

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 22/06/2022 sous le numéro de dépôt 2372



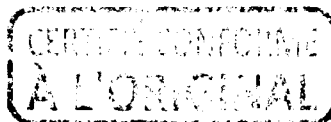
Comptez sur nous !

15/06/21

22 JUIN 2022

fcconseil.com

15/06/21
01/03/22



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 01/01/2021 au 31/12/2021

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

Tél. : 03 20 14 94 14

Fax : 03 20 14 94 00

contact@fcconseil.com

- MEMBRE DES RÉSEAUX -

EXPERTS COMPTABLES



MEMBRE INDÉPENDANT

AUDECIA

www.audencia.com

Sommaire

Compte de Résultat	1
Bilan	4
Annexe	7

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	251 258,96	237 157,07	14 101,89	4 907,67
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	22 241 021,99	8 745 723,27	13 495 298,72	11 636 863,42
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	481 533,92	439 386,70	42 147,22	55 156,09
	Autres immobilisations corporelles	533 879,29	315 684,52	218 194,77	130 622,57
	Immobilisations en cours	136 457,87		136 457,87	825 081,35
	Avances et acomptes	84 579,84		84 579,84	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 591,25		3 591,25	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)		23 733 323,12	9 737 951,56	13 995 371,56	12 657 131,10
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	12 122,06		12 122,06	9 240,46
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	574 780,49		574 780,49	307 101,07
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	370 007,38	15 665,28	354 342,10	210 825,57
	Autres créances	134 396,56		134 396,56	108 244,57
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 970 348,86		1 970 348,86	1 692 849,17
	Charges constatées d'avance	87 344,43		87 344,43	152 167,35
	TOTAL (III)	3 148 999,78	15 665,28	3 133 334,50	2 480 428,19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 882 322,90	9 753 616,84	17 128 706,06	15 137 559,29
(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

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	24 648,75	24 648,75
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	474 486,91	474 486,91
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 556,23	2 556,23
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 067 425,24	4 103 857,12
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 266 218,56	691 293,12
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	226 553,02	249 187,02
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 061 888,71	5 546 029,15
	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)	8 671 373,31	7 931 989,69
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 955 082,96	1 376 786,68
	Dettes fiscales et sociales	379 735,08	191 500,90
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	60,00	91 252,87
	Produits constatés d'avance (1)	60 566,00	
	Total des dettes	11 066 817,35	9 591 530,14
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		17 128 706,06	15 137 559,29
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 266 218,56	691 293,12
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 555 094,75	2 945 504,12
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 280 038,05		14 280 038,05	11 193 111,94
	Montant net du chiffre d'affaires	14 280 038,05		14 280 038,05	11 193 111,94
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			282 001,00	176 921,27
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			45 228,72	61 068,04
	Autres produits			1 893,32	18,84
	Total des produits d'exploitation (1)			14 609 161,09	11 431 120,09
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 069 670,17	5 734 143,87
	Variation de stock			(267 679,42)	63 684,72
	Achats de matières et autres approvisionnements			45 253,51	34 746,62
	Variation de stock			(2 881,60)	17 277,41
	Autres achats et charges externes			1 618 752,22	1 516 579,92
	Impôts, taxes et versements assimilés			436 587,95	379 776,64
	Salaires et traitements			1 415 561,21	1 241 554,45
	Charges sociales du personnel			557 501,25	451 718,37
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			920 941,52	862 108,32
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			15 665,28	8 488,14
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			14,54	12,76
	Total des charges d'exploitation (2)			12 809 386,63	10 310 091,22
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 799 774,46	1 121 028,87

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 799 774,46	1 121 028,87
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)	159 521,70	154 068,14
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		159 521,70	154 068,14
RESULTAT FINANCIER		(159 521,70)	(154 068,14)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 640 252,76	966 960,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	79 257,74	26 227,01
	Sur opérations en capital	22 634,00	22 634,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	101 891,74	48 861,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17 641,94	58 411,62
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		17 641,94	58 411,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL		84 249,80	(9 550,61)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		458 284,00	266 117,00
TOTAL DES PRODUITS		14 711 052,83	11 479 981,10
TOTAL DES CHARGES		13 444 834,27	10 788 687,98
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 266 218,56	691 293,12
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		79 257,74	19 079,01
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		17 551,94	58 411,62
(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 **17 128 706** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 711 053** euros et un total **charges** de **13 444 834** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 266 219** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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). La crise sanitaire s'est poursuivie durant l'année 2021 .

