



Assemblée Générale du 13 juin 2022
Rapport d'activité





Table des matières



	<u>Pages</u>
1. Mot du Président	-
2. Rapport d'activité 2022	
A. Vie de la Maison	4 - 18
B. Comité de soutien	19 - 21
C. Extension de la Maison	22 - 23
D. Comptes 2021	24 - 38
E. Budget 2022	39 - 47
F. Projections 2022-2026	48
3. Mandat de commissaire aux comptes	49 - 50



1. Mot du Président





A. Vie de la Maison



1. Covid 19
2. Contrat d'objectifs 2022-2027
3. Finalisation de l'aménagement du local art-déco
4. Changement de traiteur
5. Projet individuel des résidents
6. Bénévolat - SVI
7. Communication
8. Personnel
 1. Mouvements
 2. Formations suivies
 3. Projets réalisés
9. Activités
10. Bâtiment



1. Covid 19



Globalement, Renaissance a été très bien préservée jusqu'à maintenant (1 ou 2 cas confirmés et quelques isolements préventifs parmi les résidents).

⇒ Essentiellement un impact sur les réunions d'équipe.

⇒ Volonté de ne pas être « paralysés »

⇒ Travail en petits groupes sur des thématiques plus précises:

⇒ Enquête « Intimité »

⇒ Transmission des savoirs

⇒ Farde de référence

⇒ Procédure d'accueil des nouveaux éducateurs

⇒ Encadrement des stagiaires

⇒ Participation active des résidents à la vie quotidienne (**se recentrer sur le projet initial**).

⇒ ...



2. Contrat d'objectifs 2022-2027



Le contrat d'objectifs 2022-2027 a été approuvé.

⇒ Disponible sur le site internet de l'ASBL

Rappel: 5 axes:

- 1- Assurer la pérennité de la maison
- 2- Répondre à la problématique du vieillissement et de la médicalisation des bénéficiaires
- 3- Renforcer l'implication des résidents
- 4- Développement et adaptation des compétences du personnel
- 5- Amélioration de la communication externe



3. Finalisation de l'aménagement du local art- déco



Principe général: l'aménagement des locaux vise leur polyvalence.



+ Installation d'un vidéoprojecteur dans le local et dans la salle commune (encore à finaliser) par membre Rotary Bruxelles-Renaissance.



4. Changement de traiteur



Constat:

1. Qualité « discutable » vu le prix très/trop serré
2. Non-satisfaction des résidents => nourriture jetée => carences

=> Projet d'équipe:

- ⇒ Élaboration du cahier des charges en prenant le temps de relever les aspects qualitatifs à respecter (ensemble des collaborateurs concernés: Coord. médicale/Resp.AFSCA/Resp.Admin et Fin)
- ⇒ Attention particulière portée aux « circuits courts » pour les matières premières.
- ⇒ SERESA depuis le 03 janvier 2022

Contrôle de qualité: 1 ou 2x/an



5. Projet Individuel des résidents



Objectifs des réunions de projet actuellement:

- 1/ Transmission des savoirs (audit AVIQ)
- 2/ Évocation des points au travail par chacun avec le résident (éduc/ergo/logo...)
- 3/ Points de projets évoqués par le résident en référence

=> Intégration dans la farde de référence du résident (outil de transmission)

=> 1x le tour complet terminé, la procédure sera allégée et se limitera aux points de projet du résident.



6. Bénévolat - SVI



Recherche constante de bénévoles via Facebook et Give a Day

⇒ Aujourd'hui: 10 bénévoles

⇒ Bénévole(s) cuisine et hippothérapie: 2

⇒ Bénévole(s) transport: 7

⇒ Bénévole anglais: 1 (le week-end)

SVI: contact repris avec le service => 2 annulations de candidats

Maintien des contacts pour des « journées d'entreprise » (L'Oréal)



7. Communication



- Mise en place d'un groupe de réflexion « Communication »

Annie – Christel – Bertrand – Florence

⇒ objectif: rafraîchir, améliorer et développer notre communication

- Facebook: 1425 abonnés
- Instagram: 178 abonnés

- Préparation d'une campagne de crowdfunding (rénovation toiture plate cuisine)

Début de la campagne: 15 septembre

- Inscription dons Facebook



8. Le personnel



- Mouvements:

Mars: Engagement d'1/2 Temps éduc suite à la signature des accords du non-marchand.

