



Plan de financement Maison de Santé de Braine



INVESTISSEMENTS	Montant TVAC	Description (exemples)	Durée (amort.)
Frais de constitution	-		
Immobilisations immatérielles	-		
Immobilisations financières	-		
Immobilisations matérielles	963.400		
Achat d'immeuble/terrain	339.000		
	339.000	Achat bâtiment frais de notaire compris	30
Construction, aménagement ou transformation d'immeuble	600.000		
	600.000	Travaux aménagement du bâtiment	15
Achat de matériel (devis)	24.400		
	6.600	Investissements - Cabinet médecin	5
	4.400	Investissements - Matériel kiné	5
	1.000	Investissements - Cabinet infirmier	5
	12.400	Investissements - Matériel de bureau et entretien	5
Achat de matériel roulant (devis)	-		
Achat d'un bien par leasing (devis)	-		
Autres investissements matériels (devis)	-		
Premier stock/Trésorerie/Fonds de roulement	6.487		
Besoin de financement total	969.887		

FINANCEMENTS	Description, remarques, conditions	Contracté?
Apports propres	-	
Emprunts	1.149.000	
Crédit 1 - Achat Crédal / Triodos	339.000	
Crédit 2 - Travaux Crédal/Triodos	450.000	
Crédit 3 - Matériel		
Crédit 4 - Trésorerie		
Crédit 5 -		
Somme des emprunts encodés via le plan de trésorerie (dont Fonds de soutien)	360.000	contact avec votre référent par rapport au Fonds de soutien
Total financements	1.149.000	

Ai-je suffisamment de financements pour réaliser toutes mes dépenses liées à la création de ma MM?		OK
Besoin de trésorerie maximal sur les trois premières années	17707	OK
Besoin de trésorerie maximal sur 8 ans	17707	OK

Plan de trésorerie



Plan de
Trésorerie de la
Maison de Santé
de Braine



	2021	2022	2023	2024	2025
ENTREES					
CA Forfait (MKI + autres)	2.257	113.989	303.593	493.198	647.628
CA - détail autres recettes	2.375	18.875	22.513	26.259	28.821
Subsides, primes et dons	20.000	144.205	164.048	158.292	170.923
Subsides fédéraux	-	26.449	62.153	69.597	82.228
Accords sociaux fédéraux 2000 (harmonisation salariale)	-	9.598	39.351	46.009	57.427
Accords sociaux fédéraux et 2005 (prime d'attractivité) (mamouth)	-	1.042	4.802	5.588	6.801
Maribel social	-	18.500	18.500	18.500	18.500
Subsides bruxellois	-	-	-	-	-
Subsides wallons	-	103.156	83.295	70.095	70.095
Accueil	-	27.695	27.695	27.695	27.695
Coordination	-	22.000	22.000	22.000	22.000
Fonds au démarrage	-	20.000	20.000	-	-
Impulseo I - AViQ	-	40.000	-	-	-
Impulseo II - AViQ	-	3.400	13.600	20.400	20.400
Primes	-	4.600	13.600	13.600	13.600
Dons	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Autres entrées (dont financement par crédit)	1.149.000	-	-	50.000	-
B. Total entrées	1.173.632	277.069	490.154	727.750	847.373
SORTIES					
Services et biens divers (hors travailleurs et collaborateurs)	15.587	45.954	58.633	73.326	75.632
Forfait - Remboursement patients/prestataires	500	2.000	4.000	8.000	9.600
Sous-traitance MKI	-	10.000	20.000	30.000	30.000
Charges locatives et d'entretien	750	3.060	3.121	3.184	3.247
Fournitures diverses, énergie (hors frais de constitution et	2.950	14.996	15.296	15.602	15.914
Honoraires prestations externes (hors frais de constitution)	500	2.040	2.081	2.122	2.165
Assurances autres que pour le personnel	1.800	3.000	3.060	3.121	3.184
Frais de déplacement ex VAD, mission, parking.....	500	2.040	2.081	2.122	2.165
Communication	1.100	4.738	4.833	4.929	5.028
Cotisations	500	2.040	2.081	2.122	2.165
Frais pour le personnel	500	2.040	2.081	2.122	2.165
MM en création: Frais de constitution et lancement, premier stock	6.487				
Rémunérations salariés, honoraires indépendants, remplacements	57.413	304.574	346.526	409.477	445.322
Rémunérations et charges personnel salarié	55.741	295.703	336.433	397.550	434.895
Rémunération et charges indépendants sous convention collaboration	-	-	-	-	-
Charges remplacement, congés, maladies et interim, primes de garde	1.672	8.871	10.093	11.927	10.426
Autres charges d'exploitation-taxes	400	1.632	1.665	1.698	1.632
Charges financières	100	19.776	18.818	17.835	16.828
Investissements	969.000	-	-	-	-
Remboursement capital crédits et dettes	-	38.292	39.258	80.249	41.265
C. Total sorties	1.042.500	410.228	464.900	582.585	580.679

BILAN

Bilan Maison de Santé de Braine asbl

ACTIF	Bilan d'ouverture à la date de constitution (MM en création)	31/12/2021	31/12/2022	PASSIF	Bilan d'ouverture à la date de constitution (MM en création)	31/12/2021	31/12/2022
Immobilisés	963.400	907.220	851.040	Capital/avoir social/fond social	-	-	-
sur base ongles plan de financement	963.400	907.220	851.040	Apports propres en espèces	-	-	-
sur base ongles Plan d'amortissement lignes 45-85				Apports propres en nature	-	-	-
Autres immobilisés				Autres apports	-	-	-
Autres immobilisés				Fonds affectés			
Autres immobilisés				Provisions			
Autres immobilisés				Résultat reporté		(109.996)	(263.536)
Autres immobilisés				Résultat de l'année		(109.996)	(153.540)
Autres immobilisés				Subsides en capital			
Total des actifs immobilisés	963.400	907.220	851.040	Total fonds propres	-	(109.996)	(263.536)
Subsides à recevoir				Dettes à plus un an		1.149.000	1.110.708
Créances commerciales à plus d'un an				Dettes LT échéant dans l'année		-	38.292
Autres créances à plus d'un an				Dettes commerciales			
Créances commerciales à moins d'un an				Dettes fiscales, sal., sociales		7.206	38.128
Autres créances à moins d'un an				Provision pécule vacances		7.206	38.128
				Autres			
Placements et disponibles	(963.400)	138.989	72.552	Autres dettes à - d'un an			
Comptes de régularisation				Comptes de régularisation			
Total Actif	-	1.046.209	923.592	Total Passif	-	1.046.209	923.592