



# Brochure chiffrée 2015



**CHR CITADELLE**  
Un hôpital pour tous, la santé pour chacun



# 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 %   |         |
|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|---------|
| <b>36 646</b> |        | <b>37 643</b>      |        | <b>-2,65%</b> |         |
| 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



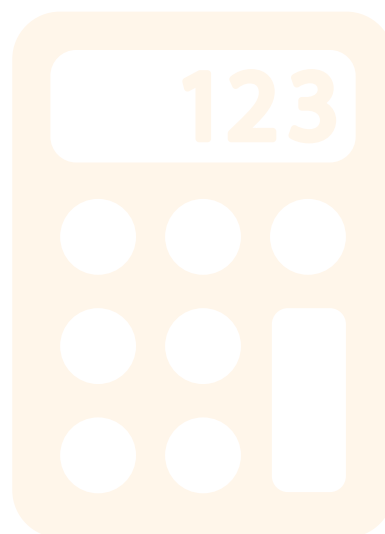
**147 432 403 €**  
par rapport à  
149 954 400 €  
du budget  
de 2015




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


# MONTANTS FACTURÉS

## PRÉSENTATION PAR SITE



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

| Réalisé            |             | Variation %  |        |
|--------------------|-------------|--|--------|
| <b>147 432 403</b> |             |  <b>0,63%</b> |        |
| 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 %   |         |
|--------------------|-------------|---|---------|
| <b>149 954 400</b> |             |  <b>-1,68%</b> |         |
| 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 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>         | <b>37.139.590</b> | <b>37.139.590</b>  |
| I. Frais d'établissement          | 0                 | 0                  |
| II. Immobilisations incorporelles | 0                 | 0                  |
| III. Immobilisations corporelles  | 0                 | 0                  |
| IV. Immobilisations financières   | <b>37.139.590</b> | <b>37.139.590</b>  |
| A. Entreprises liées              | 37.139.590        | 37.139.590         |
| 2. Créances                       | 37.139.590        | 37.139.590         |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b>          | <b>12.276.017</b> | <b>11.503.264</b>  |
| VII. Créances à un an au plus     | <b>12.276.017</b> | <b>11.503.264</b>  |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>49.415.607</b> | <b>48.642.854</b>  |

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

## Activité A

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

# 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          |
|  | <b>2.583.534</b> | <b>2.583.534</b>   |
| Produits   | Exercice         | Exercice précédent |
| Produits financiers relatifs à la créance sur l'activité B | 2.583.534        | 2.583.534          |
|  | <b>2.583.534</b> | <b>2.583.534</b>   |

# COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

## Activité A

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

# AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

## Activité A

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

# ANNEXE AUX BILANS

## Activité A

|   | Exercice          | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>DETAIL DES AUTRES CREANCES A UN AN AU PLUS</b>   | <b>10.668.919</b> | <b>9.123.413</b>   |
| Créances sur l'activité B                           | 10.662.983        | 9.890.230          |
| Impôts et précomptes à récupérer                    | 5.936             | 5.936              |
| <b>DETAIL DES RESERVES</b>                          | <b>12.666.473</b> | <b>12.543.233</b>  |
| 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          |
| <b>DETAIL DES AUTRES DETTES A UN AN AU PLUS</b>     | <b>1.158.259</b>  | <b>1.158.259</b>   |
| Dividendes à payer                                  | 1.158.259         | 1.158.259          |

