

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

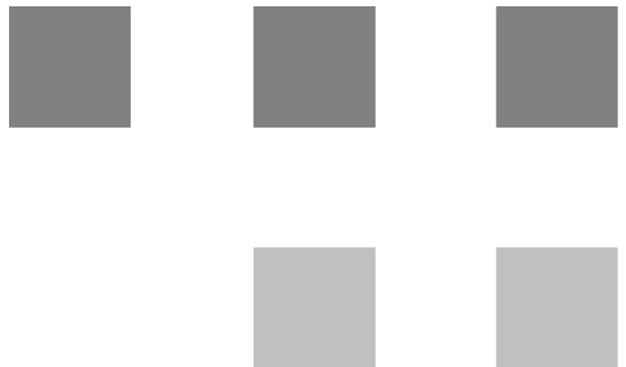
Numéro de gestion : 2007 B 00485

Numéro SIREN : 301 311 452

Nom ou dénomination : CLINIQUE LES PEUPLIERS

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 19125

# Bilan et Compte de résultat



# Bilan Actif

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262 200		262 200	262 200
Autres immobilisations incorporelles	82 210	82 210		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>344 410</b>	<b>82 210</b>	<b>262 200</b>	<b>262 200</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 672		3 672	3 672
Constructions	1 994 638	1 586 252	408 386	473 267
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 756 599	2 041 131	715 468	798 732
Autres immobilisations corporelles	4 179 203	2 768 503	1 410 701	1 513 405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31 677		31 677	15 435
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 965 790</b>	<b>6 395 885</b>	<b>2 569 904</b>	<b>2 804 512</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	194		194	1 099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 836		3 836	3 836
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>4 030</b>		<b>4 030</b>	<b>4 935</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 314 230</b>	<b>6 478 095</b>	<b>2 836 134</b>	<b>3 071 646</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	221 200		221 200	182 264
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>221 200</b>		<b>221 200</b>	<b>182 264</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				21 423
Créances clients et comptes rattachés	1 155 572	15 473	1 140 099	1 666 556
Autres créances	486 210		486 210	459 638
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 641 782</b>	<b>15 473</b>	<b>1 626 309</b>	<b>2 147 617</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 000 838		2 000 838	
Disponibilités	1 674 225		1 674 225	2 793 128
Charges constatées d'avance	27 993		27 993	71 271
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 703 057</b>		<b>3 703 057</b>	<b>2 864 399</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 566 039</b>	<b>15 473</b>	<b>5 550 566</b>	<b>5 194 280</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 880 269</b>	<b>6 493 569</b>	<b>8 386 700</b>	<b>8 265 926</b>

# Bilan Passif

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 130 000	130 000	130 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	13 000	13 000
Réserves statutaires ou contractuelles	3 141 719	2 788 518
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	841 131	1 353 201
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>4 125 851</b>	<b>4 284 719</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	359 381	374 961
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 485 232</b>	<b>4 659 681</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	40 104	41 063
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>40 104</b>	<b>41 063</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157 566	239 753
Emprunts et dettes financières divers	1 115	362
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>158 681</b>	<b>240 115</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 897	809 287
Dettes fiscales et sociales	1 797 168	2 248 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 319 261	267 193
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>3 699 326</b>	<b>3 325 068</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 357	
<b>DETTES</b>	<b>3 861 364</b>	<b>3 565 183</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 386 700</b>	<b>8 265 926</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	17 266 037		17 266 037	18 540 270
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>17 266 037</b>		<b>17 266 037</b>	<b>18 540 270</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			621 961 259 767 103 852	184 036 166 240 93 940
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>18 251 617</b>	<b>18 984 486</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			1 405 956 (38 935) 4 639 674	1 468 763 (17 339) 4 575 615
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>6 006 695</b>	<b>6 027 038</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			1 211 894	1 151 112
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements Charges sociales			7 121 078 2 487 977	6 844 539 2 575 020
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>9 609 055</b>	<b>9 419 559</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			402 485 6 372 2 946	414 243 9 393 4 360
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>411 803</b>	<b>427 997</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			8 265	23 230
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>17 247 712</b>	<b>17 048 936</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 003 904</b>	<b>1 935 550</b>

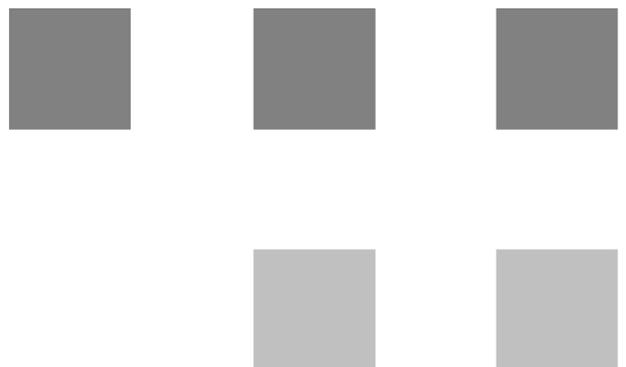
# Compte de Résultat (Seconde Partie)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 003 904</b>	<b>1 935 550</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	838	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>838</b>	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 321	2 205
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>2 321</b>	<b>2 205</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 483)</b>	<b>(2 205)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 002 422</b>	<b>1 933 345</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	183 193	488 929
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 438
Reprises sur provisions et transferts de charges	29 213	32 163
	<b>212 406</b>	<b>538 530</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	257	41 320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 988	12 242
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 633	13 633
	<b>19 878</b>	<b>67 195</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>192 528</b>	<b>471 336</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	123 955	374 011
Impôts sur les bénéfices	229 863	677 468
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 464 861</b>	<b>19 523 017</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>17 623 730</b>	<b>18 169 816</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>841 131</b>	<b>1 353 201</b>

