste le plus important. Mais suite à la vente de Leoni et le transfert de 10.000.000 € de nos crédits pour cette résidence vers Kathleos, les dettes financières ont pu être réduites d'un tiers (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 24 avril 2024, a approuvé les comptes qui ont été attestés également par le bureau de réviseurs ELERIUS

Le bénéfice à affecter est de 1.661.678,17€ (1.712.075,26€ - 50.397,09€ perte reportée)

Le conseil propose à l'assemblée générale de transférer le boni vers les réserves statutairement indisponibles (5 %, soit 83.083,91 €) et le solde en résultat reporté (95 % = 1.578.594,26 €).

	COMPTES 2022	BUDGET 2023	COMPTES 2023
Résidence Régina	23.167,79	-94.000,00	61.778,56
Résidence La Kan	60.201,11	20.000,00	134.418,11
MRS St Joseph	-200.182,02	-192.000,00	-417.296,46
Foyer Horizon	2.711,18	0,00	32.519,13
Appart. supervisés L'Envol (St. Joseph)	-79.044,89	-50.000,00	-2.512,09
Rés.-Services La Colombe (Régina)	0,00	0,00	0,00
Polyclinique de Moresnet	-1.250,49	0,00	-561,43
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-5.681,37	-15.000,00	-9.166,35
Pôle support	54.889,19	0,00	38.683,70
Total gestion courante	-145.189,50	-331.000,00	-162.136,83
Résidence Leoni	-246.928,02	1.902.000,00	1.874.212,09
Comité de loisirs Régina		0,00	0,00
Comité de loisirs La Kan		0,00	0,00
Comité de loisirs St. Joseph		0,00	0,00
Total	-392.117,52	1.571.000,00	1.712.075,26

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
I. Ventes et prestations	70/74	19.506.791,06	18.521.400,00	19.372.281,07
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	15.916.509,93	15.422.700,00	15.742.400,27
700000 RECETTE HEBERGEMENT RESIDENTS	70	4.997.328,52	5.511.600,00	5.514.901,82
700001 REDUCTION POUR ABSENCE->HOSPITALISATION	70	-4.845,00	-4.500,00	-6.336,25
700002 REDUCTION POUR ABSENCE-> NON HOSPI	70	-4.064,60	-5.000,00	-5.520,00
700100 RECETTE HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	24.524,08	0,00	0,00
700200 RECETTE CENTRE DE JOUR	70	22.112,00	35.000,00	30.485,00
700400 RECETTE LOYER RESIDENCES-SERVICES	70	161.139,00	175.100,00	175.060,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	84.456,00	100.000,00	111.012,08
700501 LOCATION PARTS ACCOMPAGNEMENT RESIDENTS	70	0,00	0,00	418,00
701011 RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	5.292,22	7.000,00	6.932,22
701100 RECETTE LINGE	70	92.452,28	94.500,00	88.617,90
701101 RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	0,00	0,00	11.310,50
701150 RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	6.943,12	7.000,00	7.063,94
701301 RECETTE CAFETERIA	70	0,00	37.000,00	42.579,39
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	2.000,00	1.710,52
701400 RECETTE BOISSONS	70	12.649,11	12.000,00	15.512,44
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	0,00	5.000,00	2.869,55
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE RESIDENCES-SERVICES	70	4.136,13	4.000,00	4.511,26
702000 REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	6.288.968,50	6.692.300,00	6.838.049,44
702001 REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	389.306,88	423.200,00	416.394,78
702002 REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.231,92	122.200,00	142.967,10
702100 REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS JOUR	70	48.960,58	60.000,00	42.399,66
702200 REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.642.521,17	0,00	0,00
702300 REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	489.382,26	498.300,00	556.846,79
702400 REMBOURSEMENT AVIQ PERS. HORS NORMES	70	807.333,29	830.000,00	867.662,67
702500 REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	0,00	20.000,00	50.093,17
702600 REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	9.520,59	9.000,00	12.445,40
703100 MEDECIN	70	73.616,24	77.000,00	55.784,28
703200 MEDICAMENTS	70	227.411,46	205.000,00	216.432,41
703250 FACTURES HOPITAL & LABO	70	1.097,12	0,00	0,00
703400 COIFFEUR	70	64.667,00	56.000,00	65.040,00
703500 PEDICURE	70	34.904,00	31.000,00	32.548,50
703800 ARGENT DE POCHE	70	24.097,68	18.000,00	15.569,88
703900 DIVERS	70	23.936,49	17.800,00	17.063,94
704000 RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-137.152,89	0,00	0,00
705100 RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	279.141,97	304.700,00	302.882,80
705101 RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	5.935,10	5.500,00	7.795,87
705103 RECETTE AUTRES REPAS	70	19.701,00	18.500,00	24.432,20
705105 REPAS CRECHE	70	26.557,95	28.000,00	29.214,60
705106 RECETTE REPAS ECOLE	70	24.174,29	25.500,00	30.788,41
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	0,00	0,00	16.860,00
706000 RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	50.134,08	0,00	0,00
706100 RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	7.940,39	0,00	0,00
C. Production immobilisée	72	30.606,56	0,00	34.400,80
723000 PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	30.606,56	0,00	34.400,80
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	3.559.674,57	3.098.700,00	3.595.480,00
740000 SUBSIDES CENTRE DE JOUR	74	15.416,69	15.600,00	13.516,21
740004 SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	122.100,00	0,00	0,00
740005 SUBSIDES COMMUNAL	74	0,00	1.800,00	1.860,00
741000 PLUS VALUES S REALISATION	74	0,00	0,00	593,71
744000 RECETTES DONS	74	284.802,71	87.000,00	88.918,25
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	100,00	0,00
744002 BUDGET COMITE DE LOISIR	74	0,00	23.000,00	27.000,00
745001 RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	43.681,16	10.000,00	66.269,85
745002 MARIBEL SOCIAL	74	638.652,04	651.800,00	638.652,04
745003 MARIBEL SOC.-FORM. INFIRMIER, AIDE SOIGNANT	74	45.065,96	10.000,00	25.553,81
745004 RECUPERATION SUR AWIPH-DSL	74	43.274,91	44.000,00	42.090,96
745005 ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	18.215,42	18.000,00	18.215,44
745006 RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	34.620,49	42.400,00	34.115,05
745007 RECUPERATION ACTIVA, AKTIF	74	21.086,66	19.000,00	11.454,75
745008 AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	207.049,90	223.000,00	216.549,70
745009 REGULARISATION CPAS	74	25.048,95	10.000,00	4.686,57
745010 ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	110.828,51	113.500,00	115.275,54
745012 ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	267.491,57	275.000,00	275.528,47
745015 RECUPERATION AUGEMENTATION IFIC	74	0,00	0,00	399.330,58
745050 ATN GSM	74	432,00	300,00	336,00
745100 PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	1.909,00	1.900,00	1.954,00
745101 PART.BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	36.144,83	35.000,00	46.087,19
745102 PART KATHLEOS SENIORBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745400 FEDRIS INDEMNITES	74	14.418,27	7.500,00	9.933,80
746000 PRIMES APE	74	703.367,36	802.500,00	761.359,60
747000 LOYERS	74	847.278,19	638.700,00	717.524,11
747100 INTERVENTION CPAS LA CALAMINE LEONI PROJ	74	47.000,00	0,00	0,00
749001 RECETTE CHC FRAIS ST JOSEPH	74	0,00	0,00	40.642,25
749003 RECETTE ALIMENTATION DE COMPL. (EXTER.)	74	5.605,20	40.000,00	0,00
749004 RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.247,85	16.000,00	18.445,95
749101 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	0,00	0,00	6.627,50
749102 RECETTE MARCHÉ DE NOEL	74	0,00	2.000,00	0,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	936,90	600,00	2.958,67
II. Coût des ventes et prestations	60/64	19.472.303,86	18.801.700,00	19.557.289,81
A. Approvisionnements et marchandises	60	2.159.920,30	2.129.700,00	2.199.735,08
1. Achats	600/8	2.158.915,71	2.129.700,00	2.194.682,89
600000 ALIMENTATION GENERALE	600/8	743.849,50	843.800,00	877.404,85
600200 BOISSONS	600/8	43.390,33	44.900,00	51.362,77
600700 PRODUIT CAFETERIA	600/8	0,00	0,00	208,85
600800 PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	13.238,15	10.600,00	17.472,25
600900 FOURNITURE MAGASIN	600/8	0,00	800,00	886,53
601010 PRODUITS DE CONFORT	600/8	6.623,49	7.000,00	5.168,16
601100 PRODUITS ET PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	79.636,48	74.000,00	55.579,96
601150 ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	33.493,16	29.000,00	56.532,18
601170 MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	70.133,13	76.000,00	84.617,10

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
603100 MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	974,19	4.000,00	1.671,40
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	2.700,23	6.300,00	4.832,28
603201 PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	47.463,78	51.700,00	38.772,92
603400 PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	34.445,84	31.200,00	37.410,05
603500 PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	19.944,35	19.000,00	18.757,36
604100 MAZOUT	600/8	3.252,30	4.000,00	2.252,16
604200 GAZ	600/8	357.652,98	324.600,00	277.986,41
604300 ELECTRICITE	600/8	567.723,63	470.000,00	515.983,01
604400 ESSENCE/DIESEL	600/8	15.026,83	16.200,00	16.848,85
604500 EAU	600/8	73.759,01	77.800,00	74.116,65
605000 PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMAT.	600/8	20.647,82	21.000,00	27.741,21
606000 LINGE/LITERIE	600/8	1.727,98	2.500,00	6.470,68
606200 VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	23.232,53	15.300,00	22.607,26
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	1.004,59	0,00	5.052,19
609000 V.S. ALIMENTATION	609	-993,11	0,00	-3.146,21
609001 V.S. BOISSONS	609	441,10	0,00	-327,77
609100 V.S.ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.865,97	0,00	-1.460,78
609101 V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	5.843,36	0,00	-9.692,98
609102 V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-1.230,04	0,00	4.828,70
609104 V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-208,27	0,00	1.078,43
609200 V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	922,27	0,00	1.760,65
609201 V.S. PRODUITS D' ENTRETIEN	609	545,04	0,00	4.879,22
609205 V.S. AUTRES PRODUITS CUISINE	609	201,53	0,00	-946,00
609206 V.S. PRODUITS LINGE	609	-3.250,96	0,00	4.310,35
609300 V.S. MAZOUT	609	597,73	0,00	0,00
609500 V.S. LINGE	609	-772,02	0,00	-2.124,86
609502 V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-2.958,01	0,00	5.893,44
B. Services et biens divers	61	1.636.758,93	1.327.300,00	1.451.877,69
610000 LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	800,00	839,84
610010 LOCATION MATERIEL	61	1.823,49	11.400,00	12.360,77
610100 LOCATION IMMEUBLE	61	12.389,16	13.700,00	13.706,40
611000 ASSISTANCE ADMIN HOPITAL EUPEN-	61	42.805,30	0,00	0,00
611050 FRAIS SUPPORTES SUR REMUN. EXTERIEURES	61	68.002,42	76.000,00	88.548,99
611100 INTERIMAIRE INFIRMIER	61	208.814,35	70.000,00	126.531,92
611101 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	0,00	0,00	7.200,00
611400 FRAIS DE LAVOIR	61	53.116,55	59.000,00	61.883,25
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	7.538,42	9.100,00	7.994,84
612000 INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	18.433,92	17.000,00	16.623,54
612001 JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	2.240,00	6.000,00	5.040,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	2.445,60	1.900,00	6.301,01
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	56.014,48	63.500,00	65.398,56
613201 CONTRATS-INSTAL.ELECTRIQUE	61	763,89	2.500,00	844,48
613210 ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	22.635,47	16.000,00	36.220,18
613211 CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	10.187,35	11.300,00	9.565,17
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	8.451,60	4.100,00	4.316,02
613221 CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	4.507,02	5.000,00	3.568,82
613230 ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	125,84	1.000,00	427,74
613231 CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFOR.	61	25.213,24	24.700,00	23.058,55
613240 ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	25.885,53	14.600,00	16.481,86
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	322,47	1.100,00	0,00
613251 CONTRATS-TELEPHONIE - APPEL PERS.	61	6.399,79	7.000,00	5.283,12
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	27.338,29	28.500,00	26.844,37
613281 CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	4.960,96	4.500,00	3.280,26
613290 ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	805,47	1.000,00	2.007,22
613291 CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	616,36	500,00	663,81
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	18.072,50	21.700,00	23.864,23
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE - VENTILATION	61	17.069,39	14.900,00	5.851,80
613410 GAZ DETECTION	61	1.213,28	1.600,00	1.359,31
613500 ENTR.REPAR.VEHICULE	61	12.132,81	10.000,00	13.276,30
613601 DECHETS-CONTAINERS	61	65.682,52	64.200,00	65.401,22
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	18.846,08	16.400,00	18.382,75
614200 ASSURANCES VEHICULES	61	5.486,36	5.900,00	8.524,49
614900 ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,24	600,00	546,25
615000 FRAIS POSTAUX	61	14.105,79	15.000,00	13.336,34
615100 FRAIS TELEPHONE	61	36.621,00	37.000,00	36.521,96
615150 ABONNEMENT INTERNET	61	23.497,86	25.700,00	28.099,70
615151 ABONNEMENT E-BANKING	61	3.306,72	3.500,00	3.831,37
615200 FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	288,05	600,00	382,86
615400 AFFILIATIONS	61	11.444,63	9.500,00	8.325,30
615600 FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	1.570,19	3.000,00	6.813,38
615700 FORMALITES LEGALES	61	1.309,70	1.000,00	3.492,06
616100 HONORAIRES NOTAIRE	61	1.706,32	0,00	15.049,86
616100 HONORAIRES REVISEUR	61	9.680,00	10.000,00	9.075,00
616150 HONORAIRES JURY	61	300,00	1.000,00	3.402,85
616300 HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	79.112,61	85.500,00	84.517,80
616350 HONORAIRES MEDECIN POUR TRAJET DE SOINS	61	586,30	1.000,00	2.431,02
617100 MEDECIN	61	73.616,24	77.000,00	55.784,28
617200 MEDICAMENTS	61	227.411,46	205.000,00	216.432,41
617250 FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.097,12	0,00	0,00
617400 COIFFEUR	61	64.667,00	56.000,00	65.040,00
617500 PEDICURE	61	34.904,00	31.000,00	32.548,50
617800 ARGENT DE POCHE	61	24.097,68	18.000,00	15.569,88
617900 DIVERS	61	23.936,49	17.800,00	17.063,94
618200 FRAIS TV ET DE TELEDISTRIBUTION	61	58.617,08	62.000,00	60.656,98
618600 FRAIS COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	5.000,00	6.000,00	5.241,09
618601 FRAIS MATERIEL COGESTION RESIDENCES-SERVICES	61	1.000,00	0,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	0,00	4.000,00	9.153,63
618603 FOURNITURES D'ANIMATION	61	0,00	6.000,00	8.138,04
618604 FRAIS POUR FERMETTES ANIMAUX	61	0,00	1.500,00	3.840,42
618605 FRAIS DEPLACEMENT CL	61	0,00	3.800,00	7.266,41
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	0,00	11.000,00	8.924,85
618607 ANIMATION MUSICALE	61	0,00	2.400,00	2.341,00

