

CENTRE INTERCOMMUNALE DE SANTE DU COEUR DU HAINAUT

BE 0214.732.561

Siège Social

: Rue des Arquebusiers 5
7000 MONS

R.P.M.

: Mons

Comptes annuels au 31/12/2024

SRL FIDUCIAIRE AMARU-PARRILLA

Rue de Mons, 187

7011 GHLIN

☎: 065/ 34 61 56

☎: 065/ 84 28 13

✉: v.parrilla@fidamaru.be - i.cornut@fidamaru.be



		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
FRAIS D'ETABLISSEMENT		20	0,00
200000 FRAIS CONSTITUTION ET AUGM DE CAPITAL			1.090,73
200900 AMORT S/FR DE CONST ET AUGM CAPITAL			(1.090,73)
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	15.142,50
Immobilisations corporelles		22/27	15.142,50
Terrains et constructions		22	0,00
221000 BATIMENTS INDUSTRIELS			1.114.202,41
221900 AMORT S/BATIMENTS INDUSTRIELS			(1.114.202,41)
222000 TERRAINS BATIS			0,00
222900 AMORT S/TERRAINS BATIS			0,00
Installations, machines et outillage		23	7.733,98
230000 MATERIEL MEDICAL			1.385,11
230900 AMORT S/MATERIEL MEDICAL			(441,48)
231000 INSTALLATIONS MACHINES ET OUTILLAGE			82.589,79
231900 AMORT SUR INSTAL. MACHINES ET OUTIL.			(75.799,44)
Mobilier et matériel roulant		24	7.408,52
240000 MATERIEL DE BUREAU			108.362,54
240900 AMORT S/MATERIEL DE BUREAU			(100.954,02)
241000 MATERIEL ROULANT			0,00
241900 AMORT S/MATERIEL ROULANT			0,00
Immobilisations financières		28	0,00
288000 CAUTIONNEMENTS VERSES EN NUMERAIRE			0,00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	1.044.152,94
Créances à un an au plus		40/41	27.310,30
Créances commerciales		40	7.319,81
400000 CLIENTS			0,00
400200 FOURNISSEURS DEBITEURS			3.618,39
404100 NOTES DE CREDITS A RECEVOIR			0,00
404200 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR			3.701,42
			14.947,71
			14.976,10
			0,00
			(28,39)
			0,00



	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
Autres créances	41	19.990,49		23.066,52
410000 CAPITAL APPELE NON VERSE		6.544,56		1.289,08
414418 SUBSIDES A RECEVOIR AC QUEVY		0,00		16.521,96
414419 SUBSIDES A RECEVOIR AC SOIGNIES		0,00		5.255,48
414420 SUBSIDES A RECEVOIR HENSIES		115,14		0,00
416720 REMUNERATIONS A RECUPERER		13.330,79		0,00
Valeurs disponibles	54/58	975.897,43		648.663,58
550001 BELFIUS BE94 0910 2200 7814		2.408,01		2.370,36
550002 BELFIUS BE44 0910 0074 8545		320.332,75		176.043,04
550010 BELFIUS BE22 0910 0074 8747		653.156,67		438.932,60
550020 BELFIUS BE88 0910 1729 6341		0,00		1.318,85
560000 BNP BE83 0000 0596 7015		0,00		29.998,73
Comptes de régularisation	490/1	40.945,21		29.855,20
490000 CHARGES A REPORTER		15.596,58		4.895,20
491000 PRODUITS ACQUIS		25.336,00		24.960,00
491100 INTERETS A RECEVOIR		12,63		0,00
Montant total de l'actif		1.059.295,44		734.497,08



		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	10/15	237.828,76	172.727,67
Apport	10/11	106.466,66	106.466,66
En dehors du capital	11	106.466,66	106.466,66
Autres	1109/19	106.466,66	106.466,66
111900 AUTRE APPORT INDISPO HORS CAPITAL		106.466,66	106.466,66
Réserves	13	66.261,01	66.261,01
Réserves indisponibles	130/1	22.065,00	22.065,00
Réserves statutairement indisponibles	1311	7.410,03	7.410,03
131100 RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES		7.410,03	7.410,03
Autres	1319	14.654,97	14.654,97
131900 AUTRES RESERVES INDISPONIBLES		14.654,97	14.654,97
Réserves disponibles	133	44.196,01	44.196,01
133000 RESERVES DISPONIBLES		44.196,01	44.196,01
Bénéfice reporté	140	65.101,09	0,00
140000 BENEFICE REPORTE		65.101,09	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	257.770,41	231.457,60
Provisions pour risques et charges	160/5	257.770,41	231.457,60
Pensions et obligations similaires	160	257.770,41	225.164,38
160000 PROV S/PENSIONS ET OBLIGAT SIMILAIRES		257.770,41	225.164,38
Obligations environnementales	163	0,00	6.293,22
163000 PROV S/AUTRES RISQUES		0,00	6.293,22
DETTES	17/49	563.696,27	330.311,81

