



Assemblée Générale du 29 juin 2020  
Rapport d'activité





# Table des matières



	<u>Pages</u>
1. Mot du Président	3
2. Rapport d'activité 2019	
A. Vie de la Maison	4-22
B. Comité de soutien	23-26
C. Comptes 2019	27-40
D. Budget 2020	41-48
E. Projections 2020-2024	49



# 1. Mot du Président



## Mot du Président

L'année 2019 a été marquée par deux événements importants : la présence de deux nouveaux résidents, Dérya et Pierre et la prise de fonctions de notre nouveau Directeur, Bertrand Delvalle.

Pierre de Crombrugge a en effet décidé de poursuivre d'autres objectifs professionnels et nous a quitté le 1<sup>er</sup> septembre 2019. Je le remercie pour son dévouement au sein de Renaissance.

Depuis son arrivée, Bertrand a insufflé un nouveau dynamisme à Renaissance visant à une meilleure prise en charge des résidents tout en améliorant significativement la cohésion de l'équipe.

La construction de deux nouveaux studios, à présent occupés, a permis d'un peu mieux répondre aux besoins immenses de logement des personnes porteuses d'un handicap mais a également permis d'améliorer notre structure de coût et ainsi de mieux assurer la pérennité de Renaissance. Vous le constaterez à la lecture de la page .... de ce rapport d'activité.

Cependant, une analyse plus fine d'extension de notre projet d'extension d'hébergement de personnes cérébrolésées nous a conduit à y renoncer malgré l'accueil favorable et l'accord de subventionnement qui avaient été reçus l'AViQ.

Nous étudions cependant la possibilité d'encore accroître quelque peu notre offre vers de nouveaux résidents mais nous n'en sommes encore qu'au début. Ce projet devrait également comprendre l'extension des lieux d'activités. Nous vous tiendrons informés lorsque nous serons plus aboutis dans notre réflexion.

Malheureusement, la crise du Covid-19 a fortement perturbé notre fonctionnement. Grâce au travail de Bertrand et de toute l'équipe, nous avons pu échapper à la pandémie, ceci par des mesures à la fois strictes, parfois dures pour les résidents, leurs familles et toute l'équipe, et cependant empreintes d'humanité. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Je tiens également à remercier l'ensemble du conseil d'administration pour son action efficace en faveur de Renaissance.

Enfin, à la rentrée, si les circonstances sanitaires le permettent, nous aurons le plaisir de vous inviter à une réunion plus conviviale au cours de laquelle nous aurons l'occasion de revenir plus en détails sur le fonctionnement et les projets de la Maison Renaissance.

Michel Massart  
Président



## 2. Rapport d'activité



- A. Vie de la Maison
  - 1. Le personnel
  - 2. Les résidents
  - 3. Les activités
  - 4. Travaux
  - 5. Le Comité des familles
  - 6. Bénévolat et volontariat
  - 7. Contrat d'Objectifs
  - 8. Impacts de la crise du Covid-19
- B. Comité de soutien
- C. Comptes 2018
- D. Budget 2019
- E. Projections 2019-2023



## A. Vie de la Maison



1. Le personnel
2. Les résidents
3. Les activités
4. Les travaux
5. Le Comité des familles
6. Bénévolat et Volontariat
7. Le Contrat d'objectifs
8. Impacts de la crise du COVID-19



# 1. Le personnel



- Suite au départ de Pierre de Crombrughe (Août),
  - ⇒ Nouvelle Direction: Bertrand DELVALLE
  - ⇒ Nouvelle Cheffe Equipe: Tatum ROMAN
  - ⇒ Remplaçante Tatum (TP Educ) : Tiffany DEBEIR ( Educ A1)
  
  - ⇒ Nécessité urgente de donner de nouvelles perspectives à l'équipe.
  - ⇒ Rencontres/Evaluations : Point fait sur les besoins, les attentes et les ambitions de chacun.
  
  - ⇒ Mise en place d'un plan d'action collectif



# 1. Le personnel



- **Mouvements:**
  - Caroline CLERENS (ergo et SIPPT) enceinte.
    - => engagement de Olivier VOLGT en éducateur TP
    - => Natacha VERHELLEN occupe un TP ergothérapeute jusqu'au retour de Caroline LEMAITRE (en congé sans solde jusqu'au 01/09)
  - Maude BATAILLE enceinte
    - ⇒ Engagement de Giancarlo LAURIA => fin août
  - Guillaume ENGELS a été engagé d'avril => fin 30/09 pour renforcer l'équipe durant la crise COVID 19 < augmentation des présences et risque de « quarantaine » chez le personnel



# 1. Le personnel



- Formations suivies
  - Formation Santé Mentale
  - Formation SIPPT (1 personne)
  - Formation AFSCA (2 personnes)
- Renforcement de la démarche de transmission des savoirs
  - Elaboration d'une farde d'accueil
  - Mise en place d'une procédure d'accueil
- Participation a une journée autour de l'IMC organisé par des étudiants de l'ULB
- Dynamique de travail retrouvée: collaboration entre les différentes sphères
  - Présence d'un membre de l'équipe infirmier en réunion d'équipe
  - Présence des kinésithérapeutes lors des réunions autour des projets individuels



# 1. Le personnel



- Repositionnement de la Direction par rapport aux différents intervenants
    - Accessibilité
    - Dialogue
    - Confiance
    - Recherche de solutions et suivi
- ⇒ Climat serein de travail
- ⇒ Constat/Indicateur: Absentéisme en nette diminution.