- Formations suivies:

- Formation EPI
- Secourisme en entreprise
- Cadre du secteur non-marchand
- Animer un débat sans peur du conflit
- L'art pour tous
- Mise à jour Conseiller en prévention
- Douleurs chroniques du patient
- Supervision d'équipe



8. Le personnel



Accords du non-marchand:

1/ réduction de la pénibilité

Engagement d'un ½ temps (2x CDD 1 an) – attente de
« pérennisation de l'enveloppe » à partir de 2024

2/ Aménagement des fins de carrière

3/ Revalorisation de certains barèmes



8. Le personnel



Projets réalisés/ en cours de finalisation:

- Sensory Room (soutien du comité des familles)
- Achat d'un tapis de pesée (soutien du Rotary Waterloo)

Objectif: faciliter les prises des poids en réduisant les manutentions tant pour le personnel que les résidents.

- Enquête qualité: item Repas
- Plan d'action suite à l'analyse de risque (Cons.Prév)
- Soins dentaires des résidents < Faillite de Dentalmobilis
-

Choix d'équipe: Vieillessement et médicalisation reportée à 2023



9. Activités



Travail en profondeur sur la grille d'activité (Cheffe d'équipe)

⇒ Formulation des objectifs de chaque activité.

⇒ Développement du travail sous forme de projets portés par plusieurs membres de l'équipe (ex:vélo, boccia,...) =>objectifs communs (travailler ensemble pour...)



10. Bâtiment



- location d'un conteneur pour évacuer les « déchets » du grenier
- petits travaux de rafraîchissement (nettoyage bardages...)
- mise en ordre/réparations des studios (protections murales SDB, électricité...)
- essais de plantation pour fleurir les jardins (atelier Nature et découvertes)
-

Travaux de l'ouvrier organisé selon la saison/coordination par la direction.



10. Bâtiment



Plan de rafraîchissement des locaux:

2022:

1. local ergo-logo
2. Réfection de la toiture plate de la cuisine
3. Remplacement porte extérieure cuisine
4. Réfection évacuations extérieures (corniches)
5. Rafraîchissement du local « Vestiaires »
6. Rafraîchissement des wc du rez-de-chaussée

2023:

1. Peinture des Ailes
2. Peinture de la salle commune => Prévision des 20 ans
3. Peinture ancienne et nouvelle cuisine

2024:

1. Rafraîchissement de l'étage (bureau Christel/Salle de réunion/couloir/chambre bénévole/wc/douches)



10. Bâtiment (2)



2025

1. Rénovation de la salle de bain commune
2. Rafraîchissement local éduc.



B. Rapport du Comité de Soutien



- Bénévolat:
 - Sorties: ponctuellement à la demande
 - Exploration du Monde
 - Navettes par des bénévoles pour amener les residents à leur sport (golf, football....)
 - Aide aux repas de midi du lundi au vendredi
 - Événements tels que le marché de Noël
- Marché de Noël :
 - Si les conditions sanitaires le permettent sera organisé
le 27 novembre 2022
 - Nous recherchons des livres récents en parfait état
- A venir ... en 2023 : Avant-première spéciale 20 ans de Renaissance





B. Rapport du Comité de Soutien



	Marché de Noël					Chasse aux oeufs				
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Recettes	759	12.372	46.777	35.685	32.097	0	0	0	0	0
Dépenses	<u>(522)</u>	<u>(11.659)</u>	<u>(33.428)</u>	<u>(25.282)</u>	<u>(18.959)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Résultat net	237	713	13.349	10.403	13.138	0	0	0	0	0

	Ren & Run					Avant-première / Théâtre				
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Recettes	0	0	0	0	8.330	0	0	5.909	5.915	17.592
Dépenses	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(1.536)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(714)</u>	<u>(2.450)</u>	<u>(7.729)</u>
Résultat net	0	0	0	0	6.794	0	0	5.195	3.465	9.863

	Opération massepain					Opération bouchons				
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Recettes	0	0	0	1.454	1.593	60	120	154	369	485
Dépenses	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(93)</u>	<u>(891)</u>					
Résultat net	0	0	0	1.361	702	60	120	154	369	485

Total						
<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
819	12.492	52.839	43.423	60.097	23.051	41.181
<u>(522)</u>	<u>(11.659)</u>	<u>(34.142)</u>	<u>(27.825)</u>	<u>(29.115)</u>	<u>(8.081)</u>	<u>(16.787)</u>
297	833	18.697	15.598	30.982	14.969	24.394



B. Rapport du Comité de Soutien



- Objectifs financiers 2022

Objectifs	Montant (Budget)
Dons	25.000
Manifestations	10.000
Total	35.000



C. Extension de la maison



- Le projet
 - Construction de 3 nouveaux studios et réaffectation d'un studio existant
 - Un espace d'activités
 - Une nouvelle infirmerie
 - Un local Psychologue
 - Au total, environ 300 m² supplémentaires
- Coûts estimés par l'architecte:
 - Construction: 440.000 €
 - Coût total: 550.000 €
- Appel d'offres: 5 candidats, deux offres reçues: 880.000 € et 1.050.000 €
- Rapport travaux/prix inacceptable et impossible à financer.
- Abandon du projet mais un projet alternatif pourrait être envisagé



