



Brochure chiffrée 2015



1 ■ Chiffres clés

PASSAGES EN POLYCLINIQUES

EXERCICE 2015



548 283
patients

par rapport à
530 511 patients
pour l'exercice
2014



Soit une différence de
17 772 patients
ou
3,35%

PRÉSENTATION PAR SITE

| Réalisé | | Exercice précédent | | Variation % | |
|----------------|---------|--------------------|---------|--------------|--------|
| 548 283 | | 530 511 | | 3,35% | |
| CIT | 459 935 | CIT | 443 560 | CIT | 3,69% |
| STR | 57 286 | STR | 55 431 | STR | 3,35% |
| CTR | 31 062 | CTR | 31 520 | CTR | -1,45% |

ADMISSIONS EN HOSPITALISATION CLASSIQUE

EXERCICE 2015



**36 646
patients**

par rapport à
37 643 patients
pour l'exercice
2014



Soit une différence de

-997 patients

ou

-2,65%

PRÉSENTATION PAR SITE

| Réalisé | | Exercice précédent | | Variation % | |
|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|---------|
| 36 646 | | 37 643 | | -2,65% | |
| CIT | 36 452 | CIT | 37 459 | CIT | -2,69% |
| STR | 49 | STR | 11 | STR | 345,45% |
| CTR | 145 | CTR | 173 | CTR | -16,18% |

FORFAITS FACTURÉS EN HÔPITAL DE JOUR

EXERCICE 2015



**27 539
forfaits**

par rapport à
28 497 forfaits
pour l'exercice
2014



Soit une différence de

-958 forfaits

ou

-3,36%



PRÉSENTATION PAR SITE

I HÔPITAL DE JOUR MÉDICAL I

| Réalisé | |
|--------------|-------|
| 7 852 | |
| CIT | 7 798 |
| STR | 54 |

| Exercice précédent | |
|--------------------|-------|
| 8 323 | |
| CIT | 8 224 |
| STR | 99 |

| Variation % | |
|---------------|---------|
| -5,66% | |
| CIT | -5,18% |
| STR | -45,45% |

I HÔPITAL DE JOUR CHIRURGICAL I

| Réalisé | |
|---------------|-------|
| 16 604 | |
| CIT | 8 485 |
| STR | 8 119 |

| Exercice précédent | |
|--------------------|-------|
| 17 519 | |
| CIT | 8 709 |
| STR | 8 810 |

| Variation % | |
|---------------|--------|
| -5,22% | |
| CIT | -2,57% |
| STR | -7,84% |

I HÔPITAL DE JOUR PÉDIATRIQUE I

| Réalisé | |
|--------------|-------|
| 2 389 | |
| CIT | 2 389 |

| Exercice précédent | |
|--------------------|-------|
| 1 913 | |
| CIT | 1 913 |

| Variation % | |
|---------------|--------|
| 24,88% | |
| CIT | 24,88% |

I AUTRES I

| Réalisé | |
|------------|-----|
| 694 | |
| CIT | 694 |

| Exercice précédent | |
|--------------------|-----|
| 742 | |
| CIT | 742 |

| Variation % | |
|---------------|--------|
| -6,47% | |
| CIT | -6,47% |

MONTANTS FACTURÉS

ANNÉE PRÉCÉDENTE

EXERCICE 2015



147 432 403 €
par rapport à
146 503 906 €
pour l'exercice
2014



Soit une différence de
928 497 €
ou
0,63%

BUDGET

EXERCICE 2015



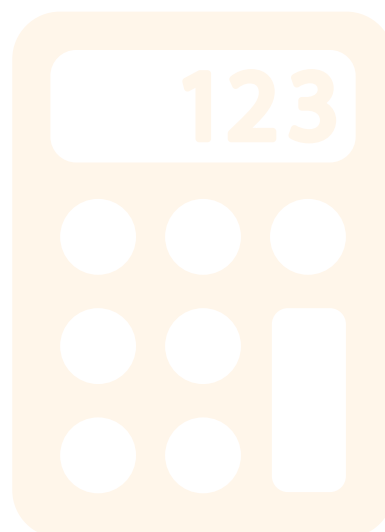
147 432 403 €
par rapport à
149 954 400 €
du budget
de 2015




Soit une différence de
-2 521 996 €
ou
-1,68 %


MONTANTS FACTURÉS

PRÉSENTATION PAR SITE



| Réalisé | |
|--------------------|-------------|
| 146 503 906 | |
| CIT | 132 104 055 |
| STR | 9 683 851 |
| CTR | 4 039 792 |
| ISOSL | 676 209 |

| Réalisé | | Variation % | |
|--------------------|-------------|--|--------|
| 147 432 403 | |  0,63% | |
| CIT | 132 916 723 | CIT | 0,62% |
| STR | 9 546 459 | STR | -1,42% |
| CTR | 4 064 206 | CTR | 0,60% |
| ISOSL | 905 015 | ISOSL | 33,84% |

| Budget | | Variation % | |
|--------------------|-------------|---|---------|
| 149 954 400 | |  -1,68% | |
| CIT | 134 262 089 | CIT | -1,00% |
| STR | 10 521 196 | STR | -9,26% |
| CTR | 4 132 814 | CTR | -1,66% |
| ISOSL | 1 038 301 | ISOSL | -12,84% |

TAUX D'OCCUPATION DES LITS PATIENTS PRÉSENTS / LITS AGRÉÉS

EXERCICE 2015



PAR RAPPORT À L'EXERCICE 2014





2.

Bilans
aux 31 décembre
2015 et 2014

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

Activité A

| Actif | Exercice | Exercice précédent |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | 37.139.590 | 37.139.590 |
| I. Frais d'établissement | 0 | 0 |
| II. Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| III. Immobilisations corporelles | 0 | 0 |
| IV. Immobilisations financières | 37.139.590 | 37.139.590 |
| A. Entreprises liées | 37.139.590 | 37.139.590 |
| 2. Créances | 37.139.590 | 37.139.590 |
| ACTIFS CIRCULANTS | 12.276.017 | 11.503.264 |
| VII. Créances à un an au plus | 12.276.017 | 11.503.264 |
| A. Notes de crédit à recevoir | 1.607.098 | 1.607.098 |
| B. Autres créances | 10.668.919 | 9.896.166 |
| IX. Valeurs disponibles | 0 | 0 |
| X. Comptes de régularisation | 0 | 0 |
| TOTAL | 49.415.607 | 48.642.854 |