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

## Activité B

| Actif   | Exercice           | Exercice précédent |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>   | <b>124.024.234</b> | <b>126.944.258</b> |
| <b>I. Frais d'établissement</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>II. Immobilisations incorporelles</b>  | <b>1.547.455</b>   | <b>1.537.543</b>   |
| <b>III. Immobilisations corporelles</b>   | <b>121.876.780</b> | <b>124.806.715</b> |
| 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          |
| <b>IV. Immobilisations financières</b>  | <b>600.000</b>     | <b>600.000</b>     |
| C. Autres immobilisations financières   | 600.000            | 600.000            |
| 1. Actions et Parts   | 600.000            | 600.000            |
| 2. Créances et cautionnements en numéraire  | 0                  | 0                  |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b>  | <b>225.061.585</b> | <b>244.006.809</b> |
| <b>V. Créances à plus d'un an</b>   | <b>2.641.617</b>   | <b>2.651.711</b>   |
| <b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>                                       | <b>4.139.203</b>   | <b>3.916.117</b>   |
| A. Approvisionnements et fournitures  | 4.139.203          | 3.916.117          |
| <b>VII. Créances à un an au plus</b>  | <b>110.500.948</b> | <b>102.736.979</b> |
| 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         |
| <b>VIII. Placements de trésorerie</b>   | <b>67.260.178</b>  | <b>73.695.142</b>  |
| <b>IX. Valeurs disponibles</b>  | <b>38.457.913</b>  | <b>59.549.396</b>  |
| <b>X. Comptes de régularisation</b>   | <b>2.061.727</b>   | <b>1.457.464</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>349.085.819</b> | <b>370.951.067</b> |



# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

## Activité B

| Passif  | Exercice           | Exercice précédent |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                   | <b>31.047.318</b>  | <b>34.262.902</b>  |
| <b>I. Dotations apports et dons en capital</b>            | <b>2.642.862</b>   | <b>2.642.862</b>   |
| A. Capital souscrit                                       | 2.642.862          | 2.642.862          |
| <b>II. Plus-value de réévaluation et prime d'émission</b> | <b>1.237</b>       | <b>1.237</b>       |
| <b>III. Réserves</b>                                      | <b>11.708.283</b>  | <b>14.522.093</b>  |
| A. Réserve légale   | 324.678            | 324.678            |
| B. Réserves indisponibles                                 | 0                  | 0                  |
| C. Réserves disponibles                                   | 11.383.605         | 14.197.415         |
| <b>IV. Résultat reporté</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>V. Subsidés d'investissements</b>                      | <b>16.694.936</b>  | <b>17.096.710</b>  |
| <b>VI. Primes de fermeture</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                 | <b>8.277.185</b>   | <b>11.224.983</b>  |
| <b>VII. Provisions pour risques et charges</b>            | <b>8.277.185</b>   | <b>11.224.983</b>  |
| <b>DETTES</b>   | <b>309.761.316</b> | <b>325.463.182</b> |
| <b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>                        | <b>199.354.237</b> | <b>225.765.476</b> |
| 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        |
| <b>IX. Dettes à un an au plus</b>                         | <b>106.710.256</b> | <b>96.221.485</b>  |
| 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          |
| <b>X. Comptes de régularisation</b>                       | <b>3.696.823</b>   | <b>3.476.222</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>349.085.819</b> | <b>370.951.067</b> |

# 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                  |
|  |                    |                    |
|  | <b>367.204.557</b> | <b>490.301.909</b> |
|  |                    |                    |
| 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          |
|  |                    |                    |
|  | <b>367.204.557</b> | <b>359.538.935</b> |

# COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

## Activité B

|  | Exercice           | Exercice précédent |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                          | <b>355.221.295</b> | <b>352.369.528</b> |
| A. Chiffre d'affaires                                      | <b>337.296.841</b> | <b>334.450.926</b> |
| 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                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Aménagements locaux  | 0                  | 0                  |
| D. Autres produits d'exploitation                          | <b>17.924.454</b>  | <b>17.918.602</b>  |
| Autres   | 17.924.454         | 17.918.602         |
| <b>II. COUT DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                | <b>361.004.743</b> | <b>359.500.094</b> |
| A. Approvisionnements et fournitures                       | 72.686.655         | 69.425.893         |
| 1. Achats  | 72.909.740         | 69.346.228         |
| 2. Variation des stocks :<br>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          |
| <b>III. BENEFICE D'EXPLOITATION</b>                        | <b>-5.783.448</b>  | <b>-7.130.566</b>  |
| <b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>                             | <b>3.218.491</b>   | <b>28.945.089</b>  |
| B. Produits des actifs circulants                          | 270.102            | 25.986.972         |
| C. Autres produits financiers                              | 2.948.389          | 2.958.117          |
| <b>V. CHARGES FINANCIERES</b>                              | <b>3.707.602</b>   | <b>3.686.183</b>   |
| A. Charges des emprunts d'investissement                   | 3.695.508          | 3.670.198          |
| C. Autres charges financières                              | 12.094             | 15.985             |
| <b>VI. BENEFICE COURANT</b>                                | <b>-6.272.558</b>  | <b>18.128.340</b>  |

# COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>5.950.961</b>  | <b>104.986.514</b> |
| 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          |
| <b>VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | <b>2.492.213</b>  | <b>127.115.632</b> |
| 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          |
| <b>XI. RESULTAT DE L'EXERCICE</b>  | <b>-2.813.810</b> | <b>-4.000.778</b>  |

# AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

## Activité B

|   | Exercice          | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>A. BENEFICE A AFFECTER</b>               | <b>-2.813.810</b> | <b>-2.115.438</b>  |
| 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>B. PRELEVEMENTS</b>                      | <b>2.813.810</b>  | <b>2.115.438</b>   |
| 1. Sur les réserves                         | 2.813.810         | 2.115.438          |
| <b>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1. A la réserve légale                      | 0                 | 0                  |
| 2. Aux réserves disponibles                 | 0                 | 0                  |
| <b>D. RESULTAT A REPORTER</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1. Bénéfice à reporter                      | 0                 | 0                  |

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

## Activité B

|  | Frais<br>d'établissement | Immobilisations<br>incorporelles | Terrains,<br>constructions,<br>grosses<br>réparations<br>et agencements | Matériel et<br>équipements<br>médicaux |
|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|
|  | Rubrique 20              | Rubrique 21                      | Rubrique 22   | Rubrique 23                            |
| <b>A. ACQUISITIONS</b>                         |                          |                                  |   |  |
| 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<br>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>B. PLUS-VALUES</b>                          |                          |                                  |   |  |
| Au 01/01/2015                                  |                          |                                  | 7.304.644   |  |
| Mutations de l'exercice (+)                    |                          |                                  |   |  |
| Mutations de l'exercice (-)                    |                          |                                  |   |  |
| Au 31/12/2015                                  |                          |                                  | 7.304.644   |  |
| <b>C. AMORTISSEMENTS</b>                       |                          |                                  |   |  |
| 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                           |
| <b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2015</b>             | <b>0</b>                 | <b>1.547.455</b>                 | <b>84.724.224</b>   | <b>21.173.748</b>                      |

# 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                 |
| <b>A. ACQUISITIONS</b>                      |   |   |                             |
| 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>B. PLUS-VALUES</b>                       |   |   |                             |
| Au 01/01/2015                               |   |   |                             |
| Mutations de l'exercice (+)                 |   |   |                             |
| Mutations de l'exercice (-)                 |   |   |                             |
| Au 31/12/2015                               |   |   |                             |
| <b>C. AMORTISSEMENTS</b>                    |   |   |                             |
| 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                           |
| <b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2015</b>          | <b>14.232.826</b>   | <b>1.745.981</b>                                      | <b>600.000</b>              |

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

## Activité B

|   | Terrains         | Constructions     | Grosses réparations | Agencements immeubles | Travaux de reconditionn. | Dévelop. durables | Autres agencements | Agencements extérieurs |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>A. ACQUISITIONS</b>                      |                  |                   |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| 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>B. PLUS-VALUES</b>                       |                  |                   |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| Au 01/01/2015                               |                  | 7.304.644         |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| Mutations de l'exercice (+)                 |                  | 0                 |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| Mutations de l'exercice (-)                 |                  | 0                 |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| Au 31/12/2015                               |                  | 7.304.644         |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| <b>C. AMORTISSEMENTS</b>                    |                  |                   |                     |                       |                          |                   |                    |                        |
| 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             |
| <b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2015</b>          | <b>2.173.967</b> | <b>42.460.819</b> | <b>10.049.539</b>   | <b>2.982.376</b>      | <b>20.336.816</b>        | <b>2.132.777</b>  | <b>4.438.807</b>   | <b>149.123</b>         |