Les comptes clos au 31/12/2021 n'ont pas été impactés par cette crise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	236 078,96		15 180,00			251 258,96
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 078,96		15 180,00			251 258,96
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	19 174 354,66		2 710 866,37			21 885 221,03
	instal. agencet aménagement	355 800,96					355 800,96
	Instal technique, matériel outillage industriels	465 415,38		16 118,54			481 533,92
	Instal., agencement, aménagement divers	292 583,95		120 969,46			413 553,41
	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	825 081,35	136 457,87	1 885 785,02	2 710 866,37		136 457,87
	Avances et acomptes			84 579,84			84 579,84
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 233 562,18	136 457,87	4 818 319,23	2 710 866,37		23 477 472,91	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 500,00		91,25			3 591,25
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000,00					1 000,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 500,00		91,25			4 591,25
TOTAL		21 474 141,14	136 457,87	4 833 590,48	2 710 866,37		23 733 323,12

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231 171,29	5 985,78		237 157,07
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 171,29	5 985,78		237 157,07
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	7 714 241,14	837 309,26		8 551 550,40
instal. agencement aménagement	179 051,06	15 121,81		194 172,87
Instal technique, matériel outillage industriels	410 259,29	29 127,41		439 386,70
Autres Instal., agencement, aménagement divers	174 289,32	28 552,75		202 842,07
Matériel de transport	23 775,47			23 775,47
Matériel de bureau, mobilier	84 222,47	4 844,51		89 066,98
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 585 838,75	914 955,74		9 500 794,49
TOTAL	8 817 010,04	920 941,52		9 737 951,56

	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							
Fonds commercial							
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 Agenc't 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	31/12/2021
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	8 488,14	15 665,28	8 488,14	15 665,28
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 488,14	15 665,28	8 488,14	15 665,28
TOTAL GENERAL		8 488,14	15 665,28	8 488,14	15 665,28
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 665,28	8 488,14	
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

		31/12/2021	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	370 007,38	370 007,38	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 812,84	1 812,84	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	132 583,72	132 583,72	
	Charges constatées d'avances	87 344,43	87 344,43	
TOTAL DES CREANCES		592 748,37	592 748,37	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	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)	8 671 373,31	1 159 650,71	4 021 895,28	3 489 827,32
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 955 082,96	1 955 082,96		
	Personnel et comptes rattachés	1 666,10	1 666,10		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 503,82	134 503,82		
	Impôts sur les bénéfices	190 488,00	190 488,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 737,23	6 737,23		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	46 339,93	46 339,93		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	60,00	60,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	60 566,00	60 566,00		
TOTAL DES DETTES		11 066 817,35	3 555 094,75	4 021 895,28	3 489 827,32
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 008 965,03			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 269 369,15			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		23 475,00	1,0500	24 648,75
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		23 475,00	1,0500	24 648,75

Fonds Commercial

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		109 813
Autres créances clients		108 000
CLIENTS FACT. A ETABLIR	108 000	
Autres créances		1 813
ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 813	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		113 916
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 905
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	8 905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 258
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	39 258	
Dettes fiscales et sociales		65 753
CONGES A PAYER	1 666	
TAXE SUR LES SALAIRES	16 317	
FORMATION CONTINUE	3 921	
TAXE APPRENTISSAGE	2 147	
CHG./CONGES PAYES	833	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	40 869	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		87 344	87 344
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			87 344

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		60 566	60 566
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			60 566

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					14 599,00	14 599,00
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				11 377,00	11 377,00
	Redevances Exercice				3 034,00	3 034,00
	TOTAL				14 411,00	14 411,00
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 011,00	1 011,00
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 011,00	1 011,00
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				147,00	147,00
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				147,00	147,00
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 034,00	3 034,00

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus Intérêts courus sur emprunts		660 873	
		660 873	
Avals, cautions et garanties Cautiion reçue 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		1 011	
		1 011	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Le montant des engagements de retraite est de 210.065€ Il n'a pas fait l'objet d'une provision		210 065	
		210 065	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		871 949	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	31/12/2021
Emprunts				8 662 468,00
		TOTAL		8 662 468,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SEPTENTRION AUDIT	8 700,00	8 580,00	100,00	95,02				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SEPTENTRION AUDIT		450,00		4,98				
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 700,00	9 030,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 700,00	9 030,00	100,00	100,00				

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés		32,00	
	Ouvriers			
	TOTAL		36,00	

Filiales et participations

31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
GIE GESTIM		2 000,00		50,00	1 000,00	1 000,00
SARL INSTITUT FORMATION RENAISSANCE		2 500,00		50,00	1 250,00	1 250,00
GIE DOMAIN				50,00		
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
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

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 SOUMISE ET VOTEE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 MAI 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

Prenant acte que la réserve légale est dotée à plus de 10% du montant du capital social conformément à l'article L.232-10 du code de commerce, la collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la manière suivante :

- Résultat exercice clos le 31/12/2021, 1 266 218,56 euros
- A titre de dividendes, pour 500 017,50 euros
- Et le solde, en Autres Réserves, pour 766 201,06 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.

