

RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DOUAI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1967 B 00014
Numéro SIREN : 046 750 147
Nom ou dénomination : CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2021 sous le numéro de dépôt 3859



FCC

Comptez sur nous !

12 JUIN 2021

 fconseil.com

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



SARL CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Cabinet de Radiologie
2 rue du Pont Saint Vaast

59500 DOUAI

Numéro SIRET : 4675014700012

Code NAF : 8610Z

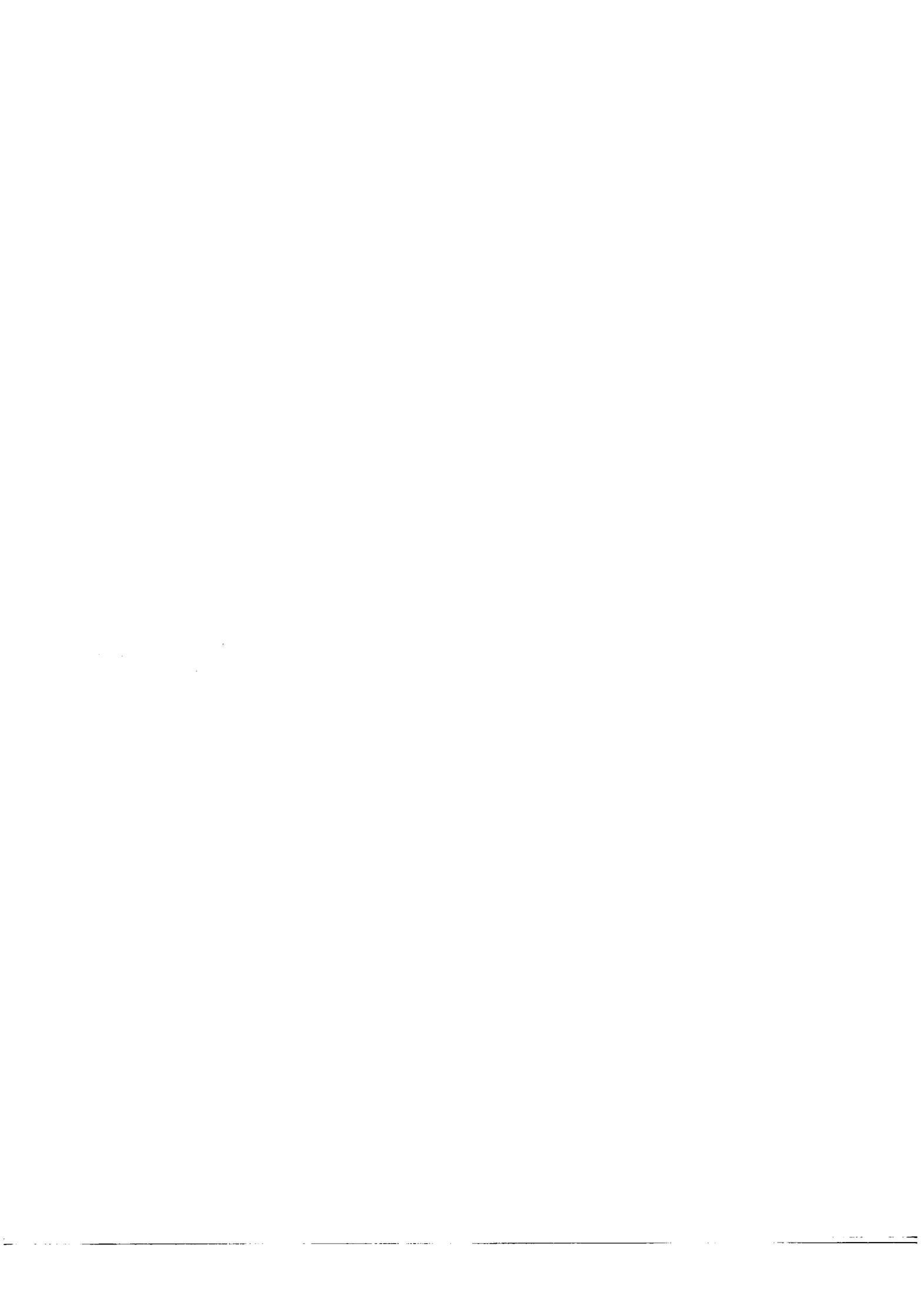
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