Plans

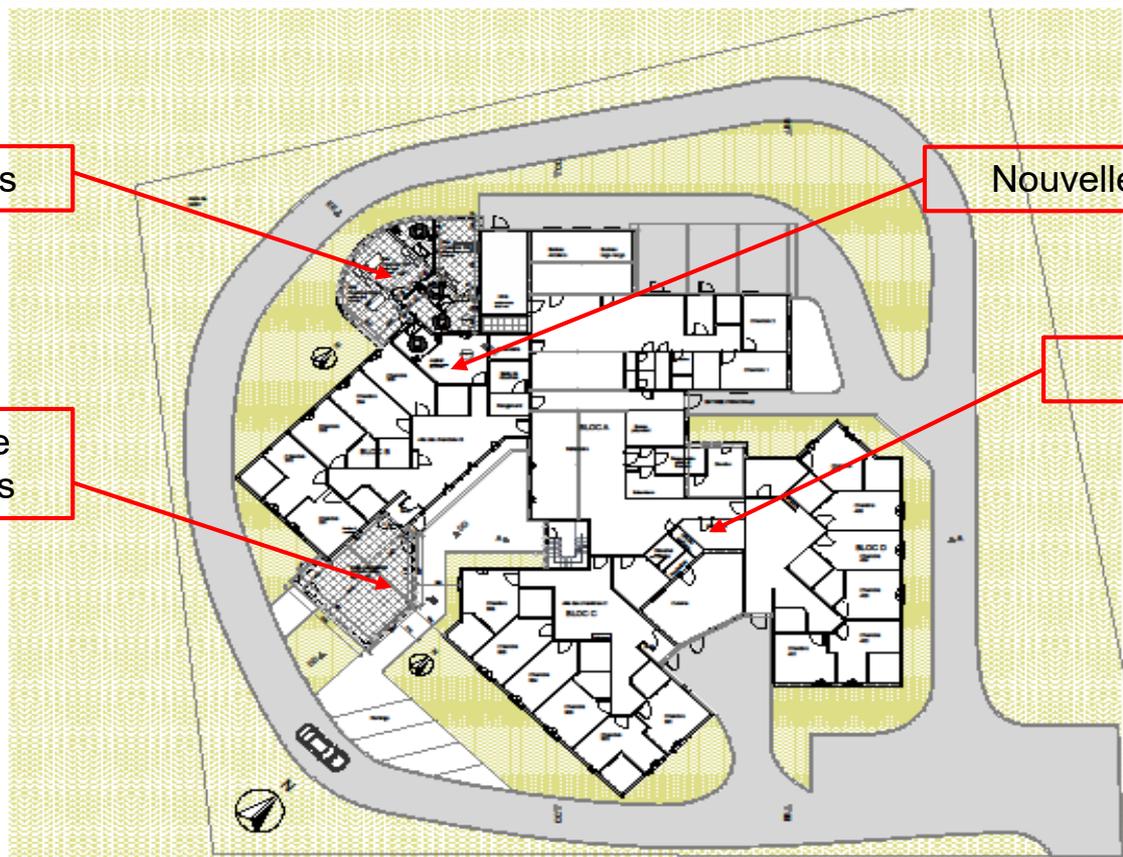


3 studios

Nouvelle infirmerie

Espace activités

Local psy



Agrandissement d'une résidence pour personnes handicapées

Renaissance
Pré de la Blanche Matson 34
1421 Ophain

Rez-de-chaussée

Plan n°: AVP-001/07

DOSSIER 430

Echelle 1:500

Date: 05/10/2020

GEORGES BRUNSAERT
ARCHITECTS
Rue Louis Menseat n°2
7181 PETIT-ROELUX-LEZ-NIVELLES





Finances



D. Comptes annuels 2021

1. Compte de résultats 2021 – Comparaison budget/réel
2. Bilan au 31 décembre 2021
3. Tableau des flux de trésorerie 2021
4. Suivi du budget d'investissement 2021

E. Budget 2022

1. Budget de fonctionnement 2022
2. Budget d'investissement 2022

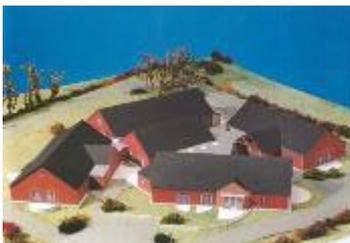
F. Projections 2022-2026



Compte de résultats au 31 décembre 2021



	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Recettes de fonctionnement	1.475.017	1.412.600	1.433.454
Dépenses de fonctionnement	(1.439.762)	(1.438.550)	(1.442.324)
Cash flow de fonctionnement	35.255	(25.950)	(8.870)
Manifestations diverses	(725)	10.000	(1.152)
Dons reçus	38.082	25.000	38.947
Legs et successions	-	-	-
Produits/(charges financières) (net)	(3.899)	(3.200)	(6.231)
Cash flow net de fonctionnement	68.713	5.850	22.694
Amortissements	(122.355)	(120.000)	(125.729)
Subsides en capital	76.972	76.000	81.428
(Dotation) / Reprise provision	25.415		(5.250)
Résultat de l'exercice	48.745	(38.150)	(26.857)



