

HOPITAL NOTRE DAME S.A
Rte nationale #2, Bergeau, Cayes
En face du Lycée Claudy Museau

ÉTATS FINANCIERS

AU 30 SEPTEMBRE 2016

HOPITAL NOTRE DAME S.A
Rte Nationale # 2 Bergeau à coté Lycée Claudy Museau, Cayes

BILAN

30 SEPTEMBRE 2016

EXPRIMÉ EN GOURDE

NIF :000-700-009-7

ACTIFS

NOTE

ACTIFS COURT TERME

DISPONIBILITÉ	2	724,330	
INVENTAIRE		484,534	
Clients		58,390	
Assurance payé d'avance		36,672	
Loyer Payé d'avance		638,166	
TOTAL			1,942,093

IMMOBILISATIONS (NETTES)

7

6,845,644

TOTAL ACTIFS

8,787,737

PASSIFS

Impôts à payer	4	33,333	
Honoraires Professionnels à payer		25,000	
Compte à payer		69,300	
			127,633

AVOIR DES ACTIONNAIRES

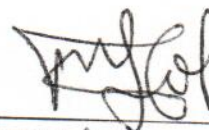
Capital Actions Ordinaires		3,223,521	
Surplus d'Apport		7,227,564	
Subventions		782,031	
Bénéfice (Perte) non Répartie		(2,573,012)	
Total Avoir des Actionnaires			8,660,104

TOTAL PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES

8,787,737



VIARD Chilove
Directeur Général
NIF : 003-694-685-1

LUNDI Jean Claude, CPAH
NIF : 003-498-676-1



NOV 2016

HOPITAL NOTRE DAME S.A
Rte Nationale # 2 Bergeau à coté Lycée Claudy Museau ,Cayes
ÉTATS DES RÉSULTATS
POUR LA PÉRIODE DE MAI 2016 A SEPTEMBRE 2016
(Montants exprimés en Gourdes)

NIF :000-700-009-7	Note	
Revenus des services	5	1,358,273
Coût des Services Offerts	6	2,429,138
Perte brute		-1,070,865

Charges d'Exploitation

Electricité		41,770
Carburant Génératrice		34,355
Entretien & réparation génératrice		26,075
Entretien Immeuble		198,939
TMS		6,376
Impôts & taxes		16,345
Frais de transport		91,510
Publicité & Promotion		115,088
Services informatique et internet		67,413
Fourniture de bureau		25,529
Frais de formation		3,330
Honoraires professionnels		318,740
Téléphone		20,365
Entretien Équipements Médicaux		500
Frais de nourriture		3,380
Fourniture médicales		31,932
Livre		5,555
Nettoyage		8,915
Test de labo à l'extérieur		1,150
Utilitaires		25,280
Frais d'impression		17,377
Frais d'Hébergement		91,000
Amortissement	7	333,845
Frais bancaires		10,179
Entretien enverter		7,200
Total		1,502,147

Perte nette

-2,573,012
25,000


VIARD Chilove
Directeur Général
NIF : 003-694-685-1




LUNDI Jean Claude, CPAH
NIF :003-498-676-4

HOPITAL NOTRE DAME S.A

Présentation de la Société

HOPITAL NOTRE DAME S.A est une société anonyme autorisée à fonctionner 19 octobre 2015, par avis du **Ministère du Commerce et de l'Industrie**, Publié au journal officiel le Moniteur le 12 novembre 2015. Son Capital Social s'élève actuellement à trois millions deux cent vingt trois mille cinq cent vingt et un gourdes (Gdes 3.223,521).

La société a pour objet principal :

La prestation directe des soins de santé, la recherche, la formation, la conception et l'exécution de projet dans le domaine médical et de technologie médicale, la consultation médicale générale et spécialisée, l'hospitalisation, la prestation de soins intensifs, l'imagerie médicale et les services de laboratoire et de pharmacie

« **HOPITAL NOTRE DAME S.A** » relève du régime fiscal de droit commun. Elle est assujettie à la TMS, à l'impôt sur le revenu et à la CFGDCT.