# 1. Le personnel



- Plan de formation: 2 axes principaux pour chaque éducateur
  - Équipier de Première Intervention (Incendie) (formation en extérieur): tous
  - Formation au Secourisme en Entreprise (formation en interne): tous
  - Formation « cadre du secteur non-marchand »: Bertrand – Tatum

Objectif: Favoriser le choix d'une direction en interne.

- Projet pédagogique
  - Après 17 ans un rafraîchissement du projet pédagogique s'avère nécessaire.  
Ce point a été souligné lors de l'Audit de Qualité (Septembre)
  - Ce travail pourra, en outre, « refédérer » l'équipe autour de notre vision de l'accompagnement des résidents.



## 2. Les résidents



- Projets Individuels

Faiblesse pointée par l'Audit de Qualité (Septembre)

- Travail sur la méthodologie (en équipe)
- Préparation avec le référent
- Présentation, réflexion et organisation en réunion d'équipe 1h/résident

⇒ Refonte complète de la démarche

Objectifs:

1. Méthodologie adaptée à notre réalité/à nos disponibilités.
2. Implication de chaque intervenant.



## 2. Les résidents



- Logopédie

- La recherche d'un logopède indépendant n'a pas abouti favorablement.

- ⇒ Comment libérer du temps pour le consacrer aux séances individuelles?

- ⇒ Option: Allègement des prises en charges dentaires

- ⇒ Dentalmobilis: venue sur site

- Début: aux environs d'Octobre 2020

Le plus apporté par cette solution:

Mise en place d'une « politique » d'hygiène dentaire avec appui du service extérieur (campagne 2x/an) (+ formation du personnel) et rapports transmis à l'ASBL.



### 3. Les activités



- Activités proposées par les éducateurs:
  - Cuisine
  - Préhension
  - Boccia
  - Improvisation
  - Parole
  - Car-Wash
  - .....
- Nous continuons les activités suivantes avec des intervenants extérieurs:
  - Cyclo danse – José Melgar  
Projet de spectacle au mois de Février 2020
  - Hippothérapie
  - Sophrologie
  - Cynothérapie – Canidae



### 3. Les activités



- Remise en place d'une grille d'activités de semaine
  - Réflexion autour des objectifs individuels en activités
- Projection du planning d'activités de vacances
  - ⇒ Recherche de partenaires selon les projets individuels des résidents (cours d'anglais,...) via les plateformes de bénévolat (GiveaDay).



### 3. Les activités



- Crise COVID-19
  - Annulation des activités encadrées par des intervenants extérieurs
  - Annulation des activités planifiées pour l'été
    - Festivals
    - Nuits du Cirque
    - ...



## 4. Travaux



Les travaux devant être soumis aux procédures de marché public, c'est toute la procédure qu'il a fallu recommencer.

### 1. Remplacement des chaudières

- Financement par don privé
- Début des travaux fin juin 2020

### 2. Installation d'un lève-personne en salle kiné

- Financement: Plan Erich
- Procédure en cours de finalisation
- Fin des travaux prévue pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2020

### 3. Achat d'un congélateur professionnel

- Financement: Plan Erich
- Procédure en cours de finalisation

### 4. Achat d'un chariot de service (exigence AFSCA)

- Financement: Plan Erich
- Procédure en cours de finalisation



## 4. Travaux



### 5. Installation d'une fenêtre de toit en infirmerie

- Financement: Plan Erich
- Procédure toujours en cours

### 6. Rénovation du roofing de la toiture de l'infirmerie

- Financement: A prévoir

### 7. Installation de panneaux photovoltaïques.

- Financement par don privé
- Procédure à relancer
- Objectif: fin 2020 – début 2021



## 5. Le Comité des Familles



Perception d'un partenariat réel au bénéfice des résidents

« Activités »

- L'opération Massepain
- L'opération Bouchons
- Marché de Noël
- BBQ des parents
- Décorations pour les fêtes
- ...

A organiser:

Vider le grenier => création d'espaces de stockage individuels pour les affaires des résidents (location d'un conteneur par Renaissance)



## 6. Bénévolat & volontariat



- Bénévolat:
  - Repas de midi
  - Transport des résidents (rdv médicaux, golf,...)
  - Cyclo danse
  - ...
    - ⇒ Inscription sur GiveaDay (plateforme bénévolat)
    - ⇒ Renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux + newsletter (3 à 4x/an)
- Volontariat/Service civique
  - Objectif: Avoir deux volontaires en permanence
  - Moyens: Arrêt des locations des studios => logements pour les volontaires. (Studio 1: fin de bail le 31 juillet)
  - Finalité: renforcement de l'effectif



## 7. Contrat d'Objectifs



Suite à la crise COVID, les contrats d'objectifs (demandés pour Juin 2020) sont repoussés au mois de Juin 2021.