Recettes de fonctionnement Exercice 2021



Recettes de fonctionnement	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Subvention annuelle AViQ	1.284.983	1.242.000	1.255.583
Subvention journalière nette	75.378	75.500	77.009
Divers (APE, Maribel, ISAJH, Querton, subside formation, Loterie...,etc.)	114.656	95.100	100.862
Total recettes	1.475.017	1.412.600	1.433.454

- Indexation (2% sur 3 mois – non budgété) : + 6.500
 - Subvention Covid : + 2.000
 - Prime encouragement Région Wallonne (solde) : + 600
 - Subv. Fonct. Supp. 2021 : + 2.800 (non récurrent)
 - Autres, net : + 1.700
- Total : + 13.600**

- 65 jours de présence en plus par rapport à 2020

- Revenus locatifs : + 3.500 (2^{ème} locataire CPAS depuis juin)
 - Congé-éducation 2020-2021 : + 3.000
 - Subvention APE : - 1.100
- Total : + 5.400**



Dépenses de fonctionnement Exercice 2021



Dépenses de fonctionnement	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Personnel (rémunérations et charges sociales)	1.175.676	1.165.400	1.176.271
Produits pharma. et d'hygiène, prestations médicales	19.593	20.000	20.427
Alimentation (achats + Traiteur)	52.199	52.000	50.966
Nettoyage des locaux	50.161	52.000	47.662
Téléphone	5.393	5.400	5.060
Electricité, eau, gaz	30.336	30.000	30.211
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	9.611	9.000	10.251
Entretien, réparations, maintenance	33.641	36.500	35.824
Assurances	19.078	19.700	20.054
Véhicules: carburant et entretien	4.103	4.500	5.595
Activités éducatives	4.976	5.000	3.793
Divers	34.995	39.050	36.210
Total charges	1.439.762	1.438.550	1.442.324

Dépenses de fonctionnement



Budget 2021 :

	1 165 400 €
- Indexation non budgétée (2% sur 3 derniers mois)	+ 6 500 €
- Remboursement AT non utilisés	- 3 500 €
- Divers et arrondis	<u>+ 7 871 €</u>

Réel 2021

1 176 271 €

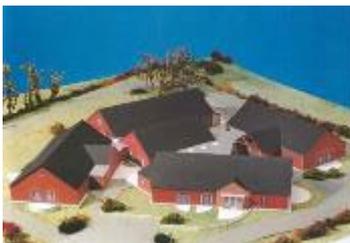
	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Personnel (rémunérations et charges sociales)	1.175.676	1.165.400	1.176.271
Produits pharma. et d'hygiène, prestations médicales	19.593	20.000	20.427
Alimentation (achats + Traiteur)	52.199	52.000	50.966
Nettoyage des locaux	50.161	52.000	47.662
Téléphone	5.393	5.400	5.060
Electricité, eau, gaz	30.336	30.000	30.211
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	9.611	9.000	10.251
Entretien, réparations, maintenance	33.641	36.500	35.824
Assurances	19.078	19.700	20.054
Véhicules: carburant et entretien	4.103	4.500	5.595
Activités éducatives	4.976	5.000	3.793
Divers	34.995	39.050	36.210
Total charges	1.439.762	1.438.550	1.442.324



Dépenses de fonctionnement Exercice 2021



Dépenses de fonctionnement	Réel	Budget	Réel
Surcoût Covid confirmé de 5.500 € (gants, masques, gel)	20	2021	2021
Personnel (rémunérations et charges sociales)	1.175.676	1.165.400	1.176.271
Produits pharma. et d'hygiène, prestations	19.593	20.000	20.427
Changement de traiteur seulement à partir de 2022			
Alimentation (achats + Traiteur)	52.199	52.000	50.966
Nettoyage des locaux	50.161	52.000	47.662
Arrêt des prestations supplémentaires « Covid » à partir de mi-mars.	5.393	5.400	5.060
	3.336	30.000	30.211
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	9.611	9.000	10.251
Augmentation coût photocopies + 500€	641	36.500	35.824
Assurances	19.078	19.700	20.054
Véhicules: carburant et entretien	4.103	4.500	5.595
Accroissement important des frais d'entretien (accident Caddy, pneus, etc)	4.976	5.000	3.793
	4.995	39.050	36.210
Total charges	1.439.762	1.438.550	1.442.324