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Dettes à un an au plus	42/48	340.092,05	267.911,81
Dettes commerciales	44	50.650,30	48.697,91
Fournisseurs	440/4	50.650,30	48.697,91
440000 FOURNISSEURS		20.858,03	12.958,07
444000 FACTURES A RECEVOIR		29.792,27	35.739,84
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	289.441,75	182.152,77
Impôts	450/3	146.443,71	26.191,59
453000 PRECOMPTE PROF RETENU S/REMUNERATIONS		120.248,33	12.210,85
453401 PRECOMPTE PROFESSIONNEL REOUVERTURE		26.191,59	13.980,74
453800 AUTRES PRECOMPTES RETENUS		3,79	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	142.998,04	155.961,18
454000 ONSS A PAYER		39.355,79	21.139,66
454201 COTISATION DE RESPONSABILISATION		30.555,32	67.791,40
455000 REMUNERATIONS ADMIN. GERANTS		0,00	(12,02)
455100 REMUNERATIONS DUES EMPLOYES		0,00	(4.251,07)
455101 REMUNERATIONS DE RYCKE NATHALIE		0,00	117,13
455102 REMUNERATIONS GILMANT FRANCE		0,00	110,80
455103 REMUNERATIONS MERCIER STEPHANIE		0,00	120,84
455104 REMUNERATIONS MOLLE JANIQUE		0,00	137,53
455105 REMUNERATIONS PRIMONT SUZANNE		0,00	(1.737,31)
455106 REMUNERATIONS CORNEZ MICHELE		0,00	710,95
455107 REMUNERATIONS DE WORM ISABELLE		0,00	(287,65)
455108 REMUNERATIONS DEMOULIN WENDY		0,00	278,39
455109 REMUNERATIONS LAFOSSE FABIENNE		0,00	1.441,60
455110 REMUNERATIONS PISANU BARBARA		0,00	(0,30)
455111 REMUNERATIONS SIMOENS PAULINE		0,00	(16,89)
455112 REMUNERATIONS LECOMTE MARIANNE		0,00	849,16
455113 REMUNERATIONS BLONDIAU A		0,00	35,98
456000 PROVISIONS PECULES DE VACANCES		40.807,42	43.178,39
456500 PROVISION INASTI		32.279,51	27.401,13
459000 PROV S/GRATIFICATION FIN ANNEE		0,00	(367,63)
459300 ASSURANCE DU PERSONNEL		0,00	(678,91)
Autres dettes	47/48	0,00	37.061,13
480000 OBLIGATIONS ET COUPONS ECHUS		0,00	84.482,24
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		0,00	(47.421,11)



AU 31/12/2024

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
	492/3			
Comptes de régularisation		223.604,22		62.400,00
492000 CHARGES A IMPUTER		264,22		0,00
493000 PRODUITS A REPORTER		223.340,00		62.400,00
Montant total du passif		1.059.295,44		734.497,08



	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		1.454.466,50		1.464.259,28
Chiffre d'affaires	70	1.066,50		0,00
705000 ACTES TECHNIQUES		1.066,50		0,00
Autres produits d'exploitation	74	1.448.713,03		1.456.392,27
740001 SUBSIDES AC JURBISE		32.547,00		32.556,00
740002 SUBSIDES AC MONS		288.603,00		288.165,00
740003 SUBSIDES PROVINCE DU HAINAUT		176.325,00		170.750,00
740004 SUBSIDES AC COLFONTAINE		54.113,13		52.241,97
740005 SUBSIDES AC QUAREGNON		56.471,00		56.183,76
740006 SUBSIDES AC FRAMERIES		43.939,35		43.743,63
740007 SUBSIDES AC QUEVY		17.221,82		16.521,96
740009 SUBSIDES AC SILLY		19.826,82		18.949,50
740010 SUBSIDES AC SOIGNIES		54.604,60		52.566,75
740020 SUBSIDES AC HENSIES		16.081,04		15.965,90
740100 SUBSIDES PROMO SANTE ONE		687.070,55		708.747,80
740900 PRIMES A L'EMPLOI		750,00		0,00
746000 RECUP FRAIS DE TIERS		1.159,72		0,00
748000 VENTES IMMOBILISES		160.000,00		0,00
748100 TRANSFERT AUX RÉSULTATS		(160.000,00)		0,00
Produits d'exploitation non récurrents	76A	4.686,97		7.867,01
766000 AUTRES PRODUITS NON RECURRENTS		4.686,97		7.867,01
Coût des ventes et des prestations		(1.423.325,22)		(1.645.809,12)
Approvisionnements et marchandises	60	0,00		(9.947,92)
Achats	600/8	0,00		(9.947,92)
601100 ACHATS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES		0,00		(9.254,39)
601200 ACHATS DE FOURNITURES MEDICALES		0,00		(427,53)
604000 ACHATS MARCHANDISES		0,00		(266,00)
Services et biens divers	61	(264.817,06)		(251.735,96)
610200 LOCATION MATERIEL D'EXPLOITATION		0,00		(9.731,92)
610300 LOCATION SALLES		(765,00)		(1.200,00)
611100 ENTRETIEN BATIMENT		0,00		(11.840,67)
611131 LOCATION MATERIEL DE BUREAU		(13.683,45)		0,00