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

Activité A

| Passif | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES | 38.424.801 | 38.301.561 |
| I. Capital | 25.754.083 | 25.754.083 |
| A. Capital souscrit | 25.754.083 | 25.754.083 |
| II. Plus-value de réévaluation et prime d'émission | 4.245 | 4.245 |
| III. Réserves | 12.666.473 | 12.604.853 |
| A. Réserve légale | 2.163.067 | 2.101.447 |
| B. Réserves indisponibles | | |
| C. Réserves disponibles | 10.503.406 | 10.503.406 |
| IV. Résultat reporté | 0 | 0 |
| V. Subsidés d'investissements | 0 | 0 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0 | 0 |
| VII. Provisions pour risques et charges | 0 | 0 |
| DETTES | 10.990.806 | 10.279.673 |
| VIII. Dettes à plus d'un an | 0 | 0 |
| IX. Dettes à un an au plus | 10.990.806 | 10.279.673 |
| C. Dettes courantes | 9.832.547 | 9.121.415 |
| 1. Fournisseurs | 9.832.547 | 9.121.415 |
| F. Autres dettes | 1.158.259 | 1.158.259 |
| X. Comptes de régularisation | 0 | 0 |
| TOTAL | 49.415.607 | 48.642.854 |

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME ABRÉGÉE

| Activité A | | |
|--|------------------|--------------------|
| Charges | Exercice | Exercice précédent |
| Politique hôtelière | 1.351.133 | 1.351.133 |
| Bénéfice de l'exercice | 1.232.401 | 1.232.401 |
| | 2.583.534 | 2.583.534 |
| Produits | Exercice | Exercice précédent |
| Produits financiers relatifs à la créance sur l'activité B | 2.583.534 | 2.583.534 |
| | 2.583.534 | 2.583.534 |

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

| Activité A | | |
|---|-------------------|--------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| I. PRODUITS D'EXPLOITATION | 0 | 0 |
| II. COUTS DES PRODUITS D'EXPLOITATION | -1.351.133 | -1.351.133 |
| Redevances C.H.U. | -640.000 | -640.000 |
| Redevances Activité B | -711.133 | -711.133 |
| III. RESULTAT D'EXPLOITATION | -1.351.133 | -1.351.133 |
| IV. PRODUITS FINANCIERS | 2.583.534 | 2.583.534 |
| E. Produits financiers relatifs à la créance sur l'activité B | 2.583.534 | 2.583.534 |
| V. CHARGES FINANCIERES | 0 | 0 |
| VI. BENEFICE COURANT | 1.232.401 | 1.232.401 |
| VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 0 |
| VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 |
| IX. BENEFICE DE L'EXERCICE | 1.232.401 | 1.232.401 |

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Activité A

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| A. BÉNÉFICE A AFFECTER | 1.232.401 | 1.232.401 |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | 1.232.401 | 1.232.401 |
| B. PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES | 0 | 0 |
| C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES | -61.620 | -61.620 |
| 1. A la réserve légale | -61.620 | -61.620 |
| D. RESULTAT A REPORTER (-) | 0 | 0 |
| 2. Perte à reporter | 0 | 0 |
| F. BÉNÉFICE A DISTRIBUER | -1.170.781 | -1.170.781 |
| 1. Rémunération du capital | -1.170.781 | -1.170.781 |

ANNEXE AUX BILANS

Activité A

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| DETAIL DES AUTRES CREANCES A UN AN AU PLUS | 10.668.919 | 9.123.413 |
| Créances sur l'activité B | 10.662.983 | 9.890.230 |
| Impôts et précomptes à récupérer | 5.936 | 5.936 |
| DETAIL DES RESERVES | 12.666.473 | 12.543.233 |
| Réserve légale | 2.163.067 | 2.101.447 |
| Réserves indisponibles | 0 | 0 |
| Réserves disponibles (pour investissements) | 2.602.882 | 2.602.882 |
| Réserves disponibles (plus-value sur constructions) | 7.900.524 | 7.900.524 |
| DETAIL DES AUTRES DETTES A UN AN AU PLUS | 1.158.259 | 1.158.259 |
| Dividendes à payer | 1.158.259 | 1.158.259 |

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Activité B | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| Actif | Exercice | Exercice précédent |
| ACTIFS IMMOBILISES | 124.024.234 | 126.944.258 |
| I. Frais d'établissement | 0 | 0 |
| II. Immobilisations incorporelles | 1.547.455 | 1.537.543 |
| III. Immobilisations corporelles | 121.876.780 | 124.806.715 |
| A. Terrains, constructions et agencements | 84.724.224 | 89.815.296 |
| B. Matériel d'équipement médical | 21.173.748 | 21.104.820 |
| C. Matériel d'équipement non médical, mobilier, matériel roulant et matériel informatique | 14.232.826 | 12.194.215 |
| F. Immobilisations en cours | 1.745.981 | 1.692.384 |
| IV. Immobilisations financières | 600.000 | 600.000 |
| C. Autres immobilisations financières | 600.000 | 600.000 |
| 1. Actions et Parts | 600.000 | 600.000 |
| 2. Créances et cautionnements en numéraire | 0 | 0 |
| ACTIFS CIRCULANTS | 225.061.585 | 244.006.809 |
| V. Créances à plus d'un an | 2.641.617 | 2.651.711 |
| VI. Stocks et commandes en cours d'exécution | 4.139.203 | 3.916.117 |
| A. Approvisionnements et fournitures | 4.139.203 | 3.916.117 |
| VII. Créances à un an au plus | 110.500.948 | 102.736.979 |
| A. Créances pour prestations | 93.108.619 | 86.076.797 |
| 1. Patients | 2.854.782 | 3.344.705 |
| 2. Organismes assureurs | 45.218.256 | 37.503.472 |
| 3. Autres | 45.035.581 | 45.228.620 |
| B. Autres créances | 17.392.329 | 16.660.181 |
| 1. Autres | 17.392.329 | 16.660.181 |
| VIII. Placements de trésorerie | 67.260.178 | 73.695.142 |
| IX. Valeurs disponibles | 38.457.913 | 59.549.396 |
| X. Comptes de régularisation | 2.061.727 | 1.457.464 |
| TOTAL | 349.085.819 | 370.951.067 |