- ⇒ Le document étant prêt, il a été transmis à l'AVIQ pour première lecture.
- ⇒ A suivre donc...



## 8. Impacts de la crise du COVID-19



- Pour le personnel
    - Commande du matériel nécessaire < financement par l'AVIQ
    - Mise en place des mesures d'hygiène renforcées
    - Informations du personnel sur l'épidémie et la façon dont nous allons gérer cela en interne/Réponse aux questions éventuelles
    - Augmentation de la présence en week-end
- ⇒ Constat: **Absentéisme quasi inexistant durant cette période**
- ⇒ Implication remarquable du personnel et soutien des résidents



## 8. Impacts de la crise du COVID-19



- Pour les Résidents

- Aucun cas en interne à ce jour
  - 4 résidents ont passé le confinement en famille
- ⇒ Les choses commencent à revenir à la normale.

⇒ Avenir:

- Constitution d'un stock stratégique de matériel d'hygiène.
- Maintien des mesures d'hygiène renforcées jusqu'à la fin de l'année.



## B. Rapport du Comité de Soutien



- Événements 2019 :
  - Pièce de Théâtre "Chat en poche"
    - Résultat: environ 5 100 €
  - Marché de Noël :
    - Résultat: environ 13 500 €
- Nous avons prévu une avant-première annulée pour cause de crise sanitaire
- Projets récurrents et futurs :
  - **Marché de Noël (29 novembre 2020)**
  - Avant-première de cinéma (début 2021) : en fonction de l'actualité sanitaire





## 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 :
  - Nous recherchons des livres récents en parfait état





## B. Rapport du Comité de Soutien



- Résultat financier 2019

	Marché de Noël					Chasse aux oeufs				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Recettes	46.777	35.685	32.097	16.265	20.287	0	0	0	2.605	0
Dépenses	(33.428)	(25.282)	(18.959)	(6.868)	(7.751)	0	0	0	(448)	0
<b>Résultat net</b>	<b>13.349</b>	<b>10.403</b>	<b>13.138</b>	<b>9.397</b>	<b>12.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157</b>	<b>0</b>

	Ren & Run					Avant-première / Théâtre				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Recettes	0	0	8.330	4.181	4.114	5.909	5.915	17.592	0	16.780
Dépenses	0	0	(1.536)	(766)	(2.327)	(714)	(2.450)	(7.729)	0	(6.709)
<b>Résultat net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.794</b>	<b>3.415</b>	<b>1.787</b>	<b>5.195</b>	<b>3.465</b>	<b>9.863</b>	<b>0</b>	<b>10.071</b>

Total				
2019	2018	2017	2016	2015
52.839	43.423	60.097	23.051	41.181
(34.142)	(27.825)	(29.115)	(8.081)	(16.787)
<b>18.697</b>	<b>15.598</b>	<b>30.982</b>	<b>14.969</b>	<b>24.394</b>

	Opération massepain					Opération bouchons				
	2019	2018	2017	2016	2015	2018	2018	2017	2016	2015
Recettes	0	1.454	1.593			154	369	485		
Dépenses	0	(93)	(891)							
<b>Résultat net</b>	<b>0</b>	<b>1.361</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>369</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Rapport du Comité de Soutien



- Objectifs financiers 2020

<b>Objectifs</b>	<b>Montant (Budget)</b>
Dons	25.000
Manifestations	10.000
<b>Total</b>	<b>35.000</b>



## Finances



### **C. Comptes annuels 2019**

1. Compte de résultats 2019 – Comparaison budget/réel
2. Bilan au 31 décembre 2019
3. Tableau des flux de trésorerie 2019
4. Suivi du budget d'investissement 2019

### **D. Budget 2020**

1. Budget de fonctionnement 2020
2. Budget d'investissement 2020

### **E. Projections 2020-2024**



# Compte de résultats au 31 décembre 2019



	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2019</b>
Recettes de fonctionnement	1.304.714	1.383.373	<b>1.404.284</b>
Dépenses de fonctionnement	(1.350.192)	(1.388.620)	<b>(1.363.848)</b>
<b>Cash flow de fonctionnement</b>	<b>(45.478)</b>	<b>(5.247)</b>	<b>40.436</b>
Manifestations diverses	13.983	15.000	<b>17.330</b>
Dons reçus	20.453	20.000	<b>33.180</b>
Legs et successions	-	-	-
Produits/(charges financières) (net)	12.741	(3.940)	<b>7.189</b>
<b>Cash flow net de fonctionnement</b>	<b>1.699</b>	<b>25.813</b>	<b>98.135</b>
Amortissements	(114.213)	(120.000)	<b>(115.070)</b>
Subsides en capital	68.838	75.000	<b>70.608</b>
(Dotation) / Reprise provision			<b>(1)</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(43.676)</b>	<b>(19.187)</b>	<b>53.672</b>