	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
611140 ABONNEMENT TELESURVEILLANCE		(1.319,14)		(1.266,00)
611200 ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION		0,00		(326,94)
611320 ENTRETIEN REPARATION BAT		(18.132,43)		0,00
611340 ENTRETIEN REPA MAT BUREAU & INFORMATIQUE		(212,96)		0,00
611800 EVACUATIONS DES DECHETS		0,00		(14.243,84)
612110 EAU MONS		(921,60)		(678,88)
612111 EAU COLFONTAINE		(93,24)		0,00
612120 GAZ		(11.489,39)		(14.548,74)
612130 ELECTRICITE		(6.188,37)		(7.947,41)
612200 MATIERES CONSOMMABLES		0,00		(178,02)
612210 PRODUITS D'ENTRETIEN		(1.058,74)		0,00
612220 DEVERSEMENTS IMMONDICES, CONTAINERS		(6.672,87)		0,00
612240 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		(4.419,40)		(2.773,55)
612241 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE		(300,60)		0,00
612280 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		(2.971,17)		(1.808,24)
612300 DECORATION		(30,00)		(24,22)
613200 HONORAIRES ARCHITECTES		0,00		(5.445,00)
613210 HONORAIRES AVOCATS		(19.381,66)		(5.091,92)
613220 HONORAIRES NOTAIRES		(5.765,63)		0,00
613250 HONORAIRES COMPTABLES		(7.986,00)		(13.150,02)
613251 HONORAIRES REVISEURS		(4.840,00)		(4.840,00)
613300 HONORAIRES MEDECIN RESTIAU		(19.360,00)		(17.710,00)
613301 HONORAIRES MEDECIN VAN MELLAERT		(21.450,00)		(20.570,00)
613302 HONORAIRES MEDECIN MASURE		(6.490,00)		(6.710,00)
613303 HONORAIRES MEDECIN LOQUETTE		(2.970,00)		(4.070,00)
613304 HONORAIRES MEDECIN IZERE		(3.300,00)		(4.290,00)
613305 HONORAIRES MEDECIN HYSMANS CYRIELLE		0,00		(3.630,00)
613310 SECRETARIATS SOCIAUX		(3.093,17)		(3.178,74)
613320 PRESTATIONS INFORMATIQUES		(145,20)		0,00
613350 MAINTENANCE INFORMATIQUE		(612,20)		(2.601,50)
613360 FRAIS DE CONTENTIEUX		(100,73)		0,00
613365 SITE INTERNET		(39,92)		0,00
613420 LICENCES (INFORMATIQUES,...)		(6.760,01)		(942,59)
613470 FRAIS ADMINISTRATIFS		0,00		(303,30)
613490 REDEVANCES LOGICIELS		0,00		(5.542,97)
613510 ASSURANCE INCENDIE		(5.120,90)		(2.348,21)
613530 ASSURANCE VEHICULES AGENTS EN MISSION		(1.372,67)		0,00
613540 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		(4.378,04)		(214,05)
613581 ASSURANCE MATERIEL		(235,52)		0,00
614100 FRAIS DE TRANSPORT DIVERS		(38.195,84)		(40.391,71)
615000 FRAIS DE DEPLACEMENT		0,00		(43,00)
615100 FRAIS DE REPRESENTATION		0,00		(56,00)
615110 FRAIS DE RECEPTIONS INTERNES		(324,24)		(300,00)
615120 FRAIS DE RESTAURANTS		(494,00)		(550,00)
615130 INDEMNITES KILOMETRIQUES		(76,97)		0,00
615160 SEMINAIRES ET RECYCLAGES		0,00		(120,00)
615200 ANNONCES, PUBLICITE, SPONSORING		(2.676,52)		0,00
615230 CADEAUX ET FLEURS		(81,00)		(225,00)
615400 COTISATIONS		(1.257,26)		(1.192,72)



	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
616100 FRAIS POSTAUX		(494,84)		(30,48)
616200 TELEPHONE		(4.938,79)		(6.721,33)
616210 INTERNET		(3.043,79)		0,00
616300 GSM		(476,24)		0,00
617100 PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPR		0,00		(5.103,78)
618001 INDEMNITES PRESIDENT CA		(11.929,68)		(11.929,70)
618002 INDEMNITES MEDECIN RESPONSABLE		(3.000,00)		(3.000,00)
618100 ASSURANCES SOCIALES		(4.089,21)		(2.542,20)
618105 MAJORATIONS ASSURANCES SOCIALES		(789,17)		0,00
618201 INDEMNITES ADMINISTRATEURS		(11.289,50)		(9.604,50)
618400 ASSURANCE ACCIDENTS		0,00		(2.718,81)
 Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(1.121.958,87)		(1.311.228,09)
 620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(566.363,06)		(564.710,31)
620205 REMUNERATIONS EMPLOYES ANT		(20.055,64)		0,00
621000 COTISATIONS PATRONALES S/REMUNERATIONS		(203.127,51)		(209.922,53)
621010 COTISATIONS PATRONALES ANT		(10.038,92)		0,00
621100 COTISATION DE RESPONSABILISATION		(285.847,68)		(527.951,44)
621101 COTISATION RESPONSABILISATION ANT		(0,48)		0,00
621102 REPRISE DE PROV COT RESPONSABILISATION		0,00		11.000,88
621310 ASSURANCE LOI ET SALAIRE GARANTI		(4.850,25)		(8.754,74)
623171 ABON. SOCIAUX TRANSPORTS PUBLICS		(1.694,33)		0,00
623192 INDEMNITES KMS SCIME A		(88,22)		(1.344,17)
623193 INDEMNITES KMS PISANU B		(338,22)		0,00
623194 INDEMNITES KMS WILLIAME N		(22,26)		0,00
623195 INDEMNITES KMS DE RYCKE N		(37,70)		0,00
623196 INDEMNITES KMS SIMOENS P		(61,78)		0,00
623197 INDEMNITES KMS LAFOSSE F		(8,76)		0,00
623210 SERVICE MEDICAL ET PHARMACIE		(510,37)		(5.803,55)
623220 CANTINE ET BOISSONS		(467,62)		(46,64)
623250 VETEMENTS PROFESSIONNELS		(261,72)		0,00
623260 COURS DE PERFECTIONNEMENT		0,00		(165,00)
623310 DOTATIONS PROVISIONS PECULES VACANCES		(40.807,42)		(43.178,39)
623320 UTILISATION PROVISIONS PECULES VACANCES		43.178,39		39.647,80
623340 DOTATIONS PROV COT RESPONSABILISATION		(30.555,32)		0,00
 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(4.978,06)		(4.339,46)
 630200 DOT AMORT S/IMM CORPORELLES		(4.978,06)		(4.339,46)
 Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	(26.312,81)		(61.792,74)
 635000 DOT PROV S/PENSIONS ET OBLIG SIMILAIRES		(32.606,03)		(55.499,52)
635100 REPR PROV S/PENSIONS & OBLIG SIMILAIRES		6.293,22		0,00