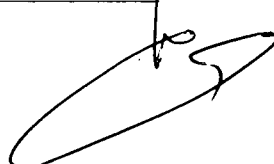
La collectivité des associés reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

	Dividendes	Dont éligible à l'abattement	Dont non éligible à l'abattement
Exercice 2020	727 725,00 €	727 725,00 €	Néant
Exercice 2019	300 480,00 €	300 480,00 €	Néant
Exercice 2018	256 000,00 €	256 000,00 €	Néant

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

Pour copie certifiée conforme

LA GERANCE



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



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
SAINT VAAST**

2, rue du Pont St Vaast
59500 DOUAI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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 SAINT VAAST relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, 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 01/01/2021 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 03/05/2022

SEPTENTRION AUDIT
I. DUPONT
Commissaire aux Comptes
Gérante Associée



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	251 259	237 157	14 102	4 908
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	22 241 022	8 745 723	13 495 299	11 636 863
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	481 534	439 387	42 147	55 156
	Autres immobilisations corporelles	533 879	315 685	218 195	130 623
	Immobilisations en cours	136 458		136 458	825 081
	Avances et acomptes	84 580		84 580	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 591		3 591	3 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL (II)		23 733 323	9 737 952	13 995 372	12 657 131
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	12 122		12 122	9 240
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	574 780		574 780	307 101
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	370 007	15 665	354 342	210 826
	Autres créances	134 397		134 397	108 245
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 970 349		1 970 349	1 692 849
	Charges constatées d'avance	87 344		87 344	152 167
	TOTAL (III)	3 149 000	15 665	3 133 335	2 480 428
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 882 323	9 753 617	17 128 706	15 137 559
(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

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	24 649	24 649
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	474 487	474 487
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 556	2 556
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 067 425	4 103 857
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 266 219	691 293
	Subventions d'investissement	226 553	249 187
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 061 889	5 546 029
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)	8 671 373	7 931 990
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 955 083	1 376 787
	Dettes fiscales et sociales	379 735	191 501
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	60	91 253
	Produits constatés d'avance (1)	60 566	
	Total des dettes	11 066 817	9 591 530
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	17 128 706	15 137 559
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 266 218,56	691 293,12
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 555 095	2 945 504
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021		31/12/2020
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	14 280 038		14 280 038
	Montant net du chiffre d'affaires	14 280 038		14 280 038
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			282 001
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			45 229
	Autres produits			1 893
	Total des produits d'exploitation (1)			14 609 161
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 069 670
	Variation de stock			(267 679)
	Achats de matières et autres approvisionnements			45 254
	Variation de stock			(2 882)
	Autres achats et charges externes			1 618 752
	Impôts, taxes et versements assimilés			436 588
	Salaires et traitements			1 415 561
	Charges sociales du personnel			557 501
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			920 942
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			15 665
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			15
	Total des charges d'exploitation (2)			12 809 387
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 799 774



Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 799 774	1 121 029
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		
	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	159 522	154 068
	Total des charges financières	159 522	154 068
	RESULTAT FINANCIER	(159 522)	(154 068)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 640 253	966 961
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	79 258 22 634	26 227 22 634
	Total des produits exceptionnels	101 892	48 861
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 642	58 412
	Total des charges exceptionnelles	17 642	58 412
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	84 250	(9 551)
	PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	458 284	266 117
TOTAL DES PRODUITS		14 711 053	11 479 981
TOTAL DES CHARGES		13 444 834	10 788 688
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 266 219	691 293
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		79 258	19 079
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		17 552	58 412
(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 **17 128 706** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 711 053** euros et un total **charges** de **13 444 834** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 266 219** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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). La crise sanitaire s'est poursuivie durant l'année 2021 .

Les comptes clos au 31/12/2021 n'ont pas été impactés par cette crise.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	236 079		15 180			251 259
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 079		15 180			251 259
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	19 174 355		2 710 866			21 885 221
	instal. agencé aménagement	355 801					355 801
	Instal technique, matériel outillage industriels	465 415		16 119			481 534
	Instal., agencement, aménagement divers	292 584		120 969			413 553
	Matériel de transport	23 775					23 775
	Matériel de bureau, mobilier	96 550					96 550
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	825 081		2 022 243	2 710 866		136 458
Avances et acomptes			84 580			84 580	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 233 562		4 954 777	2 710 866		23 477 473
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 500		91			3 591
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000					1 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 500		91			4 591
TOTAL		21 474 141		4 970 048	2 710 866		23 733 323