Dépenses de fonctionnement Exercice 2021



Analyse du poste "Divers"	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Secrétariat social	9.546	8.500	8.850
Médecine du travail	4.453	7.000	6.187
Frais de formation	1.159	5.000	2.768
Frais de réviseur	5.740	3.000	2.813
Frais de banque	6.704	7.000	7.537
Taxes sur ASBL	4.132	3.800	3.874
Divers divers	3.261	4.750	4.181
Total charges	34.995	39.050	36.210

- Remboursement d'un test Covid de 2020

- Réduction des formations et réunions de supervision suite aux contraintes Covid



Dons et manifestations Exercice 2021



Origine	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Dons particuliers	34.482	} 25.000	23.874
Dons fondations privées et entreprises	3.600		8.698
Dons service clubs	0		6.375
Dons (mariages, anniversaires et divers)	0		0
Total dons, hors manifestations	38.082	25.000	38.947
Manifestations et dons liés	833	10.000	297
Autres frais d'appels à fonds	(1.558)		(1.449)
Total manifestations	(725)	10.000	(1.152)
Total	37.357	35.000	37.795



Manifestations Exercice 2021



	Marché de Noël					Chasse aux oeufs				
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
Recettes	759	12.372	46.777	35.685	32.097	0	0	0	0	0
Dépenses	(522)	(11.659)	(33.428)	(25.282)	(18.959)	0	0	0	0	0
Résultat net	237	713	13.349	10.403	13.138	0	0	0	0	0

	Ren & Run					Avant-première / Théâtre				
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
Recettes	0	0	0	0	8.330	0	0	5.909	5.915	17.592
Dépenses	0	0	0	0	(1.536)	0	0	(714)	(2.450)	(7.729)
Résultat net	0	0	0	0	6.794	0	0	5.195	3.465	9.863

	Opération massepain					Opération bouchons				
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
Recettes	0	0	0	1.454	1.593	60	120	154	369	485
Dépenses	0	0	0	(93)	(891)					
Résultat net	0	0	0	1.361	702	60	120	154	369	485

Total						
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
819	12.492	52.839	43.423	60.097	23.051	41.181
(522)	(11.659)	(34.142)	(27.825)	(29.115)	(8.081)	(16.787)
297	833	18.697	15.598	30.982	14.969	24.394



Produits & charges financiers Exercice 2021



Produits et charges financiers	Réel 2020	Budget 2021	Réel 2021
Produits des actifs circulants	3.834	3.000	2.388
Plus-values réalisées s/ actifs circulants	(73)	0	0
Réduction de valeur s/portefeuille	(1.630)	0	(2.496)
Intérêts sur emprunts	(6.008)	(6.200)	(5.564)
Autres, net	(22)	0	(559)
Total, net	(3.899)	(3.200)	(6.231)



Suivi du budget d'investissement 2021



Description	Budget	Financement	Réel	Financement
Roofing toiture	12.500	Don Mr et Mme Van Langenhove	Reporté	
Panneaux photovoltaïques	20.000	Don Mr et Mme Van Langenhove	13.933	Don Mr et Mme Van Langenhove
Aménagement salle de réunion (chaises + climatisation)	4.500	Don Mr et Mme Van Langenhove	4.120	Don Mr et Mme Van Langenhove
Cuisine (remplacement porte)	3.000	Fonds propres	Reporté	
Cuisine (installation gaz)	1.000	Fonds propres	Reporté	
Cuisine (congélateurs)	5.000	Subside AViQ de 4.000 €	5.072	AViQ - ERICH
Plateforme de pesée	2.500	Rotary	1.619	Rotary Braine l'Alleud
Informatique	1.500	Fonds propres	1.677	AViQ – forfait IT
Aménagement local arts-déco	8.000	Lab Cap 48 / Fund raising	7.439	Lab Cap 48
Aménagement salle commune (éclairage)	5.000	Subside AViQ de 4.000 €	4.991	AViQ - ERICH
Extension	145.000	Emprunt bancaire	15.756	Fonds propres 34
TOTAL	208.000		54.607	



Bilan au 31 décembre 2021 (en EUR)