INAGO (DANS SA GLOBALITE)

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	0,00	0,00	1.509,80
618609 FOURNITURES POUR LE BIEN ETRE	61	0,00	2.500,00	1.048,31
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	0,00	2.500,00	3.757,53
618611 FRAIS D'ACTION COMITE DE LOISIRS	61	0,00	0,00	1.379,07
618620 FOURNITURES DIVERSES CL	61	0,00	600,00	2.759,59
618900 FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	700,00	630,84
618901 FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	7.261,21	8.000,00	5.143,96
618910 FRAIS DE VOLONTARIAT	61	12.764,99	13.000,00	12.322,13
618911 DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	290,91	300,00	443,88
618991 FRAIS DE REPRESENTATION	61	7.204,40	13.900,00	8.453,67
618999 FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	6.000,00	8.950,91
619000 REMUNERATION MEDECINS HOSPITALIERS	61	155.435,99	0,00	0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	13.929.970,11	14.123.200,00	14.540.177,54
620000 APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	947.759,81	1.037.300,00	998.587,10
620001 DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	83.966,71	90.500,00	89.546,38
620050 AVANTAGE TOUTE NATURE GSM	62	432,00	300,00	336,00
620105 APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	5.496.320,62	5.150.800,00	5.326.682,60
620106 DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	635.062,30	488.200,00	543.842,81
620110 APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	1.097.005,97	1.297.500,00	1.366.041,25
620111 DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	100.092,60	104.300,00	127.720,59
620120 SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.539.389,49	1.684.500,00	1.691.932,36
620121 DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	111.711,50	119.300,00	128.122,82
620130 SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	480.883,52	540.000,00	528.402,80
620131 DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	36.660,41	39.500,00	41.622,14
620140 APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	102.281,51	109.000,00	121.673,31
620141 DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	8.495,34	9.000,00	9.351,28
620400 FEDRIS INDEMNITES	62	7.778,21	8.000,00	8.055,11
620900 DOT.PROVISION PECULE VACANCES	62	1.901.226,31	1.893.000,00	1.982.651,07
620901 UTIL.PROV.PEC.VAC.DE L'EX.(-)	62	-201.545,63	-40.000,00	-64.301,99
620902 UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-1.725.551,86	-1.699.400,00	-1.699.680,68
621001 ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	293.637,55	300.200,00	300.951,91
621100 ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.667.757,80	1.517.400,00	1.567.446,55
621110 ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	331.658,40	348.700,00	402.098,18
621300 ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	447.815,89	487.500,00	484.463,84
621400 ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	136.112,50	156.300,00	144.517,29
621600 ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	31.471,33	31.500,00	36.544,24
623000 ASSURANCE LOI	62	110.244,33	106.900,00	103.880,60
623001 ASSURANCE RC	62	2.845,86	3.500,00	2.845,86
623100 MEDECINE DU TRAVAIL	62	55.736,49	56.300,00	61.780,38
623200 DEPLACEMENT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL	62	116.304,79	111.700,00	92.221,08
623201 FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	63.096,70	11.700,00	45.035,51
623401 CHEQUE REPAS	62	0,00	110.800,00	85.655,45
623900 FORMATION DU PERSONNEL	62	19.538,14	11.200,00	23.627,59
623901 COTISATIONS SYNDICATS	62	8.855,25	11.600,00	8.854,20
623902 COTIS.SOLIDAR. VEHICULE SOC. TAXE CO2	62	519,36	600,00	577,80
623903 COTISATIONS INASTI ADMINISTRATEURS	62	4.269,70	4.800,00	4.419,11
623904 COTISATIONS DE PENSION STATUTAIRE	62	16.874,21	20.700,00	19.089,00
623998 VARIATION HEURES PERS; HOTELLERIE. (-)	62	-6.028,00	0,00	10.778,00
623999 VARIATION HEURES PERS. SOIGNANTS	62	7.291,00	0,00	-55.194,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur im	630	1.735.333,04	1.219.500,00	1.234.585,80
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	1.430.635,88	939.400,00	942.380,73
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOB-MAT.ROUL	630	304.697,16	280.100,00	292.205,07
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	-31.250,00	0,00	121.166,99
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	0,00	0,00	121.166,99
637100 REPRISE PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	635/7	-31.250,00	0,00	0,00
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	41.571,48	2.000,00	9.746,71
642000 CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	24.846,99	0,00	5.286,53
643100 PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	2.000,00	2.324,82
643999 UTILISATIONS DONNS	640/8	16.724,49	0,00	2.135,36
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	34.487,20	-280.300,00	-185.008,74
IV. Produits financiers	75	387.339,03	386.900,00	478.030,42
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	387.339,03	386.900,00	478.030,42
751000 INTERETS BANCAIRES	752/9	0,00	0,00	92.327,32
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	384.856,36	384.800,00	382.594,74
759000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	2.480,95	2.100,00	3.103,73
759001 GAIN D'ARRONDIS	752/9	1,72	0,00	4,63
V. Charges financières	65	434.944,88	287.700,00	341.660,13
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650	428.591,41	273.600,00	326.715,34
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	428.591,41	273.600,00	326.715,34
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	6.353,47	14.100,00	14.944,79
659000 FRAIS BANCAIRES	652/9	5.655,75	5.100,00	6.593,41
659001 INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	691,58	9.000,00	8.349,08
659002 PERTE D'ARRONDIS	652/9	6,14	0,00	2,30
VI. Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	-13.118,65	-181.100,00	-48.638,45
VII. Produits exceptionnels	76	137.087,66	17.041.000,00	2.107.102,98
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	137.087,66	17.041.000,00	2.107.102,98
763100 PLUS VALUE SUR REALIS D IM CORP	764/9	0,00	0,00	1.799.168,22
768001 REPORT SOLDE COMITE LOISIRS	764/9	0,00	0,00	32.121,80
769000 INDEMNITES ASSURANC.SINISTRE	764/9	3.015,31	0,00	2.927,10
769999 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	134.072,35	17.041.000,00	272.885,86
VIII. Charges exceptionnelles	66	516.086,53	15.288.900,00	346.389,27
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	516.086,53	15.288.900,00	346.389,27
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	3.681,91	0,00	3.726,45
664009 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	121.404,62	15.156.900,00	175.362,70
668000 PARTICIPATION DEFICIT KATHLEOS-LEONI	664/8	391.000,00	118.800,00	118.774,33
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	0,00	13.200,00	48.525,79
Résultat de l'exercice	9904	-392.117,52	1.571.000,00	1.712.075,26

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	21.479.384	19.643.879
Chiffre d'affaires	6.10	70	15.742.400	15.916.510
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)/(-)	71		
Production immobilisée		72	34.401	30.607
Autres produits d'exploitation	6.10	74	3.595.480	3.559.675
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	2.107.103	137.088
Coût des ventes et des prestations		60/66A	19.903.679	19.988.390
Approvisionnements et marchandises		60	2.199.735	2.159.920
Achats		600/8	2.194.683	2.158.916
Stocks: réduction (augmentation)	(+)/(-)	609	5.052	1.005
Services et biens divers		61	1.451.878	1.636.759
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	6.10 62	14.540.178	13.929.970
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	1.234.586	1.735.333
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	6.10 631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	6.10 635/8	121.167	-31.250
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	9.747	41.571
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	346.389	516.087
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	1.575.705	-344.512

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	478.030	387.339
Produits financiers récurrents		75	478.030	387.339
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751	92.327	
Autres produits financiers	6.11	752/9	385.703	387.339
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	341.660	434.945
Charges financières récurrentes	6.11	65	341.660	434.945
Charges des dettes		650	326.715	428.591
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	651		
Autres charges financières		652/9	14.945	6.353
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	1.712.075	-392.118
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	1.712.075	-392.118
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	1.712.075	-392.118

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 9906	1.661.678	-392.118
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (9905)	1.712.075	-392.118
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14P	-50.397	
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	83.084	
à l'apport	691		
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921	83.084	
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)	1.578.594	-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 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	5.540.856,87	5.853.700,00	6.009.437,19
Chiffre d'affaires	70	4.912.772,67	5.239.400,00	5.250.021,11
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.690.074,20	1.855.400,00	1.872.631,90
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.695,00	-1.500,00	-1.895,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-111,25	-500,00	-1.112,50
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	22.112,00	35.000,00	30.485,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	625,90	1.000,00	592,97
701100 - RECETTE LINGE	70	24.706,90	26.000,00	22.371,90
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.608,40	2.500,00	1.907,20
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.258.822,25	2.359.600,00	2.393.058,51
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	48.960,58	60.000,00	42.399,66
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	170.953,89	180.000,00	181.130,40
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	257.122,40	270.000,00	265.260,08
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	1.009,88	0,00	0,00
703100 - MEDECIN	70	32.471,72	32.000,00	21.376,96
703200 - MEDICAMENTS	70	64.213,51	63.000,00	65.994,19
703400 - COIFFEUR	70	21.961,00	18.000,00	17.192,00
703500 - PEDICURE	70	11.400,00	12.000,00	9.833,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	18.140,63	14.000,00	11.622,44
703900 - DIVERS	70	6.127,01	6.500,00	2.050,01
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	211.676,46	232.400,00	229.692,30
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	4.509,45	4.000,00	4.837,08
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	16.938,50	17.000,00	20.968,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	26.557,95	28.000,00	29.214,60
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	70	23.586,29	25.000,00	30.410,41
Autres produits d'exploitation	74	628.084,20	614.300,00	759.416,08
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	14.310,97	15.600,00	13.516,21
744000 - RECETTES DONS	74	43.350,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	4.280,82	0,00	24.698,74
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	163.500,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS + AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	0,00	0,00
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	33.928,16	27.000,00	24.303,24
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA/AKTIF	74	3.393,75	2.000,00	2.346,87
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	5.824,73	8.000,00	1.590,95
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	37.282,60	39.500,00	38.052,07
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	89.212,82	90.000,00	95.612,43
745015 - RECUPERATION AUGMENTATIONS IFIC	74	0,00	0,00	143.486,80
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	48,00
746000 - PRIMES APE	74	234.455,78	267.500,00	253.786,52
747000 - LOYERS	74	1.375,00	900,00	1.286,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	179,77	200,00	342,45
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.581.230,56	5.998.100,00	6.024.007,17
Approvisionnement et marchandises	60	948.431,21	961.000,00	975.863,74
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	947.721,21	961.000,00	972.475,35
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	495.954,35	550.000,00	568.806,33
600200 - BOISSONS	600/8	15.108,60	17.000,00	13.225,44
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	6.537,52	5.000,00	7.810,29
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	93,10	1.000,00	34,80
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	16.429,74	20.000,00	10.847,02
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	4.149,26	3.000,00	1.799,24
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	17.491,48	20.000,00	23.879,14
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	0,00	1.000,00	0,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	244,30	2.000,00	1.432,88
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	19.758,10	22.000,00	10.719,07
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	21.309,06	18.000,00	20.382,22
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	1.620,89	2.000,00	468,65
604200 - GAZ	600/8	116.067,28	100.000,00	92.754,16
604300 - ELECTRICITE	600/8	193.475,59	160.000,00	173.029,49
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	715,92	1.000,00	626,30
604500 - EAU	600/8	27.095,89	29.000,00	29.296,01
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	3.434,31	4.000,00	5.896,43
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	318,39	1.000,00	291,20
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	7.917,43	5.000,00	11.176,68
Variation des stocks	609	710,00	0,00	3.388,39
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-2.035,39	0,00	-2.081,90
609001 - V.S. BOISSONS	609	-345,82	0,00	502,86
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	967,66	0,00	-20,04
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	101,22	0,00	-151,85
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	1.485,19	0,00	1.109,44
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-19,84	0,00	86,01
609200 - V.S. MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	609	-81,35	0,00	327,28
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.586,14	0,00	3.076,99
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	661,05	0,00	-1.184,75
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	41,26	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE	609	0,00	0,00	-588,70
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-1.650,12	0,00	2.313,05
Services et biens divers	61	352.662,53	421.000,00	433.580,33
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	431,99
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	19.488,73	25.000,00	33.525,17
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	0,00	60.000,00	72.674,76
611101 - PERSONNEL MIS A DISPOSITION	61	0,00	0,00	7.200,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	15.040,04	17.000,00	17.553,38
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.958,39	2.000,00	1.905,76
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	656,33	500,00	2.067,56
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	13.523,38	20.000,00	21.403,72
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	18.465,91	11.000,00	21.589,75
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	4.279,38	5.500,00	5.275,26
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	596,57	600,00	900,74
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	2.017,34	2.000,00	1.314,13
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	4.991,80	5.000,00	3.038,78
613241 - CONTRAT MATERIEL MEDICAL	61	0,00	0,00	0,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.903,88	2.000,00	2.034,40
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.534,57	7.000,00	6.097,40
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	2.508,73	2.500,00	846,48
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	421,17	500,00	1.383,12
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.011,12	6.500,00	6.949,03