		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
637077 DOT AUX PROV S/RISQUES DIVERS		0,00	(6.293,22)
Autres charges d'exploitation	640/8	(2.989,24)	(3.180,75)
640200 PRECOMPTE IMMOBILIER		(2.792,49)	(2.684,00)
640400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET PUBL LEGALES		(196,75)	(196,75)
640810 AMENDES PENALES		0,00	(300,00)
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(2.269,18)	(3.584,20)
664000 AUTRES CHARGES D'EXPL. NON RECURRENTES		(1.046,54)	(3.464,20)
664100 CHARGES DES EXERCICES ANTERIEURS		(1.222,64)	(120,00)
Bénéfice d'exploitation	70/64	31.141,28	
Perte d'exploitation	64/70		(181.549,84)
Produits financiers	75/76B	37.127,59	30,84
Produits financiers récurrents	75	66,46	30,84
Produits des actifs circulants	751	66,42	30,84
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		0,00	30,84
751200 PRODUITS DES VALEURS DISPONIBLES		66,42	0,00
Autres produits financiers	752/9	0,04	0,00
757300 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		0,04	0,00
Produits financiers non récurrents	76B	37.061,13	0,00
769000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS NON RECUR		37.061,13	0,00
Charges financières	65/66B	(3.147,85)	(444,27)
Charges financières récurrentes	65	(3.147,85)	(444,27)
Charges des dettes	650	(2.296,25)	0,00
650060 INTERETS BANCAIRES		(355,10)	0,00
650220 INTERETS S/PRECOMPTE PROFESIONNEL		(1.941,15)	0,00
Autres charges financières	652/9	(851,60)	(444,27)



AU 31/12/2024

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		0,00		(0,04)
657000 FRAIS BANCAIRES		(594,28)		(369,03)
657100 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(229,46)		0,00
657300 INTERETS DE RETARD & PENALITES COMM		(27,86)		(75,20)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	65.121,02		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			(181.963,27)
Impôts sur le résultat	67/77	(19,93)		(9,26)
Impôts	670/3	(19,93)		(9,26)
670010 PRECOMPTE MOBILIER		(19,93)		(9,26)
Bénéfice de l'exercice	70/67	65.101,09		
Perte de l'exercice	67/70			(181.972,53)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	65.101,09		
Perte de l'exercice à affecter	68/70			(181.972,53)



	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69	65.101,09		
Perte à affecter	69/70			(111.163,99)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	65.101,09		
Perte de l'exercice à affecter	68/70			(181.972,53)
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	0,00		70.808,54
790000 BENEFICE REPORTE DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00		70.808,54
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0,00		111.163,99
sur les réserves	792	0,00		111.163,99
792000 PRELEVEMENT S/RESERVE LEGALE		0,00		111.163,99
Bénéfice à reporter	693	(65.101,09)		0,00
693000 BENEFICE A REPORTER		(65.101,09)		0,00

JUSTIFICATION DES COMPTES DE BILAN AU 31/12/2024

Comptes	Libellés	Détail	Montants	Total
160000	<u>Provisions sur pension et obligations similaires</u>			257.770,41
	Solde au 31/12/2023		225.164,38	
	Provisions 2024 selon calcul		32.606,03	



Tableau des immobilisés (De Jan 2024 à Clô 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
FRAIS CONSTITUTION ET AUGM DE FRAIS DE CONSTITUTION ET Total 200000	0000000006	31-12-2023	L 100,0	M	1.090,73	0,00	0,00	1.090,73	1.090,73	0,00	0,00	1.090,73	0,00
					1.090,73	0,00	0,00	1.090,73	1.090,73	0,00	0,00	1.090,73	0,00
	0000000007	31-12-2023	L 3,03	M	1.114.202,41	0,00	0,00	1.114.202,41	1.114.202,41	0,00	0,00	1.114.202,41	0,00
BATIMENTS INDUSTRIELS BATIMENTS INDUSTRIELS Total 221000					1.114.202,41	0,00	0,00	1.114.202,41	1.114.202,41	0,00	0,00	1.114.202,41	0,00
	0000000008	31-12-2023	L 3,03	M	59.976,73	0,00	59.976,73	0,00	59.976,73	0,00	59.976,73	0,00	0,00
					59.976,73	0,00	59.976,73	0,00	59.976,73	0,00	59.976,73	0,00	0,00
MATERIEL MEDICAL AUDIOMETRE AUDIOMETRE Total 230000	0000000001	17-01-2024	L 33,33	M	0,00	692,55	0,00	692,55	0,00	220,74	0,00	220,74	471,81
	0000000002	17-01-2024	L 33,33	M	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00	220,74	0,00	220,74	471,82
					0,00	1.385,11	0,00	1.385,11	0,00	441,48	0,00	441,48	943,63
INSTALLATIONS MACHINES ET INSTALL MACHINES OUTILLAGE Total 231000	0000000009	01-01-2023	L 20,00	M	11.756,66	0,00	0,00	11.756,66	2.614,98	2.351,33	0,00	4.966,31	6.790,35
					11.756,66	0,00	0,00	11.756,66	2.614,98	2.351,33	0,00	4.966,31	6.790,35
MATERIEL DE BUREAU MATERIEL DE BUREAU 2023 MATERIEL DE BUREAU PC L1521H8S2SG00 ECRAN PHILIPS Total 240000	0000000005	02-06-2023	L 20,00	M	10.346,87	0,00	0,00	10.346,87	1.724,48	2.069,37	0,00	3.793,85	6.553,02
	0000000010	31-12-2023	L 20,00	M	97.044,29	0,00	0,00	97.044,29	97.044,29	0,00	0,00	97.044,29	0,00
	0000000003	23-08-2024	L 33,33	M	0,00	747,03	0,00	747,03	0,00	89,12	0,00	89,12	657,91
	0000000004	23-08-2024	L 33,33	M	0,00	224,35	0,00	224,35	0,00	26,76	0,00	26,76	197,59
					107.391,16	971,38	0,00	108.362,54	98.768,77	2.185,25	0,00	100.954,02	7.408,52
MATERIEL ROULANT MATERIEL ROULANT Total 241000	0000000011	31-12-2023	L 20,00	M	16.795,16	0,00	16.795,16	0,00	16.795,16	0,00	16.795,16	0,00	0,00
					16.795,16	0,00	16.795,16	0,00	16.795,16	0,00	16.795,16	0,00	0,00
					1.311.212,85	2.356,49	76.771,89	1.236.797,45	1.293.448,78	4.978,06	76.771,89	1.221.654,95	15.142,50
TOTAL GENERAL													