# ETAT DES IMMOBILISATIONS

## Activité B

|  | Mobiliers        | Equipements<br>non médicaux | Matériels<br>roulants | Matériels<br>informatiques |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>A. ACQUISITIONS</b>                         |                  |                             |                       |                            |
| 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<br>antérieurs (+,-) | -115             | -347                        | 0                     | 21.717                     |
| Au 31/12/2015                                  | 21.919.207       | 20.605.236                  | 846.665               | 25.374.942                 |
| <b>B. PLUS-VALUES</b>                          |                  |                             |                       |                            |
| Au 01/01/2015                                  |                  |                             |                       |                            |
| Mutations de l'exercice (+)                    |                  |                             |                       |                            |
| Mutations de l'exercice (-)                    |                  |                             |                       |                            |
| Au 31/12/2015                                  |                  |                             |                       |                            |
| <b>C. AMORTISSEMENTS</b>                       |                  |                             |                       |                            |
| 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                |
| <b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2015</b>             | <b>2.789.301</b> | <b>4.857.801</b>            | <b>206.123</b>        | <b>6.379.600</b>           |

# ANNEXE AUX BILANS

## Activité B (Actif)

|   | Exercice           | Exercice précédent |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>VII. CREANCES A UN AN AU PLUS</b>                                    | <b>110.500.948</b> | <b>102.736.979</b> |
| 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         |
| <b>IX. VALEURS DISPONIBLES</b>  | <b>38.457.913</b>  | <b>59.549.396</b>  |
| 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          |
| <b>Total</b>                          | <b>3.199.729</b> | <b>4.668.383</b> |

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 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>V. SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS</b>  | <b>16.694.936</b>  | <b>17.096.710</b>  |
| Subsides sur immeubles  | 15.654.744         | 15.905.487         |
| Subsides sur matériel médical   | 0                  | 0                  |
| Subsides sur aménagements   | 1.040.192          | 1.191.223          |
| <b>VII. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>8.277.185</b>   | <b>11.224.983</b>  |
| 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          |
| <b>IX. DETTES A UN AN AU PLUS</b>   | <b>106.710.256</b> | <b>96.221.485</b>  |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année   | 19.861.144         | 12.610.591         |
| Échéance au 31/12/n+1   |                    |                    |
| 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          |
| <b>X. COMPTES DE REGULARISATION</b>   | <b>3.696.823</b>   | <b>3.476.222</b>   |

# ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

## Activité B

|  | Exercice          | Exercice précédent |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Détail des autres produits d'exploitation</b>     | <b>17.924.454</b> | <b>17.918.602</b>  |
| 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          |
| <b>Détail des services et fournitures extérieurs</b> | <b>91.963.223</b> | <b>90.688.282</b>  |
| 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 |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Détail des suppléments de chambre</b>                           | <b>851.546</b>    | <b>939.951</b>     |
| Chambre à 2 lits   | 0                 | 0                  |
| Chambre à 1 lit  | 851.546           | 939.951            |
| <b>Détail des forfaits Convention I.N.A.M.I.</b>                   | <b>15.369.592</b> | <b>15.449.311</b>  |
| 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 mucoviscidose   | 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            |
| <b>Détail des produits pharmaceutiques</b>                         | <b>49.694.762</b> | <b>48.205.422</b>  |
| 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 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Détail des rémunérations et charges sociales</b>          |             | <b>174.136.937</b> | <b>173.538.233</b> |
| 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  |                    |                    |
| <b>Détail des réductions de valeur sur actifs circulants</b> |             | <b>455.115</b>     | <b>-191.141</b>    |
| Réductions de valeur sur créances et stocks                  |             | 455.115            | -191.141           |
| <b>Détail des provisions pour risques et charges</b>         |             | <b>-2.947.798</b>  | <b>1.113.270</b>   |
| 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 |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Détail des produits exceptionnels</b>    | <b>5.950.961</b> | <b>104.986.514</b> |
| 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          |
| <b>Détail des charges exceptionnelles</b>   | <b>2.492.213</b> | <b>127.115.632</b> |
| 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 |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>  | <b>124.024.234</b> | <b>126.944.258</b> |
| <b>I. Frais d'établissement</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>II. Immobilisations incorporelles</b>   | <b>1.547.455</b>   | <b>1.537.543</b>   |
| <b>III. Immobilisations corporelles</b>  | <b>121.876.780</b> | <b>124.806.715</b> |
| 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          |
| <b>IV. Immobilisations financières</b>   | <b>600.000</b>     | <b>600.000</b>     |
| C. Autres immobilisations financières  | 600.000            | 600.000            |
| 1. Actions et Parts  | 600.000            | 600.000            |
| 2. Créances et cautionnements en numéraire   | 0                  | 0                  |
| <b>ACTIFS CIRCULANTS</b>   | <b>219.089.170</b> | <b>238.745.527</b> |
| <b>V. Créances à plus d'un an</b>  | <b>2.641.617</b>   | <b>2.651.711</b>   |
| <b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>                                      | <b>4.139.203</b>   | <b>3.916.117</b>   |
| A. Approvisionnements et fournitures   | 4.139.203          | 3.916.117          |
| <b>VII. Créances à un an au plus</b>   | <b>104.528.533</b> | <b>97.475.696</b>  |
| 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          |
| <b>VIII. Placements de trésorerie</b>  | <b>67.260.178</b>  | <b>73.695.142</b>  |
| <b>IX. Valeurs disponibles</b>   | <b>38.457.913</b>  | <b>59.549.396</b>  |
| <b>X. Comptes de régularisation</b>  | <b>2.061.727</b>   | <b>1.457.464</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>343.113.404</b> | <b>365.689.785</b> |

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Passif  | Exercice           | Exercice précédent |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                   | <b>69.472.119</b>  | <b>72.626.083</b>  |
| <b>I. Dotations, apports et dons en capital</b>           | <b>28.396.945</b>  | <b>28.396.945</b>  |
| A. Capital souscrit                                       | 28.396.945         | 28.396.945         |
| <b>II. Plus-value de réévaluation et prime d'émission</b> | <b>5.482</b>       | <b>5.482</b>       |
| <b>III. Réserves</b>                                      | <b>24.374.756</b>  | <b>27.126.946</b>  |
| A. Réserve légale   | 2.487.746          | 2.426.126          |
| B. Réserves indisponibles                                 | 0                  | 0                  |
| C. Réserves disponibles                                   | 21.887.011         | 24.700.820         |
| <b>IV. Résultat reporté</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>V. Subsidés d'investissements</b>                      | <b>16.694.936</b>  | <b>17.096.710</b>  |
| <b>VI. Primes de fermeture</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  | <b>8.277.185</b>   | <b>11.224.983</b>  |
| <b>VII. Provision pour risques et charges</b>             | <b>8.277.185</b>   | <b>11.224.983</b>  |
| <b>DETTES</b>   | <b>265.364.100</b> | <b>281.838.718</b> |
| <b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>                        | <b>162.214.646</b> | <b>188.625.885</b> |
| 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        |
| <b>IX. Dettes à un an au plus</b>                         | <b>99.452.630</b>  | <b>89.736.611</b>  |
| 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          |
| <b>X. Comptes de régularisation</b>                       | <b>3.696.823</b>   | <b>3.476.222</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>343.113.404</b> | <b>365.689.785</b> |

# COMPTES DE RÉSULTATS

## AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | Exercice           | Exercice précédent |
| <b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   | <b>354.510.162</b> | <b>351.658.395</b> |
| 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         |
| <b>II. COUT DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   | <b>361.644.743</b> | <b>360.140.094</b> |
| 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          |
| <b>Résultat d'exploitation</b>  | <b>-7.134.581</b>  | <b>-8.481.699</b>  |