REGINA				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	3.628,97	4.000,00	1.547,75
613410 - GAZ DETECTION	61	323,32	500,00	361,36
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	641,94	1.000,00	411,50
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	18.922,98	20.000,00	18.318,68
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	3.384,99	3.500,00	3.722,88
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	363,64	400,00	363,66
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.116,97	3.500,00	2.594,19
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.598,21	10.000,00	10.334,80
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.842,60	7.000,00	7.230,72
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	38,43
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	0,00	290,79
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	313,21	300,00	324,04
616000 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	242,87	0,00	429,60
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	26.895,00	29.500,00	28.667,76
617100 - MEDECIN	61	32.471,72	32.000,00	21.376,96
617200 - MEDICAMENTS	61	64.213,51	63.000,00	65.994,19
617400 - COIFFEUR	61	21.961,00	18.000,00	17.192,00
617500 - PEDICURE	61	11.400,00	12.000,00	9.833,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	18.140,63	14.000,00	11.622,44
617900 - DIVERS	61	6.127,01	6.500,00	2.050,01
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	16.776,67	17.000,00	17.275,64
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	4.386,91	5.000,00	2.763,46
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.513,04	3.000,00	1.645,04
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.961.831,93	4.292.100,00	4.182.838,23
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	104.383,51	111.000,00	64.356,44
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.677,95	12.000,00	17.588,42
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	48,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.574.829,12	1.592.000,00	1.583.868,88
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	140.275,05	149.000,00	165.959,06
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	284.513,47	403.000,00	370.969,95
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	29.344,63	31.000,00	38.727,98
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	433.316,29	467.500,00	455.201,36
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	26.671,30	28.300,00	33.775,18
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	274.915,85	310.000,00	302.453,17
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	21.185,32	22.500,00	25.691,08
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	102.281,51	109.000,00	121.673,31
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	8.495,34	9.000,00	9.351,28
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	542.117,95	586.000,00	569.083,46
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-18.010,50	-10.000,00	-17.576,46
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-506.332,25	-524.100,00	-524.207,45
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	32.256,56	32.100,00	19.420,09
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	471.406,85	460.700,00	464.197,31
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	86.710,60	116.600,00	109.751,29
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	123.567,91	135.300,00	126.332,69
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	78.100,49	89.700,00	83.853,96
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	31.471,33	31.500,00	36.544,24
623000 - ASSURANCE LOI	62	32.719,20	33.500,00	32.505,04
623001 - ASSURANCE RC	62	829,58	1.000,00	865,73
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.963,07	16.000,00	22.432,18
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	33.326,06	34.000,00	25.716,49
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	6.101,64	3.400,00	15.377,64
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	35.000,00	25.580,84
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.210,61	3.000,00	5.095,68
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.592,49	4.000,00	2.604,39
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	2.738,00	0,00	5.136,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	12.029,00	0,00	-9.539,00
Amortissements et réductions de valeur et provisions	63	270.049,21	258.000,00	267.290,53
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	197.656,46	190.000,00	192.705,84
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	72.392,75	68.000,00	74.584,69
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et rep	635/7	0,00	0,00	66.910,89
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES.CHARGES	637	0,00	0,00	66.910,89
Charges d'exploitation diverses	640/8	48.255,68	66.000,00	97.523,45
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	208,68	0,00	3.633,45
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	230.000,00	292.000,00	312.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-208.953,00	-261.000,00	-253.110,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	50.000,00	60.000,00	60.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-40.373,69	-144.400,00	-14.569,98
Produits financiers	75	78.588,14	78.000,00	78.856,49
Autres produits financiers	752/9	78.588,14	78.000,00	78.856,49
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,72	77.000,00	77.003,08
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.583,39	1.000,00	1.851,43
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,03	0,00	1,98
Charges financières	65	34.627,29	27.600,00	27.656,27
Charges des dettes	650	34.380,94	27.400,00	27.407,38
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	34.380,94	27.400,00	27.407,38
Autres charges financières	652/9	246,35	200,00	248,89
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	243,86	200,00	248,55
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,49	0,00	0,34
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	3.597,16	-94.000,00	36.630,24
Produits exceptionnels	76	21.066,92	0,00	77.476,98
Autres produits exceptionnels	764/9	21.066,92	0,00	77.476,98
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	53,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	21.066,92	0,00	77.423,98
Charges exceptionnelles	66	1.486,29	0,00	52.328,66
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.486,29	0,00	52.328,66
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	53,00	0,00	10,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	1.433,29	0,00	52.318,66
Résultat de l'exercice	9904	23.167,79	-94.000,00	61.778,56

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	5.767.229,35	6.169.600,00	6.458.923,72
Chiffre d'affaires	70	5.146.295,09	5.570.500,00	5.697.437,68
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	2.166.898,64	2.399.500,00	2.375.467,70
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-2.182,50	-2.000,00	-1.980,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.068,35	-2.500,00	-2.051,25
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	0,00	0,00	0,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.619,70	3.000,00	2.300,65
701100 - RECETTE LINGE	70	26.246,00	27.500,00	26.427,00
701101 - RECETTE LINGE AUTRE MRS	70	0,00	0,00	11.310,50
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.513,50	1.500,00	1.237,20
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	2.257.456,32	2.462.400,00	2.555.595,57
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	180.919,35	178.300,00	186.469,01
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	262.495,56	250.000,00	271.342,54
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.510,71	9.000,00	12.445,40
703100 - MEDECIN	70	28.310,90	30.000,00	26.043,26
703200 - MEDICAMENTS	70	87.156,19	90.000,00	96.266,75
703400 - COIFFEUR	70	32.824,00	30.000,00	37.668,00
703500 - PEDICURE	70	11.395,00	9.000,00	10.591,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	5.141,55	2.000,00	2.869,94
703900 - DIVERS	70	7.816,86	7.000,00	5.442,92
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	67.465,51	72.300,00	73.190,50
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.425,65	1.500,00	2.958,79
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	2.762,50	1.500,00	3.464,20
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	588,00	500,00	378,00
Autres produits d'exploitation	74	620.934,26	599.100,00	761.486,04
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	1.105,72	0,00	0,00
740004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	51.750,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	6.510,38	0,00	1.871,17
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	160.345,80	163.600,00	160.345,80
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS+AIDES-SOIGNANTS	74	0,00	0,00	12.534,24
745004 - RECUPERATION SUR AVIQ (HANDICAP)	74	9.346,75	9.000,00	8.776,12
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	6.125,00	5.000,00	4.532,80
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	1.685,97	5.500,00	7.726,67
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	37.145,33	37.000,00	39.664,98
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	103.059,75	108.000,00	118.230,52
745015 - RECUPERATION AUGMENTATION IFIC	74	0,00	0,00	147.492,55
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	6.123,92	1.500,00	3.444,09
746000 - PRIMES APE	74	234.455,79	267.500,00	253.786,52
747000 - LOYERS	74	2.841,60	2.000,00	2.748,91
749999 - RECETTES DIVERSES	74	438,25	0,00	331,67
Coût des ventes et des prestations	60/64	5.781.119,14	6.210.700,00	6.429.176,28
Approvisionnements et marchandises	60	621.653,46	639.700,00	637.092,42
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	622.016,87	639.700,00	638.149,15
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	247.804,40	280.000,00	287.739,70
600200 - BOISSONS	600/8	10.913,01	13.000,00	13.605,72
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.198,11	4.000,00	7.832,60
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	4.178,36	4.000,00	3.111,02
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	19.313,69	22.000,00	19.289,30
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	2.566,47	4.000,00	7.753,75
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	17.554,57	18.000,00	21.414,38
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	191,50	1.000,00	0,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.054,89	2.000,00	166,07
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	12.889,25	14.000,00	8.930,55
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	7.042,75	7.000,00	10.989,54
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	4.797,07	6.000,00	5.074,33
604200 - GAZ	600/8	100.346,87	100.000,00	79.668,58
604300 - ELECTRICITE	600/8	152.503,82	130.000,00	140.781,81
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	260,74	200,00	180,17
604500 - EAU	600/8	24.428,41	25.000,00	20.572,55
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	3.652,46	4.000,00	6.121,70
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	98,61	500,00	4.227,51
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	8.221,89	5.000,00	689,87
Réduction (augmentation) des stocks	609	-363,41	0,00	-1.056,73
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.042,28	0,00	-1.064,31
609001 - V.S. BOISSONS	609	475,25	0,00	-466,01
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	321,05	0,00	-876,71
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-609,41	0,00	-313,86
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	-1.222,51	0,00	19,18
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	17,78	0,00	50,10
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	851,28	0,00	840,32
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	181,26	0,00	543,27
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-1.096,59	0,00	-7,58
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	430,60	0,00	1.024,79
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	-135,15	0,00	-1.279,14
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-619,25	0,00	473,22
Services et biens divers	61	385.786,32	371.100,00	383.254,85
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	9.783,68	5.000,00	6.603,85
610010 - LOCATION MATERIEL	61	0,00	0,00	62,62
611100 - INTERIMAIRES INFIRMIER	61	14.679,74	0,00	211,36
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	20.526,05	23.000,00	23.950,58
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.662,32	2.800,00	3.124,95
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	711,92	500,00	479,92
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	16.789,26	20.000,00	17.193,29
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	3.509,96	4.000,00	11.501,51
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.499,28	3.500,00	3.109,60
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	1.899,44	1.500,00	415,90
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.157,35	2.700,00	1.296,61
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	8.955,89	4.600,00	2.724,05
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	3.040,36	3.000,00	3.248,72
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.922,74	8.000,00	8.440,48
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.562,53	1.500,00	1.682,47
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	0,00	300,00	93,98
613291 - CONTRATS-MATERIEL ENTRETIEN	61	183,48	200,00	230,93
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.475,44	7.000,00	7.418,84

