



BUDGET

2020

**HAUSHALTS-
PLAN**

NOVEMBRE 2019

BUDGET 2020

Le budget 2020, confectionné avec prudence -comme antérieurement-, approche les 16.000.000 €, tant en recettes qu'en dépenses. Il présente un **déficit de 100.000 €**, alors qu'en 2019, il prévoyait un déficit de 150.000 €.

L'évolution en grandes lignes :

Le budget reprend une entité supplémentaire suite à l'ouverture des appartements supervisés pour personnes en situation de handicap, au centre de soins St-Joseph. Par ailleurs, l'entité « pôle support » intègre pour la première fois les dépenses et les recettes relatives à l'immeuble de la Résidence Leoni.

En recettes :

Le conseil d'administration a demandé et obtenu de l'AVIQ (parastatal wallon compétent pour les maisons de repos) l'autorisation d'augmenter les prix de journée des résidents à partir du 1^{er} décembre 2019. Ces prix se rapprochent désormais de ceux pratiqués par les maisons de repos voisines. L'écart avec les prix (supérieurs) pratiqués dans les maisons de repos germanophones (dont celles de l'asbl Kathleos, dont INAGO fait partie) se réduit.

Les prix de journée pour les soins -variables selon le degré de dépendance des résidents-, payés par l'AVIQ (via les mutuelles) sont légèrement supérieurs à l'année antérieure. Le budget ne tient **PAS** compte d'une requalification attendue de 5 lits MR en lits MRS, tant à la Résidence la Kan qu'à la Résidence Regina. Cette requalification devrait être autorisée par l'AVIQ et générer des recettes supplémentaires. Une indexation de 2 % est incluse.

En dépenses :

La dernière indexation des salaires et traitements ayant eu lieu en octobre 2018, une indexation supplémentaire de 2 % est prévue pour 2020.

L'amortissement des immobilisations incorporelles (achat des 32 lits du CPAS de Verviers : 27 pour la Kan et 5 pour Régina) s'est clôturé en 2019. Cette dépense annuelle de 83.300 € n'apparaît plus dans les comptes.

Les Résidences Regina et St-Joseph supporteront les remboursements d'un emprunt complémentaire de 5.000.000 € à conclure pour financer l'ensemble des travaux d'infrastructure de ces dernières années. Cette dépense s'élève à 50.000 €.

↳ Les services généraux (pôle support)

Ils présentent quelques modifications :

° Quant au cadre du personnel :

L'engagement d'un adjoint à la direction générale (temps plein) depuis septembre 2019,

L'engagement d'un technicien informatique (temps plein) en janvier 2020.

La suppression du poste de responsable de la qualité des cuisines (- 3/4 temps).

La vacance prolongée du poste de responsable de la qualité des soins (temps plein).

Un complément d'horaire dans les services du personnel et des finances pour le travail supplémentaire lors de l'ouverture de la Résidence Leoni (+1/2 temps à partir du 1^{er} septembre 2020)

° Quant à l'intervention de KATHLEOS pour le travail du pôle support, conformément à l'accord de partenariat signé le 1^{er} août 2017, à savoir 100.000 € pour le Katharinenstift et 25.000 € (un trimestre) pour la Résidence Leoni.

° **Quant à la mise en service de la Résidence Leoni** : en dépenses, on enregistre le début du remboursement de l'emprunt de 14.000.000 € (4^{ème} trimestre 2020) ; en recettes une perception de loyers payés par Kathleos et par Kaleïdo (4^{ème} trimestre également). Les amortissements ne débutent qu'en 2021.

Comme le budget des services généraux est traditionnellement **en équilibre**, les dépenses sont réparties équitablement sur les trois institutions d'hébergement ainsi que, dans une moindre mesure, sur le Foyer Horizon. Exceptionnellement, ce compte génère un boni. Comme en 2019, les établissements interviendront chacun pour 210.000€ et le Foyer pour 40.000€.

↳ **La Résidence REGINA**

Cet établissement présente un budget **bénéficiaire de 25.000 €**. (50.000 € en 2019) Avec la nouvelle direction, l'établissement veillera en 2020 à :

-la poursuite du projet « Tubbe » et augmentation progressive de la présence de maîtresses de maison dans les unités de vie.

-la réorganisation de la cuisine, suite à l'augmentation des repas servis à l'extérieur (extension importante de la crèche de Plombières, projet-pilote de repas dans une école communale) et de la suppression du poste de responsable de la qualité des cuisines d'INAGO

↳ **Les résidences-services « La Colombe » Moresnet**

Ce budget est **en équilibre**, puisque le déficit éventuel est supporté par le CPAS de Plombières, dans le cadre de l'accord de collaboration. Comme annoncé, ce déficit diminuera d'année en année puisque les loyers sont indexés et que les intérêts sur emprunt diminuent (en 2020, il est de 15.200 € au lieu de 16.200 € en 2019).

↳ **La MRS Saint Joseph**

Cet établissement présente un **budget déficitaire de 185.000 €** (160.000 € en 2019). L'asbl Soleil au cœur participe pour la troisième année consécutive à ce projet-pilote, à raison de 30.000€ par an.

Cet établissement restera en déficit tant que l'on n'aura pas augmenté sa capacité d'accueil (économies d'échelles) et financé la spécificité de l'hébergement au-delà des 10 lits reconnus actuellement (coma et Huntington).

↳ **La Résidence LA KAN**

Cet établissement présente un **budget bénéficiaire de 15.000 €**, grâce à la fin des amortissements sur les lits et grâce à la maîtrise des dépenses de personnel.

Tout le personnel travaillera cette année, avec un coach, à l'établissement de projets de vie.

↳ **Le Foyer Horizon (soins palliatifs)**

Ce budget est toujours présenté **en équilibre**. Il faut cependant des dons (ou legs) pour un montant de 180.000 € pour arriver à cet équilibre. Depuis de très nombreuses années, la population de notre région élargie nous y aide, via l'asbl Soleil au Cœur !

↳ **Le seniorbus**

Ce service présente un **déficit structurel de 5.000 €**. Il inclut l'amortissement de l'achat d'un nouveau véhicule, ainsi que l'amortissement du don du Rotary Plombières-Welkenraedt pour un montant équivalent.

↳ **La polyclinique de Moresnet : en équilibre.** Les frais consentis par la MRS St-Joseph correspondent au loyer payé par l'hôpital d'Eupen. Le coût du personnel de polyclinique est pris en charge entièrement par ledit hôpital.

↳ **La polyclinique d'Aubel : en équilibre.** Les frais consentis par la Résidence La Kan correspondent au loyer payé par l'hôpital de Verviers

HAUSHALTSPLAN 2020

Der Haushaltsplan 2020, wie zuvor mit der nötigen Vorsicht erstellt, nähert sich den 16.000.000 €, sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben. Er weist ein **Defizit von 100.000 €** auf, gegenüber einem vorgesehenen Defizit von 150.000 € in 2019.

Die Entwicklung in groben Zügen:

Der Haushaltsplan beinhaltet einen zusätzlichen Posten infolge der Eröffnung der betreuten Wohnungen für Personen mit einer Beeinträchtigung im Pflegezentrum St. Joseph. Zudem integriert der Posten « Allgemeindienste » zum ersten Mal die Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf die Immobilie der Residenz Leoni.

Einnahmen:

Der Verwaltungsrat hat bei der AVIQ (wallonischer für die Seniorenheime zuständige öffentlicher Dienst) die Genehmigung zur Erhöhung der Tagespreise der Bewohner ab dem 1. Dezember 2019 beantragt und auch erhalten. Diese Preise gleichen sich nun denen der benachbarten Seniorenheimen an. Die Differenz zu den (höheren) Preisen in den Seniorenheimen der deutschsprachigen Gemeinschaft (einschließlich denen der VoG Kathleos, der INAGO angehört) verringert sich.

Die von der AVIQ (über die Krankenkassen) gezahlten Tagespreise für die Pflege, je nach Abhängigkeitsgrad der Bewohner liegen leicht über denen des Vorjahres. Der Haushaltsplan berücksichtigt **NICHT** eine erwartete Umklassifizierung von 5 MR-Betten in MRS-Betten, sowohl in der Residenz La Kan wie auch in der Residenz Regina. Diese Reklassifizierung sollte von der AVIQ genehmigt werden und zusätzliche Einnahmen generieren. Eine Indexierung von 2 % ist einbegriffen.

Ausgaben:

Da die letzte Indexierung der Löhne und Gehälter im Oktober 2018 erfolgte, ist für 2020 eine zusätzliche Indexierung von 2 % geplant.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Kauf der 32 Betten beim ÖSHZ Verviers: 27 für La Kan und 5 für Regina) wurden 2019 abgeschlossen. Diese jährliche Ausgabe von 83.300 € erscheint nicht mehr in der Bilanz.

Die Residenzen Regina und St. Joseph werden die Rückzahlung eines zusätzlichen Darlehens in Höhe von 5.000.000 € mittragen, das zur Finanzierung aller Infrastrukturarbeiten der letzten Jahre abgeschlossen werden soll. Diese Ausgabe beläuft sich auf 50.000 €.

↳ Die Allgemeindienste

Dort gibt es einige Änderungen:

◦ **Bezüglich des Personalrahmens:**

Einstellung eines Assistenten der Generaldirektion (Vollzeit) seit September 2019.

Die Streichung des Postens des Küchenqualitäts-Verantwortlichen (- 3/4 Zeit).

Die Verlängerte Vakanz des Postens des Pflegequalitäts-Verantwortlichen (Vollzeit).

Zusatzstunden in den Bereichen Personal und Finanzen für die Mehrarbeit bei der Eröffnung der Residenz Leoni (Halbtags ab 1. September 2020).

◦ **Bezüglich der Intervention von KATHLEOS** für die Arbeit der Allgemeindienste, gemäß dem am 1. August 2017 unterzeichneten Partnerschaftsvertrag, d.h. 100.000 € für das Katharinenstift und 25.000 € (ein Trimester) für die Residenz Leoni.

◦ **Bezüglich der Eröffnung der Residenz Leoni:** in den Ausgaben wird der Beginn der Rückzahlungen des Darlehens in Höhe von 14.000.000 € (4. Trimester 2020) verzeichnet; in den Einnahmen die von Kathleos und Kaleïdo gezahlten Mieten (ebenfalls 4. Trimester). Die Abschreibungen beginnen erst im Jahr 2021.