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Activité B | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Passif | Exercice | Exercice précédent |
| CAPITAUX PROPRES | 31.047.318 | 34.262.902 |
| I. Dotations apports et dons en capital | 2.642.862 | 2.642.862 |
| A. Capital souscrit | 2.642.862 | 2.642.862 |
| II. Plus-value de réévaluation et prime d'émission | 1.237 | 1.237 |
| III. Réserves | 11.708.283 | 14.522.093 |
| A. Réserve légale | 324.678 | 324.678 |
| B. Réserves indisponibles | 0 | 0 |
| C. Réserves disponibles | 11.383.605 | 14.197.415 |
| IV. Résultat reporté | 0 | 0 |
| V. Subsidés d'investissements | 16.694.936 | 17.096.710 |
| VI. Primes de fermeture | 0 | 0 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 8.277.185 | 11.224.983 |
| VII. Provisions pour risques et charges | 8.277.185 | 11.224.983 |
| DETTES | 309.761.316 | 325.463.182 |
| VIII. Dettes à plus d'un an | 199.354.237 | 225.765.476 |
| A. Dettes financières | 42.035.872 | 42.447.111 |
| 4. Etablissements de crédits | 42.035.872 | 42.447.111 |
| D. Autres dettes | 157.318.365 | 183.318.365 |
| IX. Dettes à un an au plus | 106.710.256 | 96.221.485 |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 19.861.144 | 12.610.591 |
| B. Dettes financières | 10.662.983 | 9.890.230 |
| C. Dettes courantes | 45.967.071 | 43.774.090 |
| 1. Fournisseurs | 28.684.509 | 26.965.612 |
| 2. Montants de rattrapage | 4.668.383 | 4.555.358 |
| 3. Médecins, dentistes et kinés | 12.614.179 | 12.253.121 |
| D. Acomptes reçus | 711.688 | 544.753 |
| E. Dettes fiscales. salariales et sociales | 28.137.877 | 28.051.038 |
| 1. Impôts | 3.739.166 | 3.783.564 |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 24.398.711 | 24.267.475 |
| F. Autres dettes | 1.369.492 | 1.350.781 |
| X. Comptes de régularisation | 3.696.823 | 3.476.222 |
| TOTAL | 349.085.819 | 370.951.067 |

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME ABRÉGÉE

Activité B

| Charges | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------------------|--------------------|
| Achats et variation de stocks | 72.686.655 | 69.425.893 |
| Services extérieurs | 91.963.223 | 90.688.282 |
| Frais de personnel | 174.136.937 | 173.538.233 |
| Amortissements sur immobilisations | 22.664.027 | 22.242.479 |
| Réductions de valeur sur créances à un an au plus | 455.115 | -191.141 |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 0 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | -2.947.798 | 1.113.270 |
| Charges financières | 3.707.602 | 3.686.183 |
| Provisions pour charges exceptionnelles | | -24.783.602 |
| Autres charges exceptionnelles | 3.475 | 150.388.649 |
| Charges afférentes aux exercices antérieurs | 2.488.737 | 1.510.585 |
| Autres charges d'exploitation | 2.046.585 | 2.683.079 |
| Dotation à la réserve légale | 0 | 0 |
| Dotation aux réserves disponibles | 0 | 0 |
| Bénéfice à reporter | 0 | 0 |
| | 367.204.557 | 490.301.909 |
| Produits | Exercice | Exercice |
| Chiffre d'affaires | 337.296.841 | 334.450.926 |
| Produits afférents aux exercices antérieurs | 5.940.961 | 5.073.946 |
| Autres produits | 21.152.945 | 146.776.260 |
| Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 0 | 0 |
| Prélèvement sur les réserves disponibles | 2.813.810 | 4.000.778 |
| | 367.204.557 | 359.538.935 |

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

Activité B

| | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------------------|--------------------|
| I. PRODUITS D'EXPLOITATION | 355.221.295 | 352.369.528 |
| A. Chiffre d'affaires | 337.296.841 | 334.450.926 |
| Budget des moyens financiers | 128.214.738 | 128.854.447 |
| Rattrapages estimés à restituer (-) à recevoir (+) | -795.682 | -1.539.855 |
| Suppléments de chambre | 851.546 | 939.951 |
| Forfaits conventions INAMI et hospitalisation de jour | 15.369.592 | 15.449.311 |
| Produits accessoires | 728.345 | 536.828 |
| Produits pharmaceutiques et assimilés | 49.694.762 | 48.205.422 |
| Honoraires | 143.233.540 | 142.004.822 |
| C. Production immobilisée | 0 | 0 |
| Aménagements locaux | 0 | 0 |
| D. Autres produits d'exploitation | 17.924.454 | 17.918.602 |
| Autres | 17.924.454 | 17.918.602 |
| II. COUT DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 361.004.743 | 359.500.094 |
| A. Approvisionnements et fournitures | 72.686.655 | 69.425.893 |
| 1. Achats | 72.909.740 | 69.346.228 |
| 2. Variation des stocks : augmentation (-), réduction + | -223.086 | 79.665 |
| B. Services et fournitures extérieurs | 91.963.223 | 90.688.282 |
| C. Rémunérations et charges sociales | 174.136.937 | 173.538.233 |
| D. Amortissements sur immobilisations | 22.664.027 | 22.242.479 |
| E. Réductions de valeur sur actifs circulants | 455.115 | -191.141 |
| F. Provisions pour risques et charges | -2.947.798 | 1.113.270 |
| G. Autres charges d'exploitation | 2.046.585 | 2.683.079 |
| III. BENEFICE D'EXPLOITATION | -5.783.448 | -7.130.566 |
| IV. PRODUITS FINANCIERS | 3.218.491 | 28.945.089 |
| B. Produits des actifs circulants | 270.102 | 25.986.972 |
| C. Autres produits financiers | 2.948.389 | 2.958.117 |
| V. CHARGES FINANCIERES | 3.707.602 | 3.686.183 |
| A. Charges des emprunts d'investissement | 3.695.508 | 3.670.198 |
| C. Autres charges financières | 12.094 | 15.985 |
| VI. BENEFICE COURANT | -6.272.558 | 18.128.340 |

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5.950.961 | 104.986.514 |
| A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 45.769.333 |
| B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières | 0 | 0 |
| D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés | | 10.230 |
| E. Autres produits exceptionnels de l'exercice | 10.000 | 54.133.005 |
| F. Produits afférents aux exercices antérieurs | 5.940.961 | 5.073.946 |
| | | |
| VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2.492.213 | 127.115.632 |
| A. Amortissements exceptionnels sur immobilisés | 0 | 0 |
| C. Provisions pour charges exceptionnelles | | -24.783.602 |
| D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés | 3.475 | 0 |
| E. Autres charges exceptionnelles de l'exercice | | 150.388.649 |
| F. Charges afférentes aux exercices antérieurs | 2.488.737 | 1.510.585 |
| | | |
| XI. RESULTAT DE L'EXERCICE | -2.813.810 | -4.000.778 |