LA KAN				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	4.521,61	4.900,00	1.300,16
613410 - GAZ DETECTION	61	271,36	300,00	307,03
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	65,00	500,00	205,67
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	19.888,35	21.000,00	21.589,32
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.536,18	4.500,00	4.995,37
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	363,64	400,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.589,72	3.500,00	4.809,40
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	10.989,68	11.000,00	9.446,70
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.692,36	6.200,00	7.609,50
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	0,00	322,02
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	319,05	0,00	890,29
616300 - HONORAIRES AVOCAT NOTAIRE HUISSIER	61	1.463,45	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	25.537,06	28.000,00	27.587,40
616350 - HONORAIRES MEDECIN TRAJET DE SOINS	61	0,00	0,00	280,00
617100 - MEDECIN	61	28.310,90	30.000,00	26.043,26
617200 - MEDICAMENTS	61	87.156,19	90.000,00	96.266,75
617400 - COIFFEUR	61	32.824,00	30.000,00	37.668,00
617500 - PEDICURE	61	11.395,00	9.000,00	10.591,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	5.141,55	2.000,00	2.869,94
617900 - DIVERS	61	7.816,86	7.000,00	5.442,92
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	24.527,47	26.000,00	25.500,82
618500 - FRAIS DE CULTE	61	0,00	0,00	0,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	200,00	630,84
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	2.874,30	3.000,00	2.380,50
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.143,15	3.000,00	1.364,66
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	4.154.160,49	4.524.900,00	4.707.435,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	121.076,99	131.300,00	133.438,12
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	10.591,39	11.000,00	9.683,67
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.658.950,69	1.790.000,00	1.829.683,56
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	183.038,39	183.000,00	164.249,32
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	399.066,06	460.000,00	505.580,48
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	28.960,40	35.000,00	42.951,98
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	511.162,09	530.000,00	559.493,77
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	39.133,74	40.000,00	42.377,81
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	205.967,67	230.000,00	225.949,63
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	15.475,09	17.000,00	15.931,06
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	0,00	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	563.583,47	600.000,00	642.109,69
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-37.700,14	-20.000,00	-15.036,95
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-508.313,87	-526.000,00	-525.883,33
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	37.382,69	38.000,00	40.333,90
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	495.923,64	518.000,00	530.523,12
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	120.521,25	133.100,00	151.528,27
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	148.466,41	153.400,00	162.013,22
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	58.012,01	66.600,00	60.663,33
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	0,00	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	35.926,09	37.000,00	36.207,60
623001 - ASSURANCE RC	62	843,86	1.000,00	912,53
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	15.301,86	17.000,00	16.255,12
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	34.991,06	36.000,00	30.584,92
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	8.476,76	1.000,00	10.519,20
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	35.000,00	27.638,21
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	5.305,00	3.000,00	7.598,43
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.592,49	3.000,00	2.035,94
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	-10.438,00	0,00	6.840,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	8.304,00	0,00	-8.313,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,	63	414.789,36	414.000,00	413.609,37
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	310.297,78	309.600,00	309.605,39
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	104.491,58	104.400,00	104.003,98
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et rep)	635/7	0,00	0,00	26.648,70
637000 PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	0,00	0,00	26.648,70
Charges d'exploitation diverses	640/8	204.729,51	261.000,00	261.135,94
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	2.638,31	0,00	10,50
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	230.000,00	292.000,00	292.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-27.908,80	-31.000,00	-30.874,56
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-13.889,79	-41.100,00	29.747,44
Produits financiers	75	145.496,34	145.800,00	145.576,47
Autres produits financiers	752/9	145.496,34	145.800,00	145.576,47
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,57	144.900,00	144.879,57
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	615,67	900,00	694,80
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	1,10	0,00	2,10
Charges financières	65	92.125,36	84.700,00	84.707,87
Charges des dettes	650	91.877,04	84.500,00	84.500,12
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	91.877,04	84.500,00	84.500,12
Autres charges financières	652/9	248,32	200,00	207,75
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	247,00	200,00	207,75
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,32	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courante) avant impôts	9902	39.481,19	20.000,00	90.616,04
Produits exceptionnels	76	22.381,27	0,00	82.237,04
Autres produits exceptionnels	764/9	22.381,27	0,00	82.237,04
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	438,66	0,00	1.596,24
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	21.942,61	0,00	80.640,80
Charges exceptionnelles	66	1.661,35	0,00	38.434,97
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.661,35	0,00	38.434,97
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	535,18	0,00	2.686,45
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	1.126,17	0,00	35.748,52
Résultat de l'exercice	9904	60.201,11	20.000,00	134.418,11

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	4.743.154,57	5.022.900,00	5.240.613,81
Chiffre d'affaires	70	3.989.024,79	4.269.400,00	4.387.833,11
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.140.355,68	1.256.700,00	1.266.802,22
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-967,50	-1.000,00	-2.461,25
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.885,00	-2.000,00	-2.356,25
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.046,62	3.000,00	4.038,60
701100 - RECETTE LINGE	70	41.453,00	41.000,00	39.819,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	6.943,12	7.000,00	7.063,94
701400 - RECETTE BOISSONS	70	8.143,86	8.000,00	12.368,04
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.772.689,93	1.870.300,00	1.889.395,36
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	389.306,88	423.200,00	416.394,78
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	112.231,92	122.200,00	142.967,10
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	137.509,02	140.000,00	189.247,38
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	287.715,33	310.000,00	331.060,05
703100 - MEDECIN	70	12.451,80	15.000,00	8.364,06
703200 - MEDICAMENTS	70	50.099,38	52.000,00	54.171,47
703400 - COIFFEUR	70	7.942,00	8.000,00	8.355,00
703500 - PEDICURE	70	11.888,00	10.000,00	12.124,50
703800 - ARGENT DE POCHE	70	815,50	2.000,00	1.077,50
703900 - DIVERS	70	9.285,25	4.000,00	9.401,61
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	754.129,78	753.500,00	852.780,70
744000 - RECETTES DONS	74	30.415,60	30.000,00	30.220,00
744004 - SUBSIDES AUTRES (PRIMES D'ENERGIE)	74	27.000,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	29.956,92	10.000,00	39.699,94
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	229.449,56	234.000,00	229.449,56
745003 - MARIBEL FORMATION INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS	74	45.065,96	10.000,00	13.019,57
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	0,00	8.000,00	5.401,60
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA / AKTIF	74	11.567,91	12.000,00	4.575,08
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	4.163,18	5.000,00	1.688,78
745010 - ACCORD SOCIAL 2018-2020	74	36.400,58	37.000,00	37.558,49
745012 - ACCORD SOCIAL 2021-2024	74	75.219,00	77.000,00	61.685,52
745015 - RECUPERATION AUGMENTATION IFIC	74	0,00	0,00	108.351,23
745050 - PARTICIPATION GSM	74	144,00	100,00	144,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	8.294,35	6.000,00	6.489,71
746000 - PRIMES APE	74	234.455,79	267.500,00	253.786,56
747000 - LOYERS	74	825,00	800,00	996,00
749001 - RECETTE CHC FRAIS ST. JOSEPH	74	0,00	40.000,00	40.642,25
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	0,00	0,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	5.605,20	0,00	0,00
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	15.247,85	16.000,00	18.445,95
749999 - RECETTES DIVERSES	74	318,88	100,00	626,46
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.984.538,95	5.259.700,00	5.705.572,86
Approvisionnements et marchandises	60	499.168,96	434.000,00	483.491,55
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	499.108,69	434.000,00	480.771,02
600200 - BOISSONS	600/8	17.036,15	9.000,00	13.616,87
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.502,52	1.000,00	1.829,36
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	2.352,03	2.000,00	2.022,34
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	30.473,35	32.000,00	25.443,64
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	26.777,43	22.000,00	46.979,19
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	35.087,08	38.000,00	39.323,58
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	782,69	1.000,00	1.179,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	1.101,04	2.000,00	2.933,33
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	14.116,43	15.000,00	18.423,30
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	5.926,46	6.000,00	5.784,11
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	13.526,39	11.000,00	13.214,38
604200 - GAZ	600/8	113.477,72	100.000,00	87.931,53
604300 - ELECTRICITE	600/8	199.528,91	160.000,00	179.994,59
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	1.208,98	1.000,00	1.318,90
604500 - EAU	600/8	20.683,65	22.000,00	22.166,32
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	6.123,67	6.000,00	6.353,64
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	1.310,98	1.000,00	1.951,97
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	7.093,21	5.000,00	10.304,97
Reduction (augmentation) des stocks	609	60,27	0,00	2.720,53
609001 - V.S. BOISSONS	609	311,67	0,00	-364,62
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	577,26	0,00	-564,03
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	6.351,55	0,00	-9.227,27
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-1.492,72	0,00	3.700,08
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-206,21	0,00	942,32
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	152,34	0,00	593,05
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-1.222,36	0,00	1.258,96
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	637,07	0,00	246,33
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-3.722,82	0,00	3.285,56
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	-636,87	0,00	-257,02
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	-688,64	0,00	3.107,17
Services et biens divers	61	403.836,10	336.100,00	394.205,83
610000 - LOCATION VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
610010 - LOCATION MATERIEL	61	960,21	8.400,00	8.820,03
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	29.428,86	35.000,00	35.113,02
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	87.397,39	10.000,00	53.645,80
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.550,46	19.000,00	20.379,29
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.480,15	3.300,00	2.634,05
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	772,16	600,00	3.753,53
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	22.077,23	20.000,00	24.063,36
613201 - CONTRATS INSTALLATION ELECTRIQUE	61	763,89	2.500,00	844,48
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	659,60	1.000,00	3.128,92
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.859,19	2.300,00	1.180,31
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	5.955,59	2.000,00	2.999,38
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	4.507,02	5.000,00	3.568,82
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.410,86	1.500,00	1.252,01
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	11.130,40	5.000,00	10.719,03
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	322,47	600,00	0,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.455,55	2.000,00	0,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	10.555,98	11.000,00	9.577,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	454,81	500,00	751,31

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
613290 - ENTR. REPAR. MATERIEL ENTRETIEN	61	384,30	200,00	530,12
613291 - CONTRATS. MATERIEL ENTRETIEN	61	432,88	300,00	432,88
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.067,30	5.500,00	6.804,92
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	7.963,57	4.000,00	2.173,33
613410 - GAZ DETECTION	61	320,20	400,00	357,88
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	86,60	500,00	2.775,53
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	26.476,43	23.200,00	23.371,18
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.474,86	6.000,00	6.042,65
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	572,20	600,00	363,64
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.566,70	3.000,00	3.903,45
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	9.689,73	10.000,00	10.069,18
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	6.750,08	7.000,00	7.609,49
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	200,00	46,12
615400 - AFFILIATIONS	61	0,00	0,00	299,96
615700 - FORMALITES LEGALES	61	181,73	200,00	545,68
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	26.680,55	28.000,00	28.262,64
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	586,30	1.000,00	2.151,02
617100 - MEDECIN	61	12.451,80	15.000,00	8.364,06
617200 - MEDICAMENTS	61	50.099,38	52.000,00	54.171,47
617400 - COIFFEUR	61	7.942,00	8.000,00	8.355,00
617500 - PEDICURE	61	11.888,00	10.000,00	12.124,50
617800 - ARGENT DE POCHE	61	815,50	2.000,00	1.077,50
617900 - DIVERS	61	9.285,25	4.000,00	9.401,61
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	15.664,38	17.000,00	16.231,96
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	300,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	3.000,00	5.000,00	4.822,13
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.714,54	3.000,00	1.487,59
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.804.012,07	4.063.300,00	4.373.467,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	144.066,51	154.000,00	152.655,75
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	8.961,32	11.000,00	12.121,55
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.679.950,54	1.739.000,00	1.888.541,94
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	147.779,91	154.000,00	211.893,10
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	268.300,76	342.000,00	408.095,55
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	27.534,91	32.000,00	30.065,86
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	525.776,19	594.000,00	562.343,15
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	42.993,69	45.000,00	46.973,30
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	6.212,81	6.500,00	6.489,71
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	517.323,60	550.000,00	601.301,90
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-14.524,46	-10.000,00	-27.878,72
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-453.418,14	-502.800,00	-502.799,14
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	44.088,44	44.600,00	45.699,40
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	505.681,25	503.300,00	565.242,50
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	78.593,94	99.000,00	115.587,36
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	154.400,84	171.900,00	161.272,83
623000 - ASSURANCE LOI	62	31.427,99	32.000,00	30.946,12
623001 - ASSURANCE RC	62	744,20	1.000,00	829,23
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	17.670,60	18.000,00	20.345,51
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	35.013,01	35.000,00	31.043,18
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	31.714,46	1.900,00	17.156,78
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	35.000,00	26.293,43
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	6.485,21	3.000,00	4.283,26
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.592,49	3.800,00	3.359,45
623998 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	1.672,00	0,00	-1.198,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-7.174,00	0,00	-37.342,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo	630	293.889,20	286.500,00	293.248,50
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	222.520,58	220.000,00	220.299,64
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	71.368,62	66.500,00	72.948,86
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(an)	635/7	-31.250,00	0,00	27.607,40
637000 - PROVISION POUR AUTRES RISQUES,CHARGES	637	-31.250,00	0,00	27.607,40
Charges d'exploitation diverses	640/8	14.882,62	139.800,00	133.552,58
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	0,00	1.642,58
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	230.000,00	292.000,00	292.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-57.000,00	-77.000,00	-77.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-293.000,00	-246.200,00	-246.200,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	208.953,00	261.000,00	253.110,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	929,62	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-241.384,38	-236.800,00	-464.959,05
Produits financiers	75	96.177,37	96.100,00	95.270,46
Autres produits financiers	752/9	96.177,37	96.100,00	95.270,46
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	95.925,16	95.900,00	94.915,16
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	251,89	200,00	354,75
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,32	0,00	0,55
Charges financières	65	55.147,37	51.300,00	51.576,29
Charges des dettes	650	54.457,41	50.700,00	50.700,07
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	54.457,41	50.700,00	50.700,07
Autres charges financières	652/9	689,96	600,00	876,22
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	688,52	600,00	874,28
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,44	0,00	1,94
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-200.354,38	-192.000,00	-421.264,88
Produits exceptionnels	76	14.576,04	0,00	72.383,10
Autres produits exceptionnels	764/9	14.576,04	0,00	72.383,10
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	949,65	0,00	783,24
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	13.626,39	0,00	71.599,86
Charges exceptionnelles	66	14.403,68	0,00	68.414,68
Autres charges exceptionnelles	664/8	14.403,68	0,00	68.414,68
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	1.586,53	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	12.817,15	0,00	68.414,68
Résultat de l'exercice	9904	-200.182,02	-192.000,00	-417.296,46