ACTIF	2021	2020	PASSIF	2021	2020
Immobilisations corporelles	1.600.098	1.671.221	Fonds social au 1 janvier	840.750	646.005
Immobilisations financières	365	365	Successions reçues	402.572	146.000
Total actifs à long terme	1.600.463	1.671.586	Résultat de l'exercice	(26.857)	48.745
Stocks	1.921	3.226	Fonds social au 31 décembre	1.216.465	840.750
Créances	57.967	71.807	Subsides en capital et dons spécifiques	771.479	825.268
AViQ	58.006	56.320	Total capitaux propres	1.987.944	1.666.018
Placements de trésorerie (Plus-value non réalisée: 238.870 € - 2020: 170.505 €)	425.741	386.341	Provision risques & charges	5.250	0
Valeurs disponibles	659.399	340.017	Dettes financières à plus d'un an	369.975	395.315
Comptes de régularisation	5.654	4.218	Total dettes à long terme	375.225	395.315
Total actifs à court terme	1.208.688	861.929	Dettes financières à court terme	67.110	66.639
Total actif	2.809.151	2.533.515	AViQ	169.717	166.566
			Dettes commerciales, sociales et autres, cptes de régularisation	209.155	238.977
			Total dettes à court terme	445.982	472.182
			Total passif	2.809.151	2.533.515



Tableau des flux de trésorerie Exercice 2021



	Comptes 2021	Reclass. Financ.	Net 2021	Budget 2021	Net 2020
Fonctionnement					
Résultat de l'exercice	(26.804)	(37.181)	(63.985)	(76.150)	9.279
Amortissements et dotation provision	130.979		130.979	120.000	122.355
Subsides en capital et reprise provision	(81.428)		(81.428)	(76.000)	(102.386)
Variations du fonds de roulement	(14.647)		(14.647)	0	(34.275)
Trésorerie générée / (utilisée) par le fonctionnement	8.100	(37.181)	(29.081)	(32.150)	(5.027)
Investissement					
Acquisitions d'immobilisations	(54.607)		(54.607)	(208.000)	(84.444)
Trésorerie utilisée par les investissements	(54.607)		(54.607)	(208.000)	(84.444)
Financement					
Dons, manifestations, plus-values réalisées, net		37.181	37.181	38.000	39.466
Variation des plus-values non réalisées	68.365		68.365	0	1.429
Successions reçues, nettes de frais	402.572		402.572	400.000	146.000
Obtention de nouveaux subsides	27.639		27.639	26.550	93.991
Obtention de nouveaux emprunts	100.000		100.000	245.000	100.000
Remboursements d'emprunts	(124.868)		(124.868)	(130.000)	(124.425)
Trésorerie générée par les financements	473.708	37.181	510.889	579.550	256.461
Cash flow de l'exercice	427.201		427.201	339.400	166.990
Trésorerie et placements au 1er janvier	896.863		896.863	896.863	729.873
Trésorerie et placements au 31 décembre	1.324.064		1.324.064	1.236.263	896.863



Tableau des flux de trésorerie Exercice 2021



	Comptes 2021	Reclass. Financ.	Net 2021	Budget 2021	Net 2020
Fonctionnement					
Résultat de l'exercice	(26.804)	(37.181)	(63.985)	(76.150)	9.279
Amortissements et dotation provision	130.979		130.979	120.000	122.355
			(81.428)	(76.000)	(102.386)
			(14.647)	0	(34.275)
			(29.081)	(32.150)	(5.027)
Investissement					
Acquisitions d'immobilisations	(54.607)		(54.607)	(208.000)	(84.444)
Trésorerie utilisée par les investissements	(54.607)		(54.607)	(208.000)	(84.444)
Financement					
Dons, manufactures, plus-values réalisées, net		37.181	37.181	38.000	39.466
	68.365		68.365	0	1.429
	402.572		402.572	400.000	146.000
Obtention de nouveaux subsides	27.639		27.639	26.550	93.991
Obtention de nouveaux emprunts	100.000		100.000	245.000	100.000
Remboursements d'emprunts	(124.868)		(124.868)	(130.000)	(124.425)
			510.889	579.550	256.461
			427.201	339.400	166.990
Trésorerie et placements au 1er janvier	896.863		896.863	896.863	729.873
Trésorerie et placements au 31 décembre	1.324.064		1.324.064	1.236.263	896.863

Presque tous les investissements de l'année ont été subsidiés mais une partie des subsides avait déjà été reçue en 2020.
Début des travaux d'extension reporté.

Bonne performance du portefeuille.
Rendement s/2021 : 10,06% (2020 : 0%)

Début des travaux d'extension reporté => Pas de besoin de financement additionnel



Conclusion du rapport du réviseur



Tél.: +32 (0)2 352 04 90
Fax : +32 (0)2 351 04 87
www.bdo.be

Nysdam Office Park
Avenue Reine Astrid 92
B-1310 La Hulpe

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DE L'ASBL RENAISSANCE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de l'Association, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 2.809.152 EUR et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de 26.857 EUR.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'Association au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.



