



# BILAN 1 FINANCIER



# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉ A

ACTIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</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	37 139 590	37 139 590
A. Entreprises liées	37 139 590	37 139 590
2. Créances	37 139 590	37 139 590
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>10 443 344</b>	<b>10 443 344</b>
VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS	10 439 271	10 439 271
A. Notes de crédit à recevoir		
B. Autres créances	10 439 271	10 439 271
IX. VALEURS DISPONIBLES	4 073	4 073
X. COMPTES DE RÉGULARISATION	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>47 582 934</b>	<b>47 582 934</b>

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉ A

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>38 548 091</b>	<b>38 548 091</b>
I. CAPITAL	25 754 133	25 754 133
A. Capital souscrit	25 754 133	25 754 133
II. PLUS-VALUE DE RÉÉVALUATION ET PRIME D'ÉMISSION	4 245	4 245
III. RÉSERVES	12 789 713	12 789 713
A. Réserve légale	2 286 308	2 286 308
B. Réserves indisponibles		
C. Réserves disponibles	10 503 406	10 503 406
IV. RÉSULTAT REPORTÉ	0	0
V. SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS	0	0
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
<b>DETTES</b>	<b>9 034 843</b>	<b>9 034 843</b>
IX. DETTES À UN AN AU PLUS	9 034 843	9 034 843
C. Dettes courantes	9 007 715	9 007 715
1. Fournisseurs	9 007 715	9 007 715
F. Autres dettes	27 128	27 128
X. COMPTES DE RÉGULARISATION	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>47 582 934</b>	<b>47 582 934</b>

## COMPTES DE RÉSULTATS

### ACTIVITÉ A

CHARGES	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
Politique hospitalière	0	0
Bénéfice de l'exercice	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRODUITS	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
Produits financiers relatifs à la créance sur l'activité B	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ANNEXE AUX BILANS

### ACTIVITÉ A

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>DÉTAIL DES AUTRES CRÉANCES À UN AN AU PLUS</b>	<b>10 439 271</b>	<b>10 439 271</b>
Créances sur l'activité B	10 433 335	10 433 335
Impôts et précomptes à récupérer	5 936	5 936
<b>DÉTAIL DES RÉSERVES</b>	<b>12 789 713</b>	<b>12 789 713</b>
Réserve légale	2 286 308	2 286 308
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>DÉTAIL DES AUTRES DETTES À UN AN AU PLUS</b>	<b>27 128</b>	<b>27 128</b>
Dividendes	0	0
Autres	27 128	27 128

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉ B

ACTIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>121 252 081</b>	<b>122 459 890</b>
I. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	0	0
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 784 759	4 202 797
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 851 597	116 641 950
A. Terrains, constructions et agencements	67 793 151	77 275 299
B. Matériel d'équipement médical	18 429 394	19 532 250
C. Matériel d'équipement non médical, mobilier, matériel roulant et matériel informatique	10 867 730	11 531 268
F. Immobilisations en cours	18 761 323	8 303 133
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 615 725	1 615 142
C. Autres immobilisations financières	1 615 725	1 615 142
1. Actions et Parts	1 615 725	1 615 142
2. Créances et cautionnements en numéraire	0	0
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>247 203 524</b>	<b>233 977 442</b>
V. CRÉANCES À PLUS D'UN AN	573 549	541 964
VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXÉCUTION	6 888 007	6 850 510
A. Approvisionnements et fournitures	6 888 007	6 850 510
VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS	155 486 107	159 477 538
A. Créances pour prestations	139 793 053	144 108 657
1. Patients	8 127 147	7 258 682
2. Organismes assureurs	77 637 750	79 022 859
3. Autres	54 028 156	57 827 117
B. Autres créances	15 693 054	15 368 880
VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE	48 522 167	55 780 042
IX. VALEURS DISPONIBLES	32 079 784	9 096 389
X. COMPTES DE RÉGULARISATION	3 653 910	2 230 999
<b>TOTAL</b>	<b>368 455 605</b>	<b>356 437 331</b>