# Recettes de fonctionnement Exercice 2019



<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2019</b>
Subvention annuelle AViQ	1.081.818	1.203.148	<b>1.215.577</b>
Subvention journalière nette	64.770	74.388	<b>75.608</b>
Récupérations diverses auprès des résidents	0	0	<b>0</b>
Divers (APE, Maribel, ISAJH, Querton, subside formation, Loterie...,etc.)	158.125	105.837	<b>113.099</b>
<b>Total recettes</b>	<b>1.304.714</b>	<b>1.383.373</b>	<b>1.404.284</b>

- Subv. Fonct. Supp. 2018 : + 2.737€ (non récurrent)
- Subv. Fonct. Supp. 2019 : + 2.764€ (non récurrent)
- Subside pour suppl. PFA et chef de gr. : + 8.370 (récurrent)

- Fin subvention ISAJH

- Revenus locatifs : +3.250€ (1 locataire en +)
- 1 mois subvention Querton non budgété : +2.000€



## Dépenses de fonctionnement Exercice 2019



<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2019</b>
Personnel (rémunérations et charges sociales)	1.104.247	1.128.000	<b>1.097.768</b>
Produits pharma. et d'hygiène, prestations médicales	16.084	18.200	<b>17.451</b>
Alimentation (achats + Traiteur)	43.759	49.000	<b>49.881</b>
Nettoyage des locaux	42.005	44.400	<b>45.252</b>
Téléphone	4.217	5.000	<b>5.215</b>
Electricité, eau, gaz	30.032	33.000	<b>29.329</b>
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	8.828	9.500	<b>8.414</b>
Entretien, réparations, maintenance	25.590	33.700	<b>44.561</b>
Assurances	18.818	19.500	<b>18.983</b>
Véhicules: carburant et entretien	5.202	5.500	<b>3.115</b>
Activités éducatives	5.533	5.000	<b>7.975</b>
Divers	45.877	37.820	<b>35.904</b>
<b>Total charges</b>	<b>1.350.192</b>	<b>1.388.620</b>	<b>1.363.848</b>

# Dépenses de fonctionnement



<b>Budget 2019 :</b>	<b>1 128 000 €</b>
- Remplacement éduc A1 10 ans anc. par éduc A2 0 ans ancienneté	- 17 000 €
- Non remplacement logopède malade	- 4 300 €
- Ergothérapeute en congé sans solde	
- 1 mois non remplacée	- 4 500 €
- 2 mois rempl. par ergo avec moins anc.	- 2 000 €
- Gain départ Pierre	- 7 000 €
- Budget étudiant non employé	- 9 000 €
- Remboursement AT	- 10 000 €
- Engagement éduc A2 renfort 4 mois fin d'année	+ 14 500 €
- A2 2 mois fin d'année (congé Carl)	+ 7 250 €
- Coût complément PFA	+ 8 370 €
- Divers et arrondis	- 6 552 €
<b>Réel 2019</b>	<b>1 097 768 €</b>

Réel 2018	Budget 2019	Réel 2019
1.104.247	1.128.000	1.097.768
16.084	18.200	17.451
43.759	49.000	49.881
42.005	44.400	45.252
4.217	5.000	5.215
30.032	33.000	29.329
8.828	9.500	8.414
25.590	33.700	44.561
18.818	19.500	18.983
5.202	5.500	3.115
5.533	5.000	7.975
45.877	37.820	35.904
<b>1.350.192</b>	<b>1.388.620</b>	<b>1.363.848</b>

Véhicules: carburant et entretien	
Activités éducatives	
Divers	
<b>Total charges</b>	



# Dépenses de fonctionnement Exercice 2019



Dépenses de fonctionnement	Réel 2018	Budget 2019	Réel 2019
Personnel (rémunérations et charges sociales)	1.104.247	1.128.000	<b>1.097.768</b>
Produits pharma. et d'hygiène, prestations médicales	16.084	18.200	<b>17.451</b>
Alimentation (achats + Traiteur)	43.759	49.000	<b>49.881</b>
Nettoyage des locaux	42.005	44.400	<b>45.252</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Achats LabCap 48 : + 8.354 € (compensés par dons)</li> <li>- Mise en conformité électricité : + 6.306 €</li> <li>- Honoraires architecte « Pompiers » : + 4.000€</li> <li>- Surestimation budget : - 8.000 €</li> </ul>	4.217	5.000	<b>5.215</b>
	8.032	33.000	<b>29.329</b>
	8.828	9.500	<b>8.414</b>
Entretien, réparations, maintenance	25.590	33.700	<b>44.561</b>
	8.818	19.500	<b>18.983</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget Lion's club pour Paire Daiza et ciné : + 1.370 €</li> <li>- Budget Vierge Fidèle pour journée joëlette : + 1.022 €</li> </ul>	5.202	5.500	<b>3.115</b>
Activités éducatives	5.533	5.000	<b>7.975</b>
Divers	45.877	37.820	<b>35.904</b>
<b>Total charges</b>	<b>1.350.192</b>	<b>1.388.620</b>	<b>1.363.848</b>