HOPITAL NOTRE DAME S.A
Rte Nationale # 2 Bergeau à coté Lycée Claudy Museau ,Cayes

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2016

(Montants exprimés en gourdes)

Note 2

La disponibilité comprend :

Caisse HTG	217,912
BNC HTG	24,070
BNC USD	129,125
UNIBANK HTG	12,549
UNIBANK USD	340,674
Total	724,330

Note 4

Les Impôts à payer comprennent :

Retenues sur salaires à payer	26,890
TMS à payer	6,376
Droit spécial Advalorem à payer	67
Total	33,333



HOPITAL NOTRE DAME S.A
Rte Nationale # 2 Bergeau à coté lycée Claudy Museau ,Cayes

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2016

(Montants exprimés en gourdes)

Note 5

Les revenus comprennent :

Revenu consultation générale	136,300
Revenu consultation spécialisée	50,650
Revenu consultation pédiatrie	22,750
Revenu laboratoire	421,618
Revenu Pharmacie	65,473
Revenu Hospitalisation	186,946
Revenu Accouchement	10,000
Revenu Petite Chirurgie	62,880
Revenu Chirurgie Majeure	105,000
Revenu Sonographie	37,700
Revenu Colonoscopie	25,000
Revenu Gastroscopie	72,315
Revenu ECG	25,800
Don	42,969
revenu de formation	27,650
Autres revenus médicaux	9,523
Membership (Assurance HMO)	55,700
Total	1,358,273

Note 6

Le Coût des Services Offerts comprend

Salaire	1,626,920
Loyer	638,167
Uniformes et badge	72,135
Coût Intrants	31,158
Medicaments	60,759
Total	2,429,138



Note 7 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Immobilisation		Coût au 1/5/2016	Acquisition	Coût au 30/09/2016
Frais de premier établissement		2,362,502.38	0.00	2,362,502.38
Génératrice & Inverter			186,897.06	942,825.26
Mobiliers et Equipements de bureau		755,928.20	69,775.00	473,840.34
Matériels Informatiques		404,065.34	76,560.00	250,564.00
Matériels Médicaux		174,004.00	826,214.00	3,149,757.09
Total		6,020,043.01	1,159,446.06	7,179,489.07

Amortissement Cumulé		Amortissement cumulé au 1/5/16	Amort de l'exercice	Amortissement cumulé au 30/9/16
Frais de premier établissement		0.00	98,437.60	98,437.60
Génératrice & Inverter		0.00	44,156.39	44,156.39
Mobiliers/Equipements de bureau		0.00	24,439.66	24,439.66
Matériels informatiques		0.00	52,200.83	114,610.16
Matériels Médicaux		0.00	114,610.16	333,844.64
Total		0.00	333,844.64	6,845,644

Immobilisation nette



HOPITAL NOTRE DAME S.A

1.-RESUME DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

1.1.-Les Etats financiers sont établis selon le principe de la comptabilité d'engagement, sont exprimés en gourdes, monnaie officielle de la République d'Haïti, selon le vœu du Plan Comptable National et des dispositions du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu.

1.2.-Exercice comptable

Les états financiers couvrent la période s'étendant du 1^{er} octobre au au 30 septembre. Exceptionnellement ces états financiers de la première période couvre mai 2016 à septembre 2016

1.3.-Dévises étrangères

Les transactions libellées en monnaie étrangère, sont converties en gourdes au taux de change du jour. A la fin de l'exercice, Les postes monétaires (encaisse, comptes à recevoir, fournisseurs, emprunt portion court terme) sont réévalués au taux de clôture. Les gains ou les pertes de change résultant de ces transactions sont inscrites à l'état des résultats.

1.4.-Les estimations de la direction

Pour préparer les états financiers la direction de HOPITAL NOTRE DAME S.A utilise des estimations qui ont des incidences sur le montant des actifs des passifs, des produits et des charges. Parmi ces principaux éléments reposant sur des estimations, on peut mentionner la durée de vie utile des immobilisations pour le calcul des amortissements, la provision pour créance douteuse ou mauvaise créance lors de l'évaluation de certains postes comptables notamment l'amortissement des immobilisations, les provisions, etc.



HOPITAL NOTRE DAME S.A

1.5.-Les immobilisations

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif a leur coût d'acquisition, c'est le prix d'achat augmente des frais directs d'acquisition. Les amortissements à l'exception des terrains et construction en cours seront imputés de façon à répartir le coût des actifs sur leur durée de vie utile, en appliquant la méthode d'amortissement linéaire. Le taux d'amortissement à appliqué par la société est dans les limites prévues par la législation relative à l'impôt sur le revenu prévoyant les pourcentages maximums suivants

Matériel informatique, Air conditionné	20%
Génératrice, Machinerie et Equipement	12.5%
Matériel de communication, Aménagement et installations	20%
Matériel Roulant	25%
Autres Matériels	10%
Matériel de communication et d'informatique	50%
Frais de premier établissement	10%
Matériels médicaux	12.5%

1.8.-Emprunts

Les emprunts seront comptabilisés en monnaie nationale et répartis en portion court terme et long terme, selon que les paiements doivent avoir lieu dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice

1.6.-Les revenus

Les revenus seront enregistrés lorsque les services sont effectivement rendus ou les marchandises sont effectivement livrées au client.