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Activité B

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| A. BÉNÉFICE À AFFECTER | -2.813.810 | -2.115.438 |
| 1. Résultat de l'exercice à affecter | -2.813.810 | -4.982.893 |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 0 | 2.867.455 |
| B. PRÉLEVEMENTS | 2.813.810 | 2.115.438 |
| 1. Sur les réserves | 2.813.810 | 2.115.438 |
| C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES | 0 | 0 |
| 1. A la réserve légale | 0 | 0 |
| 2. Aux réserves disponibles | 0 | 0 |
| D. RESULTAT À REPORTER | 0 | 0 |
| 1. Bénéfice à reporter | 0 | 0 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

| | Frais d'établissement | Immobilisations incorporelles | Terrains, constructions, grosses réparations et agencements | Matériel et équipements médicaux |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| | Rubrique 20 | Rubrique 21 | Rubrique 22 | Rubrique 23 |
| A. ACQUISITIONS | | | | |
| Au 01/01/2015 | 2.206.585 | 8.924.570 | 280.206.147 | 130.474.364 |
| Achats de l'exercice (+) | 0 | 686.731 | 6.647.935 | 6.925.622 |
| Transferts de rubriques (+,-) | 0 | | | |
| Ventes et déclassements (-) | 0 | | | -15.871 |
| N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-) | 0 | 79.376 | 49.094 | 181.899 |
| Au 31/12/2015 | 2.206.585 | 9.690.677 | 286.903.176 | 137.566.014 |
| B. PLUS-VALUES | | | | |
| Au 01/01/2015 | | | 7.304.644 | |
| Mutations de l'exercice (+) | | | | |
| Mutations de l'exercice (-) | | | | |
| Au 31/12/2015 | | | 7.304.644 | |
| C. AMORTISSEMENTS | | | | |
| Au 01/01/2015 | -2.206.585 | -7.387.027 | -197.695.495 | -109.369.545 |
| Mutations de l'exercice (+) | 0 | | | 15.871 |
| Mutations de l'exercice (-) | 0 | -756.195 | -11.788.101 | -7.038.592 |
| Au 31/12/2015 | -2.206.585 | -8.143.222 | -209.483.596 | -116.392.266 |
| D. VALEUR NETTE FIN 12/2015 | 0 | 1.547.455 | 84.724.224 | 21.173.748 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

| | Equipements non médicaux, mobiliers, matériels roulants, matériels et mobiliers informatiques | Immobilisations en cours & Avances et acomptes versés | Immobilisations financières |
|---|---|---|-----------------------------|
| | Rubrique 24 | Rubrique 27 | Rubrique 28 |
| A. ACQUISITIONS | | | |
| Au 01/01/2015 | 63.631.515 | 1.692.384 | 600.000 |
| Achats de l'exercice (+) | 5.101.969 | 53.597 | 0 |
| Transferts de rubriques (+,-) | 0 | 0 | 0 |
| Ventes et déclassements (-) | -8.688 | 0 | 0 |
| N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-) | 21.255 | 0 | 0 |
| Au 31/12/2015 | 68.746.051 | 1.745.981 | 600.000 |
| B. PLUS-VALUES | | | |
| Au 01/01/2015 | | | |
| Mutations de l'exercice (+) | | | |
| Mutations de l'exercice (-) | | | |
| Au 31/12/2015 | | | |
| C. AMORTISSEMENTS | | | |
| Au 01/01/2015 | -51.437.300 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Mutations de l'exercice (+) | 5.213 | 0 | 0 |
| Mutations de l'exercice (-) | -3.081.138 | 0 | 0 |
| Au 31/12/2015 | -54.513.225 | 0 | 0 |
| D. VALEUR NETTE FIN 12/2015 | 14.232.826 | 1.745.981 | 600.000 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

| | Terrains | Constructions | Grosses réparations | Agencements immeubles | Travaux de reconditionn. | Dévelop. durables | Autres agencements | Agencements extérieurs |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| A. ACQUISITIONS | | | | | | | | |
| Au 01/01/2015 | 2.173.967 | 165.228.414 | 26.061.689 | 43.982.521 | 26.524.555 | 3.209.266 | 4.416.208 | 8.609.528 |
| Achats de l'exercice (+) | 0 | 0 | 2.415.923 | 0 | 2.811.211 | 180.957 | 1.131.907 | 107.937 |
| Transferts de rubriques (+,-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes et déclassements (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-) | 0 | 0 | 12.567 | 0 | 29.415 | 0 | 7.112 | 0 |
| Au 31/12/2015 | 2.173.967 | 165.228.414 | 28.490.179 | 43.982.521 | 29.365.181 | 3.390.223 | 5.555.227 | 8.717.465 |
| B. PLUS-VALUES | | | | | | | | |
| Au 01/01/2015 | | 7.304.644 | | | | | | |
| Mutations de l'exercice (+) | | 0 | | | | | | |
| Mutations de l'exercice (-) | | 0 | | | | | | |
| Au 31/12/2015 | | 7.304.644 | | | | | | |
| C. AMORTISSEMENTS | | | | | | | | |
| Au 01/01/2015 | 0 | -125.128.362 | -16.693.448 | -39.338.535 | -6.374.205 | -936.519 | -674.088 | -8.550.338 |
| Mutations de l'exercice (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutations de l'exercice (-) | 0 | -4.943.876 | -1.747.192 | -1.661.609 | -2.654.161 | -320.927 | -442.332 | -18.004 |
| Au 31/12/2015 | 0 | -130.072.238 | -18.440.640 | -41.000.144 | -9.028.366 | -1.257.446 | -1.116.420 | -8.568.342 |
| D. VALEUR NETTE FIN 12/2015 | 2.173.967 | 42.460.819 | 10.049.539 | 2.982.376 | 20.336.816 | 2.132.777 | 4.438.807 | 149.123 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

| | Mobiliers | Equipements non médicaux | Matériels roulants | Matériels informatiques |
|---|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| A. ACQUISITIONS | | | | |
| Au 01/01/2015 | 21.719.237 | 20.178.802 | 769.848 | 20.963.628 |
| Achats de l'exercice (+) | 200.085 | 435.469 | 76.817 | 4.389.597 |
| Transferts de rubriques (+,-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes et déclassements (-) | 0 | -8.688 | 0 | 0 |
| N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-) | -115 | -347 | 0 | 21.717 |
| Au 31/12/2015 | 21.919.207 | 20.605.236 | 846.665 | 25.374.942 |
| B. PLUS-VALUES | | | | |
| Au 01/01/2015 | | | | |
| Mutations de l'exercice (+) | | | | |
| Mutations de l'exercice (-) | | | | |
| Au 31/12/2015 | | | | |
| C. AMORTISSEMENTS | | | | |
| Au 01/01/2015 | -18.493.432 | -14.909.198 | -576.261 | -17.458.409 |
| Mutations de l'exercice (+) | 0 | 5.213 | 0 | 0 |
| Mutations de l'exercice (-) | -636.474 | -843.450 | -64.281 | -1.536.933 |
| Au 31/12/2015 | -19.129.906 | -15.747.435 | -640.542 | -18.995.342 |
| D. VALEUR NETTE FIN 12/2015 | 2.789.301 | 4.857.801 | 206.123 | 6.379.600 |