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉ B

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>16 783 156</b>	<b>23 042 516</b>
<b>I. DOTATIONS APPORTS ET DONCS EN CAPITAL</b>	<b>2 642 911</b>	<b>2 642 911</b>
A. Capital souscrit	2 642 911	2 642 911
<b>II. PLUS-VALUE DE RÉÉVALUATION ET PRIME D'ÉMISSION</b>	<b>1 237</b>	<b>1 237</b>
<b>III. RÉSERVES</b>	<b>9 291 964</b>	<b>9 281 426</b>
A. Réserve légale	324 678	324 678
B. Réserves indisponibles	0	0
C. Réserves disponibles	8 967 286	8 956 748
<b>IV. RÉSULTAT REPORTÉ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>4 847 043</b>	<b>5 559 365</b>
<b>VI. PRIMES DE FERMETURE</b>	<b>0</b>	<b>5 557 577</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 380 797</b>	<b>2 190 228</b>
<b>VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 380 797</b>	<b>2 190 228</b>
<b>DETTES</b>	<b>350 291 651</b>	<b>331 204 587</b>
<b>VIII. DETTES À PLUS D'UN AN</b>	<b>208 885 876</b>	<b>207 427 051</b>
A. Dettes financières	52 294 511	50 835 686
4. Etablissements de crédits	52 294 511	50 835 686
D. Autres dettes	156 591 365	156 591 365
<b>IX. DETTES À UN AN AU PLUS</b>	<b>137 366 636</b>	<b>120 025 218</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	33 491 175	19 464 687
B. Dettes financières	15 433 335	18 433 335
C. Dettes courantes	55 903 144	55 506 752
1. Fournisseurs	36 647 678	31 578 277
2. Montants de rattrapage	6 650 428	7 632 997
3. Médecins, dentistes et kinés	12 605 038	16 295 478
D. Acomptes reçus	1 764 255	1 272 838
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	29 238 719	23 850 728
1. Impôts	2 993 246	1 231 395
2. Rémunérations et charges sociales	26 245 472	22 619 333
F. Autres dettes	1 536 007	1 496 876
<b>X. COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>4 039 139</b>	<b>3 752 318</b>
<b>TOTAL</b>	<b>368 455 605</b>	<b>356 437 331</b>



# COMPTES DE RÉSULTATS - FORME ABRÉGÉE

## ACTIVITÉ B

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>CHARGES</b>		
Achats et variation de stocks	109 295 539	93 953 001
Services extérieurs	106 425 989	98 518 281
Frais de personnel	187 504 269	179 244 035
Amortissements sur immobilisations	23 483 192	23 932 620
Réductions de valeur sur créances à un an au plus	1 429 354	-319 947
Provisions pour pensions et obligations similaires	0	0
Provisions pour risques et charges	-809 431	-764 799
Charges financières	748 072	672 668
Provisions pour charges exceptionnelles	0	0
Autres charges exceptionnelles	0	0
Charges afférentes aux exercices antérieurs	1 559 962	1 796 513
Autres charges d'exploitation	1 449 793	1 590 706
Dotation à la réserve légale	0	0
Dotation aux réserves disponibles	10 538	3 764
Bénéfice à reporter	0	0
	<b>431 097 277</b>	<b>398 626 842</b>
<b>PRODUITS</b>		
Chiffre d'affaires	389 246 146	364 127 539
Produits afférents aux exercices antérieurs	18 876 634	11 610 704
Autres produits	22 974 497	22 888 599
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	0	0
Prélèvement sur les réserves disponibles	0	0
	<b>431 097 277</b>	<b>398 626 842</b>

# COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

## ACTIVITÉ B

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>429 292 327</b>	<b>396 919 189</b>
A. Chiffre d'affaires	389 246 145	364 127 539
Budget des moyens financiers	135 234 282	135 614 164
Rattrapages estimés à restituer (-) à recevoir (+)	-1 969 244	-2 043 831
Suppléments de chambre	1 629 680	1 546 220
Forfaits conventions INAMI et hospitalisation de jour	18 549 352	18 508 353
Produits accessoires	69 108	91 884
Produits pharmaceutiques et assimilés	83 666 774	62 273 393
Financement de l'entité fédérée -prix hébergement	2 596 816	0
Clusters	9 583 721	0
Honoraires	139 885 655	148 137 356
C. Production immobilisée	0	0
Aménagements locaux	0	0
D. Autres produits d'exploitation	21 159 499	20 353 943
Autres	21 159 499	20 353 943
Produits d'exploitation non récurrents	18 886 683	12 437 707
<b>II. COÛT DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>430 338 667</b>	<b>397 950 410</b>
A. Approvisionnements et fournitures	109 295 539	93 953 001
1. Achats	109 333 035	92 568 167
2. Variation des stocks : augmentation (-), réduction +	-37 497	1 384 833
B. Services et fournitures extérieurs	106 425 989	98 518 281
C. Rémunérations et charges sociales	187 504 269	179 244 035
D. Amortissements sur immobilisations	23 483 192	23 932 620
E. Réductions de valeur sur actifs circulants	1 429 354	-319 947
F. Provisions pour risques et charges	-809 432	-764 799
G. Autres charges d'exploitation	1 449 793	1 590 706
Charges d'exploitation non récurrentes	1 559 962	1 796 513
<b>III. PERTE D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 046 340</b>	<b>-1 031 221</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 804 949</b>	<b>1 707 653</b>
B. Produits des actifs circulants	36 763	43 627
C. Autres produits financiers	1 768 186	1 664 026
<b>V. CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>748 072</b>	<b>672 668</b>
A. Charges des emprunts d'investissement	593 190	587 066
C. Autres charges financières	154 881	85 602
<b>XI. RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>10 538</b>	<b>3 764</b>

## AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

### ACTIVITÉ B

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>A. BÉNÉFICE A AFFECTER</b>	<b>10 538</b>	<b>3 764</b>
1. Résultat de l'exercice à affecter	10 538	3 764
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	0	0
<b>B. PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sur les réserves	0	0
<b>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 538</b>	<b>3 764</b>
1. A la réserve légale	0	0
2. Aux réserves disponibles	10 538	3 764
<b>D. RÉSULTAT A REPORTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	TERRAINS, CONSTRUCTIONS, GROSSES RÉPARATIONS ET AGENCEMENTS	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
	RUBRIQUE 20	RUBRIQUE 21	RUBRIQUE 22	RUBRIQUE 23
<b>A. ACQUISITIONS</b>				
AU 01/01/2019	2 206 585	15 238 320	315 366 583	156 766 058
Achats de l'exercice (+)	0	1 516 802	1 591 907	6 054 989
Transferts de rubriques (+,-)	0	0	39 093	0
Ventes et déclassements (-)	0	0		-220 456
N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-)	0	0	0	0
AU 31/12/2019	2 206 585	16 755 121	316 997 583	162 600 591
<b>B. PLUS-VALUES</b>				
AU 01/01/2019			7 304 644	5 834 533
Mutations de l'exercice (+)			0	0
Mutations de l'exercice (-)			0	0
AU 31/12/2019			7 304 644	5 834 533
<b>C. AMORTISSEMENTS</b>				
AU 01/01/2019	-2 206 585	-11 035 523	-245 395 928	-137 233 808
Mutations de l'exercice actées	0	-1 934 840	-11 113 148	-7 069 663
Mutations de l'exercice reprises	0	0	0	132 274
AU 31/12/2019	-2 206 585	-12 970 363	-256 509 076	-144 171 198
<b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2019</b>	<b>0</b>	<b>3 784 759</b>	<b>67 793 151</b>	<b>18 429 394</b>
	<b>90 007 303</b>			

	ÉQUIPEMENTS 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 01/01/2019	75 734 847	8 303 133	1 615 142
Achats de l'exercice (+)	2 696 285	10 513 891	583
Transferts de rubriques (+,-)	16 609	-55 702	0
Ventes et déclassements (-)	-54 450	0	0
N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-)	0	0	0
AU 31/12/2019	78 393 290	18 761 323	1 615 725

**B. PLUS-VALUES**

AU 01/01/2019			
Mutations de l'exercice (+)	0	0	0
Mutations de l'exercice (-)	0	0	0

AU 31/12/2019

**C. AMORTISSEMENTS**

AU 01/01/2019	-64 203 579	0	0
Mutations de l'exercice actées	-3 365 541	0	0
Mutations de l'exercice reprises	43 560	0	0
AU 31/12/2019	-67 525 561	0	0

<b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2019</b>	<b>10 867 729</b>	<b>18 761 323</b>	<b>1 615 725</b>
	<b>31 244 778</b>		