Da der Haushaltsplan der Allgemeindienste prinzipiell **ausgeglichen** ist, werden die Ausgaben gerecht auf die drei Einrichtungen verteilt, sowie, in geringerem Maße, auf die Palliativeinheit Foyer Horizont. Ausnahmsweise generiert dieser Posten einen Bonus. Wie auch in 2019, werden die Einrichtungen sich jede jeweils mit 210.000 € und das Foyer Horizont mit 40.000 € beteiligen.

↳ **Die Residenz REGINA**

Diese Einrichtungen hat einen **positiven Haushalt von de 25.000 €**, (50.000 € in 2019). Mit der neuen Direktion sollten folgende Punkte in 2020 bearbeitet werden:

- Die Fortsetzung des Projekts « Tubbe » und eine allmähliche Erhöhung der Präsenz der Hausherrinnen in den Wohneinheiten.
- Die Reorganisation der Küche infolge der Zunahme der außerhalb gelieferten Mahlzeiten (große Erweiterung der Kinderkrippe in Plombières, Pilotprojekt für Mahlzeiten in einer Gemeindeschule) und die Streichung des Postens des Küchenqualitäts-Verantwortlichen von INAGO.

↳ **Die betreuten Wohnungen « La Colombe » Moresnet**

Dieser Haushalt ist **ausgeglichen**, da das eventuelle Defizit vom ÖSHZ Plombières im Rahmen des Kooperationsabkommens übernommen wird. Wie angekündigt, wird das Defizit von Jahr zu Jahr geringer, da die Mieten indexgebunden sind und die Zinsen auf das Darlehen sinken (in 2020, beträgt diese Summe 15.200 € statt 16.200 € in 2019).

↳ **Das Pflegezentrum Sankt Joseph**

Diese Einrichtung hat ein **Haushaltsdefizit von 185.000 €** (160.000 € in 2019).

Die VoG Sonnenschein unterstützt dieses Pilotprojekt seit 3 Jahren in Folge mit 30.000 € pro Jahr.

Diese Einrichtung wird defizitär bleiben, solange man nicht die Aufnahmekapazität erhöht („économies d'échelles“) und die Besonderheit der Unterkunft über die derzeit anerkannten 10 Betten hinaus (Koma und Huntington) finanziert.

↳ **Die Residenz LA KAN**

Diese Einrichtung hat einen positiven **Haushalt von 15.000 €**, dank des Ende der Abschreibungen auf die Betten und die Personalkostenkontrolle.

Alle Mitarbeiter werden in diesem Jahr mit einem Coach zusammenarbeiten, um Lebensprojekte auszuarbeiten.

↳ **Die Palliativeinheit Foyer Horizont**

Dieser **Haushalt wird immer ausgeglichen** gehalten. Um dieses Gleichgewicht zu halten werden jedoch Spenden (oder Vermächtnisse) in einer Höhe von 180.000 € benötigt. Seit vielen Jahren können wir auf die Großzügigkeit der Einwohner unserer erweiterten Region zählen! (über die VoG Sonnenschein).

↳ **Der Seniorbus**

Diese Dienstleistung hat ein **strukturelles Defizit von 5.000 €**. Dies beinhaltet die Abschreibung des Ankaufs eines neuen Fahrzeugs sowie die Abschreibung der Spende des Rotary Plombières- Welkenraedt über eine gleichwertige Summe.

↳ **Die Poliklinik von Moresnet: ausgeglichener Haushalt.** Die bereitgestellten Kosten des Pflegezentrums St. Joseph entsprechen den Mieteinnahmen, die vom Krankenhaus Eupen gezahlt werden. Die Personalkosten werden in ihrer Gesamtheit von diesem Krankenhaus übernommen.

↳ **Die Poliklinik von Aubel: ausgeglichener Haushalt.** Die bereitgestellten Kosten der Residenz La Kan entsprechen der Mieteinnahmen, die vom Krankenhaus Verviers gezahlt werden.

	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Résidence Régina	72.604,87	50.000,00	25.000,00
Résidence La Kan	-88.748,46	-35.000,00	15.000,00
MRS St Joseph	-125.642,96	-160.000,00	-185.000,00
Foyer Horizon	193,54	0,00	0,00
Résidences Services Régina	0,00	0,00	0,00
Appartements supervises	0,00	0,00	0,00
Polyclinique de Moresnet	-589,01	0,00	0,00
Polyclinique d'Aubel	0,00	0,00	0,00
Seniorbus	-178,44	-5.000,00	-5.000,00
Pôle support	47.241,27	0,00	50.000,00
Total	-95.119,19	-150.000,00	-100.000,00

INAGO BUDGET

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	14.839.105,25	15.091.200,00	15.866.800,00
Chiffre d'affaires	70	13.457.524,15	13.609.900,00	14.146.000,00
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	4.288.233,19	4.370.500,00	4.517.000,00
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-4.788,75	-5.500,00	-5.500,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE -> NON-HOSPI	70	-3.821,75	-4.000,00	-4.000,00
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	20.177,68	22.000,00	22.000,00
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	33.059,50	35.000,00	35.000,00
700400 - LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	135.850,00	151.300,00	154.400,00
700500 - LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	0,00	0,00	57.600,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	3.549,82	2.700,00	3.500,00
701100 - RECETTE LINGE	70	72.211,59	72.000,00	78.000,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	8.085,00	9.000,00	8.000,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	935,00	1.000,00	500,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	9.096,69	8.500,00	8.500,00
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	4.098,65	4.000,00	3.500,00
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	0,00	0,00	0,00
701800 - RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	1.440,54	7.000,00	3.000,00
701802 - RECUPERATION ACCOMPAGNENT	70	0,00	0,00	57.600,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	5.371.247,10	5.187.000,00	5.428.000,00
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	214.192,40	376.000,00	376.000,00
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	0,00	107.000,00	107.000,00
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	63.212,88	65.000,00	65.000,00
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER HORIZON	70	1.195.028,40	1.160.000,00	1.200.000,00
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	399.226,11	399.200,00	389.200,00
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	772.103,69	765.000,00	740.000,00
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	10.028,33	10.000,00	10.000,00
703100 - MEDECIN	70	113.946,28	120.200,00	120.200,00
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	14.155,98	17.400,00	17.400,00
703200 - MEDICAMENTS	70	230.003,87	230.000,00	230.000,00
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	10.482,70	11.800,00	11.800,00
703400 - COIFFEUR	70	64.276,00	64.100,00	64.100,00
703500 - PEDICURE	70	27.615,80	22.100,00	22.100,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	7.584,00	11.000,00	11.000,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	31.547,95	33.000,00	33.000,00
703900 - DIVERS	70	31.395,27	40.100,00	40.100,00
704000 - RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	4.155,09	0,00	0,00
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	212.498,00	215.000,00	217.500,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	4.915,34	3.500,00	3.500,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	55.832,55	53.000,00	40.000,00
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.010,00	6.000,00	7.000,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	0,00	0,00	21.000,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLE	70	0,00	0,00	2.000,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	38.705,55	39.000,00	40.000,00
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	10.233,70	11.000,00	11.000,00
Production immobilisée	72	51.918,08	55.000,00	58.000,00
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	51.918,08	55.000,00	58.000,00
Autres produits d'exploitation	74	1.329.663,02	1.426.300,00	1.662.800,00
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	11.615,00	11.800,00	11.800,00
740001 - SUBSIDE ANNUEL INFRASTRUCTURE HOSPITALIERE	74	1.025,00	0,00	0,00
742000 - RECOUVREMENT DE CREANCES	74	0,00	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	184.515,45	212.000,00	222.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	7.278,99	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	560.154,83	586.500,00	586.500,00
745004 - RECUPERATION AWIPH	74	23.293,93	36.000,00	26.000,00
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	10.769,64	9.000,00	9.000,00
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	113.789,87	125.300,00	125.300,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	4.181,25	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	58.827,14	75.000,00	125.000,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	0,00	16.000,00	12.000,00
745100 - PARTICIPATION VEHICULE ET GSM	74	2.313,51	4.000,00	4.000,00
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	16.457,40	18.000,00	18.000,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.806,83	5.000,00	5.000,00
746000 - PRIMES APE	74	212.901,46	208.700,00	208.700,00
747000 - LOYERS	74	80.812,94	82.100,00	272.600,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	102,64	100,00	100,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	9.015,88	8.000,00	8.000,00
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	26.098,66	28.000,00	28.000,00
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	0,00	300,00	300,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	702,60	500,00	500,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	15.064.372,93	15.380.500,00	16.047.100,00
Approvisionnements et marchandises	60	1.341.754,73	1.381.000,00	1.405.400,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	1.323.495,50	1.381.000,00	1.405.400,00
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	569.372,85	574.000,00	580.000,00
600200 - BOISSONS	600/8	38.140,63	38.000,00	38.000,00
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	11.212,01	7.000,00	7.000,00
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	7.139,36	6.800,00	6.000,00
601100 - PRODUITS ET PETITS MATERIEL DE SOINS	600/8	72.044,03	85.000,00	90.000,00
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	48.517,98	41.000,00	43.000,00
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	79.039,44	80.000,00	80.000,00
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	5.728,25	7.000,00	7.000,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	4.596,51	5.400,00	6.500,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	34.851,45	37.200,00	37.700,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	34.596,46	29.000,00	33.000,00
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	12.195,65	13.000,00	13.000,00
604100 - MAZOUT	600/8	3.126,76	2.500,00	3.000,00
604200 - GAZ	600/8	102.585,30	120.000,00	120.000,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	195.200,88	198.000,00	201.200,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	9.308,18	8.100,00	10.600,00
604500 - EAU	600/8	68.963,24	73.300,00	73.700,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	21.559,91	22.000,00	22.000,00
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	3.979,95	3.500,00	3.500,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	1.336,66	30.200,00	30.200,00