FOYER HORIZON

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	1.820.781,99	347.200,00	347.753,71
Chiffre d'affaires	70	1.616.394,88	0,00	0,00
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	24.524,08	0,00	0,00
701100 - RECETTE LINGE	70	46,38	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	383,35	0,00	0,00
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.642.521,17	0,00	0,00
703100 - MEDECIN	70	381,82	0,00	0,00
703200 - MEDICAMENTS	70	25.942,38	0,00	0,00
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	1.097,12	0,00	0,00
703400 - COIFFEUR	70	148,00	0,00	0,00
703500 - PEDICURE	70	221,00	0,00	0,00
703900 - DIVERS	70	208,00	0,00	0,00
704000 - RATRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	-137.152,89	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	50.134,08	0,00	0,00
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	7.940,39	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	204.387,11	347.200,00	347.753,71
741000 - PLUS VALUES S/REALISAT. D IMMOB CORPOR	74	204.387,11	0,00	593,71
744000 - RECETTES DONS	74	0,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS	74	0,00	0,00	0,00
745011 - RECETTES COVID 19	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES	74	0,00	0,00	0,00
747000 - LOYERS	74	0,00	347.200,00	347.160,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.770.128,37	331.000,00	331.014,89
Approvisionnements et marchandises	60	13.510,45	0,00	0,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	13.510,45	0,00	0,00
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	90,75	0,00	0,00
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	13.419,70	0,00	0,00
Services et biens divers	61	339.973,84	0,00	0,00
610010 - LOCATION MATERIEL	61	143,05	0,00	0,00
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	42.805,30	0,00	0,00
611050 - FRAIS SUPPORTES SUR REMUNERATION	61	0,00	0,00	0,00
611100 - INTERIMAIRE INFIRMIER	61	106.737,22	0,00	0,00
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	0,00	0,00	0,00
613100 - ENTR. REPAR. IMMEUBLES	61	440,32	0,00	0,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	549,50	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.371,90	0,00	0,00
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	807,44	0,00	0,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	434,89	0,00	0,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	0,00	0,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	381,82	0,00	0,00
617200 - MEDICAMENTS	61	25.942,38	0,00	0,00
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	1.097,12	0,00	0,00
617400 - COIFFEUR	61	148,00	0,00	0,00
617500 - PEDICURE	61	221,00	0,00	0,00
617900 - DIVERS	61	208,00	0,00	0,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.764,99	0,00	0,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	484,92	0,00	0,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	155.435,99	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	889.902,19	0,00	0,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	558.359,18	0,00	0,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	162.250,34	0,00	0,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	59.582,54	0,00	0,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	8.523,32	0,00	0,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	130.107,19	0,00	0,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-130.107,19	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-123.152,16	0,00	0,00
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	187.072,17	0,00	0,00
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	19.324,72	0,00	0,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	6.198,80	0,00	0,00
623001 - ASSURANCE RC	62	197,88	0,00	0,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	2.430,93	0,00	0,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.911,93	0,00	0,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.038,02	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.537,32	0,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	495,20	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-5.868,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, s	63	95.947,02	84.800,00	84.814,89
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	84.800,00	84.814,89
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	11.132,13	0,00	0,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	430.794,87	246.200,00	246.200,00
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	22.000,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	100.000,00	0,00	0,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	293.000,00	246.200,00	246.200,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/8	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	15.794,87	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	50.653,62	16.200,00	16.738,82
Produits financiers	75	32.115,55	32.100,00	30.843,98
Autres produits financiers	752/9	32.115,55	32.100,00	30.843,98
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	32.093,98	32.100,00	30.843,98
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	21,57	0,00	0,00
Charges financières	65	51.878,53	48.300,00	48.213,03
Charges des dettes	650	51.878,53	48.300,00	48.213,03
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	51.704,16	48.200,00	48.213,03
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	173,54	100,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,83	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	30.890,64	0,00	-630,23
Produits exceptionnels	76	76.569,56	0,00	39.492,40
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	76.569,56	0,00	39.492,40
Charges exceptionnelles	66	104.749,02	0,00	6.343,04
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	104.749,02	0,00	6.343,04
Résultat de l'exercice	9904	2.711,18	0,00	32.519,13

APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH "L'ENVOL"

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	114.706,69	150.300,00	191.692,65
Chiffre d'affaires	70	84.706,69	120.300,00	161.692,65
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	84.456,00	100.000,00	111.012,08
700501 - PARTS ACCOMPAGNEMENTS RESIDENTS	70	0,00	0,00	418,00
702500 - REMBOURSEMENT AVIQ SAPS LOGEMENT	70	0,00	20.000,00	50.093,17
703900 - DIVERS	70	250,69	300,00	169,40
Autres produits d'exploitation	74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
744000 - DONS	74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	185.532,97	192.500,00	185.706,95
Services et biens divers	61	250,69	300,00	169,40
617900 - DIVERS	61	250,69	300,00	169,40
Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP	62	128.689,67	130.600,00	123.945,17
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	85.543,14	92.500,00	81.395,27
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	5.729,34	6.300,00	15.974,77
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	16.556,16	17.600,00	16.980,54
620901 - UTILISATION PROV. PEC.VAC DE L'EX	62	0,00	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROV. PEC.VAC ANNEE ANTER	62	-12.355,37	-16.500,00	-20.366,02
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	26.507,89	26.800,00	25.231,26
623000 - ASSURANCE LOI	62	640,59	700,00	854,12
623001 - ASSURANCE RC	62	24,91	100,00	27,29
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	56,04	100,00	29,16
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	1.692,86	1.900,00	944,40
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.177,59	200,00	1.484,91
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	800,00	767,28
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	0,00	500,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	116,52	100,00	122,19
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	63	31.592,61	31.600,00	31.592,38
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	7.600,00	7.566,26
Charges d'exploitation diverses	640/8	25.000,00	30.000,00	30.000,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	25.000,00	30.000,00	30.000,00
643999 - UTILISATION DONS	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-70.826,28	-42.200,00	5.985,70
Charges financières	65	8.218,61	7.800,00	7.839,26
Charges des dettes	650	8.218,61	7.800,00	7.839,26
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	8.218,61	7.800,00	7.839,26
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	2.431,16
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	2.431,16
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	2.431,16
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	1.772,63
Autres produits exceptionnels	76/8	0,00	0,00	1.772,63
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	1.772,63
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-79.044,89	-50.000,00	-2.512,09

RESIDENCES SERVICES "LA COLOMBE"

Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	192.364,76	189.100,00	186.082,83
Chiffre d'affaires	70	167.315,81	179.100,00	181.396,26
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	161.139,00	175.100,00	175.060,00
701801 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	4.136,13	4.000,00	4.511,26
703400 COIFFEUR	70	1.792,00	0,00	1.825,00
703500 PEDICURE	70	0,00	0,00	0,00
703900 DIVERS	70	248,68	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	25.048,95	10.000,00	4.686,57
745009 AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	25.048,95	10.000,00	4.686,57
Coût des ventes et des prestations	60/64	195.805,09	192.700,00	189.125,86
Approvisionnements et marchandises	60	46.058,21	40.800,00	36.815,26
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	27.761,11	24.600,00	17.632,14
604300 ELECTRICITE	600/8	16.328,65	14.000,00	16.635,44
604500 EAU	600/8	1.268,45	1.500,00	1.847,68
Services et biens divers	61	19.232,37	13.100,00	13.286,59
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.437,56	1.000,00	330,08
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.117,97	1.500,00	1.911,81
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	2.325,00	2.500,00	2.729,49
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	2.518,64	2.700,00	2.691,44
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	955,24	2.000,00	830,56
613410 GAZ DETECTION	61	298,40	400,00	333,04
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	890,32	1.000,00	986,61
617400 COIFFEUR	61	1.792,00	0,00	1.825,00
617500 PEDICURE	61	0,00	0,00	0,00
617900 DIVERS	61	248,68	0,00	0,00
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	1.648,56	2.000,00	1.648,56
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	61	5.000,00	0,00	0,00
618601 COGESTION ACHAT DE MATERIEL	61	1.000,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	107.514,51	107.800,00	108.024,01
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	106.855,02	106.900,00	106.855,02
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	659,49	900,00	1.168,99
Charges d'exploitation diverses	640/8	23.000,00	31.000,00	31.000,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	23.000,00	25.000,00	25.000,00
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	0,00	6.000,00	6.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	-3.440,33	-3.600,00	-3.043,03
Produits financiers	75	16.240,32	16.200,00	16.231,89
Autres produits financiers	752/9	16.240,32	16.200,00	16.231,89
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.231,89	16.200,00	16.231,89
759000 ESCOMPTE OBTENUS	752/9	8,43	0,00	0,00
Charges financières	65	13.434,89	12.600,00	12.558,16
Charges des dettes	650	13.434,89	12.600,00	12.558,16
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	13.434,89	12.600,00	12.558,16
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-634,90	0,00	630,70
Produits exceptionnels	66	1.268,69	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	1.268,69	0,00	0,00
769000 INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	1.268,69	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	633,79	0,00	630,70
Autres charges exceptionnelles	664/8	633,79	0,00	630,70
664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664	0,00	0,00	630,70
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664	633,79	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	91.074,24	119.200,00	111.115,09
Autres produits d'exploitation	74	91.074,24	119.200,00	111.115,09
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	34.620,49	42.400,00	34.115,05
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	56.453,75	76.800,00	77.000,04
Coût des ventes et des prestations	60/64	91.620,49	119.200,00	111.115,05
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	34.620,49	42.200,00	34.115,05
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	24.231,09	29.800,00	24.588,22
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.718,61	2.200,00	1.741,33
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.364,76	5.400,00	5.038,48
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-4.863,54	-5.100,00	-5.364,76
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	7.673,89	8.600,00	7.483,62
623000 - ASSURANCE LOI	62	238,06	300,00	234,03
623001 - ASSURANCE RC	62	85,70	100,00	84,25
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	54,16	100,00	54,88
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	103,76	200,00	82,57
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	0,00	200,00	0,00
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	200,00	152,88
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	14,00	100,00	19,55
Charges d'exploitation diverses	640/8	57.000,00	77.000,00	77.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	57.000,00	77.000,00	77.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-546,25	0,00	0,04
Charges financières	65	704,24	0,00	561,47
Autres charges financières	652/9	704,24	0,00	561,47
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	704,24	0,00	561,47
Résultat de l'exercice	9904	-1.250,49	0,00	-561,43

POLYCLINIQUE D'AUBEL				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	27.908,80	31.000,00	30.874,56
Autres produits d'exploitation	74	27.908,80	31.000,00	30.874,56
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74		0,00	0,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	27.908,80	31.000,00	30.874,56
Coût des ventes et des prestations	60/64	27.908,80	31.000,00	30.874,56
Charges d'exploitation diverses	640/8	27.908,80	31.000,00	30.874,56
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	27.908,80	31.000,00	30.874,56
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 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	98.213,99	97.700,00	108.444,68
Autres produits d'exploitation	74	98.213,99	97.700,00	108.444,68
744000 - RECETTES DONS	74	20.000,00	20.000,00	20.288,33
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	32.069,16	32.700,00	32.069,16
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS)	74	0,00	0,00	0,00
745101 - PART. BENEFICIAIRES SENIORBUS/MINIBUS	74	36.144,83	35.000,00	46.087,19
745102 - PART. KATHLEOS SENIORBUS/MINIBUS	74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	122.568,00	131.400,00	136.268,09
Approvisionnements et marchandises	60	10.962,93	11.000,00	11.665,50
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	10.962,93	11.000,00	11.665,50
602800 - VETEMENT DE TRAVAIL	600/8	0,00	0,00	0,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	10.962,93	11.000,00	11.665,50
Services et biens divers	61	20.027,41	16.000,00	19.791,09
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUN. EXTERIEURES (ART.60)	61	5.066,27	6.000,00	6.255,54
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	10.263,90	5.000,00	7.116,03
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.697,24	3.000,00	4.719,52
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.000,00	2.000,00	1.500,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61		0,00	200,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	62.182,56	65.200,00	65.099,86
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	43.270,61	46.300,00	46.250,91
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	2.738,07	3.000,00	3.021,94
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	8.328,13	9.000,00	8.920,46
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EX.ANTER.(-)	62	-6.408,47	-8.300,00	-8.328,13
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	13.390,90	13.400,00	14.000,12
623000 - ASSURANCE LOI	62	310,50	400,00	414,00
623001 - ASSURANCE RC	62	10,17	100,00	13,70
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	11,16	100,00	5,84
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	502,36	600,00	359,10
623401 - FRAIS CHEQUES REPAS	62	0,00	400,00	395,37
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	29,13	100,00	46,55
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	19.395,07	19.200,00	19.185,27
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	19.395,07	19.200,00	19.185,27
Charges d'exploitation diverses	640/8	10.000,03	20.000,00	20.526,37
643002 - PART. ADMINISTRATIVE SECRETARIAT	640/8	10.000,00	20.000,00	20.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	238,04
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00	288,33
659002 - PERTE D'ARRONDIS	640/8	0,03	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-24.354,01	-33.700,00	-27.823,41
Produits financiers	75	18.721,04	18.700,00	18.721,06
Autres produits financiers	752/9	18.721,04	18.700,00	18.721,06
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	18.721,04	18.700,00	18.721,06
759001 - GAIN ARRONDIS	752/9	-0,03	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-5.632,97	-15.000,00	-9.102,35
Produits exceptionnels	66	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	76	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	48,40	0,00	64,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	48,40	0,00	64,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	66	48,40	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0,00	0,00	64,00
Résultat de l'exercice	9904	-5.681,37	-15.000,00	-9.166,35