ANNEXE AUX BILANS

Activité B (Actif)

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|--------------------|--------------------|
| VII. CREANCES A UN AN AU PLUS | 110.500.948 | 102.736.979 |
| A. Créances pour prestations | 93.108.619 | 86.076.797 |
| 1. Patients | 15.542.306 | 15.577.115 |
| 2. Organismes assureurs | 45.218.256 | 37.503.472 |
| 3. Autres | 45.035.581 | 45.228.620 |
| 4. Réductions de valeur actées sur créances | -12.687.525 | -12.232.410 |
| B. Autres créances | 17.392.329 | 16.660.181 |
| 2. Autres | 17.392.329 | 16.660.181 |
| IX. VALEURS DISPONIBLES | 38.457.913 | 59.549.396 |
| Il s'agit des comptes courants bancaires, caisses et virements internes | 38.457.913 | 59.549.396 |

ANNEXE AUX BILANS

Activité B

DETAIL DES MONTANTS A RECOUVRER ET A RESTITUER (M.S.P.)

| | A recouvrer | A restituer |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 01. 2006 à recouvrer auprès du M.S.P. | 0 | |
| 02. 2007 à recouvrer auprès du M.S.P. | 0 | |
| 03. 2008 à recouvrer auprès du M.S.P. | 0 | |
| 04. 2009 à recouvrer auprès du M.S.P. | 1.278.947 | |
| 05. 2010 à recouvrer auprès du M.S.P. | 1.560.396 | |
| 06. 2011 à recouvrer auprès du M.S.P. | 128.714 | |
| 07. 2013 à recouvrer auprès du M.S.P. | 231.671 | |
| 08. 2010 à restituer au M.S.P. | | 0 |
| 09. 2012 à restituer au M.S.P. | | 1.606.258 |
| 10. 2013 à restituer au M.S.P. | | 1.303.813 |
| 11. 2014 à restituer au M.S.P. | | 962.630 |
| 12. 2015 à restituer au M.S.P. | | 795.682 |
| Total | 3.199.729 | 4.668.383 |

Les montants à recouvrer sont logés dans la rubrique VII.A.3. de l'actif

Les montants à restituer sont logés dans la rubrique IX.C.1. du passif

ANNEXE AUX BILANS

Activité B (Passif)

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|--------------------|--------------------|
| V. SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS | 16.694.936 | 17.096.710 |
| Subsides sur immeubles | 15.654.744 | 15.905.487 |
| Subsides sur matériel médical | 0 | 0 |
| Subsides sur aménagements | 1.040.192 | 1.191.223 |
| VII. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | 8.277.185 | 11.224.983 |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 0 | 0 |
| Provisions pour grosses réparations | 0 | 0 |
| Provisions pour autres risques et charges | 3.804.695 | 3.770.220 |
| Provisions fonds social personnel-dépenses santé | 332.657 | 312.082 |
| Provisions pour litiges en cours | 4.139.833 | 7.142.682 |
| IX. DETTES A UN AN AU PLUS | 106.710.256 | 96.221.485 |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Échéance au 31/12/n+1 | 19.861.144 | 12.610.591 |
| B. Dettes financières | 10.662.983 | 9.890.230 |
| C. Dettes courantes | 45.967.071 | 43.774.090 |
| Il s'agit des dettes fournisseurs, médecins, dentistes, kinés ainsi que les montants rattrapage | | |
| D. Acomptes reçus | 711.688 | 544.753 |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales | 28.137.877 | 28.051.038 |
| 1. Impôts | 3.739.166 | 3.783.564 |
| Il s'agit essentiellement du précompte professionnel | | |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 24.398.711 | 24.267.475 |
| Le détail de ce poste est le suivant : | | |
| O.N.S.S. | 4.056.855 | 4.199.290 |
| Rémunérations à payer et divers | 19.585 | -117.094 |
| Provisions pour pécules de vacances | 20.315.228 | 20.177.960 |
| Provisions pour passif social | 0 | 0 |
| Provisions personnel | 7.042 | 7.319 |
| F. Autres dettes | 1.369.492 | 1.350.781 |
| X. COMPTES DE REGULARISATION | 3.696.823 | 3.476.222 |

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

| Activité B | | |
|--|-------------------|--------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| Détail des autres produits d'exploitation | 17.924.454 | 17.918.602 |
| Subsidiation personnel A.C.S. | 1.699.279 | 1.727.497 |
| Mess et récupération de frais | 10.806.460 | 10.928.901 |
| Lits accompagnants et eaux | 1.629.479 | 1.360.910 |
| Loyers, parking et divers | 3.789.236 | 3.901.294 |
| Détail des services et fournitures extérieurs | 91.963.223 | 90.688.282 |
| Location matériel | 1.405.460 | 1.199.602 |
| Prestations médicales | 2.984.135 | 2.805.403 |
| Divers hospitalisés | 312 | 1.097 |
| Déchets | 363.771 | 351.930 |
| Désinfection | 0 | 0 |
| Informatique | 2.274.235 | 2.016.966 |
| Blanchisserie | 1.165.454 | 1.243.789 |
| Politique hospitalière | 0 | 0 |
| Transports | 741.682 | 645.704 |
| Assurances | 439.870 | 433.408 |
| Entretien et réparations | 7.426.191 | 6.835.961 |
| Frais administration | 2.549.363 | 2.333.175 |
| Honoraires non médicaux | 743.008 | 898.873 |
| Jetons de présence et émoluments | 319.517 | 319.712 |
| Honoraires médecins dentistes et kinés | 70.731.910 | 70.921.059 |
| Divers | 818.314 | 681.606 |