Liste des cessions

Période de JAN 2024 à CLÔ 2024

Ref: 0000000008 Nom: BATIMENTS INDUSTRIELS

Compte général: 222000

Acquisition 59.976,73 Date 31/12/2023

Cédé à 100% le 06/08/2024

Amort ex antérieur 59.976,73

Amort ex courant 0,00

Valeur avant cession 0,00

Cédé à 160.000,00

Plus ou Moins-value sur réalisation 160.000,00

Ref: 0000000011 Nom: MATERIEL ROULANT

Compte général: 241000

Acquisition 16.795,16 Date 31/12/2023

Cédé à 100% le 31/12/2024

Amort ex antérieur 16.795,16

Amort ex courant 0,00

Valeur avant cession 0,00

Cédé à 0,00

Plus ou Moins-value sur réalisation 0,00

Liste des investissements de l'exercice (Ex. 2024)

Libellé	Référence	Date Acq.	Jnl.	N°doc.	Fournisseur	Val.acqu	Deb.A	Type	Taux	Frequ.	A/P	Cpt.inv	Cpt.dot
MATERIEL MEDICAL													
AUDIOMETRE	0000000001	17-01-2024	ACHATS	20240015	NMMEDICAL	692,55	17-01-2024	L	33,3	M	Prorata	230000	630200
AUDIOMETRE	0000000002	17-01-2024	ACHATS	20240015	NMMEDICAL	692,56	17-01-2024	L	33,3	M	Prorata	230000	630200
Total 230000						1.385,11							
MATERIEL DE BUREAU													
PC L1521H8S2SG00	0000000003	23-08-2024	ACHATS	20240189	PRIMINFO	747,03	23-08-2024	L	33,3	M	Prorata	240000	630200
ECRAN PHILIPS	0000000004	23-08-2024	ACHATS	20240189	PRIMINFO	224,35	23-08-2024	L	33,3	M	Prorata	240000	630200
Total 240000						971,38							
Total général :						2.356,49							



Balance courante clients

Référence	Nom	Débit	Crédit	Solde
TEST	TEST	14.976,10	14.976,10	0,00
UCLOUVAIN	UCLOUVAIN - SASE	192,00	192,00	0,00
UMONS	ETS PUBLI PATRIMOINE DE L'UNIVERSITÉ	704,00	704,00	0,00
UMONS NA	UMONS	170,50	170,50	0,00
TOTAUX		16.042,60	16.042,60	0,00

NOTES DE CREDIT A RECEVOIR AU 31/12/2024

NC	Fournisseurs	Concerne	Montants	Comptes
1	CIVADIS	secretariat sociaux 12/24	191,28	613310
2	ETHIAS	ASSURANCE LOI ET REVENU GARANTI	3.510,14	621310
			3.701,42	

JUSTIFICATION DES COMPTES DE BILAN AU 31/12/2024
--

Comptes	Libellés	Détail	Montants	Total
410000	<u>Capital appelé non versé</u>			6.544,56
	Administration communale d'Hensies			
	Déclaration de créance 2023/01	52 parts x 24,79€	1.289,08	
		Libéré le 11/02/25	-1.283,10	
	Administration communale de Soignies			
	Déclaration de créance 2023/02	212 parts x 24,79€	5.255,48	
		Libéré le 21/01/25	-5.253,00	
414420	<u>Subsides a recevoir Hensies</u>			115,14
	Déclaration de créance	2024/003	16.081,04	
	Paielement	01-10-24	-15.965,90	
		Libéré le 11/02/25	-115,14	
416720	<u>Rémunérations à récupérer</u>			13.330,79
	Jetons perçus Net	2024 Lonobile	137,86	
	Jetons perçus Net	2024 Scinta	256,59	
	Jetons perçus Net	2024 Mathieu	91,83	
	Jetons perçus Net	2024 Decoster	256,59	
	Jetons perçus Net	2024 Van Hout	256,59	
	Jetons perçus Net	2024 Crépin	193,66	
	Jetons perçus Net	2024 Houdart	256,59	
	Jetons perçus Net	2024 Sotteau	319,53	
	Jetons perçus Net	2024 Brichaux	256,59	
	Jetons perçus Net	2024 Herbaut	137,86	
	Jetons perçus Net	2024 Job	319,53	
	Jetons perçus Net	2024 Boucart	193,66	
	Jetons perçus Net	2024 Jacquemin	137,86	
	Jetons perçus Net	2024 Lecompte	91,83	
	Jetons perçus Net	2024 Lefebvre	193,66	
	Jetons perçus Net	2024 Vendy	256,59	
	Trop perçu suite erreur Civadis	Pisanu (remboursé le 29/01/2025)	7.282,16	
	Trop perçu suite erreur Civadis	Delamay (remboursé le 29/01/2025)	2.691,81	