Budget de fonctionnement 2022



	Budget 2022	Réel 2021
Recettes de fonctionnement	1.498.550	1.433.454
Dépenses de fonctionnement	(1.530.400)	(1.442.324)
Cash flow de fonctionnement	(31.850)	(8.870)
Manifestations diverses	10.000	(1.152)
Dons reçus	25.000	38.947
Legs et successions	-	-
Produits/(charges financières) (net)	(2.850)	(6.178)
Cash flow net de fonctionnement	300	22.747
Amortissements	(126.000)	(125.729)
Subsides en capital	82.000	81.428
(Dotation) / Reprise provision	-	(5.250)
Résultat de l'exercice	(43.700)	(26.804)



Recettes de fonctionnement Budget 2022



		Budget 2022	Réel 2021
Subv. Renforcement encadrement	+21.200		
Indexation 2,5%	+31.500		
Autres	+ 3.817		
Total	+ 56.517 €		
Subvention annuelle AViQ		1.312.100	1.255.583
Subvention journalière nette		78.500	77.009
Divers		107.950	100.862
Total recettes		1.498.550	1.433.454

- Subvention Maribel :	+ 3.500
- Subvention APE :	+ 18.500
- Fin subv. Fondation Querton :	- 12.650
- Autres :	- 2.262
Total	+ 7.088 €



Dépenses de fonctionnement Budget 2022



Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	Réel 2021
Personnel (rémunérations et charges sociales)	1.247.500	1.176.271
Produits pharma. et d'hygiène, prestations méd.	15.300	20.427
Alimentation (achats + Traiteur)	60.000	50.966
Nettoyage des locaux	48.500	47.662
Téléphone	5.400	5.060
Electricité, eau, gaz	30.000	30.211
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	10.000	10.251
Entretien, réparations, maintenance	37.500	35.824
Assurances	24.900	20.054
Véhicules: carburant et entretien	5.500	5.595
Activités éducatives	5.000	3.793
Divers	40.800	36.210
Total charges	1.530.400	1.442.324



Dépenses de fonctionnement Budget 2022



Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	Réel 2021
- Fin de l'impact Covid (baisse prix gants, masques, etc) - 5.000 €	1.247.500	1.176.271
Produits pharma. et d'hygiène, prestations méd.	15.300	20.427
Alimentation (achats + Traiteur)	60.000	50.966
Nettoyage des locaux	48.500	47.662
- Impact nouveau traiteur + indexation = + 9.000 €	5.400	5.060
Electricité	30.000	30.211
- RC Incendie (révision taux depuis mars 21) : - 500 € - Accidents du travail : + 5.200 €	10.000	10.251
Entretien, réparations, maintenance	37.500	35.824
Assurances	24.900	20.054
Véhicules: carburant et entretien	5.500	5.595
Activités éducatives	5.000	3.793
Divers	40.800	36.210
Total charges	1.530.400	1.442.324



Dépenses de fonctionnement Budget 2022



Comparaison coût du personnel - Budget 2022 - Réel 2021

Réel 2021	1.176.271 €
Effet d'indexation 01/02/2022 (indexation 2021 en année pleine et indexation 2022 sur 11 mois)	38.692 €
Effet ancienneté	12.300 €
Effet Réduction ONSS comprise à présent dans subside APE	15.000 €
Mi-temps supplémentaire depuis 01/02/22 "accords tripartites 2021-2024"	18.500 €
Retard de remplacements des maladie longues durées en début d'année - et gains en terme d'ancienneté	9.000 €
Autres, non investigués	- 4.263 €
	<hr/>
	1.247.500 €
Budget 2022	1.247.500 €



Dépenses de fonctionnement Budget 2022



Analyse du poste "Divers"	Budget 2022	Réel 2021
Secrétariat social	9.000	8.850
Médecine du travail	7.000	6.187
Frais de formation	5.000	2.768
Frais de réviseur	3.000	2.813
Frais de banque	8.500	7.537
Taxes sur ASBL	3.800	3.874
Divers divers	4.500	4.181
- Frais 2021 anormalement bas (Covid)		210

- Frais 2021 anormalement bas (Covid)

- + 1.000 € augmentation frais Degroof Petercam



Produits & charges financiers Exercice 2022



Produits et charges financiers	Budget 2022	Réel 2021
Produits des actifs circulants	3.000	2.388
Plus-values réalisées s/ actifs circulants	-	0
Réduction de valeur s/portefeuille	-	(2.496)
Intérêts sur emprunts	(5.850)	(5.564)
Autres, net	-	(506)
Total, net	(2.850)	(6.178)



Budget d'investissement 2022 (proposition)



