

HOPITAL NOTRE DAME S.A

**Rte Nationale #2, Bergeau, Cayes
En face du Lycée Claudy Museau**

ETATS FINANCIERS

AU 30 SEPTEMBRE 2017

HOPITAL NOTRE DAME S.A

Rte Nationale # 2 Bergeau à coté Lycée Claudy Museau, Cayes

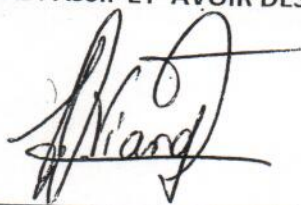
BILAN

30 SEPTEMBRE 2017

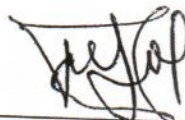
EXPRIMÉ EN GOURDE

NIF :000-700-009-7

ACTIFS	NOTE		
ACTIFS COURT TERME			
DISPONIBILITÉ	2	2,305,206	
INVENTAIRE		1,508,422	
Clients		2,160,458	
Frais payés d'avance	3	1,786,917	
TOTAL			7,761,003
IMMOBILISATIONS (NETTES)	11		10,806,708
TOTAL ACTIFS			18,567,711
PASSIFS			
Impôts à payer	4	71,747	
Autres comptes à payer	5	547,476	
			619,222
AVOIR DES ACTIONNAIRES			
Capital Actions Ordinaires		5,518,521	
Surplus d'Apport		16,601,657	
Subventions		1,119,373	
Bénéfice (Perte) non Répartie		(5,291,062)	
Total Avoir des Actionnaires			17,948,488
TOTAL PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES			18,567,711



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

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




HOPITAL NOTRE DAME S.A
 Rte Nationale # 2 Bergeau à coté Lycée Claudy Museau , Cayes
ÉTATS DES RÉSULTATS
 POUR LA PÉRIODE D'OCTOBRE 2016 A SEPTEMBRE 2017
 (Montants exprimés en Gourdes)

NIF :000-700-009-7	Note	
Revenus des services	6	16,098,870
Coût des Services Offerts	7	9,499,742
Bénéfice Brut		6,599,127

Charges d'Exploitation

Electricité		91,305
Carburant Génératrice		334,739
Entretien & réparations divers	8	357,719
Autres frais divers	9	1,350,262
Impôts & taxes	10	115,501
Assurance vieillesse		128,783
Services informatique et internet		81,355
Fourniture de bureau		101,142
Assurance immeuble et matériels médicaux		107942.64
Donation		9,058.19
Honoraires professionnels		4,910,615
Téléphone		62,155
Fourniture médicales		17,495
Test de labo à l'extérieur		71,125
Utilitaires		128,684
Amortissement	11	1,421,504
Frais bancaires		27,792
Total		9,317,177

Perte nette -2,718,050



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



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



[Signature]
 23 OCT 2017

HOPITAL NOTRE DAME S.A

Présentation de la Société

HOPITAL NOTRE DAME S.A est une société anonyme autorisée à fonctionner le 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 cinq millions cinq cent dix huit mille cinq cent vingt et une gourdes (Gdes 5,518,521.00)

La société a pour objet principal :

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



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

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2017

(Montants exprimés en gourdes)

Note 2

La disponibilité comprend :

Caisse HTG	
BNC HTG	199,752
BNC USD	1,636,699
UNIBANK HTG	371,403
UNIBANK USD	90,474
Total	6,878
	<hr/>
	2,305,206

Note 3

Le poste Frais payés d'avance comprend :

Assurance payé d'avance	
Publicité payé d'avance	104,063
Loyer immeuble payé d'avance	113,800
Loyer appareil médical Payé d'avance	717,499
Total	851,555
	<hr/>
	1,786,916.98

Note 4

Les Impôts à payer comprennent :

Retenues sur salaires à payer	
Acompte sur honoraires a payer	47,988
TMS à payer	3,594
Droit spécial Advalorem à payer	20,039
Total	126
	<hr/>
	71,747