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	231 171	5 986		237 157
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 171	5 986		237 157
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	7 714 241	837 309		8 551 550
	instal. agencement aménagement	179 051	15 122		194 173
	Instal technique, matériel outillage industriels	410 259	29 127		439 387
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	174 289	28 553		202 842
	Matériel de transport	23 775			23 775
	Matériel de bureau, mobilier	84 222	4 845		89 067
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 585 839	914 956		9 500 794
TOTAL		8 817 010	920 942		9 737 952

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							
Fonds commercial							
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 Agencé 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	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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				
	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	8 488	15 665	8 488	15 665
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 488	15 665	8 488	15 665
TOTAL GENERAL		8 488	15 665	8 488	15 665
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 665	8 488	
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

		31/12/2021	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	370 007	370 007	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 813	1 813	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	132 584	132 584	
	Charges constatées d'avances	87 344	87 344	
TOTAL DES CREANCES		592 748	592 748	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	8 671 373	1 159 651	4 021 895	3 489 827
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 955 083	1 955 083		
	Personnel et comptes rattachés	1 666	1 666		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 504	134 504		
	Impôts sur les bénéfices	190 488	190 488		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 737	6 737		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	46 340	46 340		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	60	60		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	60 566	60 566		
TOTAL DES DETTES		11 066 817	3 555 095	4 021 895	3 489 827
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 008 965			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 269 369			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		23 475,00	1,0500	24 648,75
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		23 475,00	1,0500	24 648,75



Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		109 813
Autres créances clients CLIENTS FACT. A ETABLIR	108 000	108 000
Autres créances ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 813	1 813



Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		113 916
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 905
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	8 905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 258
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	39 258	
Dettes fiscales et sociales		65 753
CONGES A PAYER	1 666	
TAXE SUR LES SALAIRES	16 317	
FORMATION CONTINUE	3 921	
TAXE APPRENTISSAGE	2 147	
CHG./CONGES PAYES	833	
ETAT AUTRES CH. A PAYER	40 869	



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		87 344	87 344
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			87 344



Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		60 566	60 566
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			60 566



Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					14 599	14 599
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				11 377	11 377
	Redevances Exercice				3 034	3 034
	TOTAL				14 411	14 411
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 011	1 011
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 011	1 011
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				147	147
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				147	147
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 034	3 034

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus Intérêts courus sur emprunts		660 873	
		660 873	
Avals, cautions et garanties Caution reçue sur l'emprunt de 2.000k€ par la SELARL GPT d'imagerie médical du Pont Saint Vaast Promesses d'hypothèque au CIC pour 3 emprunts		4 517 888 4 517 888	2 000 000 2 000 000
Engagements de crédit-bail C.f - Crédit bail mobilier		1 011 1 011	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Le montant des engagements de retraite est de 210.065€ Il n'a pas fait l'objet d'une provision		210 065 210 065	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		5 389 837	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	31/12/2021
Emprunts				8 662 468
		TOTAL		8 662 468

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SEPTENTRION AUDIT	8 700	8 580	100,00	95,02				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SEPTENTRION AUDIT		450		4,98				
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 700	9 030	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 700	9 030	100,00	100,00				



Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		32	
	Ouvriers			
	TOTAL		36	



Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2021
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		14 280 038
Production vendue Services		14 280 038
PRESTATIONS NON TAXABLES	147 301	
GHS	4 442 680	
PRESTATIONS TAXABLES	6 457	
PHARMACIES	8 285 366	
LOYERS LDV	1 290 811	
REFACTURATION QP PART TF	63 271	
PRODUITS ANNEXES	44 152	
Chiffre d'affaires par marché géographique		14 280 038
Chiffre d'affaires FRANCE		14 280 038
PRESTATIONS NON TAXABLES	147 301	
GHS	4 442 680	
PRESTATIONS TAXABLES	6 457	
PHARMACIES	8 285 366	
LOYERS LDV	1 290 811	
REFACTURATION QP PART TF	63 271	
PRODUITS ANNEXES	44 152	



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	1 640 253	435 184	1 205 069
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	84 250	22 353	61 897
RESULTAT COMPTABLE	1 724 503	457 537	1 266 966

(1) après retraitements fiscaux.



Filiales et participations

31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					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		5 000	6 380	50,00	2 500	2 500
GIE DOMAIN						
GIE MEDICAL DU PONT SAINT VAAST						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
GIE GESTIM						
SARL INSTITUT FORMATION RENAISSANCE				960	(2 795)	
GIE DOMAIN						
GIE MEDICAL DU PONT SAINT VAAST						
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 avais						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						