INAGO BUDGET

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Réduction (augmentation) des stocks	609	18.259,23	0,00	0,00
609000 - V.S. ALIMENTATION	609	-2.048,81	0,00	0,00
609001 - V.S. BOISSONS	609	179,98	0,00	0,00
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.533,98	0,00	0,00
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-2.615,95	0,00	0,00
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	8.720,71	0,00	0,00
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	102,52	0,00	0,00
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	2.058,47	0,00	0,00
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.357,09	0,00	0,00
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	4.479,05	0,00	0,00
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-474,49	0,00	0,00
609300 - V.S. MAZOUT	609	-740,07	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	1.032,79	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	4.673,96	0,00	0,00
Services et biens divers	61	1.392.517,75	1.403.200,00	1.427.500,00
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.355,19	5.200,00	5.200,00
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.400,00	11.600,00	11.800,00
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	42.739,37	40.000,00	41.000,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	61	119.597,66	130.000,00	137.000,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	48.087,20	49.600,00	51.000,00
611601 - SURVEILLANCE INFECTION-> FOYER	61	11.627,35	12.000,00	12.000,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	7.831,83	7.300,00	8.300,00
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	17.536,54	14.000,00	17.000,00
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	9.730,00	10.000,00	7.000,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	4.698,59	1.500,00	1.800,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	48.858,22	38.000,00	42.000,00
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	27.676,44	24.000,00	14.000,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	5.658,75	9.300,00	9.300,00
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	2.174,47	2.800,00	2.800,00
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.864,38	4.400,00	4.400,00
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	20,68	1.400,00	1.400,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	25.754,06	22.000,00	22.200,00
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	13.300,34	10.500,00	10.500,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	1.300,00	1.300,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	9.161,66	11.100,00	9.700,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	18.512,08	19.000,00	21.100,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	3.778,01	3.900,00	3.900,00
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	438,30	1.300,00	1.300,00
613291 - CONTRAT.MATERIEL ENTRETIEN	61	169,40	0,00	0,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	15.326,88	16.200,00	18.500,00
613400 - GAZ DETECTION	61	906,98	1.100,00	1.100,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	8.532,12	7.700,00	7.700,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	5.764,88	3.200,00	3.200,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	52.864,60	52.000,00	54.700,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	22.035,93	25.500,00	27.000,00
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	5.873,64	6.200,00	7.500,00
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	200,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	10.044,01	9.200,00	9.200,00
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	27.375,30	28.000,00	26.300,00
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	4.665,13	5.300,00	5.300,00
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.756,73	3.500,00	3.000,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	2.433,28	2.500,00	2.500,00
615400 - AFFILIATIONS	61	10.613,21	8.000,00	11.000,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	2.202,34	1.000,00	2.500,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	1.007,63	1.600,00	1.100,00
616000 - HONORAIRES AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	1.225,00	0,00	0,00
616100 - HONORAIRES REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	11.200,00
616150 - HONORAIRES jury	61	435,60	32.000,00	32.000,00
616300 - HONORAIRES MEDECINS COORDINATEURS	61	18.480,00	0,00	0,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	7.560,00	8.000,00	8.000,00
617100 - MEDECIN	61	114.045,89	120.200,00	120.200,00
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	14.253,45	17.400,00	17.400,00
617200 - MEDICAMENTS	61	230.168,27	230.000,00	230.000,00
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	11.984,90	11.800,00	11.800,00
617400 - COIFFEUR	61	64.264,00	64.200,00	64.200,00
617500 - PEDICURE	61	27.698,80	22.300,00	22.300,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	7.584,00	11.000,00	11.000,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	31.547,95	33.000,00	33.000,00
617900 - DIVERS	61	31.423,61	40.100,00	40.100,00
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	11.644,89	11.500,00	12.500,00
618500 - FRAIS DE CULTTE	61	2.250,00	2.250,00	2.250,00
618600 - COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	62	15.387,85	10.000,00	10.000,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	500,00	500,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	7.473,96	8.250,00	8.250,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	11.542,14	12.500,00	12.500,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	661,20	1.300,00	300,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	7.457,88	8.800,00	7.700,00
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.473,44	5.500,00	5.500,00
619000 - HONORAIRES MEDECINS HOSPITALIERS	61	149.139,08	140.000,00	150.000,00

INAGO BUDGET

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	10.987.268,29	11.240.000,00	11.911.700,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	707.220,20	762.000,00	869.000,00
620001 - DOUBLE PECULE PERS.ADMINISTRATIF	62	54.394,44	51.500,00	63.000,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	4.884.351,16	4.948.000,00	5.190.000,00
620106 - DOUBLE PECULE PERS.SOIGNANT	62	379.068,98	377.000,00	426.500,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	772.939,78	836.000,00	887.000,00
620111 - DOUBLE PECULE PERS.PARAMEDICAL	62	50.070,23	58.000,00	78.000,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	1.201.796,10	1.214.000,00	1.241.000,00
620121 - DOUBLE PECULE PERS.ENTRETIEN + BUANDERIE	62	78.217,75	81.200,00	90.200,00
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	438.826,38	446.000,00	456.000,00
620131 - DOUBLE PECULE PERS.CUISINE	62	28.073,95	30.000,00	34.000,00
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	58.920,92	63.000,00	63.000,00
620141 - DOUBLE PECULE PERS.CENTRE JOUR	62	4.277,64	5.000,00	5.000,00
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.854,83	5.000,00	5.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	1.508.636,36	1.541.300,00	1.588.700,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-29.159,73	-30.000,00	-30.000,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-1.391.271,77	-1.487.500,00	-1.510.500,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	187.972,31	201.400,00	229.000,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	1.228.437,62	1.258.000,00	1.312.500,00
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	202.421,68	221.000,00	229.000,00
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	235.503,44	237.400,00	241.400,00
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	85.303,70	90.000,00	90.000,00
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	13.473,95	14.000,00	14.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	81.064,43	79.600,00	88.600,00
623001 - ASSURANCE RC	62	27.383,10	29.150,00	31.250,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	51.607,16	53.540,00	57.040,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	100.114,87	102.250,00	105.250,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	17.392,02	19.000,00	19.000,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	23.104,03	20.230,00	24.230,00
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	6.440,04	7.930,00	9.030,00
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	369,84	1.000,00	500,00
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	6.968,88	5.000,00	5.000,00
623997 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL HOTELIER	62	-17.434,00	0,00	0,00
623999 - PROV. HEURES A RECUPERER PERSONNEL SOIGNANT	62	-15.072,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	1.316.853,50	1.354.400,00	1.300.600,00
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	83.333,00	83.300,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	977.129,11	1.007.600,00	1.027.600,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	256.391,39	263.500,00	273.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	25.978,66	1.900,00	1.900,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	60,00	900,00	900,00
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	1.317,60	1.000,00	1.000,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	24.601,06	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-225.267,68	-289.300,00	-180.300,00
Produits financiers	75	427.595,22	433.000,00	433.200,00
Produits des actifs circulants	751	0,00	0,00	0,00
751000 - INTERETS BANCAIRES	751	0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	427.595,22	433.000,00	433.200,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	422.855,58	428.500,00	428.700,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	4.735,89	4.500,00	4.500,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	3,75	0,00	0,00
Charges financières	65	296.303,70	293.700,00	352.900,00
Charges des dettes	650	288.841,61	278.000,00	342.200,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	288.841,61	278.000,00	342.200,00
Autres charges financières	652/9	7.462,09	15.700,00	10.700,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	1.311,46	700,00	700,00
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	6.140,80	15.000,00	10.000,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	9,83	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-93.976,16	-150.000,00	-100.000,00
Produits exceptionnels	76	10.563,83	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	10.563,83	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	6.819,13	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	3.744,70	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	11.706,86	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	11.706,86	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	7.066,86	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	664/8	4.640,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice à affecter	9905	-95.119,19	-150.000,00	-100.000,00

REGINA

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	4.237.024,36	4.378.900,00	4.492.900,00
Chiffre d'affaires	70	3.971.945,80	4.118.000,00	4.242.000,00
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.431.272,48	1.477.000,00	1.529.000,00
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.987,50	-2.000,00	-2.000,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-232,50	-500,00	-500,00
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	27.929,50	30.000,00	30.000,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	560,59	500,00	1.000,00
701100 - RECETTE LINGE	70	16.119,54	16.000,00	18.000,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.OA)	70	441,00	1.000,00	0,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	533,00	500,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	2.108,70	2.000,00	2.000,00
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	2.776,30	2.500,00	2.500,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.680.797,61	1.775.000,00	1.840.000,00
702100 - REMBOURSEMENT AVIQ CENTRE DE SOINS DE JOUR	70	63.212,88	65.000,00	65.000,00
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	130.665,99	130.000,00	130.000,00
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	233.465,37	230.000,00	225.000,00
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	1.084,85	1.000,00	1.000,00
703100 - MEDECIN	70	45.077,22	45.000,00	45.000,00
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	1.935,94	2.000,00	2.000,00
703200 - MEDICAMENTS	70	65.351,15	65.000,00	65.000,00
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	1.573,00	2.000,00	2.000,00
703400 - COIFFEUR	70	23.405,00	26.000,00	26.000,00
703500 - PEDICURE	70	8.651,80	8.000,00	8.000,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.639,97	2.000,00	2.000,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	21.541,26	25.000,00	25.000,00
703900 - DIVERS	70	13.257,86	20.000,00	20.000,00
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	152.294,00	150.000,00	150.000,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.770,12	1.000,00	1.000,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	27.056,92	26.000,00	25.000,00
705104 - RECETTE REPAS COMMUNAUTAIRE LA CALAMINE	70	7.010,00	6.000,00	7.000,00
705105 - RECETTE REPAS CRECHE	70	11.633,75	12.000,00	21.000,00
705106 - RECETTE REPAS ECOLES	74			2.000,00
Autres produits d'exploitation	74	265.078,56	260.900,00	250.900,00
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	9.895,00	10.000,00	10.000,00
744000 - RECETTES DONS	74	450,00	0,00	0,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	5.303,82	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	152.637,32	151.000,00	151.000,00
745004 - RECUPERATION AVIQ/DIENSTSTELLE	74	18.773,93	30.000,00	20.000,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	0,00	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	5.616,56	0,00	0,00
746000 - PRIMES APE	74	70.967,15	68.700,00	68.700,00
747000 - LOYERS	74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	234,78	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.203.862,43	4.372.900,00	4.488.900,00
Approvisionnement et marchandises	60	583.293,53	598.400,00	605.600,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	584.254,21	598.400,00	605.600,00
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	363.331,41	365.000,00	370.000,00
600200 - BOISSONS	600/8	12.979,09	13.000,00	13.000,00
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.230,93	3.000,00	4.000,00
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	839,23	800,00	1.000,00
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	13.592,33	13.000,00	13.000,00
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	1.180,27	2.000,00	2.000,00
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	20.430,07	20.000,00	20.000,00
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.055,94	2.000,00	2.000,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	673,74	1.000,00	2.000,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	15.343,71	16.000,00	16.000,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	17.417,03	18.000,00	18.000,00
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	561,69	1.000,00	1.000,00
604200 - GAZ	600/8	34.829,40	35.000,00	35.000,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	63.253,12	64.000,00	64.000,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	565,65	600,00	600,00
604500 - EAU	600/8	25.643,68	27.000,00	27.000,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	4.221,85	5.000,00	5.000,00
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	2.865,00	2.000,00	2.000,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	240,07	10.000,00	10.000,00
Réduction (augmentation) des stocks	609	-960,68	0,00	0,00
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	1.847,12	0,00	0,00
609001 - V.S. BOISSONS	609	-372,15	0,00	0,00
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	1.048,67	0,00	0,00
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-3.309,37	0,00	0,00
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	-3.245,05	0,00	0,00
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	110,72	0,00	0,00
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVR.	609	209,52	0,00	0,00
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	1.110,82	0,00	0,00
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	-123,62	0,00	0,00
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	40,92	0,00	0,00
609300 - V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	1.721,74	0,00	0,00