117, rue Nationale - CS 41017
59701 MARCQ-EN-BARŒUL CEDEX

Tél : 03 20 14 94 14
Fax : 03 20 14 94 00
contact@fconseil.com

- MEMBRE DES RÉSEAUX -





Sommaire

Compte de Résultat	1
Bilan	4
Annexe	7

Bilan



Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	236 078.96	231 171.29	4 907.67	18 571.00	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions	19 530 155.62	7 893 292.20	11 636 863.42	11 832 367.22	
	Installations techniques.mat. et outillage indus.	465 415.38	410 259.29	55 156.09	81 001.94	
	Autres immobilisations corporelles	412 909.83	282 287.26	130 622.57	157 974.14	
	Immobilisations en cours	825 081.35		825 081.35	212 076.21	
	Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations	3 500.00		3 500.00	3 500.00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 000.00		1 000.00	1 000.00		
TOTAL (II)		21 474 141,14	8 817 010,04	12 657 131,10	12 306 490,51	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements	9 240.46		9 240.46		
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	307 101.07		307 101.07	397 303.66	
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	219 313.71	8 488.14	210 825.57	200 674.39	
	Autres créances	108 244.57		108 244.57	260 366.86	
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITES	1 692 849.17		1 692 849.17	1 065 086.80		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	152 167.35		152 167.35	112 163.51	
	TOTAL (III)		2 488 916,33	8 488,14	2 480 428,19	2 035 595,22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)		23 963 057,47	8 825 498,18	15 137 559,29	14 342 085,73	
(1) dont droit au bail						
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 000.00	1 000.00	
(3) dont créances à plus d'un an						



Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	24 648,75	25 562,25
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	474 486,91	474 486,91
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 556,23	2 100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 103 857,12	3 848 592,50
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	691 293,12	650 987,35
Subventions d'investissement	249 187,02	271 821,02	
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		5 546 029,15	5 273 550,03
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 931 989,69	7 212 704,24
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 376 786,68	1 497 061,82
	Dettes fiscales et sociales	191 500,90	322 883,72
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	91 252,87	35 885,92	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		9 591 530,14	9 068 535,70
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		15 137 559,29	14 342 085,73
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		691 293,12	650 987,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 945 504,12	9 068 535,70
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			132,73

Compte de Résultat



Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 193 111,94		11 193 111,94	11 316 144,45
	Montant net du chiffre d'affaires	11 193 111,94		11 193 111,94	11 316 144,45
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			176 921,27	321 440,06
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			61 068,04	14 737,68
Autres produits			18,84	14,51	
Total des produits d'exploitation (1)				11 431 120,09	11 652 336,70
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			5 734 143,87	6 033 640,60
	Variation de stock			63 684,72	44 703,37
	Achats de matières et autres approvisionnements			34 746,62	33 109,76
	Variation de stock			17 277,41	
	Autres achats et charges externes			1 516 579,92	1 573 382,82
	Impôts, taxes et versements assimilés			379 776,64	356 425,60
	Salaires et traitements			1 241 554,45	1 216 328,88
	Charges sociales du personnel			451 718,37	480 914,63
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			862 108,32	860 239,21
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			8 488,14	4 335,95
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			12,76	1,01	
Total des charges d'exploitation (2)				10 310 091,22	10 603 081,83
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 121 028,87	1 049 254,87



Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 121 028,87	1 049 254,87
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	154 068,14	171 933,36
Total des charges financières		154 068,14	171 933,36
RESULTAT FINANCIER		(154 068,14)	(171 933,36)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		966 960,73	877 321,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	26 227,01 22 634,00	25 359,24 22 634,00
Total des produits exceptionnels		48 861,01	47 993,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58 411,62	3 377,40
Total des charges exceptionnelles		58 411,62	3 377,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 550,61)	44 615,84
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		266 117,00	270 950,00
TOTAL DES PRODUITS		11 479 981,10	11 700 329,94
TOTAL DES CHARGES		10 788 687,98	11 049 342,59
RESULTAT DE L'EXERCICE		691 293,12	650 987,35

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Annexe





Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **15 137 559** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 479 981** euros et un total **charges** de **10 788 688** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **691 293** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 33 ans
Agencements des constructions	de 05 à 12 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 20 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 20 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans



Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

COVID-19

Au mois de mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrété une pandémie mondiale due au nouveau coronavirus (COVID 19). Les comptes clos au 31/12/2020 ont été peu impactés par cette crise.

Au mois de mars 2021, l'Etat a confiné le Nord puis la France, avec un couvre-feu de 19 heures à 6 heures . Ce confinement partiel n'a eu que peu d'effets sur l'activité de la clinique, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'impact exact à ce jour.

La société a réceptionné 211.283€ de subventions pour les primes COVID, dont 164.400€ ont été reversés aux G.I.E Médical du Pont Saint Vaast, Domain et Gestim et à la SELARL Groupement d'imagerie Médical du Pont Saint Vaast.

La quote-part restante ayant servie à financer le versement de ladite prime aux salariés de la société en 2020.



Règles et Méthodes Comptables

La société a bénéficié d'avances de trésorerie, de mars 2020 à mai 2020, en provenance de la CPAM pour un total de 2.419.419€. Ces dernières ont été soldées en cours d'exercice par un jeu de compensation avec les créances naissantes de la société envers la CPAM.

Les emprunts ont connu un report des échéances de 6 mois.