## Dépenses de fonctionnement Exercice 2019



<b>Analyse du poste "Divers"</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2019</b>
Secrétariat social	10.602	8.500	<b>8.487</b>
Médecine du travail	4.600	4.000	<b>4.432</b>
Frais de formation	6.063	6.000	<b>4.474</b>
Frais de réviseur	3.846	3.770	<b>3.969</b>
Frais de banque	6.639	7.000	<b>6.543</b>
Taxes sur ASBL	2.640	3.800	<b>3.792</b>
Divers divers	11.487	4.750	<b>4.208</b>
<b>Total charges</b>	<b>45.877</b>	<b>37.820</b>	<b>35.904</b>

- Pas de coût ACEIS (3.350 € en 2018)

- Réduction honoraires avocats (7.300€ en 2018 dont 5.500€ pour succession Herrier)



# Dons et manifestations Exercice 2019



<b>Origine</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2019</b>
Dons particuliers	15.191	20.000	<b>13.892</b>
Dons fondations privées et entreprises	4.063		<b>5.085</b>
Dons service clubs	0		<b>3.335</b>
Dons (mariages, anniversaires et divers)	1.199		<b>10.868</b>
<b>Total dons, hors manifestations</b>	<b>20.453</b>	<b>20.000</b>	<b>33.180</b>
Manifestations et dons liés	15.598	15.000	<b>18.697</b>
Autres frais d'appels à fonds	(1.614)		<b>(1.367)</b>
<b>Total manifestations</b>	<b>13.984</b>	<b>10.000</b>	<b>17.330</b>
<b>Total</b>	<b>34.437</b>	<b>35.000</b>	<b>50.510</b>

- Y inclus don LabCap48 de 8.354 €



# Manifestations Exercice 2019



	Marché de Noël					Chasse aux oeufs				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Recettes	46.777	35.685	32.097	16.265	20.287	0	0	0	2.605	0
Dépenses	<u>(33.428)</u>	<u>(25.282)</u>	<u>(18.959)</u>	<u>(6.868)</u>	<u>(7.751)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(448)</u>	<u>0</u>
<b>Résultat net</b>	<b><u>13.349</u></b>	<b><u>10.403</u></b>	<b><u>13.138</u></b>	<b><u>9.397</u></b>	<b><u>12.536</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.157</u></b>	<b><u>0</u></b>

	Ren & Run					Avant-première / Théâtre				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Recettes	0	0	8.330	4.181	4.114	5.909	5.915	17.592	0	16.780
Dépenses	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(1.536)</u>	<u>(766)</u>	<u>(2.327)</u>	<u>(714)</u>	<u>(2.450)</u>	<u>(7.729)</u>	<u>0</u>	<u>(6.709)</u>
<b>Résultat net</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.794</u></b>	<b><u>3.415</u></b>	<b><u>1.787</u></b>	<b><u>5.195</u></b>	<b><u>3.465</u></b>	<b><u>9.863</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10.071</u></b>

	Opération massepain					Opération bouchons				
	2019	2018	2017	2016	2015	2018	2018	2017	2016	2015
Recettes	0	1.454	1.593			154	369	485		
Dépenses	<u>0</u>	<u>(93)</u>	<u>(891)</u>							
<b>Résultat net</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.361</u></b>	<b><u>702</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>154</u></b>	<b><u>369</u></b>	<b><u>485</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Total				
2019	2018	2017	2016	2015
52.839	43.423	60.097	23.051	41.181
<u>(34.142)</u>	<u>(27.825)</u>	<u>(29.115)</u>	<u>(8.081)</u>	<u>(16.787)</u>
<b><u>18.697</u></b>	<b><u>15.598</u></b>	<b><u>30.982</u></b>	<b><u>14.969</u></b>	<b><u>24.394</u></b>



## Produits & charges financiers Exercice 2019



<b>Produits et charges financiers</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2019</b>
Produits des actifs circulants	2.732	3.000	<b>4.265</b>
Plus-values réalisées s/ actifs circulants	18.072	0	<b>9.134</b>
Réduction de valeur s/portefeuille	(1.063)	0	<b>346</b>
Intérêts sur emprunts	(7.368)	(6.940)	<b>(6.444)</b>
Autres, net	368	0	<b>(112)</b>
<b>Total, net</b>	<b>12.741</b>	<b>(3.940)</b>	<b>7.189</b>



# Suivi du budget d'investissement 2019



Description	Budget	Financement	Réel	Financement
Mise en conformité électricité	4.500	Renaissance	<b>6.306</b>	Renaissance (expl.)
Sangles lève-personne	1.200	Enéo BW	<b>907</b>	ENE0
Nouveau central incendie aux normes s21-100 SICLI	30.000	Province BW	<b>27.653</b>	Dons privés + Province
Fenêtre de toit local infis	3.500	Erich 2 AViQ		Reporté à 2020
Lavabo PMR grande salle	600	Erich 2 AViQ		Reporté à 2020
Congélateur double porte	3.500	Erich 2 AViQ		Reporté à 2020
Chariot Inox cuisine (AFSCA)	3.500	Erich 2 AViQ		Reporté à 2020
Lèves-personnes à filet, à pince et actif	8.000	Erich 2 AViQ	<b>4.247</b>	Renaissance
Eclairage LED dans les espaces communs (grande salle, couloir,...)	5.000	Erich 2 AViQ		Reporté à 2020
Armoire serveur	600	Erich 2 AViQ		Reporté à 2020
Fin travaux et mise en conformité			<b>14.312</b>	Fond. De Spoelberch / Renaissance
Boutons appel infirmiers			<b>1.382</b>	Renaissance
Centrale détection gaz			<b>2.278</b>	Renaissance
Adoucisseur LV			<b>1.271</b>	Renaissance
PC's			<b>1.476</b>	Renaissance
<b>TOTAL</b>	<b>60.400</b>		<b>59.832</b>	