REGINA

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Services et biens divers	61	344.552,27	359.000,00	348.800,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	32.125,25	32.000,00	32.000,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	12.612,78	13.000,00	13.000,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	1.701,76	2.000,00	2.000,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	323,17	500,00	500,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	9.191,45	10.000,00	10.000,00
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	20.715,18	20.000,00	10.000,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	3.545,86	4.000,00	4.000,00
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	935,62	800,00	800,00
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	500,00	500,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU	61	1.402,74	1.500,00	1.500,00
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	3.354,32	3.500,00	3.500,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	1.805,64	2.000,00	2.000,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	4.545,35	5.000,00	6.500,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.557,26	1.500,00	1.500,00
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	270,03	500,00	500,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.116,80	5.000,00	5.000,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.211,91	2.500,00	2.500,00
613410 - GAZ DETECTION	61	347,27	500,00	500,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	1.672,98	1.000,00	1.000,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.555,17	15.000,00	15.000,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	5.056,20	5.500,00	5.500,00
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	272,92	400,00	400,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.420,55	2.000,00	2.000,00
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	11.340,80	11.500,00	9.800,00
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.125,66	1.100,00	1.100,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	55,38	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	47,73	200,00	200,00
616150 - HONORAIRES JURY	61	435,60	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	9.636,00	10.000,00	10.000,00
617100 - MEDECIN	61	45.077,22	45.000,00	45.000,00
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	1.935,94	2.000,00	2.000,00
617200 - MEDICAMENTS	61	65.359,41	65.000,00	65.000,00
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	1.573,00	2.000,00	2.000,00
617400 - COIFFEUR	61	23.405,00	26.000,00	26.000,00
617500 - PEDICURE	61	8.651,80	8.000,00	8.000,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.639,97	2.000,00	2.000,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	21.541,26	25.000,00	25.000,00
617900 - DIVERS	61	13.257,86	20.000,00	20.000,00
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	3.853,21	4.000,00	4.000,00
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	250,00	250,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	1.870,75	2.000,00	2.000,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.750,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.505,47	2.500,00	2.500,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.964.812,74	3.100.000,00	3.234.500,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	77.630,88	94.000,00	97.000,00
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	7.546,61	4.000,00	8.000,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.319.891,91	1.350.000,00	1.395.000,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	102.070,06	100.000,00	115.000,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	183.391,71	225.000,00	245.000,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	9.040,05	13.000,00	17.000,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	316.796,87	325.000,00	330.000,00
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	20.454,69	21.000,00	23.000,00
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	248.402,34	260.000,00	270.000,00
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	15.987,71	17.000,00	19.000,00
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	49.379,57	52.000,00	52.000,00
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	3.563,31	4.000,00	4.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	409.605,84	420.000,00	425.000,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-6.427,88	-10.000,00	-10.000,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-371.032,51	-403.000,00	-410.000,00
621000 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	20.001,51	23.000,00	28.000,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	340.504,07	350.000,00	355.000,00
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	51.403,35	60.000,00	65.000,00
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	45.926,90	47.000,00	49.000,00
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	48.259,69	55.000,00	55.000,00
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	10.507,65	11.000,00	11.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	25.261,40	22.000,00	27.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	7.401,88	8.000,00	9.000,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	14.560,50	16.000,00	17.000,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	27.211,74	27.000,00	28.000,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	3.211,03	3.000,00	3.000,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.813,93	4.000,00	5.000,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	1.929,93	2.000,00	2.500,00
623997 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELLERIE	62	-6.845,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-14.637,00	0,00	0,00

REGINA

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	261.007,83	265.500,00	252.500,00
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	13.021,00	13.000,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	185.671,10	188.000,00	188.000,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	62.315,73	64.500,00	64.500,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	50.196,06	50.000,00	47.500,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	0,00	0,00
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	368,56	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	-180.172,50	-180.000,00	-184.000,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	40.000,00	40.000,00	42.000,00
643012 - PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGINA	640/8	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	33.161,93	6.000,00	4.000,00
Produits financiers	75	79.852,72	80.000,00	80.000,00
Autres produits financiers	752/9	79.852,72	80.000,00	80.000,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	77.004,75	77.000,00	77.000,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	2.847,92	3.000,00	3.000,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,05	0,00	0,00
Charges financières	65	39.997,78	36.000,00	59.000,00
Charges des dettes	650	39.994,74	36.000,00	59.000,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	39.994,74	36.000,00	59.000,00
Autres charges financières	652/9	3,04	0,00	0,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	0,15	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	2,89	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	73.016,87	50.000,00	25.000,00
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	412,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	412,00	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 AUTRES CHARGES	664/8	412,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	72.604,87	50.000,00	25.000,00

LA KAN

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	4.746.051,76	4.818.000,00	4.924.500,00
Chiffre d'affaires	70	4.513.508,37	4.588.000,00	4.694.500,00
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	1.869.905,22	1.896.500,00	1.958.000,00
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-1.991,25	-2.000,00	-2.000,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-2.303,00	-2.500,00	-2.500,00
700200 - BENEFICIAIRES CENTRE DE JOUR	70	5.130,00	5.000,00	5.000,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.472,77	1.000,00	1.000,00
701100 - RECETTE LINGE	70	23.736,65	24.000,00	24.000,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris. O.A.)	70	402,00	500,00	500,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	1.361,38	1.500,00	1.500,00
701500 - RECETTE TELEPHONE	70	944,20	1.500,00	1.000,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MR/MRS	70	1.887.522,26	1.938.000,00	1.991.000,00
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	154.542,36	150.000,00	150.000,00
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	293.345,92	290.000,00	280.000,00
702600 - REMBOURSEMENT INAMI KINE COURT SEJOUR	70	8.943,48	9.000,00	9.000,00
703100 - MEDECIN	70	36.013,69	40.000,00	40.000,00
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	7.516,00	10.000,00	10.000,00
703200 - MEDICAMENTS	70	85.397,70	85.000,00	85.000,00
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	6.889,33	5.000,00	5.000,00
703400 - COIFFEUR	70	31.629,00	30.000,00	30.000,00
703500 - PEDICURE	70	9.555,00	9.000,00	9.000,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.544,36	5.000,00	5.000,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	6.615,74	5.000,00	5.000,00
703900 - DIVERS	70	10.839,83	10.000,00	10.000,00
705100 - RECETTE CPAS REPAS CHAUDS	70	60.204,00	65.000,00	67.500,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.795,10	1.500,00	1.500,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	11.496,63	10.000,00	10.000,00
Autres produits d'exploitation	74	232.543,39	230.000,00	230.000,00
740000 - SUBSIDES AVIQ CENTRE DE JOUR	74	1.720,00	1.800,00	1.800,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	165,98	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	152.637,32	152.000,00	152.000,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	1.612,50	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FMP INDEMNITES	74	0,00	0,00	0,00
746000 - PRIMES APE	74	70.967,16	71.000,00	71.000,00
747000 - LOYERS	74	5.314,08	5.200,00	5.200,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	126,35	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.860.266,46	4.886.000,00	4.949.500,00
Approvisionnements et marchandises	60	418.901,04	425.000,00	434.000,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	410.397,95	425.000,00	434.000,00
600000 - ALIMENTATION GENERALE	600/8	206.041,44	210.000,00	210.000,00
600200 - BOISSONS	600/8	12.141,97	12.000,00	12.000,00
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	4.946,55	3.000,00	2.000,00
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.065,01	3.000,00	2.000,00
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	18.565,39	20.000,00	25.000,00
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	3.581,45	3.000,00	5.000,00
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	19.046,20	18.000,00	18.000,00
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	338,01	1.000,00	1.000,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	247,33	2.000,00	2.000,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	6.287,89	9.000,00	9.000,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	12.100,80	6.000,00	10.000,00
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	5.123,91	5.000,00	5.000,00
604200 - GAZ	600/8	31.161,86	32.000,00	32.000,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	59.674,43	61.000,00	61.000,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	304,79	500,00	500,00
604500 - EAU	600/8	23.211,18	24.000,00	24.000,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	4.287,14	5.000,00	5.000,00
606000 - LINGE / LITERIE	600/8	47,70	500,00	500,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	224,90	10.000,00	10.000,00
Réduction (augmentation) des stocks	609	8.503,09	0,00	0,00
609000 - V.S. ALIMENTATION GENERALE	609	-3.895,93	0,00	0,00
609001 - V.S. BOISSONS	609	257,89	0,00	0,00
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	-455,60	0,00	0,00
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	-2.359,16	0,00	0,00
609102 - V.S. PRODUITS SOINS	609	7.880,19	0,00	0,00
609104 - V.S. PROD. DE CONFORT	609	4,13	0,00	0,00
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	1.966,61	0,00	0,00
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	747,50	0,00	0,00
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	3.873,36	0,00	0,00
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	-845,99	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE/LITERIE	609	517,61	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	812,48	0,00	0,00