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	236 078,96					236 078,96
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 078,96					236 078,96
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui	18 578 532,28		595 822,38			19 174 354,66
instal. agencé aménagement	355 800,96					355 800,96
Instal technique. matériel outillage industriels	461 494,39		3 920,99			465 415,38
Instal., agencement, aménagement divers	292 583,95					292 583,95
Matériel de transport	23 775,47					23 775,47
Matériel de bureau. mobilier	96 550,41					96 550,41
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	212 076,21		1 208 827,52	595 822,38		825 081,35
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 020 813,67		1 808 570,89	595 822,38		21 233 562,18
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	3 500,00					3 500,00
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 000,00					1 000,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 500,00					4 500,00
TOTAL	20 261 392,63		1 808 570,89	595 822,38		21 474 141,14



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	217 507,96	13 663,33		231 171,29
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 507,96	13 663,33		231 171,29
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	7 101 966,02	612 275,12		7 714 241,14
	instal. agencement aménagement		179 051,06		179 051,06
	Instal technique, matériel outillage industriels	380 492,45	29 766,84		410 259,29
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	152 312,13	21 977,19		174 289,32
	Matériel de transport	23 775,47			23 775,47
	Matériel de bureau, mobilier	78 848,09	5 374,38		84 222,47
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 737 394,16	848 444,59		8 585 838,75	
TOTAL		7 954 902,12	862 107,92		8 817 010,04

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 335,95	8 488,14	4 335,95	8 488,14
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 335,95	8 488,14	4 335,95	8 488,14
TOTAL GENERAL		4 335,95	8 488,14	4 335,95	8 488,14
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		8 488,14	4 335,95		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000.00	1 000.00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	219 313.71	219 313.71	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	781.81	781.81	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 484.47	1 484.47	
	Impôts sur les bénéfices	4 832.00	4 832.00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 909.25	2 909.25	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	98 237.04	98 237.04	
Charges constatées d'avances	152 167.35	152 167.35		
TOTAL DES CREANCES		480 725,63	480 725,63	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 931 989,69	1 285 963,67	4 024 899,00	2 621 127,02
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 376 786,68	1 376 786,68		
	Personnel et comptes rattachés	20 125,09	20 125,09		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 445,89	125 445,89		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 201,00	3 201,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	42 728,92	42 728,92		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	91 252,87	91 252,87		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		9 591 530,14	2 945 504,12	4 024 899,00	2 621 127,02
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 267 730,95			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	549 025,64			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		24 345,00	1.0500	25 562,25
	Emises pendant l'exercice			0.0000	
	Remboursées pendant l'exercice		870,00	1.0500	913,50
	Du capital social fin d'exercice		23 475,00	1.0500	24 648,75

Le capital social a été réduit de 913.50€ par voie d'annulation et de rachat de parts sociales suite à la sortie du Dr Tartar



Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		41 872
Autres créances		41 872
AAR	3 446	
FORMATION CONTINUE	71	
ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 413	
SUBVENTIONS A PERCEVOIR	36 942	



Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		156 268
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 117
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	9 117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		58 274
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	58 274	
Dettes fiscales et sociales		88 876
CONGES A PAYER	2 765	
PROV LOI SEGUR	17 360	
TAXE SUR LES SALAIRES	14 576	
TAXE APPRENTISSAGE	5 089	
CHG./CONGES PAYES	1 383	
PROV CHG /LOI SEGUR	8 680	
ORG SOC CHARGES A PAYER	1 339	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	37 684	



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		152 167	152 167
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			152 167



Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					14 599,00	14 599,00
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				8 343,00	8 343,00
	Redevances Exercice				3 034,00	3 034,00
	TOTAL				11 377,00	11 377,00
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				3 033,84	3 033,84
	entre 1 et 5 ans				758,46	758,46
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 792,30	3 792,30
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				147,00	147,00
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				147,00	147,00
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 033,84	3 033,84



Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus Intérêts courus sur emprunts		9 117,44	
		9 117,44	
Avals, cautions et garanties Caution reçue sur l'emprunt de 2.000k€ par la SELARL GPT d'imagerie médical du Pont Saint Vaast			2 000 000,00
			2 000 000,00
Engagements de crédit-bail C.f - Crédit bail mobilier		3 792,00	
		3 792,00	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Le montant des engagements en matière de retraite est de 138.053€ Il n'a pas fait l'objet d'une provision		138 053,00	
		138 053,00	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		150 962,44	2 000 000,00
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
Emprunts				7 922 872,22
		TOTAL		7 922 872,22



Honoraires des Commissaires aux Comptes

31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%

Audit							
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés							
Emetteur SEPTENTRION AUDIT	8 520.00	8 580.00	94.98	100.00			
Filiales intégrées globalement							
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes							
Emetteur SEPTENTRION AUDIT	450.00		5.02				
Filiales intégrées globalement							
Sous-total	8 970.00	8 580.00	100.00	100.00			
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement							
Juridique, fiscal, social							
Autres							
Sous-total							
TOTAL	8 970,00	8 580,00	100,00	100,00			



Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4.00	
	Professions intermédiaires			
	Employés		32.00	
	Ouvriers			
	TOTAL		36.00	



Filiales et participations

	31/12/2020					
	Capital	Capitaux propres		Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
						Brute
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
GIE GESTIM	2 000.00	2 000.00	50,00	1 000.00	1 000.00	
SARL INSTITUT FORMATION RENAISSANCE	2 500.00	2 500.00	50,00	1 250.00	1 250.00	
GIE DOMAIN			50,00			
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
GIE GESTIM						
SARL INSTITUT FORMATION RENAISSANCE						
GIE DOMAIN						
B. Renseignements globaux						
			Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						



CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

POUVOIR

Je soussigné : GIRAUD CLAIRE

domicilié : 3 allée des Prés 59650

..... Villeneuve d'Ascq

propriétaire de parts sociales de la société, ouvrant droit à voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M. Catessa Jusec

demeurant à

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société qui aura lieu le mardi 25 mai 2021 à 20 heures 00 au siège du cabinet FCC situé à Marcq-en-Barœul (59700) – 117 rue Nationale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la gérance.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Quitus à la gérance et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Questions diverses.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à Villeneuve d'Ascq

le 06/05/21 Bon pour pouvoir

Cl. Giraud

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir").

Bon pour mandat



CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

POUVOIR

Je soussigné : RONANO Olivier

domicilié : 7 rue de Paris

59110 Le Rodeleno

propriétaire departs sociales de la société, ouvrant droit à..... voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M. KOUSO A.H.

demeurant à.....

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société qui aura lieu le mardi 25 mai 2021 à 20 heures 00 au siège du cabinet FCC situé à Marcq-en-Barœul (59700) – 117 rue Nationale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la gérance.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Quitus à la gérance et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Questions diverses.

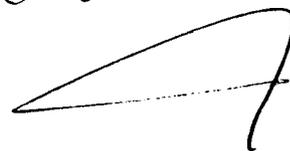
En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à lelle

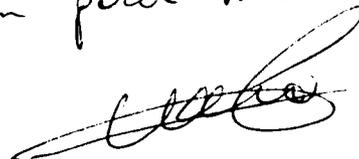
le 25/5/21

Bon jour pouvoir



(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir").

Bon pour mandat





CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

POUVOIR

Je soussigné : Alexis Benjaoui
domicilié : 16 Bis rue Jean Jans
59491 Villeneuve St Vaast
propriétaire de parts sociales de la société, ouvrant droit à voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M. Dupuchelle Jean Louis
demeurant à Baudouin

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société qui aura lieu le mardi 25 mai 2021 à 20 heures 00 au siège du cabinet FCC situé à Marcq-en-Barœul (59700) – 117 rue Nationale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la gérance.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Quitus à la gérance et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Questions diverses.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à Villeneuve St Vaast
le 19.5.21

Bon pour pouvoir

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir").

Alexis Benjaoui



CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

POUVOIR

Je soussigné : ROTTIER Virginie

domicilié : 612 Rue Gabriel Lèzi

59194 ANHIERS

propriétaire departs sociales de la société, ouvrant droit à..... voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M. FRANCK DARLOY

demeurant à.....

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société qui aura lieu le mardi 25 mai 2021 à 20 heures 00 au siège du cabinet FCC situé à Marcq-en-Barœul (59700) – 117 rue Nationale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la gérance.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Quitus à la gérance et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Questions diverses.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à DOUAI
le 25/05/2021

Bon pour pouvoir


Bon pour mandat


(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir").

CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

POUVOIR

Je soussigné : Dominique CARLIER
domicilié : 256 rue Jean de Belloy
..... 59500 DOUAI
propriétaire de 870 parts sociales de la société, ouvrant droit à 1 voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M. Francis DIALLO
demeurant à Capella

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société qui aura lieu le mardi 25 mai 2021 à 20 heures 00 au siège du cabinet FCC situé à Marcq-en-Barœul (59700) – 117 rue Nationale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la gérance.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Quitus à la gérance et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Questions diverses.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à Douchy
le 23 Mai 2021

Bon pour pouvoir

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir").



Intitulé de la question 7

Quelles sont les indications de l'irradiation de la chaîne mammaire interne (CMI) ?

Dans une série rétrospective chirurgicale portant sur 1 119 patientes traitées par mastectomie radicale de Halsted étendue à la chaîne mammaire interne (CMI), Veronesi *et al.* ont rapporté que l'atteinte de la CMI aurait la même valeur pronostique que l'atteinte ganglionnaire axillaire [VERONESI1985]. Une revue de la littérature a été menée afin d'identifier les indications de l'irradiation de la chaîne mammaire interne et de préciser ses bénéfices et ses risques, en particulier de cardiotoxicité.