	TERRAINS	CONSTRUCTIONS	GROSSES RÉPARATIONS	AGENCEMENTS IMMEUBLES	TRAVAUX DE RE-CONDITIONN.	DÉVELOP. DURABLES	AUTRES AGENCEMENTS	AGENCEMENTS EXTÉRIEURS
<b>A. ACQUISITIONS</b>								
<b>AU 01/01/2019</b>	2 173 967	165 228 414	32 391 748	43 821 875	47 709 836	3 621 475	11 671 951	8 747 958
Achats de l'exercice (+)	0	0	664 583	0	153 139	10 138	764 047	0
Transferts de rubriques (+,-)	0	0	16 162	0	22 931	0	0	0
Ventes et déclassements (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AU 31/12/2019</b>	2 173 967	165 228 414	33 072 492	43 821 875	47 885 906	3 631 612	12 435 999	8 747 958
<b>B. PLUS-VALUES</b>								
<b>AU 01/01/2019</b>	0	7 304 644	0	0	0	0	0	0
Mutations de l'exercice (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutations de l'exercice (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AU 31/12/2019</b>	0	7 304 644	0	0	0	0	0	0
<b>C. AMORTISSEMENTS</b>								
<b>AU 01/01/2019</b>	0	-143 522 988	-23 789 732	-43 540 837	-20 264 737	-2 306 303	-3 366 100	-8 605 871
Mutations de l'exercice actées	0	-2 905 862	-1 573 734	-277 608	-4 771 405	-362 148	-1 200 378	-22 014
Mutations de l'exercice reprises	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AU 31/12/2019</b>	0	-146 428 850	-25 363 466	-43 818 445	-25 036 142	-2 668 450	-4 566 478	-8 627 884
<b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2019</b>	2 173 967	26 104 207	7 709 027	3 430	22 849 764	963 162	7 869 521	120 074
	67 793 151							

	MOBILIERS	EQUIPEMENTS NON MÉDICAUX	MATÉRIELS ROULANTS	MATÉRIELS INFORMATIQUES
<b>A. ACQUISITIONS</b>				
AU 01/01/2019	22 546 121	22 706 552	1 032 411	29 449 764
Achats de l'exercice (+)	409 453	903 886	188 561	1 194 384
Transferts de rubriques (+,-)	0	16 609	0	0
Ventes et déclassements (-)	0	0	0	-54 450
N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-)	0	0	0	0
AU 31/12/2019	22 955 573	23 627 047	1 220 972	30 589 699
<b>B. PLUS-VALUES</b>				
AU 01/01/2019				
Mutations de l'exercice (+)	0	0	0	0
Mutations de l'exercice (-)	0	0	0	0
AU 31/12/2019				
<b>C. AMORTISSEMENTS</b>				
AU 01/01/2019	-20 725 908	-18 180 183	-833 296	-24 464 193
Mutations de l'exercice actées	-500 771	-850 810	-63 469	-1 950 492
Mutations de l'exercice reprises	0	0	0	43 560
AU 31/12/2019	-21 226 678	-19 030 993	-896 765	-26 371 125
<b>D. VALEUR NETTE FIN 12/2019</b>	<b>1 728 895</b>	<b>4 596 053</b>	<b>324 207</b>	<b>4 218 574</b>
	<b>10 867 730</b>			

## ANNEXE AUX BILANS

### ACTIVITÉ B (ACTIF)

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS</b>	<b>155 486 107</b>	<b>159 477 541</b>
A. Créances pour prestations	139 793 053	144 108 660
1. Patients	22 740 046	20 442 229
2. Organismes assureurs	77 637 750	79 022 859
3. Autres	54 028 156	57 827 117
4. Réductions de valeur actées sur créances	-14 612 899	-13 183 545
B. Autres créances	15 693 054	15 368 880
2. Autres	15 693 054	15 368 880
<b>IX. VALEURS DISPONIBLES</b>	<b>32 079 784</b>	<b>9 096 389</b>
Il s'agit des comptes courants bancaires, caisses et virements internes	32 079 784	9 096 389



