COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: **Centre intercommunal de Santé des Cantons de Mons**

Forme juridique: Société coopérative à responsabilité limitée

Adresse: Rue des Arquebusiers N°: 5 Boîte:

Code postal: 7000 Commune: Mons

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de: Hainaut, division Mons

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise BE 0214.732.561

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. 06-07-2018

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du -

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2019 au 31-12-2019

Exercice précédent du 01-01-2018 au 31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

A 6.1.1, A 6.1.3, A 6.2, A 6.5, A 6.7, A 7.1, A 7.2, A 10, A 11, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17, A 18, A 19

Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise

DEPLUS Jean-Paul
Conseiller communal
Rue des Casemates 14
7000 Mons
BELGIQUE

Fin de mandat: 26-06-2019 — Président du Conseil d'Administration

BRICHAUX Danièle
Conseillère communale
Grand Chemin 22/A
7020 Maisières
BELGIQUE

Administrateur

DECOSTER Christa
Conseillère communale
Chemin du charbonnier 13
7050 Jurbise
BELGIQUE

Vice-président du Conseil d'Administration

HOUDART Catherine
Echevine
Rue de la ferme Lacroix 12
7031 Villers-Saint-Ghislain
BELGIQUE

Administrateur

JACQUEMIN Hervé
Conseiller communal
Boulevard Kennedy 3
7000 Mons
BELGIQUE
Début de mandat: 26-06-2019 — Administrateur

JOB Sandrine
Conseiller communal
Vieux chemin de Binche 449
7000 Mons
BELGIQUE
Début de mandat: 26-06-2019 — Administrateur

MELIS Cédric
Conseiller communal
Rue Houzeau 90
7000 Mons
BELGIQUE

Début de mandat: 19-05-2019 Fin de mandat: 26-06-2019 Administrateur

Début de mandat: 26-06-2019 Président du Conseil d'Administration

CREPIN Vincent
Conseiller communal
Rue des Chartriers 6
7000 Mons
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2019 Administrateur

TODISCO Alexandre
Conseiller communal
Rue Astrid 3
7022 Harveng
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019 Fin de mandat: 26-03-2019 Administrateur

RSM INTERAUDIT (B00091)
BE 0436.391.122
Rue Antoine de Saint Exupéry 14
6041 Gosselies
BELGIQUE
Représenté directement ou indirectement par:

SAEY Catherine (A01954)
Réviseur d'entreprises

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l'entreprise*,

B. L'établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	**12.930**	**5.734**
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	**12.930**	**5.734**
Terrains et constructions		22	12.930	5.734
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24		
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**256.841**	**416.320**
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	**116.009**	**135.680**
Créances commerciales		40		
Autres créances		41	116.009	135.680
Placements de trésorerie		50/53	**42.339**	**192.309**
Valeurs disponibles		54/58	**98.493**	**88.331**
Comptes de régularisation		490/1		
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	**269.771**	**422.054**

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	**-193.884**	**-194.580**
Capital		10	**18.592**	**18.592**
Capital souscrit		100	18.592	18.592
Capital non appelé		101		
Primes d'émission		11		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	**170.015**	**170.015**
Réserve légale		130	14.655	14.655
Réserves indisponibles		131		
Pour actions propres		1310		
Autres		1311		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	155.360	155.360
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)		14	**-382.491**	**-383.187**
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges		164/5		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	**463.655**	**616.634**
Dettes à plus d'un an	6.3	17	**213.522**	**213.522**
Dettes financières		170/4	213.522	213.522
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		172/3	213.522	213.522
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.3	42/48	**250.133**	**403.112**
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43	7.354	99.376
Etablissements de crédit		430/8	7.354	99.376
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	43.056	48.833
Fournisseurs		440/4	43.056	48.833
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	199.723	254.903
Impôts		450/3	31.783	57.160
Rémunérations et charges sociales		454/9	167.940	197.743
Autres dettes		47/48		
Comptes de régularisation		492/3		
TOTAL DU PASSIF		10/49	**269.771**	**422.054**

COMPTE DE RÉSULTATS

		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation					
Marge brute d'exploitation	(+)/(-)		9900	621.486	593.750
Dont: produits d'exploitation non récurrents			76A		
Chiffre d'affaires			70	745.096	769.132
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers			60/61	123.610	175.382
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	6.4	62	605.272	576.010
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles			630	7.760	2.825
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)		631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)		635/8		
Autres charges d'exploitation			640/8		
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes			66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation	**(+)/(-)**		9901	**8.454**	**14.915**
Produits financiers		6.4	75/76B	**2.028**	
Produits financiers récurrents			75	29	
Dont: subsides en capital et en intérêts			753		
Produits financiers non récurrents			76B	1.999	
Charges financières		6.4	65/66B	**9.786**	**3.318**
Charges financières récurrentes			65	3.154	2.882
Charges financières non récurrentes			66B	6.632	436
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	**(+)/(-)**		9903	**696**	**11.597**
Prélèvements sur les impôts différés			780		
Transfert aux impôts différés			680		
Impôts sur le résultat	**(+)/(-)**		67/77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	**(+)/(-)**		9904	**696**	**11.597**
Prélèvements sur les réserves immunisées			789		
Transfert aux réserves immunisées			689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	**(+)/(-)**		9905	**696**	**11.597**

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	**(+)/(-)**	9906	**-382.491**	**-383.187**
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	696	11.597
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	-383.187	-394.784
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
Affectations aux capitaux propres		691/2		
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	**(+)/(-)**	14	**-382.491**	**-383.187**
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Employés		696		
Autres allocataires		697		