Balance courante fournisseurs

Référence	Nom	Débit	Crédit	Solde
AMARU	AMARU-PARRILLA	7.320,50	7.986,00	665,50 C
ARPACA	ARPACA	1.460,99	1.512,94	51,95 C
AU FOUR ET	AU FOUR ET AU MOULIN	306,50	306,50	0,00
AUBERGES	LES AUBERGES DE JEUNESSE	120,00	120,00	0,00
AXIOCOM	AXIOCOM	2.998,74	2.998,74	0,00
AZ Solutio	AZ SOLUTIONS BELGIUM	2.178,00	2.178,00	0,00
BKM	BKM	775,00	775,00	0,00
CALVA	CALVA	267,50	267,50	0,00
CERCLE DU	CERCLE DU DRAGON	136,13	136,13	0,00
CERTIMED	CERTIMED	128,22	128,22	0,00
CIVADIS	CIVADIS	3.510,34	3.701,62	191,28 C
COHEZIO	COHEZIO	6.727,80	6.647,80	80,00 D
COLRUYT	COLRUYT	241,13	241,13	0,00
CONGRES	CONGRES HOTEL	200,00	200,00	0,00
DE RYCKE	DE RYCKE NATHALIE	171,96	171,96	0,00
DEMOULIN	DEMOULIN WENDY	21,60	21,60	0,00
DENEBOURG	DENEBOURG AURELIE	121,13	121,13	0,00
DEPLACEMEN	DEPLACEMENTS	875,10	875,10	0,00
DLL	DE LAGE LANDEN LEASING	7.683,10	7.242,11	440,99 D
DLM	DLM	19.381,66	19.381,66	0,00
EDEN SERVI	EDEN SERVICES	14.524,57	13.849,45	675,12 D
EN FAIM	CLEH	67,20	67,20	0,00
ENGIE	ENGIE	34.845,98	33.369,57	1.476,41 D
ETHIAS	ETHIAS	26.740,68	39.837,15	13.096,47 C
FCD	FD CONSULTING	1.822,11	2.125,36	303,25 C
FLEURISTES	FLEURISTES DIVERS	75,00	75,00	0,00
GREENWITHC	GREENWITCHES	292,80	292,80	0,00
GRENKE LE	GRENKE LEASE	4.291,25	3.510,15	781,10 D
IMS	INFORMATION, MÉDECINE ET SANTÉ +	5.603,74	5.603,74	0,00
INASTI	INASTI	11.243,71	11.243,71	0,00
IZERE	DR IZERE	2.750,00	2.640,00	110,00 D
JOIRIS ROU	JOIRIS, ROUSSEAU ET CO, REVISEURS D'ENT	4.840,00	4.840,00	0,00
K FORCE	CLEARMEDIA	2.644,88	2.644,88	0,00
LAFOSSE	LAFOSSE FABienne	8,76	8,76	0,00
LAMBINET	LAMBINET FRANCE	121,00	121,00	0,00
LAURENTY	LAURENTY	2.140,05	2.140,05	0,00
LES AMIS	OEUVRE FEDERALE LES AMIS DES AVEUGLES ET	900,24	900,24	0,00
LOQUETTE	DR LOQUETTE	1.980,00	2.530,00	550,00 C
LUYX	LUYX	181,50	181,50	0,00
MASURE	DR MASURE	4.380,00	4.380,00	0,00
MEDECINS	MEDECINS	4.400,00	4.400,00	0,00
MEGABYTE	MEGABYTE APPLICATIONS	1.937,21	1.937,21	0,00
MERCIER	MERCIER STEPHANIE	31,35	31,35	0,00
MOLLE	MOLLE JANIQUE	1.393,04	1.393,04	0,00
MONITEUR	MONITEUR BELGE	196,75	196,75	0,00
MONSEU	MONSEU	2.813,25	3.115,75	302,50 C
MUNDANEUM	MUNDANEUM	505,00	505,00	0,00
NMMEDICAL	ENT E MEDIQ FRANCE SAS	2.631,92	2.646,76	14,84 C
NORMELEC	NORMELEC SECURITY	334,55	334,55	0,00
ONSS	ONSS	235.430,96	235.430,96	0,00
ONSS RESP	ONSS RESP	605.092,62	605.092,62	0,00
ORANGE BE	ORANGE BELGIUM	2.754,52	3.020,42	265,90 C
OTTO OFFIC	OTTO OFFICE (BE)	424,59	424,59	0,00
PAXNOTAIRE	PAXNOTAIRES SOCIETE NOTARIALE	166.925,35	166.925,35	0,00
PISANU	PISANU BARBARA	319,70	319,70	0,00
PRIMINFO	PRIMINFO	1.683,38	1.683,38	0,00
PROXIMUS	PROXIMUS	5.288,28	5.597,74	309,46 C
PV ASSURAN	P&V ASSURANCES	730,73	730,73	0,00
RESTIAU	DR RESTIAU	15.070,00	15.070,00	0,00
RICOH BEL	RICOH BELGIUM	3.348,15	3.348,15	0,00
SCIME	SCIME MARIA-ANTONELLA	88,22	88,22	0,00
SECURITAS	SECURITAS ALERT SERVICES	1.319,14	1.319,14	0,00
SHOP GO	DELHAIZE SHOP & GO	7,54	7,54	0,00