## ANNEXE AUX BILANS

### ACTIVITÉ B

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

	À RECOUVRER	À 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.	0	
05. 2010 à recouvrer auprès du M.S.P.	0	
06. 2011 à recouvrer auprès du M.S.P.	0	
07. 2012 à recouvrer auprès du M.S.P.	0	
08. 2013 à recouvrer auprès du M.S.P.	4 749 617	
09. 2014 à recouvrer auprès du M.S.P.	4 394 663	
10. 2016 à recouvrer auprès du M.S.P.	625 798	
11. 2017 à recouvrer auprès du M.S.P.	163 812	
12. 2018 à recouvrer auprès du M.S.P.	359 465	
13. 2015 à restituer au M.S.P.		406 034
14. 2016 à restituer au M.S.P.		713 521
15. 2017 à restituer au M.S.P.		1 171 735
16. 2018 à restituer au M.S.P.		2 098 935
17. 2019 à restituer au M.S.P.		2 260 202
18. 2018 à restituer au M.S.P.		0
<b>TOTAL</b>	<b>10 293 355</b>	<b>6 650 428</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>4 847 043</b>	<b>5 559 365</b>
Subsides sur immeubles	4 236 877	4 750 953
Subsides sur matériel médical	0	0
Subsides sur aménagements	610 167	808 411
<b>VII. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 380 797</b>	<b>2 190 228</b>
Provisions pour pensions et obligations similaires	0	0
Provisions pour grosses réparations	0	0
Provisions pour autres risques et charges	0	611 259
Provisions fonds social personnel-dépenses santé	699 133	917 702
Provisions pour litiges en cours	681 664	661 268
<b>IX. DETTES À UN AN AU PLUS</b>	<b>137 366 636</b>	<b>120 025 218</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Échéance au 31/12/n+1	33 491 175	19 464 687
B. Dettes financière	15 433 335	18 433 335
C. Dettes courantes Il s'agit des dettes fournisseurs, médecins, dentistes, kinés ainsi que les montants rattrapage	55 903 144	55 506 752
D. Acomptes reçus	1 764 255	1 272 838
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	29 238 719	23 850 728
1. Impôts Il s'agit essentiellement du précompte professionnel	2 993 246	1 292 486
2. Rémunérations et charges sociales Le détail de ce poste est le suivant :	26 245 472	22 558 242
O.N.S.S.	5 081 154	1 733 939
Rémunérations à payer et divers	123 247	236 389
Provisions pour pécules de vacances	21 041 072	20 588 584
Provisions pour passif social	0	0
Provisions personnel	0	-670
F. Autres dettes	1 536 007	1 496 876
<b>X. COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>4 039 139</b>	<b>3 752 318</b>

## ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

### ACTIVITÉ B

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>DÉTAIL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>21 159 499</b>	<b>20 353 943</b>
Subsidiation personnel A.C.S.	636 147	876 838
Mess et récupération de frais	16 130 511	13 959 361
Lits accompagnants et eaux	0	0
Loyers, parking et divers	4 392 841	5 517 744
<b>DÉTAIL DES SERVICES ET FOURNITURES EXTÉRIEURS</b>	<b>106 425 989</b>	<b>98 518 280</b>
Location matériel	4 774 161	4 157 779
Prestations médicales	3 822 243	3 698 522
Divers hospitalisés	4 124	4 055
Déchets	494 826	410 632
Désinfection	0	0
Informatique	3 317 164	1 848 139
Blanchisserie	1 239 578	1 163 236
Politique hospitalière	0	0
Transports	1 031 140	952 830
Assurances	497 537	467 475
Entretien et réparations	9 289 962	8 790 854
Frais administration	2 906 079	2 372 353
Honoraires non médicaux	1 264 565	1 024 412
Jetons de présence et émoluments	90 174	202 679
Honoraires médecins dentistes et kinés	76 426 806	72 187 799
Divers	1 267 629	1 237 515

## ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

### ACTIVITÉ B

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>DÉTAIL DES SUPPLÉMENTS DE CHAMBRE</b>	<b>1 629 580</b>	<b>1 546 220</b>
Chambre à 2 lits	0	0
Chambre à 1 lit	1 629 580	1 546 220
<b>DÉTAIL DES FORFAITS CONVENTION I.N.A.M.I.</b>	<b>18 549 352</b>	<b>18 508 354</b>
Mini séjours	28 986	25 022
Maxi séjours	1 485 823	1 346 810
Dialyse rénale	5 300 591	5 363 183
Salle de plâtre	259 116	226 636
Oxygénothérapie	4 397 975	3 678 534
Revalidation fonctionnelle	137 187	194 724
Rééducation C.I.M.C.	-4 671	861 779
Convention neuromusculaire	1 405 426	664 022
Convention mucoviscidose	342 003	483 804
Convention grande prématurité	176 602	193 599
Convention diabète	2 961 430	3 415 135
Convention insulinothérapie	337 640	317 366
Monitoring enfants à domicile	104 446	99 591
Convention hémophilie	3 447	0
Forfait A	0	0
Forfait B	0	0
Forfait C	0	0
Forfait D	0	0
Forfait Hôpital de jour 1 à 7	1 395 993	1 414 249
Forfait douleur chronique	217 358	223 900
<b>DÉTAIL DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES</b>	<b>83 666 774</b>	<b>62 273 393</b>
Spécialités	60 568 360	41 552 537
Forfaits médicaments	136 236	142 318
Gaz médicaux	0	0
Prothèses	20 898 673	18 660 197
Sang, plasma et dérivés	1 377 095	1 410 466
Lait maternel, plâtres, bandes plâtrées et produits radio-isotopes	686 410	507 875

## ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

### ACTIVITÉ B

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>DÉTAIL DES RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>187 504 269</b>	<b>179 244 036</b>
Rémunérations brutes	134 352 549	129 186 034
Cotisations patronales	44 032 239	42 245 219
Primes patronales pour assurances extra-légales	6 094 192	5 185 804
Autres frais de personnel	2 398 312	2 390 858
Rentes accidents de travail et maladies professionnelles	174 489	190 569
Provisions pécule de vacances	452 488	45 552
<b>DÉTAIL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>809 431</b>	<b>764 798</b>
Dotations provisions	-674 065	-65 208
- Grosses réparations :		
- Autres :	-674 065	-65 208
Utilisations et reprises provisions	1 483 496	830 006
- Grosses réparations :		
- Autres :	1 483 496	830 006

## ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

### ACTIVITÉ B

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL OU «NON-RÉCURRENT»	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS OU "NON-RÉCURRENTS"	18 886 683	12 437 707
Plus-values sur réalisations d'actifs	0	1 750
Autres produits exceptionnels	10 049	825 253
Produits afférents aux exercices antérieurs	18 876 634	11 610 704
DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES OU "NON-RÉCURRENTES"	1 559 962	1 796 514
Amortissements exceptionnels	55 754	27 198
Autres charges exceptionnelles	632	520 331
Charges afférentes aux exercices antérieurs	1 503 576	1 248 985

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉS A ET B CONSOLIDÉES

ACTIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>121 252 081</b>	<b>122 459 889</b>
I. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	0	0
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 784 759	4 202 797
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 851 597	116 641 950
A. Terrains, constructions et agencements	67 793 151	77 275 299
B. Matériel d'équipement médical	18 429 394	19 532 250
C. Matériel d'équipement non médical, mobilier, matériel roulant et matériel informatique	10 867 730	11 531 268
F. Immobilisations en cours	18 761 323	8 303 133
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 615 725	1 615 142
C. Autres immobilisations financières	1 615 725	1 615 142
1. Actions et Parts	1 615 725	1 615 142
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>238 199 882</b>	<b>224 973 799</b>
V. CRÉANCES À PLUS D'UN AN	573 549	541 964
VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXÉCUTION	6 888 007	6 850 510
A. Approvisionnements et fournitures	6 888 007	6 850 510
VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS	146 478 392	150 469 822
A. Créances pour prestations	139 793 053	144 108 657
1. Patients	8 127 147	7 258 681
2. Organismes assureurs	77 637 750	79 022 859
3. Autres	54 028 156	57 827 117
4. Notes de crédit à recevoir		
B. Autres créances	6 685 339	6 361 165
2. Autres	6 685 339	6 361 165
VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE	48 522 167	55 780 042
IX. VALEURS DISPONIBLES	32 083 857	9 100 462
X. COMPTES DE RÉGULARISATION	3 653 910	2 230 999
<b>TOTAL</b>	<b>359 451 963</b>	<b>347 433 688</b>

# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉS A ET B CONSOLIDÉES

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>55 331 247</b>	<b>61 590 608</b>
<b>I. DOTATIONS APPORTS ET DONS EN CAPITAL</b>	<b>28 397 044</b>	<b>28 397 044</b>
A. Capital souscrit	28 397 044	28 397 044
<b>II. PLUS-VALUE DE RÉÉVALUATION ET PRIME D'ÉMISSION</b>	<b>5 482</b>	<b>5 482</b>
<b>III. RÉSERVES</b>	<b>22 081 678</b>	<b>22 071 140</b>
A. Réserve légale	2 610 986	2 610 986
C. Réserves disponibles	19 470 692	19 460 154
<b>IV. RÉSULTAT REPORTÉ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>4 847 043</b>	<b>5 559 365</b>
<b>VI. PRIMES DE FERMETURE</b>	<b>0</b>	<b>5 557 577</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 380 797</b>	<b>2 190 228</b>
<b>VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 380 797</b>	<b>2 190 228</b>
<b>DETTES</b>	<b>302 739 918</b>	<b>283 652 852</b>
<b>VIII. DETTES À PLUS D'UN AN</b>	<b>171 746 286</b>	<b>170 287 461</b>
A. Dettes financières	52 294 511	50 835 686
4. Etablissements de crédit	52 294 511	50 835 686
D. Autres dettes	119 451 775	119 451 775
<b>IX. DETTES À UN AN AU PLUS</b>	<b>126 954 493</b>	<b>109 613 073</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	33 491 175	19 464 687
B. Dettes financières	5 000 000	8 000 000
C. Dettes courantes	55 903 144	55 506 752
1. Fournisseurs	36 647 678	31 578 277
2. Montants de rattrapage	6 650 428	7 632 997
3. Médecins, dentistes et kinés	12 605 038	16 295 478
D. Acomptes reçus	1 764 255	1 272 838
E. Dettes fiscales et salariales	29 238 719	23 850 728
1. Impôts	2 993 246	1 292 486
2. Rémunérations et charges sociales	26 245 472	22 558 242
F. Autres dettes	1 557 200	1 518 068
<b>X. COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>4 039 139</b>	<b>3 752 318</b>
<b>TOTAL</b>	<b>359 451 963</b>	<b>347 433 688</b>



# BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018

## ACTIVITÉS A ET B CONSOLIDÉES

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>429 292 327</b>	<b>396 919 189</b>
A. Chiffre d'affaires	389 246 145	364 127 539
Budget des moyens financiers	135 234 282	135 614 164
Rattrapage estimé de l'exercice en cours	-1 969 244	-2 043 831
Suppléments de chambres	1 629 680	1 546 220
Forfaits conventions I.N.A.M.I.	18 549 352	18 508 353
Forfaits produits accessoires	69 108	91 884
Produits pharmaceutiques et assimilés	83 666 774	62 273 393
Financement de l'entité fédérée - prix hébergement	2 596 816	0
Clusters	9 583 721	0
Honoraires	139 885 655	148 137 356
D. Autres produits d'exploitation	21 159 499	20 353 943
Autres	21 159 499	20 353 943
Produits d'exploitation non récurrents	18 886 683	12 437 707
<b>II. COÛT DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>430 338 667</b>	<b>397 950 410</b>
A. Approvisionnements et fournitures	109 295 539	93 953 000
1. Achats	109 333 035	92 568 167
2. Variation des stocks : augmentation (-), réduction (+)	-37 497	1 384 833
B. Services et fournitures extérieurs	106 425 989	98 518 282
C. Rémunérations et charges sociales	187 504 269	179 244 035
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles	23 483 192	23 932 620
E. Réductions de valeurs sur actifs circulants	1 429 354	-319 947
F. Provisions pour risques et charges	-809 431	-764 799
G. Autres charges d'exploitation	1 449 793	1 590 706
Charges d'exploitation non récurrentes	1 559 962	1 796 513
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 046 340</b>	<b>-1 031 221</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 804 950</b>	<b>1 707 653</b>
B. Produits des actifs circulants	36 764	43 627
D. Autres produits financiers	1 768 186	1 664 026
<b>V. CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>748 072</b>	<b>672 668</b>
A. Charges des emprunts d'investissement	593 190	587 066
D. Autres charges financières	154 881	85 602
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>1 056 878</b>	<b>1 034 985</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>10 538</b>	<b>3 764</b>

## AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

### ACTIVITÉS A ET B CONSOLIDÉES

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>A. BENEFICE A AFFECTER</b>	<b>10 538</b>	<b>3 764</b>
1. Résultat de l'exercice à affecter	10 538	3 764
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	0	0
<b>B. PRELEVEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sur les réserves	0	0
<b>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 538</b>	<b>3 764</b>
1. A la réserve légale	0	0
2. Aux réserves disponibles	10 538	3 764
<b>D. RESULTAT A REPORTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# BILAN SOCIAL 2

CS1				1	EUR	
NAT.	Date de la réception par la BNB	N°	Page	U	D	CS1/1.

**BILAN SOCIAL établi selon le MODELE COMPLET**  
**MENTION DES MONTANTS EN UNITES D'EUROS**

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 ..... Bte : .....  
 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 / 2019 au 31 / 12 / 2019**

Responsable de l'entreprise à contacter

Nom : Madame Sylvianne PORTUGAELS – Directeur général .....  
 Téléphone : 04/321.61.21 ..... Téléfax : 04/321.88.88 .....  
 Adresse e-mail : [sylvianne.portugaels@chrcitadelle.be](mailto: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.

N°		CS1/2.
----	--	--------

**BILAN SOCIAL**

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: .....