Note 5

Le poste autres comptes à payer comprend

Honoraires Professionnels à payer	
Assurance à payer	81,000
Fournisseurs	33,450
Total	433,026
	<hr/>
	547,476



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

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2017

(Montants exprimés en gourdes)

Note 6

Les revenus comprennent :

Revenu consultation générale	1,156,970
Revenu consultation spécialisée	2,087,220
Revenu consultation pédiatrie	180,795
Revenu laboratoire	2,979,461
Revenu Pharmacie	1,885,541
Revenu Hospitalisation	2,244,508
Revenu Accouchement	105,000
Revenu Petite Chirurgie	66,250
Revenu Chirurgie Majeure	2,148,780
Revenu bloc opératoire	1,959,246
Revenu Sonographie	166,350
Revenu Colonoscopie	15,000
Revenu Gastroskopie	347,486
Revenu Radiographie	6,450
Revenu ECG	128,790
Don	187,451
revenu de formation	6,000
Autres revenus médicaux	85,622
Membership (Assurance HMO)	18,500
Autes revenus non médicaux	323,450
Total	16,098,870



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

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2017

(Montants exprimés en gourdes)

Note 7

Le Coût des Services Offerts comprend

Salaire	
Loyer immeuble	6,082,419
Frais de location équipement médical	1,684,667
Uniformes et badge	371,059
Coût Intrants	36,253
Medicaments	416,196
Total	9,499,742

Note 8

Le poste entretiens et réparations divers comprend :

Entretien & réparation génératrice	
Entretien inverter	165,183
Entretien Immeuble	5,000
Entretien véhicule	114,214
Entretien Équipements Médicaux	41,517
Total	31,805
	357,718.51

Note 9

Le poste autres frais divers comprend :

Frais de transport	
Frais de formation	286,311
frais de voyage	38,780
Frais de nourriture	16,070.00
Frais de nettoyage	55,083
Frais d'impression	38,450
Frais d'Hébergement	59,016
carburant véhicule	380,220
Frais de publicitéPublicité & Promotion	57,105.00
Total	419,228
	1,350,262



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

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2017

(Montants exprimés en gourdes)

Note 10

Le poste impôts & taxes comprend

TMS	
Patente	108,088.00
CIP	333.00
DTP/capital	1,000.00
Taxes sur actions	2,000.00
Droit de fonctionnement	300.00
CIF	1,500.00
Droit spécial advalorem	1,000.00
Total	115,501.00



HOPITAL NOTRE DAME S.A

Rte Nationale # 2 Bergeau à coté Lycée Claudy Musseau , Cayes

Notes Complémentaires

Au 30 septembre 2017

(Montants exprimés en gourdes)

Note 11

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

Immobilisation		Coût au 1/10/2016	Acquisition	Coût au 30/09/2017
Frais de premier établissement		2,362,502.38	0.00	2,362,502.38
Génératrice & Inverter		942,825.26	1,119,676.00	2,062,501.26
Mobiliers et Equipements de bureau		473,840.34	362,524.18	836,364.52
Matériels Informatiques		250,564.00	170,298.99	420,862.99
Amélioration locative		0.00	1,649,603.00	1,649,603.00
Matériels Médicaux		3,149,757.09	2,080,465.66	5,230,222.75
Total		7,179,489.07	5,382,567.83	12,562,056.90
Amortissement Cumulé		Amortissement cumulé au 30/9/17		
Frais de premier établissement		98,437.60	236,250.24	334,687.84
Génératrice & Inverter		44,156.39	164,958.68	209,115.07
Mobiliers/Equipements de bureau		24,439.66	116,480.77	140,920.43
Matériels informatiques		52,200.83	210,431.50	262,632.33
Amélioration locative			53,771.76	53,771.76
Matériels Médicaux		114,610.16	639,611.17	754,221.33
Total		333,844.64	1,421,504.12	1,755,348.76

HOPITAL NOTRE DAME S.A

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

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 30 septembre.

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 indices 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 augmenté 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 appliqué par la compagnie 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%

1.8.-Emprunts

Les emprunts sont 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.