► Conclusions de la littérature et discussion

Les facteurs de risque d'envahissement de la chaîne mammaire interne identifiés sont :

- l'envahissement ganglionnaire axillaire (4 études) (niveau de preuve B2) ;
- la taille de la tumeur (3 études) (niveau de preuve C) ;
- l'âge jeune de la patiente (2 études) (niveau de preuve C) ;
- la topographie interne de la tumeur (2 études) (niveau de preuve C) ;
- la présence d'embolies vasculaires (1 seule étude) (niveau de preuve C).

Le bénéfice de l'irradiation pariétale et des aires ganglionnaires incluant la CMI sur le taux de récurrence locale à 5 ans et la survie à 15 ans a été mis en évidence après une mastectomie, particulièrement dans les cancers pN+ (niveau de preuve A). En revanche, aucune conclusion sur le bénéfice spécifique de l'irradiation de la CMI n'a pu être dégagée.

L'hyperfixation mammaire interne au cours d'une lymphoscintigraphie ne signifie pas nécessairement l'envahissement des ganglions mammaires internes et ne justifie donc pas à elle seule l'irradiation de la CMI.

Les études montrent une augmentation de la toxicité cardiaque en cas d'irradiation ganglionnaire incluant la chaîne mammaire interne (niveau de preuve C). Elles ne permettent pas de conclure quant au risque spécifiquement attribuable à l'irradiation de la CMI. Par ailleurs, les résultats montrent une diminution de ce risque sur les 20 dernières années (niveau de preuve C), principalement liée à l'évolution des techniques d'irradiation, notamment plus récemment grâce aux techniques tridimensionnelles.

Recommandations

La balance bénéfice risque de l'irradiation de la CMI reste discutée du fait de sa cardiotoxicité potentielle.

Ainsi, l'indication de l'irradiation de la CMI est à discuter, en premier lieu en fonction de l'atteinte ganglionnaire axillaire et, en son absence, des autres facteurs de risque d'envahissement de la CMI (taille tumorale, topographie interne de la tumeur, présence d'embolies vasculaires et âge jeune de la patiente).

Lorsqu'elle est indiquée, l'irradiation doit être réalisée avec une estimation de la dose cardiaque par dosimétrie tridimensionnelle.

CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

POUVOIR

Je soussigné : Danny CARLIER
domicilié : 256 rue Jean de Boloyan
..... 59500 DOUAI
propriétaire de 870 parts sociales de la société, ouvrant droit à 1 voix,

donne pouvoir par les présentes à :

M. Francis DITALOY
demeurant à Capella

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société qui aura lieu le mardi 25 mai 2021 à 20 heures 00 au siège du cabinet FCC situé à Marcq-en-Barœul (59700) – 117 rue Nationale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la gérance.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Quitus à la gérance et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Questions diverses.

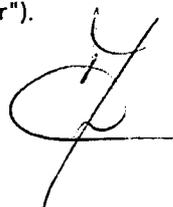
En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

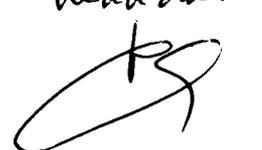
Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

Fait à Douchy
le 25 Mai 2021

Bon pour pouvoir

(faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir").



Bon pour mandat




CLINIQUE DU PONT SAINT VAAST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.648,75 euros
Siège social : 2, rue du Pont Saint-Vaast – 59500 Douai
046 750 147 RCS Douai

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 SOUMISE ET VOTEE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

➤ Résultat exercice clos le 31/12/2020,	691.293,12 euros
➤ Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	36.431,88 euros

Total ainsi distribuable :	727.725,00 euros
➤ A titre de dividendes, pour	727.725,00 euros

Les associés personnes physiques sont informés qu'à compter du 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués sont imposables en fonction d'un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, ce qui se traduit par une taxation globale de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec la réfaction prévue à l'article 158-3 du code général des impôts.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