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

| Activité B | | |
|--|-------------------|--------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| Détail des suppléments de chambre | 851.546 | 939.951 |
| Chambre à 2 lits | 0 | 0 |
| Chambre à 1 lit | 851.546 | 939.951 |
| Détail des forfaits Convention I.N.A.M.I. | 15.369.592 | 15.449.311 |
| Mini séjours | 22.083 | 17.223 |
| Maxi séjours | 1.280.225 | 1.318.590 |
| Dialyse rénale | 4.428.545 | 4.766.646 |
| Salle de plâtre | 204.767 | 208.832 |
| Oxygénothérapie | 3.177.058 | 3.177.692 |
| Revalidation fonctionnelle | 160.451 | 195.352 |
| Rééducation C.I.M.C. | 895.212 | 831.129 |
| Convention neuromusculaire | 728.600 | 537.673 |
| Convention mucovicirose | 336.581 | 344.088 |
| Convention grande prématurité | 91.681 | 0 |
| Convention diabète | 2.325.151 | 2.239.049 |
| Convention insulinothérapie | 217.332 | 190.547 |
| Monitoring enfants à domicile | 127.894 | 162.644 |
| Forfait A | 0 | 0 |
| Forfait B | 0 | 0 |
| Forfait C | 0 | 0 |
| Forfait D | 0 | 0 |
| Forfait Hôpital de jour 1 à 7 | 1.138.679 | 1.180.983 |
| Forfait douleur chronique | 235.334 | 278.863 |
| Détail des produits pharmaceutiques | 49.694.762 | 48.205.422 |
| Spécialités | 29.183.933 | 26.495.735 |
| Forfaits médicaments | 153.856 | 159.617 |
| Gaz médicaux | 292.720 | 304.035 |
| Prothèses | 18.018.349 | 19.160.245 |
| Sang, plasma et dérivés | 1.487.666 | 1.534.767 |
| Lait maternel, plâtres, bandes plâtrées et produits radio-isotopes | 558.239 | 551.022 |

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

Activité B

| | | Exercice | Exercice précédent |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Détail des rémunérations et charges sociales | | 174.136.937 | 173.538.233 |
| Rémunérations brutes | | 124.387.691 | 123.620.616 |
| Cotisations patronales | | 41.992.187 | 42.173.886 |
| Primes patronales pour assurances extra-légales | | 4.791.376 | 4.781.307 |
| Autres frais de personnel | | 2.670.205 | 2.811.151 |
| Rentes accidents de travail et maladies professionnelles | | 158.211 | 158.941 |
| Provisions pécule de vacances | | 19.042 | 1.029.578 |
| - Double : Dotations : | 8.340.300 | | |
| Utilisations et reprises : | -8.353.539 | | |
| - Simple : Dotations : | 11.974.928 | | |
| Utilisations et reprises : | -11.824.421 | | |
| Autres provisions de personnel | | 0 | -26.710 |
| Dotations : | 7.379.482 | | |
| Utilisations et reprises : | -7.379.482 | | |
| Détail des réductions de valeur sur actifs circulants | | 455.115 | -191.141 |
| Réductions de valeur sur créances et stocks | | 455.115 | -191.141 |
| Détail des provisions pour risques et charges | | -2.947.798 | 1.113.270 |
| Dotations provisions | | 1.552.577 | 2.411.238 |
| - Grosses réparations : | 0 | | |
| - Autres : | 1.552.577 | | |
| Utilisations et reprises provisions | | -4.500.375 | -1.297.968 |
| - Grosses réparations : | 0 | | |
| - Autres : | -4.500.375 | | |

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

Activité B

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Détail des produits exceptionnels | 5.950.961 | 104.986.514 |
| Reprises d'amortissements | | 45.769.333 |
| Reprises de réductions de valeur | 0 | 0 |
| Plus-values sur réalisations d'actifs | | 10.230 |
| Autres produits exceptionnels | 10.000 | 54.133.005 |
| Plus-values sur participations | 0 | 0 |
| Produits afférents aux exercices antérieurs | 5.940.961 | 5.073.946 |
| Détail des charges exceptionnelles | 2.492.213 | 127.115.632 |
| Amortissements exceptionnels | 0 | 0 |
| Provisions pour charges exceptionnelles | | -24.783.602 |
| Moins-values sur réalisations d'actifs | 3.475 | 0 |
| Autres charges exceptionnelles | | 150.388.649 |
| Charges afférentes aux exercices antérieurs | 2.488.737 | 1.510.585 |

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Actif | Exercice | Exercice précédent |
| ACTIFS IMMOBILISES | 124.024.234 | 126.944.258 |
| I. Frais d'établissement | 0 | 0 |
| II. Immobilisations incorporelles | 1.547.455 | 1.537.543 |
| III. Immobilisations corporelles | 121.876.780 | 124.806.715 |
| A. Terrains, constructions et agencements | 84.724.224 | 89.815.296 |
| B. Matériel d'équipement médical | 21.173.748 | 21.104.820 |
| C. Matériel d'équipement non médical, mobilier matériel roulant et matériel informatique | 14.232.826 | 12.194.215 |
| F. Immobilisations en cours | 1.745.981 | 1.692.384 |
| IV. Immobilisations financières | 600.000 | 600.000 |
| C. Autres immobilisations financières | 600.000 | 600.000 |
| 1. Actions et Parts | 600.000 | 600.000 |
| 2. Créances et cautionnements en numéraire | 0 | 0 |
| ACTIFS CIRCULANTS | 219.089.170 | 238.745.527 |
| V. Créances à plus d'un an | 2.641.617 | 2.651.711 |
| VI. Stocks et commandes en cours d'exécution | 4.139.203 | 3.916.117 |
| A. Approvisionnements et fournitures | 4.139.203 | 3.916.117 |
| VII. Créances à un an au plus | 104.528.533 | 97.475.696 |
| A. Créances pour prestations | 94.715.717 | 87.683.895 |
| 1. Patients | 2.854.782 | 3.344.705 |
| 2. Organismes assureurs | 45.218.256 | 37.503.472 |
| 3. Autres | 43.624.937 | 44.316.520 |
| 4. Notes de crédit à recevoir | 3.017.743 | 2.519.198 |
| B. Autres créances | 9.812.816 | 9.791.801 |
| 2. Autres | 9.812.816 | 9.791.801 |
| VIII. Placements de trésorerie | 67.260.178 | 73.695.142 |
| IX. Valeurs disponibles | 38.457.913 | 59.549.396 |
| X. Comptes de régularisation | 2.061.727 | 1.457.464 |
| TOTAL | 343.113.404 | 365.689.785 |