# Bilan au 31 décembre 2019 (en EUR)



<b>ACTIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Immobilisations corporelles	<b>1.709.132</b>	1.770.567	Fonds social au 1 janvier	592.333	636.009
Immobilisations financières	<b>365</b>	365	Résultat de l'exercice	53.672	(43.676)
<b>Total actifs à long terme</b>	<b>1.709.497</b>	<b>1.770.932</b>	Fonds social au 31 décembre	<b>646.005</b>	<b>592.333</b>
Créances	<b>48.480</b>	77.016	Subsides en capital et dons spécifiques	<b>808.248</b>	841.524
AViQ	<b>57.339</b>	49.039	<b>Total capitaux propres</b>	<b>1.454.253</b>	<b>1.433.857</b>
Placements de trésorerie (Plus-value non réalisée: 169.076 € - 2018: 105.464 €)	<b>404.374</b>	402.304	Provision risques & charges	<b>25.415</b>	25.415
Valeurs disponibles	<b>156.423</b>	46.913	Dettes financières à plus d'un an	<b>420.203</b>	444.647
Comptes de régularisation	<b>6.313</b>	4.869	<b>Total dettes à long terme</b>	<b>445.618</b>	<b>470.062</b>
<b>Total actifs à court terme</b>	<b>672.929</b>	<b>580.141</b>	Dettes financières à court terme	<b>65.816</b>	85.722
<b>Total actif</b>	<b>2.382.426</b>	<b>2.351.073</b>	AViQ	<b>167.040</b>	146.570
			Dettes commerciales, sociales et autres, cptes de régularisation	<b>249.699</b>	214.862
			<b>Total dettes à court terme</b>	<b>482.555</b>	<b>447.154</b>
			<b>Total passif</b>	<b>2.382.426</b>	<b>2.351.073</b>



# Tableau des flux de trésorerie

## Exercice 2019



	Comptes 2019	Reclass. Financ.	Net 2019	Budget 2019	Net 2018
<b>Fonctionnement</b>					
Résultat de l'exercice	53.672	(51.255)	<b>2.417</b>	(57.187)	(98.222)
Amortissements et dotation provision	115.070		<b>115.070</b>	120.000	114.213
Subsides en capital et reprise provision	(70.608)		<b>(70.608)</b>	(75.000)	(68.838)
Variations du fonds de roulement	74.099		<b>74.099</b>	0	(32.936)
<b>Trésorerie générée / (utilisée) par le fonctionnement</b>	<b>172.233</b>	<b>(51.255)</b>	<b>120.978</b>	<b>(12.187)</b>	<b>(85.783)</b>
<b>Investissement</b>					
Acquisitions d'immobilisations	(53.635)		<b>(53.635)</b>	(60.400)	(326.852)
<b>Trésorerie utilisée par les investissements</b>	<b>(53.635)</b>		<b>(53.635)</b>	<b>(60.400)</b>	<b>(326.852)</b>
<b>Financement</b>					
Successions, dons, manifestations, plus-values réalisées, net		51.255	<b>51.255</b>	38.000	54.546
Variation des plus-values non réalisées	63.612		<b>63.612</b>	0	(27.777)
Obtention de nouveaux subsides	37.332		<b>37.332</b>	55.000	72.053
Obtention de nouveaux emprunts	130.000		<b>130.000</b>	100.000	150.000
Remboursements d'emprunts	(174.350)		<b>(174.350)</b>	(145.000)	(156.842)
<b>Trésorerie générée par les financements</b>	<b>56.594</b>		<b>107.849</b>	<b>48.000</b>	<b>91.980</b>
<b>Cash flow de l'exercice</b>	<b>175.192</b>		<b>175.192</b>	<b>(24.587)</b>	<b>(320.655)</b>
<b>Trésorerie et placements au 1er janvier</b>	<b>554.681</b>		<b>554.681</b>	<b>554.681</b>	<b>875.336</b>
<b>Trésorerie et placements au 31 décembre</b>	<b>729.873</b>		<b>729.873</b>	<b>530.094</b>	<b>554.681</b>