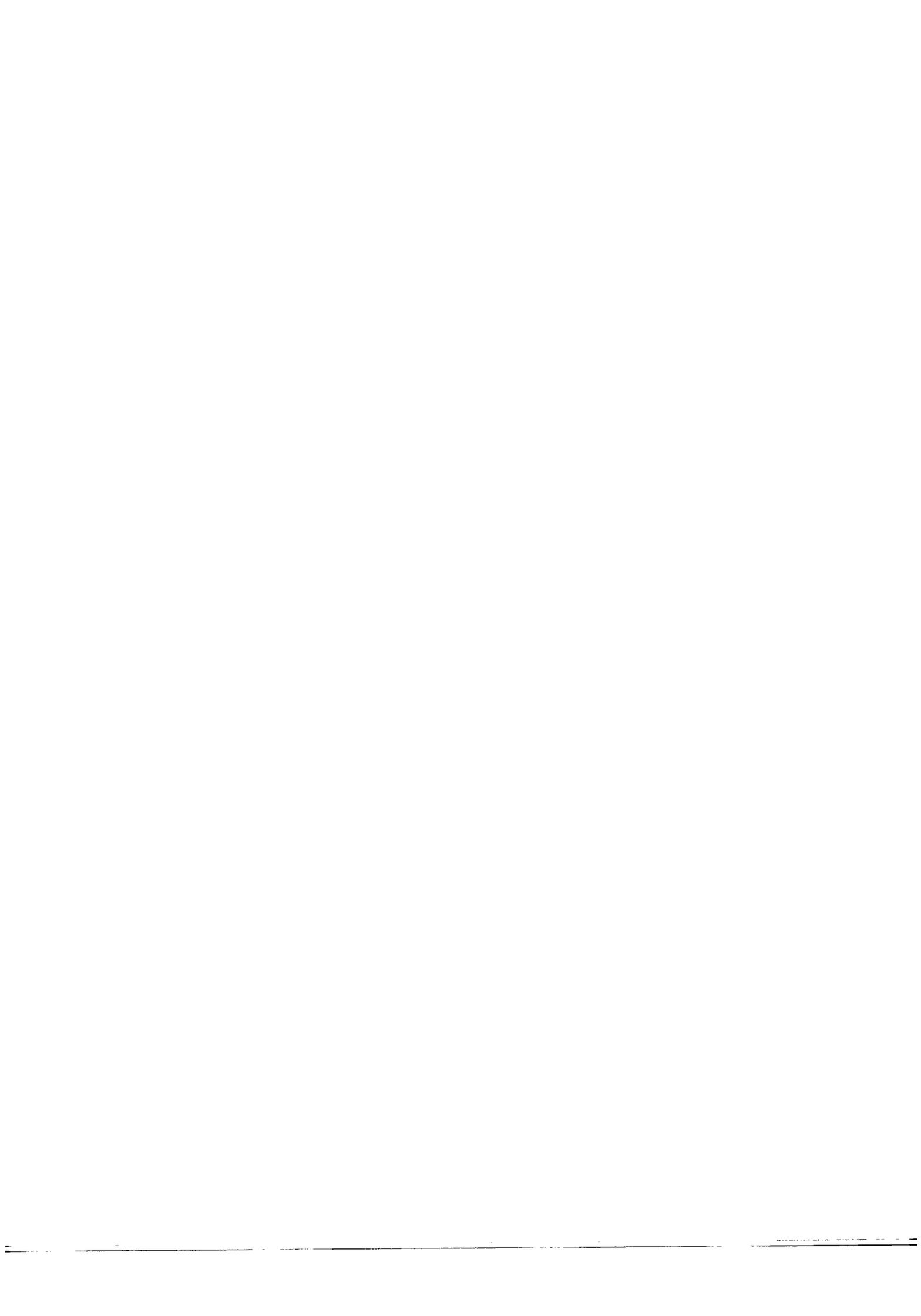
Dividendes	
Exercice 2019	300.480,00 €
Exercice 2018	256.000,00 €
Exercice 2017	256.000,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

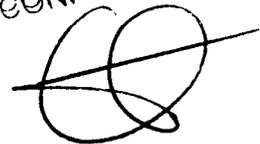




**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Septentrion
Audit
cabinet neveux

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**



SARL au capital de 10 000 € inscrite
sur la liste nationale des commissaires aux comptes,
rattachée à la CRCC des Hauts-de-France

999, avenue de la République
59700 Marcq-en-Barœul
Tel : 03.20.82.10.94
contact@septentrionaudit.fr

**SARL CLINIQUE DU PONT
ST VAAST**

2, rue du Pont St Vaast
59500 DOUAI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Aux associés,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CLINIQUE DU PONT ST VAAST relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

III. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

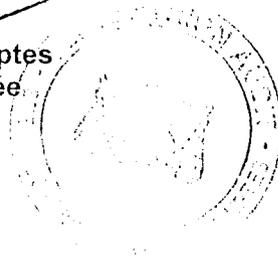
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 15/05/2021