LA KAN

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Services et biens divers	61	356.904,58	363.700,00	370.500,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	38.133,51	40.000,00	40.000,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	17.254,20	18.600,00	20.000,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	2.502,95	2.000,00	2.000,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	0,00	500,00	500,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	22.765,28	15.000,00	18.000,00
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	5.360,97	3.000,00	3.000,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	807,58	4.000,00	4.000,00
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	285,00	800,00	800,00
613221 - CONTRAT MATERIEL BUANDERIE	61	338,80	400,00	400,00
613230 - ENTR.REPAR.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	400,00	400,00
613231 - CONTRATS-MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.091,45	2.000,00	2.000,00
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	1.725,63	2.000,00	2.000,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	500,00	500,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	2.883,56	3.000,00	3.000,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	6.132,63	6.000,00	6.000,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	1.366,35	1.500,00	1.500,00
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	291,43	300,00	300,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	6.064,67	6.000,00	6.000,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.464,69	2.500,00	2.500,00
613410 - GAZ DETECTION	61	255,31	300,00	300,00
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	89,70	500,00	500,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	14.530,26	15.000,00	17.000,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	7.199,12	7.500,00	8.000,00
614200 - ASSURANCE VEHICULE	61	250,38	200,00	200,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	2.191,10	2.000,00	2.000,00
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	6.310,96	7.000,00	7.000,00
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	923,64	1.000,00	1.000,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	30,04	0,00	0,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	94,76	500,00	500,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	271,96	200,00	200,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	7.120,00	11.000,00	11.000,00
617100 - MEDECIN	61	36.013,69	40.000,00	40.000,00
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	7.516,00	10.000,00	10.000,00
617200 - MEDICAMENTS	61	85.383,64	85.000,00	85.000,00
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	6.889,33	5.000,00	5.000,00
617400 - COIFFEUR	61	31.629,00	30.000,00	30.000,00
617500 - PEDICURE	61	9.555,00	9.000,00	9.000,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.544,36	5.000,00	5.000,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	6.615,74	5.000,00	5.000,00
617900 - DIVERS	61	10.868,17	10.000,00	10.000,00
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	4.977,31	5.000,00	5.000,00
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	0,00	0,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	0,00	250,00	250,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.750,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	1.676,41	2.000,00	1.900,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.405.013,23	3.417.000,00	3.535.500,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	100.940,85	83.000,00	88.000,00
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	8.928,88	9.000,00	10.000,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.557.805,43	1.560.000,00	1.620.000,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	123.148,54	125.000,00	132.000,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	266.466,73	280.000,00	290.000,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	16.857,58	18.000,00	23.000,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	410.104,75	414.000,00	423.000,00
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	26.359,66	28.000,00	32.000,00
620130 - SALAIRE PERSONNEL CUISINE	62	190.424,04	186.000,00	186.000,00
620131 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CUISINE	62	12.086,24	13.000,00	15.000,00
620140 - APPOINTEMENT PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	9.541,35	11.000,00	11.000,00
620141 - DOUBLE PECULE PERSONNEL CENTRE JOUR	62	714,33	1.000,00	1.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	464.649,00	475.000,00	485.000,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-6.803,02	-6.000,00	-6.000,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-430.370,81	-458.000,00	-469.000,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	30.524,71	23.000,00	24.000,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	349.518,46	360.000,00	370.000,00
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	67.302,63	75.000,00	76.000,00
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	85.181,46	85.000,00	85.000,00
621400 - ONSS QPP PERSONNEL CUISINE	62	37.044,01	35.000,00	35.000,00
621600 - ONSS QPP PERSONNEL CENTRE DE JOUR	62	2.966,30	3.000,00	3.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	25.706,36	26.000,00	27.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	8.518,06	9.000,00	9.000,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.810,54	17.000,00	18.000,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	31.613,02	32.000,00	32.000,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.738,57	3.000,00	3.000,00
623400 - INDEMNITES FMP	62	0,00	0,00	0,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	7.564,36	8.000,00	10.000,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	1.657,20	2.000,00	2.500,00
623997 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	-704,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	-12.282,00	0,00	0,00

LA KAN

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	494.979,40	496.400,00	426.100,00
630100 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O INCORPORELLES	630	70.312,00	70.300,00	0,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	336.200,30	336.100,00	336.100,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	88.467,10	90.000,00	90.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	184.468,21	183.900,00	183.400,00
642000 - CREANCES IRRECOURVABLES	640/8	95,41	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS KAN	640/8	-25.627,20	-26.100,00	-26.600,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-114.214,70	-68.000,00	-25.000,00
Produits financiers	75	145.923,89	146.000,00	146.000,00
Autres produits financiers	752/9	145.923,89	146.000,00	146.000,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	144.879,58	145.000,00	145.000,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	1.043,35	1.000,00	1.000,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,96	0,00	0,00
Charges financières	65	118.864,87	113.000,00	106.000,00
Charges des dettes	650	118.859,63	113.000,00	106.000,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	118.859,63	113.000,00	106.000,00
Autres charges financières	652/9	5,24	0,00	0,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	0,15	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	5,09	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-87.155,68	-35.000,00	15.000,00
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	1.592,78	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.592,78	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 - AUTRES CHARGES	664/8	1.592,78	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-88.748,46	-35.000,00	15.000,00

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	3.847.696,84	3.817.200,00	3.967.500,00
Chiffre d'affaires	70	3.521.548,10	3.472.700,00	3.623.000,00
700000 - HEBERGEMENT RESIDENTS MR/MRS	70	987.055,49	997.000,00	1.030.000,00
700001 - REDUCTION POUR ABSENCE	70	-810,00	-1.500,00	-1.500,00
700002 - REDUCTION POUR ABSENCE NON HOSPI	70	-1.286,25	-1.000,00	-1.000,00
701011 - RECETTE PRODUITS DE CONFORT	70	1.516,46	1.200,00	1.500,00
701100 - RECETTE LINGE	70	32.355,40	32.000,00	36.000,00
701150 - RECETTE ALIM. PARENTERALE (autoris.O.A.)	70	7.644,00	8.000,00	8.000,00
701200 - RECETTE OXYCONCENTRATEUR (autoris.O.A.)	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	5.626,61	5.000,00	5.000,00
702000 - REMBOURSEMENT AVIQ MRS	70	1.802.603,11	1.474.000,00	1.597.000,00
702001 - REMBOURSEMENT INAMI HUNTINGTON	70	214.192,40	376.000,00	376.000,00
702002 - REMBOURSEMENT INAMI COMA	70	0,00	107.000,00	107.000,00
702300 - REMBOURSEMENT AVIQ FIN DE CARRIERE	70	102.354,16	100.000,00	100.000,00
702400 - REMBOURSEMENT AVIQ PERSONNEL HORS NORMES	70	245.292,40	245.000,00	235.000,00
703100 - MEDECIN	70	32.855,37	35.000,00	35.000,00
703150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	70	4.704,04	5.000,00	5.000,00
703200 - MEDICAMENTS	70	48.935,83	50.000,00	50.000,00
703250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	70	1.215,91	4.000,00	4.000,00
703400 - COIFFEUR	70	8.482,00	8.000,00	8.000,00
703500 - PEDICURE	70	9.031,00	5.000,00	5.000,00
703700 - COTISATION MUTUELLE	70	2.399,67	4.000,00	4.000,00
703800 - ARGENT DE POCHE	70	3.390,95	3.000,00	3.000,00
703900 - DIVERS	70	6.994,18	10.000,00	10.000,00
705101 - RECETTE REPAS DU PERSONNEL	70	1.350,12	1.000,00	1.000,00
705103 - RECETTE AUTRES REPAS	70	5.645,25	5.000,00	5.000,00
Autres produits d'exploitation	74	326.148,74	344.500,00	344.500,00
744000 - RECETTES DONS	74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	1.809,19	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	173.319,44	197.000,00	197.000,00
745004 - RECUPERATION AVIQ/DIENSTSTELLE	74	4.520,00	6.000,00	6.000,00
745007 - RECUPERATION SUR ACTIVA	74	2.568,75	0,00	0,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	520,58	0,00	0,00
745100 - PARTICIPATION GSM	74	0,00	0,00	0,00
745400 - FEDRIS INDEMNITES PERCUES	74	5.806,83	5.000,00	5.000,00
746000 - PRIMES APE	74	70.967,15	69.000,00	69.000,00
747000 - LOYERS	74	700,00	600,00	600,00
749002 - RECETTE MATERIEL SOINS (EXTER.)	74	102,64	100,00	100,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION DE COMPLEMENT (EXTER.)	74	9.015,88	8.000,00	8.000,00
749004 - RECETTE MATERIEL INCONTINENCE (EXTER.)	74	26.098,66	28.000,00	28.000,00
749006 - RECETTE TELEPHONE	74	379,15	300,00	300,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	340,47	500,00	500,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	4.078.488,17	4.085.200,00	4.237.500,00
Approvisionnements et marchandises	60	291.851,47	288.000,00	296.500,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	280.394,58	288.000,00	296.500,00
600200 - BOISSONS	600/8	13.019,57	13.000,00	13.000,00
600800 - PETIT MATERIEL DE CUISINE	600/8	2.034,53	1.000,00	1.000,00
601010 - PRODUITS DE CONFORT	600/8	3.235,12	3.000,00	3.000,00
601100 - PRODUITS + PETIT MATERIEL DE SOINS	600/8	27.656,41	32.000,00	32.000,00
601150 - ALIMENTATION PARENTERALE	600/8	43.756,26	36.000,00	36.000,00
601170 - MATERIEL D'INCONTINENCE	600/8	39.563,17	42.000,00	42.000,00
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	2.298,94	2.000,00	2.000,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	3.363,44	2.000,00	2.000,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	12.157,19	12.000,00	12.000,00
603400 - PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	600/8	5.078,63	5.000,00	5.000,00
603500 - PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	600/8	7.071,74	7.000,00	7.000,00
604100 - MAZOUT	600/8	0,00	0,00	0,00
604200 - GAZ	600/8	35.411,74	36.000,00	40.000,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	61.088,71	62.000,00	65.500,00
604500 - EAU	600/8	17.555,61	19.000,00	20.000,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	5.203,48	5.000,00	5.000,00
606000 - LINGE/LITERIE	600/8	1.067,25	1.000,00	1.000,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	832,79	10.000,00	10.000,00
Réduction (augmentation) des stocks	609	11.456,89	0,00	0,00
609001 - V.S. BOISSONS	609	294,24	0,00	0,00
609100 - V.S. ALIMENTATION PARENTERALE	609	940,91	0,00	0,00
609101 - V.S. MATERIEL D'INCONTINENCE	609	3.052,58	0,00	0,00
609102 - V.S. PRODUITS DE SOINS	609	4.085,57	0,00	0,00
609104 - V.S. PRODUITS DE CONFORT	609	-12,33	0,00	0,00
609200 - V.S. MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	609	-117,66	0,00	0,00
609201 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	609	-501,23	0,00	0,00
609204 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES CUISINE	609	729,31	0,00	0,00
609206 - V.S. PRODUITS CONSOMMABLES BUANDERIE	609	330,58	0,00	0,00
609300 - V.S. MAZOUT	609	0,00	0,00	0,00
609500 - V.S. LINGE / LITERIE	609	515,18	0,00	0,00
609502 - V.S. VETEMENTS DE TRAVAIL	609	2.139,74	0,00	0,00

