



## Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

### PASSIF

<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>II.</b>	<b>PRIMES D'EMISSION</b>	<b>106.466,66</b>
	Primes d'émission	106.466,66
		106.466,66
<b>IV.</b>	<b>RESERVES</b>	<b>177.425,00</b>
	Réserve pour actions propres	14.654,97
	Autres réserves indisponibles	7.410,03
	Autres réserves disponibles	155.360,00
		177.425,00
<b>V.</b>	<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>70.808,54</b>
	Perte reportée de l'exercice précédent	-58.790,42
	Bénéfice de l'exercice	129.598,96
		70.808,54
<b>VIII.</b>	<b>PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES</b>	<b>169.664,86</b>
	A. Provisions	
	Provisions pour pensions et obligations	169.664,86
		169.664,86
<b>DETTES</b>		
<b>VIII.</b>	<b>DETTES A PLUS D'UN AN</b>	<b>71.173,92</b>
	A. Dettes financières	
	Avances permanentes des dirigeants	71.173,92
		71.173,92
<b>IX.</b>	<b>DETTES A UN AN AU PLUS</b>	<b>308.246,60</b>
	C. Dettes commerciales	
	Fournisseurs	0,00
	Factures à recevoir	17.923,73
		17.923,73
	E. Dettes fiscales, sociales et salariales	
	Précompte professionnel réouverture	13.980,74
	Précompte professionnel à payer	20.505,96
	ONSS à payer	20.187,91
	Cotisation de responsabilisation	78.792,28
	Rémunérations employés à payer	0,00
	Pécule de vacances employés à payer	39.647,80
	Provision INASTI	24.858,93
		197.973,62
	F. Autres dettes	
	Autres dettes	84.482,24
	Dettes AC Quaregnon	7.867,01
		92.349,25

## Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

X. <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>54.262,24</b>
Charges à imputer	0,00	
Produits à reporter	<u>54.262,24</u>	
	54.262,24	
<b>TOTAL DU PASSIF</b> .....		<b><u>958.047,82</u></b>

# Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

## COMPTES DE RESULTAT

<b>I. VENTES ET PRESTATIONS</b>		<b>1.347.162,09</b>
D. Autres produits d'exploitation		1.347.162,09
Subsides AC Jurbise	32.331,00	
Subsides AC Mons	289.545,00	
Subsides Province du Hainaut	192.980,78	
Subsides AC Colfontaine	54.257,58	
Subsides AC Quaregnon	54.928,12	
Subsides AC Frameries	43.370,00	
Subsides AC Quevy	17.155,04	
Subsides AC Silly	19.447,89	
Subsides AC Soignies	52.197,09	
Subsides Promo Sante One	590.949,59	
	<u>1.347.162,09</u>	
<b>II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</b>		<b>1.213.094,82</b>
B. Services et biens divers		160.325,65
Loyers		
Location matériel d'exploitation	6.931,62	
Location bâtiment	500,69	
Location container	848,33	
	<u>8.280,64</u>	
Entretiens et réparations		
Bâtiment	1.571,38	
Matériel d'exploitation	500,31	
Evacuations déchets	5.180,93	
	<u>7.252,62</u>	
Energie		
Eau	823,64	
Gaz	22.802,87	
Electricité	7.912,09	
	<u>31.538,60</u>	
Matières consommables		
Achats de produits pharmaceutiques	3.489,14	
Achats de fournitures médicales	1.644,17	
Produits d'entretien	0,00	
Documentation	0,00	
Matières consommables	86,45	
Petit outillage	0,00	
Petit matériel	755,35	
Petit matériel informatique	0,00	
Imprimés et fournitures de bureau	1.671,99	
	<u>7.647,10</u>	
Entrepreneurs, sous-traitants		
Honoraires secrétariat social	2.065,33	
Honoraires notaires	1.535,21	
Honoraires réviseurs	4.840,00	
Honoraires avocats	1.727,30	
Honoraires médecins Laitait Yves	3.202,24	

## Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

Honoraires médecins Leleu Patrick	8.235,53	
Honoraires médecins Restieau Roselyne	7.311,96	
Honoraires médecins Masure Melanie	5.932,38	
Honoraires médecins Hysmans Cyrielle	10.523,36	
Honoraires médecins Van Mellaert Caroline	9.152,94	
Rétributions de tiers	423,28	
Redevances logiciels	6.958,72	
Redevances système d'alarme	1.159,28	
	<u>63.067,53</u>	
Assurances		
Assurance incendie	2.764,49	
Assurance matériel exploitation	108,52	
Assurance RC professionnelle	1.076,33	
	<u>3.949,34</u>	
Transports		
Transports	6.570,32	
	<u>6.570,32</u>	
Frais de représentation, publicités		
Cadeaux et fleurs	125,00	
Publications légales	75,90	
Frais propres à l'employeur	2.804,77	
	<u>3.005,67</u>	
Frais de communications		
Téléphone	2.269,16	
GSM	1.246,88	
Internet	2.839,86	
Frais postaux	174,57	
	<u>6.530,47</u>	
Rémunérations administrateurs		
Indemnités Président	11.929,70	
Indemnités médecin responsable	3.000,00	
Cotisations sociales dirigeant	0,00	
Indemnités administrateurs	4.381,00	
Cotisations sociales INASTI	1.911,56	
Assurance accidents	1.261,10	
	<u>22.483,36</u>	
C. Rémunérations, charges sociales et pensions		879.137,02
Rémunérations et autres avantages		
Appointements employés	518.535,48	
	<u>518.535,48</u>	
Cotisations sociales patronales		
Cotisations patronales employés	204.570,93	
	<u>204.570,93</u>	
Autres frais de personnel		
Employés assurance loi-RC-chemin du travail	8.530,89	
Employés dotation pour double pécule	39.647,80	
Utilisation/reprise provision pour pécule vacances	-35.125,99	
Service médical et produits pharmaceutiques	1.422,21	
Vivres et boissons	82,02	

## Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

Provision cotisation de responsabilisation	231.052,16	
Reprise de provision cotisation de responsabilisation	-89.578,48	
	156.030,61	
<b>D. Amortissements et provisions</b>		<b>170.983,10</b>
Amortissements (dotations)	1.318,24	
	1.318,24	
Provisions pour pension	169.664,86	
	169.664,86	
<b>G. Autres charges d'exploitation</b>		<b>2.649,05</b>
Précompte immobilier	2.449,05	
Amendes et pénalités non déductibles	200,00	
	2.649,05	
<b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>134.067,27</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>1,45</b>
Produits des actifs circulants	0,77	
Différence de paiement	0,68	
	1,45	
<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1.991,34</b>
<b>A. Charges des dettes</b>		<b>0,00</b>
Intérêts, commis. et frais aff. aux dettes	0,00	
	0,00	
<b>C. Autres charges financières</b>		<b>1.991,34</b>
Différence de paiement	0,00	
Escomptes accordés	0,00	
Frais de banque et CCP	540,49	
Intérêts de retard et majorations	330,65	
Intérêts de retard précompte professionnel	1.120,20	
	1.991,34	
<b>VI. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>		<b>132.077,38</b>
<b>VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1.773,30</b>
Autres produits exceptionnels	1.773,30	
	1.773,30	
<b>VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>4.251,48</b>
Autres charges exceptionnelles	4.251,48	
	4.251,48	
<b>IX. RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS</b>		<b>129.599,20</b>

## Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

	Prélèvements sur impôts différés		0,00
	Transfert aux impôts différés		0,00
X.	<b>IMPÔTS SUR LE RESULTAT</b>		<b>0,24</b>
	Précompte mobilier		
			0,24
		<hr/>	0,24
XI.	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>129.598,96</b>
	Prélèvements sur les réserves immunisées		0,00
	Transfert aux réserves immunisées		0,00
XIII.	<b>RESULTAT A AFFECTER.....</b>		<b>129.598,96</b>

## Comptes internes de la S.C. C.I.S.C.H.

### AFFECTATION DU RESULTAT

<b>A.</b>	<b>RESULTAT A AFFECTER</b>		<b>70.808,54</b>
	1. Résultat de l'exercice à affecter	129.598,96	
	2. Résultat reporté de l'exercice précédent	-58.790,42	
<b>B.</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES</b>		<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b>		<b>0,00</b>
	Au capital et aux primes d'émissions	0,00	
	A la réserve légale	0,00	
	Aux autres réserves	0,00	
<b>D.</b>	<b>RESULTAT A REPORTER</b>		<b>70.808,54</b>
<b>E.</b>	<b>INTERVENTION DES ASSOCIES DANS LA PERTE</b>		<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>BENEFICE A DISTRIBUER</b>		<b>0,00</b>
	1. Rémunération du capital	0,00	
	2. Administrateurs ou gérants	0,00	
	3. Autres allocataires	0,00	