COPIE CERTIFIEE
CONFORME



SEPTENTRION AUDIT
I. DUPONT
Commissaire aux Comptes
Gérante Associée

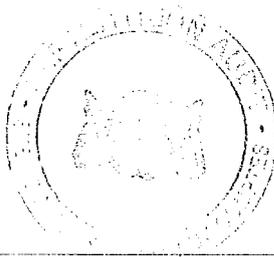


Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	236 079	231 171	4 908	18 571
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	19 530 156	7 893 292	11 636 863	11 832 367
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	465 415	410 259	55 156	81 002
	Autres immobilisations corporelles	412 910	282 287	130 623	157 974
	Immobilisations en cours	825 081		825 081	212 076
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 500		3 500	3 500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000	
TOTAL (II)	21 474 141	8 817 010	12 657 131	12 306 491	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 240		9 240	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	307 101		307 101	397 304
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	219 314	8 488	210 826	200 674
	Autres créances	108 245		108 245	260 367
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 692 849		1 692 849	1 065 087	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	152 167		152 167	112 164
	TOTAL (III)	2 488 916	8 488	2 480 428	2 035 595
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	23 963 057	8 825 498	15 137 559	14 342 086	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 000	1 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	24 649	25 562
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	474 487	474 487
	Écarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 556	2 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 103 857	3 848 593
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	691 293	650 987
Subventions d'investissement	249 187	271 821	
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		5 546 029	5 273 550
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 931 990	7 212 704
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 376 787	1 497 062
	Dettes fiscales et sociales	191 501	322 884
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	91 253	35 886	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		9 591 530	9 068 536
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		15 137 559	14 342 086
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		691 293,12	650 987,35
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 945 504	9 068 536
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		133



Compte de Résultat

1/2

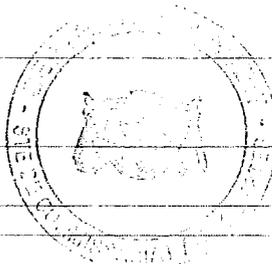
				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 193 112		11 193 112	11 316 144
	Montant net du chiffre d'affaires	11 193 112		11 193 112	11 316 144
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			176 921	321 440
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			61 068	14 738
	Autres produits			19	15
Total des produits d'exploitation (1)				11 431 120	11 652 337
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			5 734 144	6 033 641
	Variation de stock			63 685	44 703
	Achats de matières et autres approvisionnements			34 747	33 110
	Variation de stock			17 277	
	Autres achats et charges externes			1 516 580	1 573 383
	Impôts, taxes et versements assimilés			379 777	356 426
	Salaires et traitements			1 241 554	1 216 329
	Charges sociales du personnel			451 718	480 915
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			862 108	860 239
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			8 488	4 336
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			13	1	
Total des charges d'exploitation (2)				10 310 091	10 603 082
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 121 029	1 049 255



Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 121 029	1 049 255
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	154 068	171 933
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		154 068	171 933
RESULTAT FINANCIER		(154 068)	(171 933)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		966 961	877 322
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	26 227	25 359
	Sur opérations en capital	22 634	22 634
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		48 861
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	58 412	3 377
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		58 412	3 377
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 551)	44 616
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		266 117	270 950
TOTAL DES PRODUITS		11 479 981	11 700 330
TOTAL DES CHARGES		10 788 688	11 049 343
RESULTAT DE L'EXERCICE		691 293	650 987
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 15 137 559 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 11 479 981 euros et un total **charges** de 10 788 688 euros, dégagant ainsi un **résultat** de 691 293 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce



Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 33 ans
Agencements des constructions	de 05 à 12 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 20 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 20 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

COVID-19

Au mois de mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrété une pandémie mondiale due au nouveau coronavirus (COVID 19). Les comptes clos au 31/12/2020 ont été peu impactés par cette crise.

Au mois de mars 2021, l'Etat a confiné le Nord puis la France, avec un couvre-feu de 19 heures à 6 heures. Ce confinement partiel n'a eu que peu d'effets sur l'activité de la clinique, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'impact exact à ce jour.

La société a réceptionné 211.283€ de subventions pour les primes COVID, dont 164.400€ ont été reversés aux G.I.E Médical du Pont Saint Vaast, Domain et Gestim et à la SELARL Groupement d'imagerie Médical du Pont Saint Vaast.

La quote-part restante ayant servie à financer le versement de ladite prime aux salariés de la société en 2020.



Règles et Méthodes Comptables

La société a bénéficié d'avances de trésorerie, de mars 2020 à mai 2020, en provenance de la CPAM pour un total de 2.419.419€. Ces dernières ont été soldées en cours d'exercice par un jeu de compensation avec les créances naissantes de la société envers la CPAM.

Les emprunts ont connu un report des échéances de 6 mois.



Immobilisations



	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	236 079				236 079
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 079				236 079
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui	18 578 532		595 822		19 174 355
	instal. agencé aménagement	355 801				355 801
	Instal technique, matériel outillage industriels	461 494		3 921		465 415
	Instal., agencement, aménagement divers	292 584				292 584
	Matériel de transport	23 775				23 775
	Matériel de bureau, mobilier	96 550				96 550
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	212 076		1 208 828	595 822	825 081
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 020 814		1 808 571	595 822	21 233 562	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	3 500				3 500
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000				1 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 500				4 500	
TOTAL	20 261 393		1 808 571	595 822	21 474 141	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	217 508	13 663		231 171
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 508	13 663		231 171
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	7 101 966	612 275		7 714 241
instal. agencement aménagement		179 051		179 051
Instal technique, matériel outillage industriels	380 492	29 767		410 259
Autres Instal., agencement, aménagement divers	152 312	21 977		174 289
Matériel de transport	23 775			23 775
Matériel de bureau, mobilier	78 848	5 374		84 222
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 737 394	848 445		8 585 839
TOTAL	7 954 902	862 108		8 817 010