# COMPTES DE RÉSULTATS

## AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

| Consolidé  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
|  | Exercice          | Exercice précédent |
| <b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>   | <b>3.218.491</b>  | <b>28.945.089</b>  |
| B. Produits des actifs circulants  | 270.102           | 25.986.972         |
| D. Autres produits financiers  | 2.948.389         | 2.958.117          |
| <b>V. CHARGES FINANCIÈRES</b>  | <b>1.124.068</b>  | <b>1.102.649</b>   |
| 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             |
| <b>VI. BÉNÉFICE COURANT</b>  | <b>-5.040.157</b> | <b>19.360.741</b>  |
| <b>VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>5.950.961</b>  | <b>104.986.514</b> |
| 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          |
| <b>VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | <b>2.492.213</b>  | <b>127.115.632</b> |
| 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          |
| <b>X. RESULTAT DE L'EXERCICE</b>   | <b>-1.581.409</b> | <b>-2.768.377</b>  |

# AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

## Consolidé

|   | Exercice          | Exercice précédent |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>A. BENEFICE A AFFECTER</b>               | <b>-1.581.409</b> | <b>-2.768.377</b>  |
| 1. Résultat de l'exercice à affecter        | -1.581.409        | -2.768.377         |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 0                 | 0                  |
| <b>B. PRELEVEMENTS</b>                      | <b>2.813.810</b>  | <b>4.000.778</b>   |
| 1. Sur les réserves                         | 2.813.810         | 4.000.778          |
| <b>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b> | <b>-61.620</b>    | <b>-61.620</b>     |
| 1. A la réserve légale                      | -61.620           | -61.620            |
| 2. Aux réserves disponibles                 | 0                 | 0                  |
| <b>D. RESULTAT A REPORTER (-)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1. Bénéfice à reporter                      | 0                 | 0                  |
| 2. Perte à reporter                         | 0                 | 0                  |
| <b>F. BENEFICE A DISTRIBUER (-)</b>         | <b>-1.170.781</b> | <b>-1.170.781</b>  |
| 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<sup>ème</sup> de Ligne | N° : 1 | Code postal : 4000 | Commune : LIEGE

**Numéro d'entreprise<sup>1</sup> :** 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 :

<sup>1</sup> 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      |
|---|-------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Nombre moyen de travailleurs</b>                     |       |                |               |                |
| 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       |
| <b>Nombre d'heures effectivement prestées</b>           |       |                |               |                |
| 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   |
| <b>Frais de personnel</b>                               |       |                |               |                |
| 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 |
| <b>Montant des avantages accordés en sus du salaire</b> | 1033  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |

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



# BILAN SOCIAL

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

N° CS1/3.

## 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 |
|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Nombre de travailleurs</b>                          | 105   | 1755           | 1744             | 2964,55                             |
| <b>Par type de contrat de travail</b>                  |       |                |                  |                                     |
| 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                               |
| <b>Par sexe et niveau d'études</b>                     |       |                |                  |                                     |
| 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                              |
| <b>Par catégorie professionnelle</b>                   |       |                |                  |                                     |
| 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  |

# BILAN SOCIAL

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

N° CS1/4.

**TABEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE**

| ENTRÉES   | Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|---|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>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</b> | 205   | 293            | 252              | 431,05                              |
| <b>Par type de contrat de travail</b>   |       |                |                  |                                     |
| 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 |
|--|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>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</b> | 305   | 273            | 341              | 442,07                              |
| <b>Par type de contrat de travail</b>  |       |                |                  |                                     |
| 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                                |
| <b>Par motif de fin de contrat</b>   |       |                |                  |                                     |
| 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                                   |

# BILAN SOCIAL

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

N° CS1/5.

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

|  | Codes | Hommes     | Codes | Femmes       |
|--|-------|------------|-------|--------------|
| <b>Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur</b>                   |       |            |       |              |
| 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 |              |
|  |       |            |       |              |
| <b>Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur</b> |       |            |       |              |
| 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    |
|  |       |            |       |              |
| <b>Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur</b>                                      |       |            |       |              |
| 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  |              |