Balance courante fournisseurs

Référence	Nom	Débit	Crédit	Solde
SIMOENS	SIMOENS PAULINE	2.151,78	2.151,78	0,00
SOMATI FIE	SOMATI FIE	1.949,58	1.949,58	0,00
SPF PP	SPF PP	120.248,33	120.248,33	0,00
SPW	SPW	5.494,35	5.494,35	0,00
SWDE	SOCIETE WALLONNE DES EAUX	1.242,40	1.187,63	54,77 D
VAN MELLAER	DR VAN MELLAERT	16.356,97	16.356,97	0,00
VEOLIA	VEOLIA NV-SA	5.346,35	5.678,83	332,48 C
VIDANGE N	VIDANGE NETTE	205,70	205,70	0,00
VINCOTTE	VINCOTTE	251,52	251,52	0,00
VOYAGES DE	VOYAGES DEGREVE	13.323,79	13.323,79	0,00
VOYAGES LE	LES VOYAGES FRANÇOIS LENOIR	29.494,50	34.268,90	4.774,40 C
WILLIAME	WILLIAME NADEGE	1.165,97	1.165,97	0,00
ZONE HC	LA ZONE DE SECOURS HAINAUT-CENTRE	186,52	186,52	0,00
ZZZ	ZZZ FRS DEBITEURS		3.618,39	3.618,39 C
TOTAUX		1.424.222,88	1.445.080,91	20.858,03C

FACTURES A RECEVOIR AU 31/12/2024

Factures	Fournisseurs	Concerne		Montants	Comptes
20250001	ARPACA	IMPRIMES ET FOURNIT BUR	11/24	592,33	612240
20250002	NF PISANU	FRAISDE DEPLACEMENT	12/24	79,85	623193
20250003	CIVADIS	SECRETARIATS SOCIAUX	12/24	591,58	613310
20250009	ENGIE	ELECTRICITE	12/24	575,40	612130
20250010	RICOH	LOCATION MATERIEL BUREAU	4T24	387,07	611131
20250024	BEPHARBEL	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	29/08/24	2.818,41	612280
20250025	VOYAGE FRANCOIS LENOIR	FRAIS DE TRANSPORT DIVERS	12/24	3.339,00	614100
20250026	ETHIAS	ASSURANCE LOI	2024	7.702,29	621310
20250027	EDEN SERVICES	ENT ET REP BAT	12/24	1.151,99	611320
	DR IZERE	HONORAIRES MEDECINS	12/24	220,00	613304
	DR VAN MELLAERT	HONORAIRES MEDECINS	12/24	1.870,00	613301
	DR MASURE	HONORAIRES MEDECINS	12/24	660,00	613302
	DR LOQUETTE	HONORAIRES MEDECINS	12/24	330,00	613303
	DR RESTIEAU	HONORAIRES MEDECINS	12/24	1.760,00	613300
PO FRS	DLL	LOCATION MATERIEL BUREAU		159,93	611131
PO FRS	DLL	LOCATION MATERIEL BUREAU		2,59	611131
PO FRS	ENGIE	GAZ	04/24	1.032,00	612120
PO FRS	ENGIE	Electricité	03/24	444,41	612130
	Veolia	Evacuation des déchets	12/24	113,83	612220
	XD expert	Honoraires comptables	2023	5.961,59	613250

29.792,27

JUSTIFICATION DES COMPTES DE BILAN AU 31/12/2024
--

Comptes	Libellés	Détail	Montants	Total
453000	<u>Précompte professionnel à payer</u>			120.248,33
	Régul 2023		875,14	
	04/24		8.474,66	
	05/24		22.230,33	
	06/24		9.077,85	
	07/24		9.097,65	
	08/24		9.097,66	
	09/24		9.666,12	
	10/24		9.080,68	
	11/24		9.080,68	
	12/24		18.213,48	
	12/24		4.455,72	
	Regul sal 2021		536,01	
	Regul sal 2022		2.505,20	
	Regul sal 2023		2.907,66	
	Régul Pisanu 21/22/23/24		1.592,67	
	Jetons 2024		3.356,82	
453401	<u>Précompte professionnel de réouverture</u>			26.191,59
	Reprise 2022		13.980,74	
	Reprise 2023		12.210,85	
453800	<u>Autres précomptes retenus</u>			3,79
	Précompte mobilier S/IAR	Belfius 7814 4T24		
454000	<u>ONSS à payer</u>			39.355,79
	4T2024	SOLDE		
454201	<u>Cotisation de responsabilisation</u>			30.555,32
	Selon décompte ONSS			
456000	<u>Provisions pécules de vacances</u>			40.807,42
	Selon calcul CIVADIS			
456500	<u>Provisions INASTI</u>			32.279,51
	SOLDE AU 31/12/2023		27.401,13	
	Déclaration revenus 2022		-2.863,31	
	Déclaration revenus 2023		-3.502,02	
	SOLDE 2024		11.243,71	



CHARGES A REPORTER AU 31/12/24

611131	<u>location matériel de bureau</u>							248,22
	DLL		01.01 M	248,22 x	1 /	1 =	248,22	
613420	<u>Licences</u>							994,62
	BOB 50	MEGABYTE	01.01A	994,62 x	12 /	12 =	994,62	
613510	<u>Assurance incendie</u>							4.834,36
	ETHIAS	CT 38.175.018	1.01 A	4.834,36 x	12 /	12 =	4.834,36	
613530	<u>Assurances Véhicules agents en mission</u>							912,60
	ETHIAS	CT 1/163/241171130	1.01 A	912,60 x	12 /	12 =	912,60	
613540	<u>Assurance RC</u>							2.746,28
	ETHIAS	CT 45.492.393	01.01 A	178,13	1 /	1 =	178,13	
	ETHIAS	CT 45.492.754	01.01 A	1.081,58	1 /	1 =	1.081,58	
	ETHIAS	CT 45.492.394	01.01 A	1.486,57	1 /	1 =	1.486,57	
613581	<u>Assurance matériel</u>							192,33
	ETHIAS	CT 45.489.763	01.01 A	192,33	1 /	1 =	192,33	
621310	<u>Assurance loi et salaire garanti</u>							5.323,50
	ETHIAS	CT 06.062.369	01.01 A	178,50 x	1 /	1 =	178,50	
	ETHIAS	CT 06.062.369	01.01 A	5.145,00 x	2 /	2 =	5.145,00	
623171	<u>Abonnements sociaux transports publics</u>							344,67
	SNCB	TOURNAI-MONS	01.12 T	517,00 x	2 /	3 =	344,67	