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Passif | Exercice | Exercice précédent |
| CAPITAUX PROPRES | 69.472.119 | 72.626.083 |
| I. Dotations, apports et dons en capital | 28.396.945 | 28.396.945 |
| A. Capital souscrit | 28.396.945 | 28.396.945 |
| II. Plus-value de réévaluation et prime d'émission | 5.482 | 5.482 |
| III. Réserves | 24.374.756 | 27.126.946 |
| A. Réserve légale | 2.487.746 | 2.426.126 |
| B. Réserves indisponibles | 0 | 0 |
| C. Réserves disponibles | 21.887.011 | 24.700.820 |
| IV. Résultat reporté | 0 | 0 |
| V. Subsidés d'investissements | 16.694.936 | 17.096.710 |
| VI. Primes de fermeture | 0 | 0 |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | 8.277.185 | 11.224.983 |
| VII. Provision pour risques et charges | 8.277.185 | 11.224.983 |
| DETTES | 265.364.100 | 281.838.718 |
| VIII. Dettes à plus d'un an | 162.214.646 | 188.625.885 |
| A. Dettes financières | 42.035.872 | 42.447.111 |
| 4. Etablissements de crédit | 42.035.872 | 42.447.111 |
| D. Autres dettes | 120.178.774 | 146.178.774 |
| IX. Dettes à un an au plus | 99.452.630 | 89.736.611 |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 19.861.144 | 12.610.591 |
| B. Dettes financières | 0 | 0 |
| C. Dettes courantes | 48.214.170 | 46.021.189 |
| 1. Fournisseurs | 30.931.607 | 29.212.710 |
| 2. Montants de rattrapage | 4.668.383 | 4.555.358 |
| 3. Médecins, dentistes et kinés | 12.614.179 | 12.253.121 |
| D. Acomptes reçus | 711.688 | 544.753 |
| E. Dettes fiscales et salariales | 28.137.877 | 28.051.038 |
| 1. Impôts | 3.739.166 | 3.783.564 |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 24.398.711 | 24.267.475 |
| F. Autres dettes | 2.527.751 | 2.509.040 |
| X. Comptes de régularisation | 3.696.823 | 3.476.222 |
| TOTAL | 343.113.404 | 365.689.785 |

COMPTES DE RÉSULTATS

AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| I. PRODUITS D'EXPLOITATION | 354.510.162 | 351.658.395 |
| A. Chiffre d'affaires | 337.296.841 | 334.450.926 |
| Budget des moyens financiers | 128.214.738 | 128.854.447 |
| Rattrapage estimé de l'exercice en cours | -795.682 | -1.539.855 |
| Suppléments de chambres | 851.546 | 939.951 |
| Forfaits conventions I.N.A.M.I. | 15.369.592 | 15.449.311 |
| Forfaits produits accessoires | 728.345 | 536.828 |
| Produits pharmaceutiques et assimilés | 49.694.762 | 48.205.422 |
| Honoraires | 143.233.540 | 142.004.822 |
| C. Production immobilisée | 0 | 0 |
| Aménagements locaux | 0 | 0 |
| D. Autres produits d'exploitation | 17.213.321 | 17.207.469 |
| Autres | 17.213.321 | 17.207.469 |
| II. COUT DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 361.644.743 | 360.140.094 |
| A. Approvisionnements et fournitures | 72.686.655 | 69.425.893 |
| 1. Achats | 72.909.740 | 69.346.228 |
| 2. Variation des stocks : | | |
| augmentation (-), réduction (+) | -223.086 | 79.665 |
| B. Services et fournitures extérieurs | 92.603.223 | 91.328.282 |
| C. Rémunérations et charges sociales | 174.136.937 | 173.538.233 |
| D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles | 22.664.027 | 22.242.479 |
| E. Réductions de valeurs sur actifs circulants | 455.115 | -191.141 |
| F. Provisions pour risques et charges | -2.947.798 | 1.113.270 |
| G. Autres charges d'exploitation | 2.046.585 | 2.683.079 |
| Résultat d'exploitation | -7.134.581 | -8.481.699 |

COMPTES DE RÉSULTATS

AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé | | |
|--|-------------------|--------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| IV. PRODUITS FINANCIERS | 3.218.491 | 28.945.089 |
| B. Produits des actifs circulants | 270.102 | 25.986.972 |
| D. Autres produits financiers | 2.948.389 | 2.958.117 |
| V. CHARGES FINANCIÈRES | 1.124.068 | 1.102.649 |
| A. Charges des emprunts d'investissement | 1.111.975 | 1.086.664 |
| B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. (dotation +; reprise -) | 0 | 0 |
| C. Autres charges financières | 12.094 | 15.985 |
| VI. BÉNÉFICE COURANT | -5.040.157 | 19.360.741 |
| VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5.950.961 | 104.986.514 |
| A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0 | 45.769.333 |
| B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières | 0 | 0 |
| D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés | 0 | 10.230 |
| E. Autres produits exceptionnels de l'exercice | 10.000 | 54.133.005 |
| F. Produits afférents aux exercices antérieurs | 5.940.961 | 5.073.946 |
| VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2.492.213 | 127.115.632 |
| A. Amortissements exceptionnels sur immobilisés | 0 | 0 |
| C. Provisions pour charges exceptionnelles | 0 | -24.783.602 |
| D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés | 3.475 | 0 |
| E. Autres charges exceptionnelles de l'exercice | 0 | 150.388.649 |
| F. Charges afférentes aux exercices antérieurs | 2.488.737 | 1.510.585 |
| X. RESULTAT DE L'EXERCICE | -1.581.409 | -2.768.377 |

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Consolidé

| | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| A. BÉNÉFICE A AFFECTER | -1.581.409 | -2.768.377 |
| 1. Résultat de l'exercice à affecter | -1.581.409 | -2.768.377 |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 0 | 0 |
| B. PRELEVEMENTS | 2.813.810 | 4.000.778 |
| 1. Sur les réserves | 2.813.810 | 4.000.778 |
| C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES | -61.620 | -61.620 |
| 1. A la réserve légale | -61.620 | -61.620 |
| 2. Aux réserves disponibles | 0 | 0 |
| D. RESULTAT A REPORTER (-) | 0 | 0 |
| 1. Bénéfice à reporter | 0 | 0 |
| 2. Perte à reporter | 0 | 0 |
| F. BÉNÉFICE A DISTRIBUER (-) | -1.170.781 | -1.170.781 |
| 1. Rémunération du capital | -1.170.781 | -1.170.781 |



3 ■ Bilan social



BILAN SOCIAL

ÉTABLI SELON LE MODELE COMPLET
MENTION DES MONTANTS EN UNITES D'EUROS

N° CS1/1.

