

## COMPTES DE RESULTATS

	2017	2018
<b>I. VENTES ET PRESTATIONS</b>	<b>66.068.413,55</b>	<b>83.493.158,40</b>
70 Chiffres d'affaires	<b>50.651.903,98</b>	<b>55.985.681,97</b>
dont cpt n°1 (700500)	4.473.851,64	3.408.339,45
74 Produits d'exploitation	<b>15.416.509,57</b>	<b>27.507.476,43</b>
<b>II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS</b>	<b>66.790.511,83</b>	<b>84.739.814,28</b>
61 Services et biens divers	<b>30.243.117,81</b>	<b>44.348.200,69</b>
dont cpt n°1 (613350 & 613360)	4.412.189,58	4.437.363,38
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	<b>35.710.904,18</b>	<b>38.313.223,95</b>
Statutaires	21.029.508,18	22.930.687,20
Contractuels	3.110.778,01	2.873.959,69
Dépenses de toutes natures	119.624,26	103.585,51
Déplacement domicile travail	555.029,73	580.252,66
Frais de déplacement-km	308.005,70	238.328,26
Charges sociales	3.020.923,74	3.087.437,94
Indemnités diverses	162.694,34	152.591,51
Jetons de présence	14.514,76	4.129,65
Formation	136.829,28	189.364,48
Pensions retraite et survie	7.252.996,18	8.152.887,05
63 Amortissements	<b>791.389,67</b>	<b>2.051.242,94</b>
amortissement de l'année	791.389,67	2.051.242,94
64 Autres charges d'exploitation	<b>45.100,17</b>	<b>27.146,70</b>
moins valeur sur immobilisation corp. (641000)	14.430,10	0,00
moins valeur sur créance commerciale (642000)	1.062,96	0,00
autres réductions de valeur	29.607,11	27.146,70
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-722.098,28</b>	<b>-1.246.655,88</b>
Produits Financiers	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dont cpt n°1 (757000)	0,00	0,00
65 Charges Financières	<b>345,48</b>	<b>60,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-722.443,76</b>	<b>-1.246.715,88</b>
76 Produits exceptionnels	<b>3.045.088,70</b>	<b>3.084.820,15</b>
dont reprise de prov. pour risques et charges exceptionnels (763)	1.074.820,74	1.707.490,33
Charges exceptionnelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dont cpt n°1 (664100)	0,00	0,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2.322.644,94</b>	<b>1.838.104,27</b>
Application article 13 §5 loi 20 juillet 2006, retrait de l'excédent de l'année pour le laisser en compte à valoir pour l'année suivante	<b>-2.322.644,94</b>	<b>-1.838.104,27</b>
<b>RESULTAT FINAL DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Administrateur général

Ministre des Affaires sociales et de la Santé  
publique, de l'Asile et de la Migration  
pour approbation

Xavier DE CUYPER

Maggie DE BLOCK

## Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	42.229.777,86	38.870.384,44
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	3.084.820,15	3.045.088,70
Chiffre d'affaires	70	55.985.681,97	50.651.903,98
Autres produits d'exploitation	71/74	27.507.476,43	15.416.509,57
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	44.348.200,69	30.243.117,81
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	38.313.223,95	35.710.904,18
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	2.051.242,94	791.389,67
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		
F. Autres charges d'exploitation	640/8	27.146,70	45.100,17
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	9901	<b>1.838.164,27</b>	<b>2.322.990,42</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B		
A. Produits financiers récurrents	75		
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>60,00</b>	<b>345,48</b>
A. Charges financières récurrentes	65	60,00	345,48
B. Charges financières non récurrentes	66B		
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>1.838.104,27</b>	<b>2.322.644,94</b>
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
<b>IX. Impôts sur le résultat</b>	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	9904	<b>1.838.104,27</b>	<b>2.322.644,94</b>
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	9905	<b>1.838.104,27</b>	<b>2.322.644,94</b>

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>40.096.870,13</b>	<b>38.258.765,86</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	1.838.104,27	2.322.644,94
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	38.258.765,86	35.936.120,92
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>40.096.870,13</b>	<b>38.258.765,86</b>
<b>E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
<b>HORS BILAN</b>			