POLE SUPPORT				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	305 625,76	286 500,00	324 604,26
Production immobilisée	72	30.606,56	0,00	34.400,80
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	30.606,56	0,00	34.400,80
Autres produits d'exploitation	74	275 019,20	286 500,00	290 203,46
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	0,00	4.000,00	4.295,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	2.933,04	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	56.441,72	58.000,00	56.441,72
745004 - RECUPERATION AWIPH/DIENSTSTELLE	74	0,00	0,00	3.610,00
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	18.215,42	18.000,00	18.215,44
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	195.376,02	204.500,00	205.543,30
745050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	74	144,00	100,00	144,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	1.909,00	1.900,00	1.954,00
746000 - PRIME APE	74	0,00	0,00	0,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	246 668,31	273 500,00	314 826,89
Approvisionnement et marchandises	60	20.044,20	22.500,00	22.628,14
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	19 446,47	22 500,00	22 628,14
600200 - BOISSONS	600/8	332,57	400,00	690,47
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	100,00	1.000,00	492,40
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	0,00	100,00	100,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	200,00	200,00	200,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	167,57	200,00	254,18
604100 - MAZOUT	600/8	3.252,30	4.000,00	2.252,16
604300 - ELECTRICITE	600/8	5.886,66	6.000,00	5.541,68
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	1.878,26	3.000,00	3.057,98
604500 - EAU	600/8	282,61	300,00	234,09
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	7.346,50	7.000,00	9.369,44
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	0,00	300,00	435,74
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	597,73	0,00	0,00
Services et biens divers	61	110 717,10	122 500,00	136 013,89
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.039,04	800,00	839,84
610010 - LOCATION MATERIEL	61	720,23	800,00	825,98
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	12.389,16	13.700,00	13.706,40
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	4.234,88	5.000,00	7.051,41
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	18.433,92	17.000,00	16.623,54
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	2.240,00	6.000,00	5.040,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	305,19	300,00	0,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	2.066,32	2.000,00	826,38
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	125,84	1.000,00	251,08
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	17.255,79	18.500,00	19.372,46
613401 - CONTRATS ENTRETIEN CHAUFFAGE	61	0,00	0,00	0,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.166,25	3.000,00	2.767,57
613601 - DECHETS CONTAINERS	61	394,76	0,00	2.122,04
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	196,28	200,00	217,52
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	1.489,64	1.500,00	2.714,03
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	546,24	600,00	546,25
615000 - FRAIS POSTAUX	61	4.832,40	5.000,00	2.029,30
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.343,38	6.000,00	6.671,28
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	5.212,82	5.500,00	5.649,99
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	3.306,72	3.500,00	3.831,37
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	288,05	400,00	298,31
615400 - AFFILIATIONS	61	11.444,63	9.500,00	7.412,53
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	1.570,19	3.000,00	6.813,38
615700 - FORMALITES LEGALES	61	495,71	500,00	1.732,05
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61	0,00	0,00	5.605,29
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	9.680,00	10.000,00	9.075,00
616150 - HONORAIRE JURY	61	300,00	1.000,00	3.402,85
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	290,91	300,00	443,88
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.348,75	1.400,00	1.193,25
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	0,00	6.000,00	8.950,91
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	894 570,71	1 004 900,00	1 053 277,23
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	578.232,80	641.000,00	648.136,79
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	53.736,05	56.500,00	50.152,74
620050 - AVANTAGE EN NATURE GSM	62	144,00	100,00	144,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	25.864,31	46.700,00	68.643,17
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	174,70	3.000,00	1.974,59
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	117.845,05	125.000,00	139.216,54
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-1.203,34	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-110.708,06	-116.600,00	-116.641,71
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	179.909,86	185.500,00	195.498,52
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	7.989,83	13.500,00	20.844,98
623000 - ASSURANCE LOI	62	2.783,10	3.000,00	2.719,69
623001 - ASSURANCE RC	62	109,56	200,00	113,13
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	5.248,67	5.000,00	2.657,69
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.763,75	4.000,00	3.490,42
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	8.594,23	5.000,00	496,98
623401 - FRAIS CHEQUE REPAS	62	0,00	4.400,00	4.920,74
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	2.000,00	6.150,22
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	422,93	500,00	672,83
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	519,36	600,00	577,80
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	4.269,70	4.800,00	4.419,11
623904 - COTISATIONS DE SOLIDARITE PENSION STATUTAIRE	62	16.874,21	20.700,00	19.089,00
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	63	21 336,30	17 600,00	16 820,85
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.645,27	4.100,00	4.073,83
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O.-MOB-MAT.ROULANT	630	17.691,03	13.500,00	12.747,02
Charges d'exploitation diverses	640/8	-800 000,00	-894 000,00	-913 913,22
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-800.000,00	-896.000,00	-916.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	2.000,00	2.086,78
Bénéfice d'exploitation	9901	58 957,45	13 000,00	9 777,37
Produits financiers	75	0,27	0,00	92 528,24
Produits des actifs circulants	75	0,27	0,00	92.528,24
751000 - INTERETS BANCAIRES	75	0,00	0,00	92.327,32
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	75	0,00	0,00	200,92
759001 - GAIN D'ARRONDIS	75	0,27	0,00	0,00
Charges financières	65	4 290,20	13 000,00	65 535,46
Autres charges financières	65/9	4.290,20	13.000,00	65.535,46
650000 - INTERETS EMPRUNTS	65/9	0,00	0,00	53.194,29
659000 - FRAIS BANCAIRES	65/9	3.598,59	4.000,00	3.992,07
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65/9	691,58	9.000,00	8.349,08
659002 - PERTE D'ARRONDIS	65/9	0,03	0,00	0,02
Bénéfice courant avant impôts	9902	54 667,52	0,00	36 770,15
Produits exceptionnels	76	866,87	0,00	1 956,19
Autres produits exceptionnels	76/9	866,87	0,00	1.956,19
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76/9	866,87	0,00	1.956,19
Charges exceptionnelles	66	645,20	0,00	42,64
Autres charges exceptionnelles	66/8	645,20	0,00	42,64
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	66/8	645,20	0,00	42,64
Résultat de l'exercice	9904	54 889,19	0,00	38 683,70

LEONI				
Libellé	Case	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	804.874,04	180.000,00	257.458,60
Autres produits d'exploitation	74	804.874,04	180.000,00	257.458,60
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	757.874,04	180.000,00	257.458,60
747100 - INTERVENTION CPAS LA CALAMINE PROJET LEONI	74	47.000,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	485.183,21	1.200,00	11.432,69
Services et biens divers	61	4.363,45	1.200,00	11.432,69
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	4.363,45	1.200,00	2.417,72
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61		0,00	9.014,97
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement	630	480.819,76	0,00	0,00
630200 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	630	480.819,76	0,00	0,00
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	319.690,83	178.800,00	246.025,91
Charges financières	65	174.518,36	42.100,00	42.303,03
Charges des dettes	65	174.518,36	42.100,00	42.303,03
650000 - INTERETS EMPRUNTS LEONI	65	174.518,36	42.100,00	42.303,03
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	65	0,00	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	145.172,47	136.700,00	203.722,88
Produits exceptionnels	76	358,31	17.041.000,00	1.799.662,84
Autres produits exceptionnels	769	358,31	17.041.000,00	1.799.662,84
763100 - PLUS VALUES S/REALISAT. D IMMOB CORPOR.	769		0,00	1.799.168,22
769000 - INDEMNITES ASSURANC. SINISTRE	769		0,00	494,62
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	769	358,31	17.041.000,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	392.458,80	15.275.700,00	129.173,63
Autres charges exceptionnelles	664/8	392.458,80	15.275.700,00	129.173,63
660000 - AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL	664/8	0,00	15.156.900,00	0,00
664000 - CHARGES SINISTRES	664/8	1.458,80	0,00	399,30
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8		0,00	10.000,00
668000 - Participation dans déficit KathLeos-Leoni	664/8	391.000,00	118.800,00	118.774,33
Résultat de l'exercice	9904	-246.928,02	1.902.000,00	1.874.212,09

COMITE DE LOISIRS REGINA			
Libellé	Case	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	37.100,00	43.082,42
Chiffre d'affaires	70	28.500,00	28.103,30
701301 RECETTE CAFETERIA	70	24.000,00	24.597,78
701302 RECETTE MAGASIN	70	2.000,00	1.710,52
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	2.500,00	1.795,00
Autres produits d'exploitation	74	8.600,00	14.979,12
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.000,00	1.742,78
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	7.000,00	12.000,00
749999 RECETTES DIVERSES	74	0,00	616,34
Coût des ventes et des prestations	60/64	29.000,00	30.111,56
Approvisionnements et marchandises	60	13.300,00	14.779,44
600000 ALIMENTATION	600/8	9.000,00	10.988,92
600200 BOISSONS CAFETERIA/DISTRIBUTEUR	600/8	3.000,00	2.738,54
600800 AUTRES PRODUITS CAFETERIA	600/8	500,00	165,45
600900 FOURNITURES MAGASIN	600/8	800,00	886,53
Services et biens divers	61	21.700,00	21.001,04
610010 LOCATION MATERIEL	61	1.300,00	1.606,68
618600 FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	61	6.000,00	5.241,09
618601 MATERIEL DE COGESTION "LA COLOMBE"	61	0,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	2.000,00	3.392,44
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.000,00	2.678,56
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	800,00	1.281,30
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	5.000,00	4.022,75
618607 ANIMATION MUSICALE	61	400,00	685,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	1.000,00	219,92
618610 FRAIS D ACTIVITES CULINAIRES	61	1.500,00	4,98
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	200,00	1.093,57
618991 FRAIS DE REPRESENTATION (CADEAUX)	61	1.500,00	774,75
Charges d'exploitation diverses	640/8	-6.000,00	-5.668,92
643021 PARTICIPATION FRAIS DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	-5.000,00	-6.000,00
643022 PARTICIPATION MATERIEL DE COGESTION "LA COLOMBE"	640/8	-1.000,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	331,08
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	8.100,00	12.970,86
Charges financières	65	100,00	192,99
Charges des dettes	650	100,00	192,99
659000 FRAIS BANCAIRES	650	100,00	192,99
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	8.000,00	12.777,87
Produits exceptionnels	76	0,00	9.603,52
Autres produits exceptionnels	769	0,00	9.603,52
759000 ESCOMPTE OBTENUS	759	0,00	1,83
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	9.601,69
Charges exceptionnelles	66	8.000,00	22.381,39
Autres charges exceptionnelles	664/8	8.000,00	22.381,39
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	8.000,00	22.381,39
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00

COMITE DE LOISIRS LA KAN			
Libellé	Case	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	19.400,00	40.594,70
Chiffre d'affaires	70	11.500,00	30.498,01
701301 RECETTE CAFETERIA	70	10.000,00	12.563,46
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.500,00	1.074,55
701302 RECETTE MAGASIN	70	0,00	0,00
705107 RECETTE REPAS COMITE DE LOISIRS	70	0,00	16.860,00
Autres produits d'exploitation	74	7.900,00	10.096,69
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.000,00	1.577,94
744001 DONS BENEVOLES	74	0,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	4.000,00	3.000,00
749102 RECETTE ACTION COMITE DE LOISIRS	74	2.000,00	3.865,00
749999 RECETTES D' EXPLOITATION DIVERSES	74	300,00	1.033,75
Coût des ventes et des prestations	60/64	18.800,00	34.515,85
Approvisionnements et marchandises	60	5.800,00	9.407,64
600000 ALIMENTATION	600/8	3.300,00	6.271,90
600200 BOISSONS CAFETERIA/DISTRIBUTEUR	600/8	2.500,00	3.135,74
Services et biens divers	61	13.000,00	23.592,26
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	300,00	613,47
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	1.000,00	2.307,67
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	1.500,00	2.472,56
618604 FRAIS POUR FERMETTE, ANIMAUX DE COMP.	61	1.500,00	3.840,42
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	1.000,00	3.232,94
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	3.000,00	3.515,08
618607 ANIMATION MUSICALE	61	2.000,00	1.546,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	500,00	237,28
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	1.000,00	3.592,40
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	200,00	1.528,15
618991 CADEAUX	61	1.000,00	706,29
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	1.515,95
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	1.515,95
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	600,00	6.078,85
Charges financières	65	100,00	280,38
Charges des dettes	650	100,00	280,38
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	100,00	280,38
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	500,00	5.798,47
Produits exceptionnels	76	0,00	108,13
Autres produits exceptionnels	769	0,00	108,13
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	108,13
Charges exceptionnelles	66	500,00	5.906,60
Autres charges exceptionnelles	664/8	500,00	5.906,60
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	500,00	5.906,60
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00

COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH

Libellé	Case	Budget 2023	Comptes 2023
Ventes et prestations	70/74	17.700,00	21.602,85
Chiffre d'affaires	70	4.000,00	5.418,15
701301 RECETTE CAFETERIA	70	3.000,00	5.418,15
701401 RECETTE DISTRIBUTEUR	70	1.000,00	0,00
Autres produits d'exploitation	74	13.700,00	16.184,70
740005 SUBSIDE COMMUNAL	74	600,00	620,00
744000 DONS	74	1.000,00	794,20
744001 DONS BENEVOLES	74	100,00	0,00
744002 BUDGET ANNUEL CL	74	12.000,00	12.000,00
749101 RECETTE D'ACTION COMITE DE LOISIRS	74	0,00	2.762,50
749999 RECETTES DIVERSES	74	0,00	8,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	12.900,00	23.541,11
Approvisionnements et marchandises	60	1.600,00	7.991,39
600000 ALIMENTATION	600/8	1.500,00	3.598,00
600200 BOISSON	600/8	100,00	4.349,99
600700 AUTRES PRODUITS CAFETERIA	600/8	0,00	43,40
Services et biens divers	61	11.300,00	15.549,72
610010 LOCATION DISTRIBUTEUR	61	600,00	0,00
618602 FOURNITURES DE DECORATION	61	1.000,00	3.453,52
618603 FOURNITURES/FRAIS D' ANIMATION	61	2.500,00	2.986,92
618605 FRAIS DE DEPLACEMENT	61	2.000,00	2.752,17
618606 FRAIS DE SORTIES EXCURSION	61	3.000,00	1.387,02
618607 ANIMATION MUSICALE	61	0,00	110,00
618608 FRAIS HIPPOThERAPIE	61	0,00	1.500,00
618609 FOURNITURES POUR BIEN ETRE	61	1.000,00	600,91
618610 FRAIS REPAS COMITE DE LOISIRS	61	0,00	160,15
618611 FRAIS ACTION COMITE DE LOISIRS	61	0,00	1.379,07
618620 FOURNITURES DIVERSES	61	200,00	137,87
618991 CADEAUX	61	1.000,00	1.082,09
Charges d'exploitation diverses	640/8	0,00	0,00
643999 UTILISATIONS DONS	640/8	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	4.800,00	-1.938,26
Charges financières	65	100,00	235,92
Charges des dettes	650	100,00	235,92
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	100,00	235,92
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	4.700,00	-2.174,18
Produits exceptionnels	76	0,00	22.411,98
Autres produits exceptionnels	769	0,00	22.411,98
768001 REPORT SOLDE ETAGES COMITE DE LOISIRS (ANNEES PREC.)	769	0,00	22.411,98
Charges exceptionnelles	66	4.700,00	20.237,80
Autres charges exceptionnelles	664/8	4.700,00	20.237,80
668001 REPORT SOLDE COMITE DE LOISIRS	664/8	4.700,00	20.237,80
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00

Bilan

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2022	2023
Actifs immobilisés	20/28	38.384.618,69	22.343.000,67
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	38.381.935,61	22.340.317,59
Terrains et constructions	22	37.117.311,99	21.270.463,63
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	0,00
221000 - IMMEUBLE ST JOSEPH	22	9.568.903,99	9.696.906,44
221009 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE ST JOSEPH	22	-4.503.775,16	-4.724.527,37
221010 - IMMEUBLE REGINA	22	8.710.090,57	8.826.027,10
221019 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE REGINA	22	-5.745.796,37	-5.938.502,21
221020 - IMMEUBLE LA KAN	22	10.572.920,16	10.582.178,09
221029 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LA KAN	22	-3.224.060,57	-3.533.665,96
221040 - IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	2.791.315,18	2.791.315,18
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE FOYER HORIZON	22	-656.183,30	-740.502,15
221050 - IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	120.498,26	120.498,26
221049 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE SIEGE SOCIAL	22	-20.656,90	-24.730,73
221060 - IMMEUBLE RESIDENCES SERVICES REGINA	22	3.533.212,19	3.533.212,19
221069 - AMORTISSEMENT RESIDENCES SERVICES REGINA	22	-504.416,37	-611.271,39
221070 - IMMEUBLE APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	800.870,55	800.870,55
221079 - AMORTISSEMENT APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH	22	-48.052,24	-72.078,36
221080 - IMMEUBLE LEONI	22	15.992.795,53	0,00
221089 - AMORTISSEMENT IMMEUBLE LEONI	22	-961.639,52	0,00
Installations, machines et outillage	23	820.772,99	746.661,76
230000 - I.M.O. MEDICAL	23	848.716,94	797.078,53
230009 - AMORTISSEMENT I.M.O. MEDICAL	23	-605.946,20	-590.202,15
231000 - I.M.O. NON MEDICAL	23	169.216,65	166.954,24
231009 - AMORTISSEMENT I.M.O. NON MEDICAL	23	-63.760,22	-75.446,04
231010 - I.M.O. CUISINE	23	868.660,41	880.610,78
231019 - AMORTISSEMENT I.M.O. CUISINE	23	-634.592,25	-697.413,70
231020 - I.M.O. BUANDERIE	23	224.451,88	267.638,58
231029 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUANDERIE	23	-132.626,87	-150.874,68
231030 - I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	104.648,19	105.878,26
231039 - AMORTISSEMENT I.M.O. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	23	-85.621,82	-91.035,21
231040 - I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	471.047,33	477.993,01
231049 - AMORTISSEMENT I.M.O. BUREAU ET INFORMATIQUE	23	-403.029,84	-415.905,91
231050 - I.M.O. TRANSMISSION DE DONNEES	23	76.853,19	76.853,19
231059 - AMORTISSEMENT I.M.O. TRANSMISSION DONNEES	23	-70.682,55	-72.408,30
231060 - I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	78.154,62	71.426,17
231069 - AMORTISSEMENT I.M.O. TV + ACCESSOIRES	23	-56.690,46	-55.828,67
231070 - I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	130.933,09	154.556,14
231079 - AMORTISSEMENT I.M.O. ELECTRIQUE ET PROTECTION INCENDIE	23	-98.959,10	-103.212,48
Mobilier et matériel roulant	24	377.262,43	287.961,20
240000 - MOBILIER	24	1.373.624,30	1.309.459,27
240009 - AMORTISSEMENT MOBILIER	24	-1.038.931,67	-1.064.619,69
241000 - VEHICULES	24	217.680,99	238.576,82
241009 - AMORTISSEMENT VEHICULES	24	-175.111,19	-195.455,20
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	27	66.588,20	35.231,00
271000 - ACOMPTES VERSES LA KAN	27	1.867,64	15.212,76
271100 - ACOMPTES VERSES MRS	27	62.852,93	11.102,16
271200 - ACOMPTES VERSES REGINA	27	1.867,63	8.916,08
Immobilisations financières	28	2.683,08	2.683,08
288000 - CAUTION VERSES EN NUMERAIRES	28	2.683,08	2.683,08
Actifs circulants	29/58	7.360.603,69	12.872.199,64
Créances à plus d'un an	29	2.996.941,89	2.659.413,36
Autres créances à plus d'un an	291	2.996.941,89	2.659.413,36
291000 - EMPRUNTS CRAC REGINA (Région Wallonne)	291	83.947,28	46.495,98
291001 - EMPRUNTS CRAC LA KAN (Région Wallonne)	291	1.738.804,85	1.537.718,72
291003 - EMPRUNTS CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	291	791.235,17	719.024,03
291002 - EMPRUNTS CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	291	382.954,59	356.174,63
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	107.875,45	102.823,26
Stocks	30/36	107.875,45	102.823,26
Approvisionnements	30/31	107.875,45	102.823,26
300000 - STOCK ALIMENTATION	30/31	13.279,10	16.425,31
300001 - STOCK BOISSONS	30/31	2.443,57	2.771,34
300100 - STOCK ALIMENTATION PARENTERALE	30/31	1.462,43	2.923,21
300101 - STOCK MATERIEL INCONTINENCE	30/31	14.142,13	23.835,11

INAGO BILAN ACTIF			
Libellé	Case	2022	2023
300102 - STOCK PRODUITS DE SOINS	30/31	10.004,31	5.175,61
300104 - STOCK PRODUITS DE CONFORT	30/31	4.864,77	3.786,34
300200 - STOCK MATERIEL FEMME D'OUVRAGE	30/31	3.054,06	1.293,41
300201 - STOCK CONSOMMABLES ENTRETIEN	30/31	10.133,68	5.254,46
300205 - STOCK CONSOMMABLES CUISINE	30/31	4.594,10	5.540,10
300206 - STOCK CONSOMMABLES BUANDERIE	30/31	6.003,81	1.693,46
300501 - STOCK MAZOUT	30/31	686,34	686,34
300500 - STOCK LINGE/LITERIE	30/31	1.638,31	3.763,17
300502 - STOCK VETEMENTS DE TRAVAIL	30/31	35.568,84	29.675,40
Créances à un an au plus	40/41	4.087.737,77	2.986.381,37
Créances commerciales à un an au plus	40	3.001.141,71	1.752.743,25
400000 - CREANCES SUR RESIDENTS	40	597.976,90	657.699,20
400100 - CREANCES SUR LES CPAS	40	64.414,55	74.270,67
400200 - CREANCES SUR LES MUTUALITES MR-MRS	40	941.850,30	954.917,64
400210 - CREANCES SUR LES MUTUALITES FOYER	40	579.580,84	0,00
400900 - AUTRES CREANCES POUR PRESTATIONS	40	830.322,68	85.044,59
404000 - FACTURES A ETABLIR	40	8.996,44	0,00
409000 - REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	-22.000,00	-19.188,85
Autres créances à un an au plus	41	1.086.596,06	1.233.638,12
414200 - SUBSIDES A RECEVOIR	41	141.900,00	0,00
415000 - PRIMES APE A RECEVOIR	41	21.922,36	0,00
415100 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A RECEVOIR	41	113,89	0,00
415200 - AVIQ PERS HORS NORME A RECEVOIR	41	140.112,32	344.569,51
415300 - MARIBEL A RECEVOIR	41	186.018,01	190.833,40
415400 - AVIQ FIN DE CARRIERE A RECEVOIR	41	22.750,98	66.817,31
415500 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE A RECEVOIR	41	18.215,42	18.215,44
415600 - ACCORD SOCIAL 2018-2020 ET 2021-2024 A RECEVOIR	41	4.883,72	116.191,01
415700 - FORMATION 600 A RECEVOIR	41	22.532,98	12.534,24
416020 - DEBITEURS FRAIS D'ENERGIE RESIDENCES-SERVICES	41	1.043,00	107,26
416100 - DEBITEURS DIVERS	41	152.785,75	50.822,83
416104 - CREANCES CRAC REGINA (Région Wallonne)	41	16.108,96	37.451,30
416105 - CREANCES CRAC LA KAN (Région Wallonne)	41	199.732,54	201.086,13
416106 - CREANCES CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	41	70.928,20	72.211,14
416107 - CREANCES CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	41	26.779,96	26.779,96
416300 - RATTRAPAGES FOYER A RECEVOIR	41	60.767,97	96.018,59
Placements de trésorerie	50/53	0,00	6.921.315,88
532001 - COMPTE A TERME ING 340-1361577-26 -300	53	0,00	750.000,00
532040 - COMPTE A TERME BELFIUS BE55 0550 0007 1444	53	0,00	2.000.000,00
532041 - COMPTE A TERME BELFIUS BE22 0552 4506 4647	53	0,00	4.171.315,88
Valeurs disponibles	54/58	133.137,28	93.879,86
550000 - BELFIUS VUE 091-0007861-33	54/58	263.068,49	78.201,41
550002 - ING VUE 340-1361577-26	54/58	-134.683,33	0,00
550045 - BELFIUS EPARGNE 091-0195347-18	54/58	0,01	0,00
550047 - BELFIUS TREASURY SPECIAL 091-0227733-06	54/58	0,00	7.685,04
550141 - ING VUE COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH BE53 3632 2818 4153	54/58	0,00	1.000,00
550142 - ING VUE COMITE DE LOISIRS REGINA BE59 3632 2829 7826	54/58	0,00	1.185,00
550143 - ING VUE COMITE DE LOISIRS LA KAN BE37 3632 2829 8028	54/58	0,00	959,20
570000 - CAISSE ST JOSEPH	54/58	1.777,03	2.612,08
570001 - CAISSE REGINA	54/58	476,72	633,96
570002 - CAISSE LA KAN	54/58	147,45	509,61
580000 - TRANSFERTS DE FONDOS	54/58	2.350,91	1.093,56
Comptes de régularisation - Actif	490/1	34.911,30	108.385,91
490000 - CHARGES A REPORTER	490/1	16.034,26	44.373,45
491000 - PRODUITS ACQUIS	490/1	18.877,04	64.012,46
Actif	20/58	45.745.222,38	35.215.200,31