Dénomination: CHR DE LA CITADELLE

Forme juridique :

Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Adresse : Boulevard du 12^{ème} de Ligne | N° : 1 | Code postal : 4000 | Commune : LIEGE

Numéro d'entreprise¹ : 0237086311

Description de l'activité principale de l'entreprise : Soins de santé – Hôpital Public

Bilan social relatif à l'exercice comptable qui couvre la période du **01/01/2015** au **31/12/2015**

Responsable de l'entreprise à contacter

Nom : Madame Sylvianne PORTUGAELS – Directeur général
Téléphone : 04/225.61.21 Téléfax : 04/223.88.88
Adresse e-mail : sylvianne.portugaels@chrcitadelle.be

Signature pour l'entreprise :

¹ Ou numéro d'inscription auprès de la Centrale des Bilans. Ce numéro doit être repris dans le coin supérieur gauche de chaque page dans la case réservée à cet effet.

BILAN SOCIAL

ÉTABLI SELON LE MODELE COMPLET
MENTION DES MONTANTS EN UNITES D'EUROS

N° CS1/2.

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL

| Au cours de l'exercice | Codes | Total | 1. Hommes | 2. Femmes |
|---|-------|----------------|---------------|----------------|
| Nombre moyen de travailleurs | | | | |
| Temps plein | 1001 | 1 723,00 | 517,92 | 1 205,08 |
| Temps partiel | 1002 | 1 807,92 | 231,92 | 1 576,00 |
| Total en équivalents temps plein (ETP) | 1003 | 2 955,13 | 679,53 | 2 275,60 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | | | | |
| Temps plein | 1011 | 2 529 644,80 | 815 122,80 | 1 714 522,00 |
| Temps partiel | 1012 | 1 893 508,83 | 258 703,55 | 1 634 805,28 |
| Total | 1013 | 4 423 153,63 | 1 073 826,35 | 3 349 327,28 |
| Frais de personnel | | | | |
| Temps plein | 1021 | 99.590.616,56 | 32.090.901,55 | 67.499.715,01 |
| Temps partiel | 1022 | 74.546.320,44 | 10.185.005,45 | 64.361.314,99 |
| Total | 1023 | 174.136.937,00 | 42.275.906,99 | 131.861.030,01 |
| Montant des avantages accordés en sus du salaire | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Au cours de l'exercice précédent | Codes | P. Total | 1P. Hommes | 2P. Femmes |
|---|-------|----------------|---------------|----------------|
| Nombre moyen de travailleurs en ETP | 1003 | 2 983,55 | 678,47 | 2 305,09 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | 1013 | 4 431 989,57 | 1 075 583,12 | 3 356 406,45 |
| Frais de personnel | 1023 | 173 538 233,00 | 41 093 854,00 | 132 444 379,00 |
| Montant des avantages accordés en sus du salaire | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (SUITE)

| A la date de clôture de l'exercice | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Nombre de travailleurs | 105 | 1755 | 1744 | 2964,55 |
| Par type de contrat de travail | | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 110 | 1559 | 1571 | 2673,82 |
| Contrat à durée déterminée | 111 | 184 | 112 | 250,48 |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat de remplacement | 113 | 12 | 61 | 40,25 |
| Par sexe et niveau d'études | | | | |
| Hommes | 120 | 528 | 215 | 684,76 |
| de niveau primaire | 1200 | 37 | 21 | 53,64 |
| de niveau secondaire | 1201 | 225 | 107 | 306,42 |
| de niveau supérieur non universitaire | 1202 | 199 | 68 | 247,65 |
| de niveau universitaire | 1203 | 67 | 19 | 77,05 |
| Femmes | 121 | 1227 | 1529 | 2279,79 |
| de niveau primaire | 1210 | 37 | 93 | 106,29 |
| de niveau secondaire | 1211 | 400 | 629 | 828,99 |
| de niveau supérieur non universitaire | 1212 | 683 | 731 | 1187,86 |
| de niveau universitaire | 1213 | 107 | 76 | 156,65 |
| Par catégorie professionnelle | | | | |
| Personnel de direction | 130 | 7 | 1 | 7,5 |
| Employés | 134 | 1471 | 1446 | 2471,05 |
| Ouvriers | 132 | 201 | 294 | 409,5 |
| Autres | 133 | 76 | 3 | 76,5 |

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

| Au cours de l'exercice | Codes | 1. Personnel intérimaire | 2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise |
|--|-------|--------------------------|---|
| Nombre moyen de personnes occupées | 150 | 0,14 | 0,00 |
| Nombre d'heures effectivement prestées | 151 | 272,50 | 0,00 |
| Frais pour l'entreprise | 152 | 9 649,40 | 0,00 |

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

| ENTRÉES | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|---|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice | 205 | 293 | 252 | 431,05 |
| Par type de contrat de travail | | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 210 | 104 | 85 | 155,79 |
| Contrat à durée déterminée | 211 | 178 | 101 | 231,01 |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat de remplacement | 213 | 11 | 66 | 44,25 |

| SORTIES | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice | 305 | 273 | 341 | 442,07 |
| Par type de contrat de travail | | | | |
| Contrat à durée indéterminée | 310 | 60 | 91 | 99,21 |
| Contrat à durée déterminée | 311 | 190 | 142 | 265,26 |
| Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini | 312 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat de remplacement | 313 | 23 | 108 | 77,6 |
| Par motif de fin de contrat | | | | |
| Pension | 340 | 31 | 38 | 52,76 |
| Chômage avec complément d'entreprise | 341 | 0 | 0 | 0 |
| Licenciement | 342 | 9 | 6 | 13,1 |
| Autre motif | 343 | 233 | 297 | 376,21 |
| Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants | 350 | 0 | 0 | 0 |

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

| | Codes | Hommes | Codes | Femmes |
|--|-------|------------|-------|--------------|
| Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur | | | | |
| Nombre de travailleurs concernés | 5801 | 536 | 5811 | 2043 |
| Nombre d'heures de formation suivies | 5802 | 9 806,55 | 5812 | 34 777,47 |
| Coût net pour l'entreprise | 5803 | 369 564,00 | 5813 | 1 213 052,05 |
| dont coût brut directement lié aux formations | 58031 | 369 564,00 | 58131 | 1 213 052,05 |
| dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs | 58032 | | 58132 | |
| dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) | 58033 | | 58133 | |
| Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur | | | | |
| Nombre de travailleurs concernés | 5821 | 185 | 5831 | 852 |
| Nombre d'heures de formation suivies | 5822 | 499 | 5832 | 2888 |
| Coût net pour l'entreprise | 5823 | 12 520,83 | 5833 | 68 149,98 |
| Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur | | | | |
| Nombre de travailleurs concernés | 5841 | 1 | 5851 | |
| Nombre d'heures de formation suivies | 5842 | 490,20 | 5852 | |
| Coût net pour l'entreprise | 5843 | 7 870,89 | 5853 | |