Description	EUR	Financement
Roofing toiture	15.000	Don Mr et Mme Van Langenhove
Rénovation du local Ergo/Logopèdes	6.000	Fonds propres
Remplacement luminaires	2.500	Fonds propres
Cuisine (remplacement porte)	3.000	Fonds propres
Cuisine (installation gaz)	1.000	Fonds propres
Matériel informatique	5.000	Fonds propres
Servante atelier	1.000	Fonds propres
Poubelles cuisine	1.000	Fonds propres
Extension	10.000	Fonds propres
TOTAL	44.500	

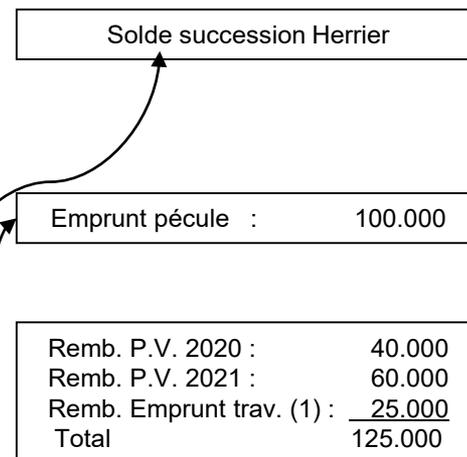
Hypothèse : Travaux d'extension sont reportés. Seuls sont conservés des frais d'architecte pour explorer des scénarios alternatifs d'utilisation de l'espace.



Prévision de trésorerie Exercice 2022



	Net 2021	Budget 2022
Fonctionnement		
Résultat de l'exercice avant financement	(63.985)	(81.700)
Amortissements et dotation provision	130.979	126.000
Subsides en capital et reprise provision	(81.428)	(82.000)
Variations du fonds de roulement	(14.647)	-
Trésorerie générée / (utilisée) par le fonctionnement	(29.081)	(37.700)
Investissement		
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(54.607)	(44.500)
Trésorerie utilisée par les investissements	(54.607)	(44.500)
Financement		
Dons, manifestations, plus-values réalisées, net	37.181	38.000
Variation des plus-values non réalisées	68.365	-
Successions reçues, nettes de frais	402.572	50.000
Obtention de nouveaux subsides	27.639	-
Obtention de nouveaux emprunts	100.000	100.000
Remboursements d'emprunts	(124.868)	(125.000)
Trésorerie générée par les financements	510.889	63.000
Cash flow de l'exercice	427.201	(19.200)
Trésorerie et placements au 1er janvier	896.863	1.324.064
Trésorerie et placements au 31 décembre	1.324.064	1.304.864



Indexation dépenses 2%
 Indexation personnel 4%
 Indexation subsides 2%

après... **Projections à 5 ans**

En noir : Prévisions initiales
 de 2015 / Budget

En rouge : chiffres réels

En bleu : prévisions ajustées

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Trésorerie au début de l'année	82.991 729.873	896.863 896.863	1.324.064	1.304.864	1.248.717	1.163.574	1.023.867
Cash flow de fonctionnement <i>Cash Flow net nouveaux studios</i>	(295.749) (5.027)	(32.150) (29.081)	(37.700)	(62.907)	(89.678)	(118.033)	(148.446)
Investissements (nets)	(23.153) (84.444)	(208.000) (54.607)	(44.500)	(50.000)	(50.000)	(75.000)	(75.000)
Revenus fund raising et portefeuille	35.000 39.466	38.000 37.181	38.000	38.760	39.535	40.326	41.132
Obtention de nouveaux crédits	100.000	245.000 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Remboursement crédits	(124.425)	(130.000) (124.868)	(125.000)	(127.000)	(130.000)	(132.000)	(135.000)
Legs et subsides en capital	239.991	426.550 430.211	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Var. des +values non réal. sur placements	1.429	68.365	-				
Trésorerie à la fin de l'année	(200.911) 896.863	1.236.263 1.324.064	1.304.864	1.248.717	1.163.574	1.023.867 (2021:858.303)	851.553



3. Mandat de commissaire aux comptes (1)



- Le mandat de notre commissaire aux comptes actuel (BDO Réviseurs d'Entreprises) vient à échéance à la présente assemblée générale
- Celui-ci n'a pas souhaité être renouvelé pour un nouveau terme de 3 ans
- Le CA a en conséquence sollicité des offres de services de 3 cabinets. Deux offres ont été reçues:



Représentant : Nicolas Butacide
Honoraires annuels : 3.900 € HTVA



Représentant : Michaël De Ridder
Honoraires annuels : 2.450 € HTVA



3. Mandat de commissaire aux comptes (2)



- Outre les aspects financiers, l'expérience de notre secteur de DGST a paru supérieure à celle de FCG
- En conséquence, le CA propose au vote de l'AG la nomination du cabinet **DGST, représenté par Michaël De Ridder**, pour un **mandat de 3 ans** échéant à l'assemblée générale de 2025 et pour des honoraires annuels de **2.450 € HTVA indexables** annuellement.