# Tableau des flux de trésorerie Exercice 2019



		Reclass. financ.	Net 2019	Budget 2019	Net 2018
<p>Lié à la baisse des créances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paiement dernière tranche ISAJH : +16.000</li> </ul> <p>Lié à l'augmentation des dettes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 trim. de parts contrib. des nouveaux résidents + 16.000</li> <li>- + de jours de présence des résidents : + 7.000</li> <li>- Subsidies en capital et reprise provision (70.600)</li> <li>- Prov. ONSS payée en 2020 : +28.000</li> </ul>					
Variations du fonds de roulement	74.099	(51.255)	2.417	(57.187)	(98.222)
<b>Trésorerie générée / (utilisée) par le fonctionnement</b>	<b>172.233</b>	<b>(51.255)</b>	<b>115.070</b>	120.000	114.213
<b>Investissement</b>			<b>(70.608)</b>	(75.000)	(68.838)
Acquisitions d'immobilisations	(53.635)		<b>74.099</b>	0	(32.936)
<b>Trésorerie utilisée par les investissements</b>	<b>(53.635)</b>		<b>120.978</b>	<b>(12.187)</b>	<b>(85.783)</b>
<b>Financement</b>					
Successions, dons, manifestations, plus-values réalisées, net		51.255	<b>51.255</b>	38.000	54.546
Variation des plus-values non réalisées	63.612		<b>63.612</b>	0	(27.777)
	37.332		<b>37.332</b>	55.000	72.053
	130.000		<b>130.000</b>	100.000	150.000
Remboursements d'emprunts	(174.350)		<b>(174.350)</b>	(145.000)	(156.842)
<b>Trésorerie générée par les financements</b>	<b>56.594</b>		<b>107.849</b>	<b>48.000</b>	<b>91.980</b>
<b>Cash flow de l'exercice</b>	<b>175.192</b>		<b>175.192</b>	<b>(24.587)</b>	<b>(320.655)</b>
<b>Trésorerie et placements au 1er janvier</b>	<b>554.681</b>		<b>554.681</b>	<b>554.681</b>	<b>875.336</b>
<b>Trésorerie et placements au 31 décembre</b>	<b>729.873</b>		<b>729.873</b>	<b>530.094</b>	<b>554.681</b>

Bonne performance générale des marchés.  
Rendement portefeuille s/ 2019 : 14,66%



# Budget de fonctionnement 2020



	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2019</b>
Recettes de fonctionnement	<b>1.401.937</b>	1.404.284
Dépenses de fonctionnement	<b>1.365.403</b>	(1.363.848)
<b>Cash flow de fonctionnement</b>	<b>36.534</b>	<b>40.436</b>
Manifestations diverses	<b>10.000</b>	17.330
Dons reçus	<b>25.000</b>	33.180
Legs et successions	-	-
Produits/(charges financières) (net)	<b>(3.600)</b>	7.189
<b>Cash flow net de fonctionnement</b>	<b>67.934</b>	<b>98.135</b>
Amortissements	<b>(120.000)</b>	(115.070)
Subsides en capital	<b>75.000</b>	70.608
(Dotation) / Reprise provision		(1)
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>22.934</b>	<b>53.672</b>



# Recettes de fonctionnement Budget 2020



- 24 mois de conv. nomin. (vs 23) : + 7.000
- Plus de subv. Fonct suppl. : - 5.500

	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2019</b>
Subvention annuelle AWIPH	<b>1.218.000</b>	1.215.577
Subvention journalière nette	<b>75.500</b>	75.608
Divers	<b>108.437</b>	113.099
<b>Total recettes</b>	<b>1.401.937</b>	1.404.284

- 9 mois d'un studio non loué (pour loger volontaire) : - 4.500 €



## Dépenses de fonctionnement Budget 2020



<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2019</b>
Personnel (rémunérations et charges sociales)	<b>1.102.678</b>	1.097.768
Produits pharma. et d'hygiène, prestations méd.	<b>18.675</b>	17.451
Alimentation (achats + Traiteur)	<b>53.500</b>	49.881
Nettoyage des locaux	<b>46.000</b>	45.252
Téléphone	<b>5.200</b>	5.215
Electricité, eau, gaz	<b>29.500</b>	29.329
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	<b>9.000</b>	8.414
Entretien, réparations, maintenance	<b>35.600</b>	44.561
Assurances	<b>19.700</b>	18.983
Véhicules: carburant et entretien	<b>4.500</b>	3.115
Activités éducatives	<b>5.000</b>	7.975
Divers	<b>36.050</b>	35.904
<b>Total charges</b>	<b>1.365.403</b>	<b>1.363.848</b>



# Dépenses de fonctionnement Budget 2020



<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2019</b>
- Recherche nouveau traiteur (s sociales)	<b>1.102.678</b>	1.097.768
Produits pharma. et d'hygiène, prestations méd.	<b>18.675</b>	17.451
Alimentation (achats + Traiteur)	<b>53.500</b>	49.881
Nettoyage des locaux	<b>46.000</b>	45.252
Téléphone	<b>5.200</b>	5.215
Electricité, eau, gaz	<b>29.500</b>	29.329
Fournitures, frais de poste et frais de bureau	<b>9.000</b>	8.414
Entretien, réparations, maintenance	<b>35.600</b>	44.561
- Mise en conformité électricité : - 6.300 €	<b>19.700</b>	18.983
- Travaux studio Derya : + 5.000 €	<b>4.500</b>	3.115
- Contrat annuel vérification électrique : + 1.500 €	<b>5.000</b>	7.975
- Achats LabCap 48 : - 8.400 €	<b>36.050</b>	35.904
- Honoraires architecte « Pompiers » : - 4.000 €		
- Blanchissage : + 1.000 €		
<b>Total charges</b>	<b>1.365.403</b>	<b>1.363.848</b>