## COMPTE n° 1 - Recontrôle des médicaments : Analyse 2018

Année	Recettes (redevances + recettes financières)	Dépenses (frais d'analyse + coût réviseur)	Résultats	Glissements cptes n°1 < n°2	Récupérés	Résultats réels	Solde initial du compte bancaire	Solde final du compte bancaire	Variation
2007	€ 3.982.936,52	€ 4.273.051,92	€ -290.115,40			€ -290.115,40	€ 1.055.007,89	€ 922.783,65	€ (132.224,24)
2008	€ 4.048.711,54	€ 4.509.981,05	€ -461.269,51	€ 347.502,60	€ 111.405,12	€ -808.772,11	€ 922.783,65	€ 192.217,86	€ (730.565,79)
2009	€ 4.482.013,20	€ 4.354.277,84	€ 127.735,36	€ 102.352,33		€ 25.383,03	€ 192.217,86	€ 480.776,04	€ 288.558,18
2010	€ 4.726.114,97	€ 4.395.070,14	€ 331.044,83	€ 82.935,21		€ 248.109,62	€ 480.776,04	€ 696.498,07	€ 215.722,03
2011	€ 4.620.242,69	€ 4.691.178,84	€ -70.936,15			€ -70.936,15	€ 696.498,07	€ 628.881,62	€ (67.616,45)
2012	€ 4.485.649,30	€ 4.445.233,65	€ 40.415,65			€ 40.415,65	€ 628.881,62	€ 1.037.609,73	€ 408.728,11
2013	€ 4.721.645,99	€ 4.636.389,95	€ 85.256,04			€ 85.256,04	€ 1.037.609,73	€ 757.233,23	€ (280.376,50)
2014	€ 4.677.519,39	€ 4.767.074,90	€ (89.555,51)		€ -	€ -89.555,51	€ 757.233,23	€ 657.166,02	€ (100.067,21)
2015	€ 4.649.677,67	€ 4.226.986,86	€ 422.690,81		€ -	€ 422.690,81	€ 657.166,02	€ 1.081.830,37	€ 424.664,35
2016	€ 4.627.470,30	€ 4.767.275,26	€ (139.804,96)		€ -	€ -139.804,96	€ 1.081.830,37	€ 893.892,25	€ (187.938,12)
2017	€ 4.473.851,64	€ 4.412.189,58	€ 61.662,06		€ -	€ 61.662,06	€ 893.892,25	€ 976.187,51	€ 82.295,26
<b>2018</b>	<b>€ 3.408.339,45</b>	<b>€ 4.437.363,38</b>	<b>€ (1.029.023,93)</b>	<b>€</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -1.029.023,93</b>	<b>€ 976.187,51</b>	<b>€ 904.305,75</b>	<b>€ (71.881,76)</b>
	<i>Totaux</i>		€ -1.011.900,71	€ 532.790,14	€ 111.405,12	€ -1.544.690,85			
			<b>Solde à récupérer</b>	<b>€ 421.385,02</b>					<b>€ (150.702,14)</b>

### compte de résultat 2018 du compte spécial n°1

cpt	charges	montant	total rubriques	produits		montant
				cpte	redevances	
	facture réviseur (613360)	6.655,00 €	13.310,00 €	700500	redevances	3.408.339,45 €
		6.655,00 €				
613350	frais analyse scm	4.312.812,62 €	4.374.474,68 €	757000	intérêts fin.	0,00 €
	12 mensualités					
	solde scm boni 2017	61.662,06 €				
613360	frais divers cpt n°1	49.578,70 €	49.578,70 €			
	rétribution-gestion cpt					
	TOTAL CHARGES	4.437.363,38 €	4.437.363,38 €		TOTAL PRODUITS	3.408.339,45 €
						résultat =
						<b>-1.029.023,93 €</b>

### Cash-flow

	Beobank	Bpost	Total
SCM		-1.475.887,08 €	-3.674.316,42 €
réviseur			-13.310,00 €
AFMPS			0,00 €
recettes		2.310.186,04 €	3.615.744,66 €
			<b>-71.881,76 €</b>

### différences Cf/P&L

	différences	explicatif
SCM	700.158,26 €	2 mensualités de 2018 payés en 2019
réviseur	0,00 €	
AFMPS	49.578,70 €	compensation AFMPS comptabilisée, mais pas payée en 2018
recettes	207.405,21 €	paiements sur compte éronné ou sans communication permettant d'encoder correctement
	<b>957.142,17 €</b>	