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Services et biens divers	61	295.184,14	307.300,00	314.500,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	44.418,90	48.000,00	48.000,00
611400 - FRAIS DE LAVOIR	61	18.220,22	18.000,00	18.000,00
611900 - ORGANISMES DE CONTROLE	61	3.627,12	2.300,00	3.300,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	2.299,41	500,00	600,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	11.742,82	10.000,00	11.000,00
613210 - ENTR.REPAR.MATERIEL CUISINE	61	1.600,29	1.000,00	1.000,00
613211 - CONTRATS-MATERIEL CUISINE	61	1.305,31	1.300,00	1.300,00
613220 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	953,85	1.000,00	1.000,00
613221 - CONTRATS-MATERIEL BUANDERIE	61	3.525,58	3.500,00	3.500,00
613230 - ENTR. REPAR. MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	20,68	0,00	0,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	1.656,63	1.500,00	1.500,00
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	5.243,13	3.000,00	3.000,00
613250 - ENTR.REPAR.TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	0,00	600,00	600,00
613251 - CONTRATS-TELEPHONIE & APPEL PERSONNE	61	4.210,43	4.500,00	4.500,00
613271 - CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	7.834,10	7.500,00	8.100,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	461,85	500,00	500,00
613290 - ENTR.REPAR.MATERIEL ENTRETIEN	61	46,24	500,00	500,00
613301 - CONTRATS-ASCENSEURS	61	3.145,41	3.200,00	5.500,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	2.327,07	2.000,00	2.000,00
613410 - GAZ DETECTION	61	304,40	300,00	300,00
613500 - ENTR REPAR VEHICULE	61	0,00	0,00	0,00
613601 - DECHETS-CONTAINERS	61	23.779,17	22.000,00	22.700,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	8.445,51	10.000,00	11.000,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	1.716,36	1.800,00	1.800,00
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	5.918,17	6.000,00	6.000,00
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.154,52	1.200,00	1.200,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	177,03	200,00	200,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	230,06	200,00	200,00
616000 - HONORAIRE AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER	61	0,00	0,00	0,00
616300 - HONORAIRES MEDECIN COORDINATEUR	61	1.724,00	11.000,00	11.000,00
616350 - HONORAIRES MEDECINS POUR TRAJET DE SOINS	61	7.560,00	8.000,00	8.000,00
617100 - MEDECIN	61	32.855,37	35.000,00	35.000,00
617150 - FACTURES AMBULANCES ET DEPLACEMENTS	61	4.704,04	5.000,00	5.000,00
617200 - MEDICAMENTS	61	48.935,83	50.000,00	50.000,00
617250 - FACTURES HOPITAL ET LABO	61	1.222,21	4.000,00	4.000,00
617400 - COIFFEUR	61	8.482,00	8.000,00	8.000,00
617500 - PEDICURE	61	9.031,00	5.000,00	5.000,00
617700 - COTISATION MUTUELLE	61	2.399,67	4.000,00	4.000,00
617800 - ARGENT DE POCHE	61	3.390,95	3.000,00	3.000,00
617900 - DIVERS	61	6.994,18	10.000,00	10.000,00
618200 - FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	2.221,57	2.000,00	2.500,00
618500 - FRAIS DE CULTE	61	750,00	750,00	750,00
618900 - FRAIS DE SERVICE KINE	61	0,00	250,00	250,00
618901 - FRAIS DE SERVICE LOGOPEDIE	61	5.603,21	6.000,00	6.000,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	2.750,00	3.000,00	3.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	2.195,85	1.700,00	1.700,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.969.412,69	2.987.400,00	3.138.000,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	127.619,70	127.000,00	130.000,00
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	9.983,87	10.000,00	12.000,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	1.365.902,85	1.385.000,00	1.440.000,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	102.328,64	100.000,00	120.000,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	285.877,56	291.000,00	310.000,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	21.445,80	24.000,00	35.000,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	398.386,44	395.000,00	403.000,00
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	26.421,98	27.000,00	29.000,00
620400 - FEDRIS INDEMNITES PAYEES	62	5.854,83	5.000,00	5.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	408.865,83	405.000,00	415.000,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX.(-)	62	-12.779,53	-10.000,00	-10.000,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ATER.(-)	62	-374.805,30	-396.000,00	-395.000,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	31.463,84	30.900,00	32.000,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL SOIGNANT	62	340.060,72	347.000,00	360.000,00
621110 - ONSS QPP PERSONNEL PARAMEDICAL	62	72.203,05	74.000,00	75.000,00
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN + BUANDERIE	62	80.790,99	82.000,00	82.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	22.442,35	23.000,00	24.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	8.481,40	8.500,00	9.000,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	16.539,65	17.000,00	18.000,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	30.239,67	30.000,00	31.000,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	4.121,16	5.000,00	5.000,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.855,53	4.000,00	5.000,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	2.160,66	3.000,00	3.000,00
623997 - VARIATION HEURES PERSONNEL HOTELIERIE	62	-9.885,00	0,00	0,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	1.836,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	358.513,84	361.000,00	361.000,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	287.722,72	290.000,00	290.000,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	70.791,12	71.000,00	71.000,00

ST JOSEPH MRS

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Charges d'exploitation diverses	640/8	163.526,03	141.500,00	127.500,00
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	853,53	0,00	0,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	210.000,00	210.000,00	210.000,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	-47.500,00	-48.500,00	-49.500,00
643007 - PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8			-15.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/8	-140.000,00	-160.000,00	-160.000,00
643010 - REPAS FOURNIS PAR REGINA A LA MRS	640/8	180.172,50	180.000,00	184.000,00
643011 - ENTRETIEN LINGE PAR MRS POUR REGINA	640/8	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-230.791,33	-268.000,00	-270.000,00
Produits financiers	75	154.297,26	154.000,00	154.000,00
Autres produits financiers	752/9	154.297,26	154.000,00	154.000,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	153.457,05	153.500,00	153.500,00
759000 - ESCOMPTE OBTENUS	752/9	837,47	500,00	500,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	2,74	0,00	0,00
Charges financières	65	48.913,37	46.000,00	69.000,00
Charges des dettes	650	48.576,23	46.000,00	69.000,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	48.576,23	46.000,00	69.000,00
Autres charges financières	652/9	337,14	0,00	0,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	335,29	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	652/9	1,85	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-125.407,44	-160.000,00	-185.000,00
Produits exceptionnels	76	5.838,20	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	5.838,20	0,00	0,00
769000 - INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	764/9	5.838,20	0,00	0,00
769001 - REGULARISATION INVENTAIRES	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	6.073,72	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	6.073,72	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SINISTRES	664/8	5.736,72	0,00	0,00
664001 - REGULARITON INVENTAIRES	664/8	0,00	0,00	0,00
664009 AUTRES CHARGES	664/8	337,00	0	0
Résultat de l'exercice	9904	-125.642,96	-160.000,00	-185.000,00