# Dépenses de fonctionnement Budget 2020



<b>Analyse du poste "Divers"</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2019</b>
Secrétariat social	<b>8.500</b>	8.487
Médecine du travail	<b>4.000</b>	4.432
Frais de formation	<b>5.000</b>	4.474
Frais de réviseur	<b>3.000</b>	3.969
Frais de banque	<b>7.000</b>	6.543
Taxes sur ASBL	<b>3.800</b>	3.792
Divers divers	<b>4.750</b>	4.208
<b>Total charges</b>	<b>36.050</b>	<b>35.904</b>

- Réduction à 2.200 € + TVA + frais



## Produits & charges financiers Exercice 2020



<b>Produits et charges financiers</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2019</b>
Produits des actifs circulants	3.000	4.265
Plus-values réalisées s/ actifs circulants	0	9.134
Réduction de valeur s/portefeuille	0	346
Intérêts sur emprunts	(6.600)	(6.444)
Autres, net	0	(112)
<b>Total, net</b>	<b>(3.600)</b>	<b>7.189</b>



# Budget d'investissement 2020 (proposition)



Description	EUR	Financement
Remplacement des chaudières	40.000	Don privé
Panneaux photovoltaïques	30.000	Don privé
Aménagement salle de réunion (chaises + climatisation)	3.500	Fonds propres
Aménagements studios (Patrick / Patricia)	2.000	Fonds propres
Cuisine (robinet / installation gaz)	1.500	Fonds propres
Ameublement studio étage	1.000	Fonds propres
Informatique	1.000	Fonds propres
Bips Ascom	1.000	Fonds propres
Avant-projet extension	5.000	Fonds propres
<b>TOTAL</b>	<b>85.000</b>	
<i>Remplacement roofing toiture</i>	<i>A l'examen</i>	<i>Pour 2021</i>
<i>Analyse de risque Mensura</i>	<i>2.500</i>	<i>Pour 2021</i>



# Prévision de trésorerie Exercice 2020



	<b>Net 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Fonctionnement</b>		
Résultat de l'exercice avant financement	2.417	(15.066)
Amortissements et dotation provision	115.070	120.000
Subsides en capital et reprise provision	(70.608)	(75.000)
Variations du fonds de roulement	74.099	0
<b>Trésorerie générée / (utilisée) par le fonctionnement</b>	<b>120.978</b>	<b>29.934</b>
<b>Investissement</b>		
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(53.635)	(85.000)
<b>Trésorerie utilisée par les investissements</b>	<b>(53.635)</b>	<b>(85.000)</b>
<b>Financement</b>		
Successions, dons, manifestations, plus-values réalisées, net	51.255	38.000
Variation des plus-values non réalisées	63.612	0
Obtention de nouveaux subsides	37.332	75.000
Obtention de nouveaux emprunts	130.000	100.000
Remboursements d'emprunts	(174.350)	(125.000)
<b>Trésorerie générée par les financements</b>	<b>107.849</b>	<b>88.000</b>
<b>Cash flow de l'exercice</b>	<b>175.192</b>	<b>32.934</b>
<b>Trésorerie et placements au 1er janvier</b>	<b>554.681</b>	<b>729.873</b>
<b>Trésorerie et placements au 31 décembre</b>	<b>729.873</b>	<b>762.807</b>

Emprunt travaux :	0
Emprunt pécule :	<u>100.000</u>
<b>Total</b>	<b>100.000</b>

Remb. P.V. 2019 :	40.00
0	
Remb. Emprunt trav.:	25.00
0	
Remb. P.V. 2020 :	<u>60.00</u>
0	
<b>Total</b>	<b>125.000</b>

48

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

après... Projections à 5 ans

En noir : Prévisions initiales  
 de 2015

En rouge : chiffres réels

En bleu : prévisions ajustées

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trésorerie au début de l'année	531.608 875.336	326.480 554.681	82.991 729.873	762.807	753.207	720.853	665.463
Cash flow de fonctionnement de l'exercice	(215.628) (85.783)	(254.439) 120.978	(295.749) 29.934	6.600	(15.854)	(39.690)	(64.971)
Investissements (nets)	(21.000) (326.852)	(22.050) (53.635)	(23.153) (85.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)
Revenus fund raising et portefeuille	31.500 54.546	33.000 51.255	35.000 38.000	38.800	39.500	40.300	41.100
Obtention de nouveaux crédits	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Remboursement crédits	(156.842)	(174.350)	(125.000)	(125.000)	(126.000)	(126.000)	(127.000)
Legs et subsides en capital	72.053	37.332	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Var. des +values non réal. sur placements	(27.777)	63.612					
Trésorerie à la fin de l'année	326.480 554.681	82.991 729.873	(200.911) 762.807	753.207	720.853	665.463	584.592