15.596,58

PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/14

Comptes	Libellés	Détail	Total
740100	<u>Subsides promotion santé ONE</u>		25.336,00
	Estimation Solde 2024 sur solde subsides 2024-2025		
			25.336,00

PRODUITS A REPORTER AU 31/12/14

Comptes	Libellés	Détail	Total
740100	<u>Subsides promotion santé ONE</u>		63.340,00
	Report 1ère avance 2024-2025	-20%	
760000	<u>Produits financiers non récurrents</u>		160.000,00
	Plus-Value s/réalisation bâtiment Colfontaine		
			223.340,00

CISCH

RPM MONS- Hainaut Division Mons TVA N° BE 0214.732.561

BILAN AU 31/12/24

INTERETS A RECEVOIR

PREC MOB A PAYER

12,63	Belfius 7814 (ext 1 08/01/25)	3,79
-------	-------------------------------	------

CHARGES A IMPUTER AU 31/12/24

Comptes	Libellés	Détail	Montants	Total
618002	<u>Indemnités médecin responsable</u>			250,00
	Dr Masure	Ext 1 2025 12/2024	250,00 x 1 / 1 =	250,00
650060	<u>Intérêts Bancaires</u>			14,22
	BE 44-8545	Ext 4 08/01/2025 4T2024	14,22 x 1 / 1 =	14,22
				264,22

BE94 0910 2200 7814 EUR - BELFIUS - GKCCBEBB
**Centre
Intercommunale
de Santé du
Coeur du
Hainaut**
CODA n° 001 - 08/01/2025

Solde d'ouverture	07/10/2024	2408,01 EUR
Solde de clôture	08/01/2025	2416,85 EUR

Date de comptabilisation	08/01/2025	8,84 EUR
---------------------------------	------------	-----------------

Date valeur 01/01/2025

Message de la transaction 01.10.202431.12.2024INTERETS INTERES TEN ZINSEN INTEREST INTERETS
 CREDITEURS 01.10.202431.12.2024 INTERETS RELATIFS AU COMPTE: BE94
 0910 2200 7814 EUR PERIODE : 01/10/2024 - 31/12/2024 PERIODE TR TX
 BRUT/NET(%) INTERETS 01/10 - 30/11 CR 01 +2,250 +9,054718 01/12 - 31/
 12 CR 01 +1,750 +3,579012 BALANCE DES INTERETS +12,63 PRECOMPTE
 MOBILIER 30,000 % -3,79

BE44 0910 0074 8545 EUR - BELFIUS - GKCCBEBB**Centre
Intercommunale
de Santé du
Coeur du
Hainaut****CODA n° 001 - 02/01/2025**

Solde d'ouverture	24/12/2024	320332,75 EUR
Solde de clôture	02/01/2025	320083,72 EUR

Date de comptabilisation	02/01/2025	-249,03 EUR
Date valeur	02/01/2025	
Contrepartie	NL27RABO0126686904 DLL Leasing N.V.	
Message de la transaction	88012400033128 8800059366 88040259587 001DLL Leasing N.V. Postbus 652 NL 009De Lage Landen Leasing NV BE06ZZZ0440626953	

BE22 0910 0074 8747 EUR - BELFIUS - GKCCBEBB
**Centre
Intercommunale
de Santé du
Coeur du
Hainaut**
CODA n° 001 - 02/01/2025

Solde d'ouverture	31/12/2024	653156,67 EUR
Solde de clôture	02/01/2025	652129,11 EUR

Date de comptabilisation	02/01/2025	-622,83 EUR
Date valeur	02/01/2025	
Contrepartie	BE45063687269889 MELIS Cedric	

Message de la transaction CISCH juin 2024 VIREMENT VERS BE45063687269889

Date de comptabilisation	02/01/2025	-250,00 EUR
Date valeur	02/01/2025	
Contrepartie	BE62732039635261 DOCTEUR MASURE	

Message de la transaction INDEMNITES MEDECIN RESPONSABLE CISCH VIREMENT VERS
BE62732039635261

Date de comptabilisation	02/01/2025	-154,73 EUR
Date valeur	02/01/2025	
Contrepartie	BE82210000088968 PROXIMUS	

Message de la transaction 101740681892903 VIREMENT VERS PROXIMUS

JUSTIFICATION DES COMPTES DE PRODUITS AU 31/12/24

Comptes	Libellés	Détail	Montants	Total
740900	<u>Autres subsides</u>			750,00
	Prime entreprise convention de stage IFAPME	Carlier Céline		
746000	<u>Récup de frais de tiers</u>			1.159,72
	Récupération Prorata Précompte immobilier 2024 Acte de vente 22-00-1343/001			
766000	<u>Autres produits non récurrents</u>			4.686,97
	Régularisation FAR antérieures			
769000	<u>Autres produits financiers non récurrents</u>			37.061,13
	Reprise de provisions sur dettes ONE Selon décompte du 07/02/2025			