FOYER HORIZON

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	1.452.587,04	1.443.700,00	1.484.700,00
Chiffre d'affaires	70	1.300.241,59	1.263.700,00	1.304.700,00
700100 - HEBERGEMENT PATIENTS FOYER	70	20.177,68	22.000,00	22.000,00
701100 - RECETTE LINGE	70	0,00	0,00	0,00
701400 - RECETTE BOISSONS	70	0,00	0,00	0,00
749003 - RECETTE ALIMENTATION	70	0,00	0,00	0,00
749999 - RECETTE DIVERSE	70	0,00	0,00	0,00
701700 - RECETTE PRODUITS HYGIENE CORPORELLE	70	0,00	0,00	0,00
702200 - REMBOURSEMENT INAMI FOYER	70	1.195.352,52	1.160.000,00	1.200.000,00
703100 - MEDECIN	70	0,00	200,00	200,00
703150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	70	0,00	400,00	400,00
703200 - MEDICAMENTS	70	30.319,19	30.000,00	30.000,00
703250 - FACTURES HOPITAL & LABO	70	804,46	800,00	800,00
703400 - COIFFEUR	70	113,00	100,00	100,00
703500 - PEDICURE	70	378,00	100,00	100,00
703900 - DIVERS	70	2,40	100,00	100,00
704000 - RATTRAPAGE FOYER A RECEVOIR	70	4.155,09	0,00	0,00
706000 - RECUP. HONORAIRES MEDECINS HOPITAL	70	38.705,55	39.000,00	40.000,00
706100 - RECUP. HONORAIRES KINE HOPITAL	70	10.233,70	11.000,00	11.000,00
Autres produits d'exploitation	74	152.345,45	180.000,00	180.000,00
740004 - SUBSIDE ANNUEL INFRA HOSPI	74	1.025,00	0,00	0,00
749000 - RECETTE DIVERSES	74	0,00	0,00	0,00
744000 - RECETTES DONS	74	151.320,45	180.000,00	180.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.419.101,19	1.412.700,00	1.457.700,00
Approvisionnements et marchandises	60	12.640,64	20.000,00	20.000,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	12.640,64	20.000,00	20.000,00
601100 - PRODUITS DE SOINS	600/8	12.640,64	20.000,00	20.000,00
Services et biens divers	61	241.758,09	231.300,00	242.300,00
611000 - ASSISTANCE HOPITAL EUPEN -> FOYER	61	39.822,46	40.000,00	41.000,00
611601 - SURVEILLANCE INFECTION	61	11.627,35	12.000,00	12.000,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	2.045,81	2.000,00	2.000,00
613240 - ENTR.REPAR.MATERIEL MEDICAL	61	2.977,26	2.000,00	2.000,00
613281 - CONTRATS-INSTALLATION SANITAIRE	61	392,55	400,00	400,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	399,09	300,00	300,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	0,00	0,00	0,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	0,00	0,00	0,00
617100 - MEDECIN	61	99,61	200,00	200,00
617150 - FACTURES AMBULANCES & DEPLACEMENTS	61	97,47	400,00	400,00
617200 - MEDICAMENTS	61	30.489,39	30.000,00	30.000,00
617250 - FACTURES HOPITAL & LABO	61	2.300,36	800,00	800,00
617400 - COIFFEUR	61	101,00	200,00	200,00
617500 - PEDICURE	61	461,00	300,00	300,00
617900 - DIVERS	61	2,40	100,00	100,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.691,26	2.000,00	2.000,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	112,00	600,00	600,00
619000 - HONORAIRE MEDECINS HOSPITALIERS	61	149.139,08	140.000,00	150.000,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	846.345,83	858.400,00	892.400,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL SOIGNANT	62	553.897,18	561.000,00	580.000,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL SOIGNANT	62	45.452,85	46.000,00	49.000,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL PARAMEDICAL	62	37.203,78	40.000,00	42.000,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL PARAMEDICAL	62	2.726,80	3.000,00	3.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	118.481,19	125.000,00	130.000,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	0,00	-4.000,00	-4.000,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-114.814,31	-118.000,00	-121.000,00
621100 - ONSS QPP PERS.SOIGNANT	62	171.459,15	173.000,00	180.000,00
621110 - ONSS QPP PERS.PARAMEDICAL	62	11.512,65	12.000,00	13.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	4.335,55	5.000,00	5.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	2.346,29	2.500,00	2.500,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	1.829,28	1.500,00	1.500,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	6.421,74	8.000,00	8.000,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	864,43	1.000,00	1.000,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	3.219,67	2.000,00	2.000,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	398,58	400,00	400,00
623999 - VARIATION HEURES PERSONNEL SOIGNANT	62	1.011,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	101.685,18	102.000,00	102.000,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	84.814,89	85.000,00	85.000,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	16.870,29	17.000,00	17.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	216.671,45	201.000,00	201.000,00
642000 - CREANCES IRRECOUVRABLES	640/8	0,00	1.000,00	1.000,00
643002 - PARTICIPATION AU POLE SUPPORT	640/8	50.000,00	40.000,00	40.000,00
643008 - PART. FOYER DANS FRAIS MRS	640/9	140.000,00	160.000,00	160.000,00
664009 - AUTRES CHARGES	640/10	2.070,39	0,00	0,00
643999 - UTILISATIONS DONS	640/8	24.601,06	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	33.485,85	31.000,00	27.000,00
Produits financiers	75	31.282,21	31.000,00	31.000,00
Autres produits financiers	752/9	31.282,21	31.000,00	31.000,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	31.282,21	31.000,00	31.000,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	0,00	0,00	0,00
Charges financières	65	64.574,52	62.000,00	58.000,00
Charges des dettes	650	64.574,52	62.000,00	58.000,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	64.574,52	62.000,00	58.000,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	650	0,00	0,00	0,00
659002 - PERTE D'ARRONDIS	650	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	193,54	0,00	0,00
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	193,54	0,00	0,00

RESIDENCES SERVICES LA COLOMBE

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	137.290,54	174.300,00	169.400,00
Chiffre d'affaires	70	137.290,54	158.300,00	157.400,00
700400 LOCATION RESIDENCES SERVICES	70	135.850,00	151.300,00	154.400,00
701800 RECUPERATION FRAIS ELECTRICITE	70	1.440,54	7.000,00	3.000,00
Autres produits d'exploitation	74	0,00	16.000,00	12.000,00
745009 - AUTRES RECUPERATIONS (CPAS Plombières)	74	0,00	16.000,00	12.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	136.686,05	174.300,00	170.400,00
Approvisionnements et marchandises	60	12.938,73	29.900,00	25.000,00
603200 MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	312,00	400,00	400,00
603201 PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	600/8	500,97	500,00	500,00
604200 GAZ	600/8	1.182,30	17.000,00	13.000,00
604300 ELECTRICITE	600/8	8.765,14	9.000,00	8.700,00
604500 EAU	600/8	2.178,32	3.000,00	2.400,00
Services et biens divers	61	24.326,25	18.900,00	19.400,00
611900 ORGANISMES DE CONTROLE	61	0,00	1.000,00	1.000,00
613000 AMENAGEMENT DES ABORDS	61	1.956,26	0,00	0,00
613100 ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	4.131,83	2.000,00	2.000,00
613220 ENTR.REPAR.MATERIEL BUANDERIE	61	0,00	200,00	200,00
613250 ENTR.REPAR.TELEPHONIE -APPEL PERS.	61	0,00	200,00	200,00
613271 CONTRATS-PROTECTION INCENDIE	61	0,00	500,00	500,00
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	0,00	2.000,00	2.000,00
613401 CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	1.383,45	500,00	500,00
614000 ASSURANCE INCENDIE	61	874,06	2.000,00	2.000,00
618200 FRAIS DE TELEDISTRIBUTION	61	592,80	500,00	1.000,00
618600 COGESTION ACTIVITES SPECIFIQUES	62	15.387,85	10.000,00	10.000,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	79.421,07	105.500,00	105.500,00
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	79.421,07	105.000,00	105.000,00
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	0,00	500,00	500,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	20.000,00	20.000,00	20.500,00
643012 PART. RESIDENCES SERVICES DANS FRAIS REGI	640/8	20.000,00	20.000,00	20.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	604,49	0,00	-1.000,00
Produits financiers	75	16.232,00	16.000,00	16.200,00
Autres produits financiers	752/9	16.232,00	16.000,00	16.200,00
753000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	16.232,00	16.000,00	16.200,00
Charges financières	65	16.836,49	16.000,00	15.200,00
Charges des dettes	650	16.836,49	16.000,00	15.200,00
650000 INTERETS EMPRUNTS	650	16.836,49	16.000,00	15.200,00
Résultat de l'exercice	9905	0,00	0,00	0,00

APPARTEMENTS SUPERVISES ST JOSEPH

Libellé	Case	budget 2020
Ventes et prestations	70/74	125.200,00
Chiffre d'affaires	70	115.200,00
700500 LOCATION APPARTEMENTS SUPERVISES	70	57.600,00
701802 RECUPERATION ACCOMPAGNEMENT	70	57.600,00
Autres produits d'exploitation	74	10.000,00
744000 - DONS	74	10.000,00
746000 - PRIMES APE	74	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	125.200,00
Approvisionnements et marchandises	60	0,00
Services et biens divers	61	0,00
613300 ENTR.REPAR.ASCENSEURS	61	0,00
613301 CONTRATS-ASCENSEURS	61	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions 1,5 ETP	62	89.200,00
620110 - APPOINTEMENT PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	63.000,00
620111 - DOUBLE PECULE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT	62	4.500,00
620900 - DOT.PROVIS.PECULE VACANCES	62	400,00
621100 - ONSS QPP PERS.D'ACCOMPAGNEMENT	62	19.500,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	1.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	300,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	0,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL ET DEPLACEMENTS	62	500,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles	630	21.000,00
630200 DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	20.000,00
630300 DOT.AMORTIS.I.M.O-MOBILIER	630	1.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	15.000,00
643007 PART. APPARTEMENTS SUPERVISES A LA MRS	640/8	15.000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	64/70	0,00
Charges financières	65	0,00
Charges des dettes	650	0,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	0,00

POLYCLINIQUE DE MORESNET

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	173.425,13	183.500,00	184.500,00
Chiffre d'affaires	70	11.663,60	9.200,00	9.200,00
702300 - REMBOURSEMENT INAMI FIN DE CARRIERE	70	11.663,60	9.200,00	9.200,00
Autres produits d'exploitation	74	161.761,53	174.300,00	175.300,00
745006 - RECUPERATION FRAIS PERSONNEL POLYCLINIQUE	74	113.789,87	125.300,00	125.300,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE MORESNET	74	47.971,66	49.000,00	50.000,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	70/74	173.539,02	183.000,00	184.000,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	126.039,02	134.500,00	134.500,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	62	0,00	0,00	0,00
620105 - APPOINTEMENT PERSONNEL	62	86.853,79	92.000,00	92.000,00
620106 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	6.068,89	6.000,00	6.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	16.844,67	17.100,00	17.100,00
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EXANTER.(-)	62	-15.758,51	-16.500,00	-16.500,00
621100 - ONSS QPP PERSONNEL	62	26.895,22	28.000,00	28.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	0,00	1.000,00	1.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	0,00	400,00	400,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	0,00	400,00	400,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	758,69	900,00	900,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L EMPLOYEUR	62	4.313,33	5.000,00	5.000,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	100,00	100,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	62,94	100,00	100,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	47.500,00	48.500,00	49.500,00
643001 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	0,00	0,00	0,00
643004 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS MRS	640/8	47.500,00	48.500,00	49.500,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-113,89	500,00	500,00
Charges financières	65	475,12	500,00	500,00
Autres charges financières	652/9	475,12	500,00	500,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	475,12	500,00	500,00
Résultat de l'exercice	9904	-589,01	0,00	0,00

POLYCLINIQUE D'AUBEL

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	25.627,20	26.100,00	26.600,00
Autres produits d'exploitation	74	25.627,20	26.100,00	26.600,00
747000 - LOYERS POLYCLINIQUE AUBEL	74	25.627,20	26.100,00	26.600,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	25.627,20	26.100,00	26.600,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	25.627,20	26.100,00	26.600,00
643005 - PART. POLYCLINIQUE DANS FRAIS LA KAN	640/8	25.627,20	26.100,00	26.600,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	0,00	0,00	0,00