**ETAT DES PERSONNES OCCUPEES****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	2.042,75	617,83	1.424,92
Temps partiel .....	1002	1.534,25	165,67	1.368,58
Total en équivalents temps plein (ETP) .....	1003	3.038,72	716,77	2.321,95
<b>Nombre d'heures effectivement prestées</b>				
Temps plein .....	1011	3.020.632,40	989.297,28	2.031.335,12
Temps partiel .....	1012	1.495.176,23	148.150,70	1.347.025,53
Total .....	1013	4.515.808,63	1.137.447,98	3.378.360,65
<b>Frais de personnel</b>				
Temps plein .....	1021	125.421.938,02	41.077.352,59	84.344.585,43
Temps partiel .....	1022	62.082.330,98	6.151.476,06	55.930.854,92
Total .....	1023	187.504.269,00	47.228.828,65	140.275.440,35
<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
Nombre moyen de travailleurs en ETP .....	1003	3.000,99	703,24	2.297,75
Nombre d'heures effectivement prestées .....	1013	4.470.627,01	1.112.051,51	3.358.575,50
Frais de personnel .....	1023	179.244.036,00	44.544.992,00	134.699.044,00
Montant des avantages accordés en sus du salaire .....	1033	0	0	0

N°

CS1/3.

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

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
<b>A la date de clôture de l'exercice</b>				
<b>Nombre de travailleurs</b> .....	105	2112	1531	3098,77
<b>Par type de contrat de travail</b>				
Contrat à durée indéterminée .....	110	1783	1382	2689,7
Contrat à durée déterminée .....	111	289	84	334,65
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .....	112	0	0	0
Contrat de remplacement .....	113	40	65	74,42
<b>Par sexe et niveau d'études</b>				
Hommes .....	120	634	163	729,57
de niveau primaire .....	1200	146	38	169,09
de niveau secondaire .....	1201	185	38	206,65
de niveau supérieur non universitaire .....	1202	218	69	260,58
de niveau universitaire .....	1203	85	18	93,25
Femmes .....	121	1478	1368	2369,2
de niveau primaire .....	1210	190	187	304,61
de niveau secondaire .....	1211	398	393	660,7
de niveau supérieur non universitaire .....	1212	732	712	1199,55
de niveau universitaire .....	1213	158	76	204,34
<b>Par catégorie professionnelle</b>				
Personnel de direction .....	130	7	0	7
Employés .....	134	1675	1360	2568,64
Ouvriers .....	132	333	166	426,13
Autres .....	133	97	5	97

**PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE**

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise
<b>Au cours de l'exercice</b>			
Nombre moyen de personnes occupées .....	150	8,2759	.....
Nombre d'heures effectivement prestées .....	151	12.519,35	.....
Frais pour l'entreprise .....	152	199.554,58	.....

N°

CS1/4.

## TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

## ENTREES

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 ...

## Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée .....  
 Contrat à durée déterminée .....  
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .....  
 Contrat de remplacement .....

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	529	239	659,3
210	218	77	267,47
211	244	92	289,88
212	0	0	0
213	67	70	101,95

## SORTIES

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 .....

## Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée .....  
 Contrat à durée déterminée .....  
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .....  
 Contrat de remplacement .....

## Par motif de fin de contrat

Pension .....  
 Chômage avec complément d'entreprise .....  
 Licenciement .....  
 Autre motif .....  
 Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants .....

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
305	371	278	505,98
310	46	79	77,01
311	263	116	327,45
312	0	0	0
313	62	83	101,52
340	23	31	41,43
341	0	0	0
342	2	3	3,88
343	346	244	460,67
350	0	0	0

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	520	5811	2080
Nombre d'heures de formation suivies .....	5802	10.841,22	5812	38.905,93
Coût net pour l'entreprise .....	5803	440.300,08	5813	1.493.773,57
dont coût brut directement lié aux formations .....	58031	440.300,08	58131	1.493.773,57
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	149	5831	539
Nombre d'heures de formation suivies .....	5822	802	5832	2.056
Coût net pour l'entreprise .....	5823	23.160,64	5833	56.621,72
<b>Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur</b>				
Nombre de travailleurs concernés .....	5841	0	5851	2
Nombre d'heures de formation suivies .....	5842	0	5852	14.392,62
Coût net pour l'entreprise .....	5843	0	5853	1.173,60



**SITE DE LA CITADELLE**

Boulevard du 12<sup>e</sup> de Ligne 1,  
4000 Liège  
T 04 321 61 11

**SITE DU CHÂTEAU ROUGE**

Rue du Grand Puits 47,  
4040 Herstal  
T 04 321 59 04

**SITE DE SAINTE-ROSALIE**

Rue des Wallons 72,  
4000 Liège  
T 04 321 72 11



**CITADELLE  
CHATEAU  
ROUGE  
SAINTE  
ROSALIE**

VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER

[WWW.CHRCITADELLE.BE](http://WWW.CHRCITADELLE.BE)