INAGO BILAN PASSIF

Libellé	Case	2022	2023
Capitaux propres	10/15	10.210.921,13	11.539.301,65
Apport hors capital	11	2.754.250,00	2.755.650,00
Apport indisponible hors capital	111	2.754.250,00	2.755.650,00
111900 - APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL	111	2.754.250,00	2.755.650,00
Réserves	13	45.994,28	129.078,19
Réserves indisponibles	131	45.994,28	129.078,19
131100 - RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES	131	45.994,28	129.078,19
Réserves disponibles	133	0,00	0,00
133000 - RESERVES DISPONIBLES	133	0,00	0,00
Résultats reportés	14	-50.397,09	1.578.594,26
140001 - RESULTAT REPORTE	140	-50.397,09	1.578.594,26
Subsides en capital	15	7.461.073,94	7.075.979,20
150000 - SUBSIDES COMM. FRANCAISE St Joseph 1982-1985	15	1.235.947,26	1.235.947,26
150009 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.FRAN.(-)	15	-1.202.447,83	-1.210.704,16
150010 - SUBSIDES COMM. GERMANOPHONE St Joseph 1982-1985	15	1.362.795,06	1.362.795,06
150019 - AMORTISSEMENT SUBS.COM.GERM.(-)	15	-1.313.584,95	-1.325.759,01
150030 - SUBSIDES REGINA TRAVAUX 2002-2005 + 2016	15	2.738.454,70	2.738.454,70
150039 - AMORTISSEMENT SUBS.REG.TRAV.(-)	15	-1.677.245,72	-1.742.473,52
150040 - SUBSIDES LA KAN TRAVAUX 2010-2016	15	4.212.035,76	4.212.035,76
150049 - AMORTISSEMENT SUBS.LA KAN TRAVAUX (-)	15	-1.347.686,10	-1.491.195,05
150050 - SUBSIDES TRAVAUX FOYER 2011-2015	15	268.861,00	268.861,00
150059 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX FOYER	15	-62.832,04	-71.551,86
150060 - SUBSIDES TRAVAUX MRS ST JOSEPH 2011-2016	15	2.774.257,00	2.774.257,00
150069 - AMORTISSEMENT SUBS. TRAVAUX ST JOSEPH (-)	15	-611.313,06	-695.898,00
150070 - SUBSIDES RESIDENCES-SERVICES	15	535.600,00	535.600,00
150079 - AMORTISSEMENT RESIDENCES-SERVICES	15	-81.159,78	-97.391,67
150300 - SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ST JOSEPH ET REGINA	15	55.837,79	55.837,79
150309 - AMORTISSEMENT SUBS.LOT.NAT.(-)	15	-46.902,41	-48.577,52
150500 - DONS SOLEIL AU COEUR CONSTRUCTION FOYER	15	749.972,01	737.472,01
150509 - AMORTISSEMENT DONS SOLEIL AU COEUR FOYER (-)	15	-186.993,28	-199.117,44
150510 - DONS POUR SENIORBUS	15	93.605,22	93.605,22
150519 - AMORTISSEMENT DONS POUR SENIORBUS	15	-59.884,16	-78.605,22
150600 - DONS DIVERS	15	134.405,32	134.405,32
150609 - AMORTISSEMENT DONS DIVERS (-)	15	-110.647,85	-112.018,47
Provisions	16	0,00	121.166,99
Provisions pour risques et charges	16	0,00	121.166,99
165200 - PROVISION POUR RISQUES	16	0,00	121.166,99
Dettes	17/49	35.534.301,25	23.554.731,67
Dettes à plus d'un an	17	28.368.797,04	17.484.450,87
Dettes financières à plus d'un an	170/4	28.368.797,04	17.484.450,87
Dettes à plus d'un an envers des établissements de crédit	173	28.368.797,04	17.484.450,87
173100 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	173	83.947,28	46.495,98
173101 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	173	1.738.804,85	1.537.718,72
173102 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	173	791.235,17	719.024,03
173103 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES REGINA (RW)	173	382.954,59	356.174,63
173200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	173	538.609,32	362.802,78
173202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	173	2.781.384,21	2.523.963,25
173203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	173	1.365.943,76	5.429.670,46
173204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	173	1.473.304,66	1.355.756,88
173205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT RES. SERVICES 20 ANS	173	980.012,99	907.007,15
173206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	173	13.624.835,08	0,00
173207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	173	3.880.462,30	3.555.455,73
173208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APPART.SUPERV. 20 ANS	173	727.302,83	690.381,26
Dettes à un an au plus	42/48	7.032.195,55	6.027.594,84
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	2.316.646,49	1.473.437,64
423000 - EMPRUNT CRAC REGINA (Région Wallonne)	42	16.108,96	37.451,30
423001 - EMPRUNT CRAC LA KAN (Région Wallonne)	42	199.732,54	201.086,13
423002 - EMPRUNT CRAC ST JOSEPH (Région Wallonne)	42	70.928,20	72.211,14
423003 - EMPRUNT CRAC RESIDENCES SERVICES (RW)	42	26.779,96	26.779,96
423200 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA 20 ANS	42	169.804,79	175.806,54
423202 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LA KAN 20 ANS	42	290.805,87	300.031,63
423203 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT ST JOSEPH 20 ANS	42	104.894,65	107.589,18
423204 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT FOYER HORIZON 20 ANS	42	113.939,65	117.547,78
423205 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENTS RES. SERVICES 20 ANS	42	72.118,32	73.005,84
423206 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT LEONI 20 ANS	42	892.286,06	0,00
423207 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT REGINA/ST JOSEPH 15 ANS	42	322.709,23	325.006,57
423208 - EMPRUNT D'INVESTISSEMENT APP.SUPERV. 20 ANS	42	36.538,26	36.921,57
Dettes financières	43	500.000,00	226.551,77
433000 - DETTE COMPTE COURANT	43	500.000,00	226.551,77
Dettes commerciales à un an au plus	44	893.590,35	490.681,32
Fournisseurs et factures à recevoir à un an au plus	440/4	893.590,35	490.681,32
440000 - FOURNISSEURS	440/4	426.452,47	401.991,11
444000 - FACTURES A RECEVOIR	440/4	467.137,88	88.690,21
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	3.019.457,92	2.899.277,27
Impôts et taxes	450/3	395.952,75	356.076,93
451010 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A PAYER	450/3	4.657,39	1.598,73
453000 - PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	391.295,36	354.478,20

INAGO BILAN PASSIF

Libellé	Case	2022	2023
Dettes salariales et sociales	454/9	2.623.505,17	2.543.200,34
454000 - O.N.S.S.	454/9	608.302,61	402.545,55
455000 - REMUNERATIONS	454/9	88.842,18	35.735,27
455200 - SAISIES SUR SALAIRE	454/9	0,00	4.157,33
456000 - PROVISION PECULE VACANCES DE L'EXERCICE	454/9	1.699.680,68	1.918.349,08
459910 - INASTI ADMINISTRATEUR	454/9	4.269,70	4.419,11
459999 - PROVISION HEURES A RECUPERER	454/9	222.410,00	177.994,00
Autres dettes à un an au plus	47/48	302.500,79	937.646,84
482000 - CAUTION CLES+TELEPHONES RESIDENCES-SERVICES	47/48	2.225,00	2.340,00
482001 - CAUTION CLES+TELEPHONES APPARTEMENTS SUPERVISES	47/48	1.760,00	2.460,00
489000 - CREDITEURS DIVERS	47/48	4,96	5.004,96
489003 - DETTES DIVERSES FOYER	47/48	1.406,15	0,00
489004 - IFIC AUGMENTATIONS BAREME A REMBOURSER	47/48	0,00	549.478,51
489005 - SUBSIDES CENTRE DE JOUR A REMBOURSER	47/48	0,00	6.742,56
489101 - AUMONERIE DES MAISONS	47/48	0,00	12.443,71
489200 - COMITE DE LOISIRS ST. JOSEPH	47/48	0,00	19.467,74
489210 - COMITE DE LOISIRS REGINA	47/48	0,00	27.353,85
489220 - COMITE DE LOISIRS LA KAN	47/48	0,00	14.461,05
489320 - RATRAPAGES FOYER A REMBOURSER	47/48	297.104,68	297.894,46
Comptes de régularisation - Passif	492/3	133.308,66	42.685,96
492000 - CHARGES A IMPUTER	492/3	124.411,34	36.410,89
493000 - PRODUITS A REPORTER	492/3	8.897,32	6.275,07
Passif	18172	45.745.222,38	35.215.200,31

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>22.343.001</u>	<u>38.384.619</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	22.340.318	38.381.936
Terrains et constructions		22	21.270.464	37.117.312
Installations, machines et outillage		23	746.662	820.773
Mobilier et matériel roulant		24	287.961	377.262
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	35.231	66.588
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	2.683	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	2.683
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.683	2.683

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	12.872.200	7.360.604
Créances à plus d'un an		29	2.659.413	2.996.942
Créances commerciales		290		
Autres créances		291	2.659.413	2.996.942
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	102.823	107.875
Stocks		30/36	102.823	107.875
Approvisionnements		30/31	102.823	107.875
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	2.986.381	4.087.738
Créances commerciales		40	1.752.743	3.001.142
Autres créances		41	1.233.638	1.086.596
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53	6.921.316	
Actions propres		50		
Autres placements		51/53	6.921.316	
Valeurs disponibles		54/58	93.880	133.137
Comptes de régularisation	6.6	490/1	108.386	34.911
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	35.215.200	45.745.222

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Apport				
Disponible		10/15	<u>11.539.302</u>	<u>10.210.921</u>
Indisponible	6.7.1	10/11	2.755.650	2.754.250
		110		
		111	2.755.650	2.754.250
		12		
Plus-values de réévaluation				
Réserves				
Réserves indisponibles		13	129.078	45.994
Réserves statutairement indisponibles		130/1	129.078	45.994
Acquisitions d'actions propres		1311	129.078	45.994
Soutien financier		1312		
Autres		1313		
Réserves immunisées		1319		
Réserves disponibles		132		
		133	0	0
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	1.578.594	-50.397
Subsides en capital		15	7.075.979	7.461.074
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS				
Provisions pour risques et charges				
Pensions et obligations similaires		16	<u>121.167</u>	
Charges fiscales		160/5	121.167	
Grosses réparations et gros entretien		160		
Obligations environnementales		161		
Autres risques et charges		162		
		163		
	6.8	164/5	121.167	
Impôts différés		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	23.554.732	35.534.301
Dettes à plus d'un an	6.9	17	17.484.451	28.368.797
Dettes financières		170/4	17.484.451	28.368.797
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	17.484.451	28.368.797
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	6.027.595	7.032.196
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	1.473.438	2.316.646
Dettes financières		43	226.552	500.000
Etablissements de crédit		430/8	226.552	500.000
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	490.681	893.590
Fournisseurs		440/4	490.681	893.590
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	2.899.277	3.019.458
Impôts		450/3	356.077	395.953
Rémunérations et charges sociales		454/9	2.543.200	2.623.505
Autres dettes		47/48	937.647	302.501
Comptes de régularisation	6.9	492/3	42.686	133.309
TOTAL DU PASSIF		10/49	35.215.200	45.745.222

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 2 exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2023, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à € 35.215.200 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de € 1.712.075.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2023, 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@elerius.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, 23 mai 2024

ELERIUS SRL
Commissaire
Représenté par



Didier Steyns
Réviseur d'entreprises

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, fournitures et services 2023

Etablissement	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 2020-2024	Procédure concurrentielle avec négociation	AXA (1000 Bruxelles)	–
Commun aux 3 établissements	Panneaux photovoltaïques	Procédure concurrentielle avec négociation	ENERSOL (4650 Herve)	398.442 €
Résidence La Kan	Boulangerie (01/11/2023 au 31/10/2024)	Procédure négociée sans publicité	JEANPIERRE (4880 Aubel)	
Résidence Regina et MRS St-Joseph	Boulangerie (01/11/2023 au 31/10/2024)	Procédure négociée sans publicité	OTTEN (4850 Montzen)	
Commun aux 3 établissements	Café (01/11/2023 au 31/10/2024)	Procédure négociée sans publicité	FLARONIS (4700 Eupen)	
Commun aux 3 établissements	Alimentation générale (01/11/2023 au 31/10/2024)	Procédure concurrentielle avec négociation	CAMAL (4671 Barchon) - SOLUCIOUS (2880 Bornem)	
Commun aux 3 établissements	Boissons (01/11/2023 au 31/10/2024)	Procédure négociée sans publicité	GROOTEN Drink (4710 Lontzen)	
Commun aux 3 établissements	Pommes de terre (01/11/2023 au 31/10/2024)	Procédure négociée sans publicité	BONNI (4710 Lontzen)	
Commun aux 3 établissements	Alimentation parentérale 01/12/2023-28/02/2025	Procédure négociée sans publicité	NUTRICIA BELGIOUE SA (1000 Bruxelles)	
Commun aux 3 établissements	Produits d'entretien (01/09/2021-31/08/2024)	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 01/10/2023-30/09/2025	Marché conjoint avec MRS publiques de la Province- procédure ouverte	ESSITY Belgium NV (4801 Stembert)	
Commun aux 3 établissements	Linge hôtellerie 01/01/2023-31/12/2023	Procédure négociée sans publicité	SERVITEX SA (4651 Battice)	
Commun aux 3 établissements	Matériel de bureau 01/2023-12/2023	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)	