SENIORBUS

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	48.188,75	48.500,00	48.500,00
Autres produits d'exploitation	74	48.188,75	48.500,00	48.500,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	31.731,35	30.500,00	30.500,00
745101 - PARTICIPATION BENEFICIAIRES SENIORBUS	74	16.457,40	18.000,00	18.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	51.337,64	59.500,00	59.500,00
Approvisionnements et marchandises	60	4.431,90	4.500,00	4.500,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	4.431,90	4.500,00	4.500,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	4.431,90	4.500,00	4.500,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU	600/8	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers	61	7.535,18	5.100,00	5.100,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	3.578,13	1.000,00	1.000,00
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.356,17	2.600,00	2.600,00
618910 - FRAIS DE VOLONTARIAT	61	1.600,88	1.500,00	1.500,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	39.282,55	43.100,00	43.100,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL	62	28.743,39	30.000,00	30.000,00
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL	62	1.882,50	2.200,00	2.200,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	5.521,08	6.200,00	6.200,00
620902 - UTIL.PROV.PEC.VAC.EXANTER.(-)	62	-6.063,04	-6.000,00	-6.000,00
621300 - ONSS QPP PERSONNEL	62	8.895,53	9.400,00	9.400,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	0,00	600,00	600,00
623001 - ASSURANCE RC	62	0,00	50,00	50,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	0,00	140,00	140,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	282,12	350,00	350,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	0,00	130,00	130,00
623901 - COTISATIONS SYNDICATS	62	20,97	30,00	30,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,	630	28,01	6.000,00	6.000,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	28,01	6.000,00	6.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	60,00	800,00	800,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	60,00	800,00	800,00
643100 - PENALITES ET AMENDES	640/8	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-3.148,89	-11.000,00	-11.000,00
Produits financiers	75	0,00	6.000,00	6.000,00
Autres produits financiers	752/9	0,00	6.000,00	6.000,00
753000 - SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	0,00	6.000,00	6.000,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	9902	-3.148,89	-5.000,00	-5.000,00
Produits exceptionnels	66	4.300,59	0,00	0,00
Autres produits exceptionnelles	664/8	4.300,59	0,00	0,00
769000 INDEMNITES ASSURANCE SINISTRE	76	980,93	0,00	0,00
769999 AUTRES PRODUITS	76	3.319,66	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	1.330,14	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	1.330,14	0,00	0,00
664000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	1.330,14	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	9904	-178,44	-5.000,00	-5.000,00

POLE SUPPORT

Libellé	Case	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ventes et prestations	70/74	170.265,63	201.000,00	443.000,00
Production immobilisée	72	51.918,08	55.000,00	58.000,00
723000 - PRODUCTION IMMOBILISEE EN COURS	72	51.918,08	55.000,00	58.000,00
Autres produits d'exploitation	74	118.347,55	146.000,00	385.000,00
744000 - RECETTES DONS FETE DU PERSONNEL	74	2.745,00	2.000,00	2.000,00
745001 - RECUPERATION SUR ACCIDENT DE TRAVAIL	74	0,00	0,00	0,00
745002 - MARIBEL SOCIAL	74	49.829,40	56.000,00	56.000,00
745005 - ACCORD SOCIAL FIN CARRIERE	74	10.769,64	9.000,00	9.000,00
745008 - AUTRES RECUPERATIONS SUR REMUNERATION	74	52.690,00	75.000,00	125.000,00
745100 - PARTICIPATION UTILISATION PRIVEE VEHICULE	74	2.313,51	4.000,00	4.000,00
747000 - LOYERS IMMEUBLE LEONI	74	0,00	0,00	189.000,00
749999 - RECETTES DIVERSES	74	0	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	116.587,17	180.800,00	347.800,00
Approvisionnements et marchandises	60	17.697,42	16.700,00	19.800,00
Approvisionnements et achats de marchandises et fournitures	600/8	18.437,49	16.700,00	19.800,00
603100 - MATERIEL > HOMME D'ENTRETIEN	600/8	1.035,36	2.000,00	2.000,00
603200 - MATERIEL > FEMME D'OUVRAGE	600/8	0,00	0,00	100,00
603201 - PRODUITS CONSOMMABLES ENTRETIEN	600/8	0,00	200,00	200,00
604100 - MAZOUT	600/8	3.126,76	2.500,00	3.000,00
604300 - ELECTRICITE	600/8	2.419,48	2.000,00	2.000,00
604400 - ESSENCE/DIESEL	600/8	4.005,84	2.500,00	5.000,00
604500 - EAU	600/8	374,45	300,00	300,00
605000 - PRODUITS CONSOMMABLES BUREAU/INFORMATIQUE	600/8	7.436,70	7.000,00	7.000,00
606200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	600/8	38,90	200,00	200,00
609300 - V.S. MAZOUT	600/8	-740,07	0,00	0,00
Services et biens divers	61	121.309,24	116.400,00	126.900,00
610000 - LOCATION VEHICULE	61	5.355,19	5.200,00	5.200,00
610100 - LOCATION IMMEUBLE	61	11.400,00	11.600,00	11.800,00
611000 - ASSISTANCE HÔPITAL EUPEN	61	2916,91	0,00	0,00
611050 - FRAIS SUP.SUR REMUNERATIONS EXTERIEURES	640/8	4.920,00	10.000,00	17.000,00
612000 - INDEMNITES MANDATAIRES POLITIQUES	61	17.536,54	14.000,00	17.000,00
612001 - JETONS DE PRESENCE ADMINISTRATEURS	61	9.730,00	10.000,00	7.000,00
613000 - AMENAGEMENT DES ABORDS	61	119,75	0,00	200,00
613100 - ENTR.REPAR.IMMEUBLES	61	1.026,84	1.000,00	1.000,00
613230 - ENTR.REPAR.MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	0,00	1.000,00	1.000,00
613231 - CONTRATS-MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	61	18.557,43	15.000,00	15.200,00
613251 - CONTRATS TELEPHONIE	61	262,03	100,00	200,00
613401 - CONTRATS-CHAUFFAGE & VENTILATION	61	145,00	200,00	200,00
613500 - ENTR.REPAR.VEHICULE	61	424,07	700,00	700,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE	61	461,04	500,00	500,00
614200 - ASSURANCES VEHICULES	61	2.994,17	3.000,00	4.300,00
614900 - ASSURANCE ADMINISTRATEURS	61	157,66	200,00	200,00
615000 - FRAIS POSTAUX	61	3.716,00	3.400,00	3.400,00
615100 - FRAIS TELEPHONE	61	3.805,37	3.500,00	3.500,00
615150 - ABONNEMENT INTERNET	61	1.461,31	2.000,00	2.000,00
615151 - ABONNEMENT E-BANKING	61	2.756,73	3.500,00	3.000,00
615200 - FRAIS DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61	1.771,74	2.000,00	2.000,00
615400 - AFFILIATIONS	61	10.613,21	8.000,00	11.000,00
615600 - FRAIS PUBLICITE ET ANNONCES	61	2.107,58	500,00	2.000,00
615700 - FORMALITES LEGALES	61	457,88	1.000,00	500,00
616000 - HONORAIRE AVOCAT-NOTAIRE-HUISSIER	61	1.225,00	0,00	0,00
616100 - HONORAIRE REVISEUR	61	10.285,00	11.200,00	11.200,00
618911 - DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	61	661,20	1.300,00	300,00
618991 - FRAIS DE REPRESENTATION	61	968,15	2.000,00	1.000,00
618999 - FETE POUR LE PERSONNEL	61	5.473,44	5.500,00	5.500,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	636.362,34	699.600,00	844.500,00
620000 - APPOINTEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	401.028,77	458.000,00	554.000,00
620001 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	27.935,08	28.500,00	33.000,00
620120 - SALAIRE PERSONNEL ENTRETIEN	62	47.764,65	50.000,00	55.000,00
620121 - DOUBLE PECULE PERSONNEL ENTRETIEN	62	3.098,92	3.000,00	4.000,00
620900 - DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	62	84.668,75	93.000,00	110.000,00
620901 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES DE L'EX(-)	62	-3.149,30	0,00	0,00
620902 - UTILISATION PROVISION PEC.VACANCES EX.ANTER.(-)	62	-78.427,29	-90.000,00	-93.000,00
621001 - ONSS QPP PERSONNEL ADMINISTRATIF	62	105.982,25	124.500,00	145.000,00
621300 - ONSS QPP PERSONNEL ENTRETIEN	62	14.708,56	14.000,00	16.000,00
623000 - ASSURANCE LOI	62	3.318,77	2.000,00	3.000,00
623001 - ASSURANCE RC	62	635,47	700,00	1.000,00
623100 - MEDECINE DU TRAVAIL	62	1.867,19	1.500,00	2.000,00
623200 - ABONNEMENT SOCIAL	62	3.588,00	4.000,00	4.500,00
623201 - FRAIS INCOMBANT A L'EMPLOYEUR	62	2.143,50	2.000,00	2.000,00
623900 - FORMATION DU PERSONNEL	62	4.650,54	2.000,00	2.000,00
623901 - COTISATION SYNDICATS	62	209,76	400,00	500,00
623902 - COTISATION SOLIDARITE VEHICULE SOCIETE	62	369,84	1.000,00	500,00
623903 - COTISATION INASTI ADMINISTRATEURS	62	6.968,88	5.000,00	5.000,00
623999 - PROVISION POUR HEURES A RECUPERER	62	9000,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	21.218,17	18.000,00	26.500,00
630200 - DOT.AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	630	3.299,03	3.500,00	3.500,00
630300 - DOT.AMORTISSEMENT I.M.O-MOB-MAT.ROULANT	630	17.919,14	14.500,00	23.000,00
Charges d'exploitation diverses	640/8	-680.000,00	-669.900,00	-669.900,00
640000 - IMPOTS ET TAXES	640/8	0,00	100,00	100,00
643002 - PARTICIPATION ETABLISSEMENTS AU POLE SUPPORT	640/8	-680.000,00	-670.000,00	-670.000,00
Bénéfice d'exploitation	9901	53.678,46	20.200,00	95.200,00
Produits financiers	75	432,19	0,00	0,00
Produits des actifs circulants	751	0,00	0,00	0,00
751000 - INTERETS BANCAIRES	751	0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers	752/9	432,19	0,00	0,00
759000 - ESCOMPTES OBTENUS	752/9	7,15	0,00	0,00
759001 - GAIN D'ARRONDIS	752/9	0,00	0,00	0,00
769999 - AUTRES PRODUITS	752/9	425,04	0,00	0,00
Charges financières	65	6.869,38	20.200,00	45.200,00
Charges des dettes	650	6.140,80	5.000,00	35.000,00
650000 - INTERETS EMPRUNTS	650	6.140,80	5.000,00	35.000,00
Autres charges financières	652/9	728,58	15.200,00	10.200,00
659000 - FRAIS BANCAIRES	652/9	500,75	200,00	200,00
659001 - INTERETS DEBITEURS-BANQUE	652/9	0,00	15.000,00	10.000,00
664009 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	652/9	227,83	0,00	0,00
Bénéfice courant avant impôts	9902	47.241,27	0,00	50.000,00
Résultat de l'exercice	9904	47.241,27	0,00	50.000,00