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	{ incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 336	8 488	4 336	8 488
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		4 336	8 488	4 336	8 488
TOTAL GENERAL		4 336	8 488	4 336	8 488
Dont dotations et reprises			8 488	4 336	
{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	219 314	219 314	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	782	782	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 484	1 484	
	Impôts sur les bénéfices	4 832	4 832	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 909	2 909	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	98 237	98 237	
	Charges constatées d'avances	152 167	152 167	
TOTAL DES CREANCES		480 726	480 726	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	7 931 990	1 285 964	4 024 899	2 621 127
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 376 787	1 376 787		
	Personnel et comptes rattachés	20 125	20 125		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 446	125 446		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 201	3 201		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	42 729	42 729		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	91 253	91 253		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		9 591 530	2 945 504	4 024 899	2 621 127
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 267 731			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	549 026			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		24 345,00	1,0500	25 562,25
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		870,00	1,0500	913,50
	Du capital social fin d'exercice		23 475,00	1,0500	24 648,75

Le capital social a été réduit de 913,50€ par voie d'annulation et de rachat de parts sociales suite à la sortie du Dr Tartar



Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		41 872
Autres créances		41 872
AAR	3 446	
FORMATION CONTINUE	71	
ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 413	
SUBVENTIONS A PERCEVOIR	36 942	



Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		156 268
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 117
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	9 117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		58 274
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	58 274	
Dettes fiscales et sociales		88 876
CONGES A PAYER	2 765	
PROV LOI SEGUR	17 360	
TAXE SUR LES SALAIRES	14 576	
TAXE APPRENTISSAGE	5 089	
CHG./CONGES PAYES	1 383	
PROV CHG /LOI SEGUR	8 680	
ORG SOC CHARGES A PAYER	1 339	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	37 684	



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		152 167	152 167
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		152 167



Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE					14 599	14 599
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				8 343	8 343
	Redevances Exercice				3 034	3 034
	TOTAL				11 377	11 377
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				3 034	3 034
	entre 1 et 5 ans				758	758
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 792	3 792
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				147	147
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				147	147
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 034	3 034



Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus Intérêts courus sur emprunts		9 117	
		9 117	
Avals, cautions et garanties Cautions reçues sur l'emprunt de 2.000k€ par la SELARL GPT d'imagerie médical du Pont Saint Vaast			2 000 000
			2 000 000
Engagements de crédit-bail C.f - Crédit bail mobilier		3 792	
		3 792	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Le montant des engagements en matière de retraite est de 138.053€ Il n'a pas fait l'objet d'une provision		138 053	
		138 053	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		150 962	2 000 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
Emprunts				7 922 872
		TOTAL		7 922 872



Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SEPTENTRION AUDIT	8 520	8 580	94,98	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SEPTENTRION AUDIT	450		5,02					
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 970	8 580	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 970	8 580	100,00	100,00				



Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		32	
	Ouvriers			
	TOTAL		36	



Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2020
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		11 193 112
Production vendue Services		11 193 112
PRESTATIONS EN-COURS	(9 777)	
PRESTATIONS NON TAXABLES	154 885	
GHS	3 799 608	
PRESTATIONS TAXABLES	6 737	
PHARMACIES	6 095 482	
LOYERS LDV	1 079 811	
REFACTURATION QT PART TF	59 792	
PRODUITS ANNEXES	6 575	
Chiffre d'affaires par marché géographique		11 193 112
Chiffre d'affaires FRANCE		11 193 112
PRESTATIONS EN-COURS	(9 777)	
PRESTATIONS NON TAXABLES	154 885	
GHS	3 799 608	
PRESTATIONS TAXABLES	6 737	
PHARMACIES	6 095 482	
LOYERS LDV	1 079 811	
REFACTURATION QT PART TF	59 792	
PRODUITS ANNEXES	6 575	



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		966 961	266 957	700 004
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(9 551)		(9 551)
RESULTAT COMPTABLE		957 410	266 957	690 453

(1) après retraitements fiscaux.



Filiales et participations

	31/12/2020		Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		
	Capital	Capitaux propres		Brute	Nette	
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
GIE GESTIM	2 000	2 000	50,00	1 000	1 000	
SARL INSTITUT FORMATION RENAISSANCE	2 500	2 500	50,00	1 250	1 250	
GIE DOMAIN			50,00			
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
GIE GESTIM						
SARL INSTITUT FORMATION RENAISSANCE						
GIE DOMAIN						
		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
B. Renseignements globaux						
		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