ANNEXE

		Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8199P	**XXXXXXXXXX**	**1.185.278**
Mutations de l'exercice				
Acquisitions, y compris la production immobilisée		8169	14.957	
Cessions et désaffectations		8179		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8199	**1.200.235**	
Plus-values au terme de l'exercice		8259P	**XXXXXXXXXX**	
Mutations de l'exercice				
Actées		8219		
Acquises de tiers		8229		
Annulées		8239		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8249		
Plus-values au terme de l'exercice		8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8329P	**XXXXXXXXXX**	**1.179.545**
Mutations de l'exercice				
Actés		8279	7.760	
Repris		8289		
Acquis de tiers		8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8309		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8329	**1.187.305**	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		22/27	**12.930**	

ETAT DES DETTES

	Codes	Exercice
VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE		
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	**213.522**
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913	
DETTES GARANTIES		
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges		
Dettes financières	8921	
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	891	
Autres emprunts	901	
Dettes commerciales	8981	
Fournisseurs	8991	
Effets à payer	9001	
Acomptes reçus sur commandes	9011	
Dettes salariales et sociales	9021	
Autres dettes	9051	
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061	
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise		
Dettes financières	8922	
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	892	
Autres emprunts	902	
Dettes commerciales	8982	
Fournisseurs	8992	
Effets à payer	9002	
Acomptes reçus sur commandes	9012	
Dettes fiscales, salariales et sociales	9022	
Impôts	9032	
Rémunérations et charges sociales	9042	
Autres dettes	9052	
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise	9062	

RÉSULTATS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL			
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel			
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein	9087	7,6	7,6
PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE			
Produits non récurrents	76	**1.999**	
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
Produits financiers non récurrents	76B	1.999	
Charges non récurrentes	66	**6.632**	**436**
Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
Charges financières non récurrentes	66B	6.632	436
RÉSULTATS FINANCIERS			
Intérêts portés à l'actif	6503		

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES, LES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

	Codes	Exercice
ENTREPRISES LIÉES OU ASSOCIÉES		
Garanties constituées en leur faveur	9294	
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur	9295	
LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES		
Créances sur les personnes précitées	9500	
Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé		
Garanties constituées en leur faveur	9501	
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur	9502	

	Exercice
LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)	
RSMINTERAUDIT	3.025

	Exercice
TRANSACTIONS CONCLUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN DEHORS DES CONDITIONS DE MARCHÉ NORMALES	
Avec des personnes détenant une participation dans l'entreprise	
Nature des transactions	
Avec des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation	
Nature des transactions	
Avec des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise	
Nature des transactions	

RÈGLES D'ÉVALUATION

CISCM Règles d'évaluation
ACTIF
II. IMMOBILISATION CORPORELLES
Les immobilisations sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Les amortissements actés sont calculés sur base de la méthode linéaire.
Les taux d'amortissement à prendre en considération sont les suivants :
- Aménagements : 10 %
- Mobilier : 10 %
- Matériel informatique : 33 %

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE

Applications des règles comptables de continuité

Les comptes ont été établis dans une perspective de continuité.
Dans ce cadre, nous constatons un résultat bénéficiaire pour la troisième année.
La fusion avec le Centre Arthur Nazé permettra de dégager des économies d'échelle pour l'ensemble des communes associées.
En outre, la direction continue d'examiner la possibilité de faire participer les communes bénéficiant des services de l'intercommunale sans implication financière.
La décision de subside de la Province de Hainaut sera prolongée dans les années futures.

COVID19

Le conseil d'administration estime que la pandémie a un impact sur l'activité du centre de santé.
Toutefois étant en intercommunale et de par son mode de fonctionnement statutaire, le Conseil d'administration estime, en vertu du CDLC, qu'en cas de difficultés financières les associés seraient appelés à la cause

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 et art. 632 §2; de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4; de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5.

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société, avec mention de L'ADRESSE (du siège statutaire pour les personnes morales) et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus			
	Nature	Nombre de droits de vote		%
		Attachés à des titres	Non liés à des titres	
VILLE DE MONS BE 0207.656.808 7000 Mons **BELGIQUE**	PARTS SOCIALES	720		96
COMMUNE DE JURBISE BE 0207.289.295 7050 Jurbise **BELGIQUE**	PARTS SOCIALES	30		4

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

	Codes	Exercice
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES		
Dettes fiscales échues	9072	**29.782**
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076	
MONTANT DES SUBSIDES EN CAPITAUX OU EN INTÉRÊTS PAYÉS OU ALLOUÉS PAR DES POUVOIRS OU INSTITUTIONS PUBLICS	9078	

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent	Codes	1. Temps plein (exercice)	2. Temps partiel (exercice)	3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice)		3P. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice précédent)	
Nombre moyen de travailleurs	100	5	4	7,6	ETP	7,6	ETP
Nombre d'heures effectivement prestées	101	7.008	3.537	10.545	T	8.939	T
Frais de personnel	102	393.147	212.125	605.272	T	576.010	T

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	5	4	7,6
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	5	4	7,6
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120		1	0,5
de niveau primaire	1200			
de niveau secondaire	1201			
de niveau supérieur non universitaire	1202		1	0,5
de niveau universitaire	1203			
Femmes	121	5	3	7,1
de niveau primaire	1210	1	1	1,5
de niveau secondaire	1211	1		1
de niveau supérieur non universitaire	1212	2	2	3,6
de niveau universitaire	1213	1		1
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130	1		1
Employés	134	4	3	6,1
Ouvriers	132		1	0,5
Autres	133			

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Entrées 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			
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	305			

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		5811	5
Nombre d'heures de formation suivies	5802		5812	138
Coût net pour l'entreprise	5803		5813	0
dont coût brut directement lié aux formations	58031		58131	
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		5831	
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832	
Coût net pour l'entreprise	5823		5833	
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851	
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852	
Coût net pour l'entreprise	5843		5853	