



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

FORFAITS FACTURÉS EN HÔPITAL DE JOUR

EXERCICE 2015



**27 539
forfaits**

par rapport à
28 497 forfaits
pour l'exercice
2014



Soit une différence de
-958 forfaits
ou
-3,36%

PRÉSENTATION PAR SITE

I HÔPITAL DE JOUR MÉDICAL I

Réalisé	
7 852	
CIT	7 798
STR	54

Exercice précédent	
8 323	
CIT	8 224
STR	99

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

I HÔPITAL DE JOUR CHIRURGICAL I

Réalisé	
16 604	
CIT	8 485
STR	8 119

Exercice précédent	
17 519	
CIT	8 709
STR	8 810

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

I HÔPITAL DE JOUR PÉDIATRIQUE I

Réalisé	
2 389	
CIT	2 389

Exercice précédent	
1 913	
CIT	1 913

Variation %	
24,88%	
CIT	24,88%

I AUTRES I

Réalisé	
694	
CIT	694

Exercice précédent	
742	
CIT	742

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

MONTANTS FACTURÉS

ANNÉE PRÉCÉDENTE

EXERCICE 2015



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



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

BUDGET

EXERCICE 2015



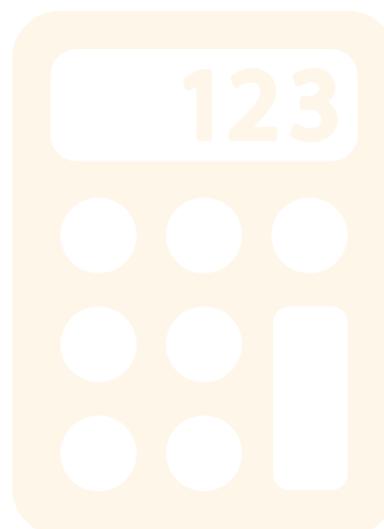
147 432 403 €
par rapport à
149 954 400 €
du budget
de 2015



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

MONTANTS FACTURÉS

PRÉSENTATION PAR SITE



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

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

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

TAUX D'OCCUPATION DES LITS PATIENTS PRÉSENTS / LITS AGRÉÉS

EXERCICE 2015



PAR RAPPORT À L'EXERCICE 2014





2.

Bilans
aux 31 décembre
2015 et 2014

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

Activité A

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

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

Activité A

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

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME ABRÉGÉE

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

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

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

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Activité A

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

ANNEXE AUX BILANS

Activité A

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

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

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

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

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

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME ABRÉGÉE

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

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

Activité B

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

COMPTES DE RÉSULTATS - FORME LÉGALE

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

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Activité B

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Activité B

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

ANNEXE AUX BILANS

Activité B (Actif)

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

ANNEXE AUX BILANS

Activité B

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

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

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

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

ANNEXE AUX BILANS

Activité B (Passif)

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

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

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

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

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

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

Activité B

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

ANNEXE AUX COMPTES DE RÉSULTATS

Activité B

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

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

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

BILANS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

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

COMPTES DE RÉSULTATS

AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

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

COMPTES DE RÉSULTATS

AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

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

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Consolidé

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



3 ■ Bilan social



BILAN SOCIAL

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

N° CS1/1.

Dénomination: CHR DE LA CITADELLE

Forme juridique :

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

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

Numéro d'entreprise¹ : 0237086311

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

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

Responsable de l'entreprise à contacter

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

Signature pour l'entreprise :

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

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

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

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

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

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

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

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

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

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

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

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

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

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