# Annexe



Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
  - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 :

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| - Logiciel                                      |             | 1 à 3 ans   |
| - Constructions                                 | 10 à 20 ans |             |
| - Agencements et aménagements des constructions |             | 10 à 20 ans |
| - Matériels médicaux                            | 5 à 10 ans  |             |
| - Agencements et installations                  |             | 5 à 10 ans  |
| - Matériels de bureau et informatique           |             | 3 à 5 ans   |
| - Mobilier de bureau                            |             | 5 à 10 ans  |

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "Premier entré, premier sorti"

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels pour les amortissements dérogatoires.

## EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'épidémie COVID-19 a conduit les gouvernements, notamment européens, à prendre des décisions limitant les flux de personnes. Cet événement est significatif pour l'ensemble de l'économie.

L'épidémie COVID-19 présente en 2020 perdure à la date d'arrêté des comptes et pèse toujours lourdement sur l'économie.

Notre secteur d'activité, bien que touché, a bénéficié et bénéficie encore du soutien financier des mesures gouvernementales. Ce soutien prend la forme d'une garantie de chiffre d'affaires sur la base du réalisé au cours de l'exercice 2019.

Cette circonstance nous a permis de limiter la baisse de notre rentabilité à la diminution de nos recettes annexes (Chambres particulières, télévision, téléphone, wifi ...).

A la date d'arrêté des comptes au 31/12/2020, nous ne pouvons chiffrer l'impact que cette crise aura sur notre activité.

Toutefois, nous pouvons augurer raisonnablement que l'effet combiné du soutien financier de l'Etat prolongé jusqu'au 30 juin 2021 et la reprise d'activité induite par la montée en puissance du dispositif vaccinal sera de nature à ne pas remettre en cause la continuité d'exploitation sur l'année 2021.

## CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenus pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- Le PCG 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- Les articles L.123-12 à L.123628 du Code de commerce.

# Immobilisations

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	344 410		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>344 410</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	3 672		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 994 638		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 762 637		73 968
Installations générales, agencements et divers	3 601 224		59 511
Matériel de transport	12 322		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	493 441		19 377
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	15 435		22 121
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 883 369</b>		<b>174 976</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 099		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 836		700
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>4 935</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 232 714</b>		<b>175 676</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			344 410	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>344 410</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			3 672	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 994 638	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		80 006	2 756 599	
Inst. générales, agencements et divers		6 194	3 654 540	
Matériel de transport			12 322	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		476	512 341	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		5 879	31 677	
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>92 556</b>	<b>8 965 790</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		905	194	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		700	3 836	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>1 605</b>	<b>4 030</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>94 160</b>	<b>9 314 230</b>	

# Amortissements

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	82 210			82 210
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>82 210</b>			<b>82 210</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 521 371	64 881		1 586 252
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 963 905	156 012	78 786	2 041 131
Inst. générales, agencements et divers	2 317 048	154 249	6 194	2 465 103
Matériel de transport	12 322			12 322
Mat. de bureau, informatique et mobil.	264 211	27 343	476	291 078
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>6 078 858</b>	<b>402 485</b>	<b>85 457</b>	<b>6 395 885</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 161 068</b>	<b>402 485</b>	<b>85 457</b>	<b>6 478 095</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	64 881		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	156 012		
Installations générales, agencements et divers	154 249		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 343		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>402 485</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>402 485</b>		

# Amortissements (suite - dérogatoire)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS		
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	13 633		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>13 633</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>13 633</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>13 633</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)</b>		<b>13 633</b>	

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	REPRISES			Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement. <b>TOTAL I</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	26 821			(13 188)
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	2 392			(2 392)
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>29 213</b>			<b>(15 580)</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>29 213</b>			<b>(15 580)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>29 213</b>			<b>(15 580)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)</b>		<b>29 213</b>		

**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**

**(15 580)**

# État des Échéances des Créances et Dettes

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 836		3 836
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>3 836</b>		<b>3 836</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	19 342		19 342
Autres créances clients	1 136 230	1 136 230	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 289	5 289	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	785	785	
État - Impôts sur les bénéfices	196 565	196 565	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	241	241	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 776	9 776	
État - Divers	155 056	155 056	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	118 498	118 498	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 641 782</b>	<b>1 622 441</b>	<b>19 342</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	27 993	27 993	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 673 611</b>	<b>1 650 434</b>	<b>23 177</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	157 566	82 650	74 916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582 897	582 897		
Personnel et comptes rattachés	783 958	783 958		
Sécurité sociale et autres organismes	800 845	800 845		
Impôts sur les bénéfices	22 720	22 720		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 594	12 594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177 059	177 059		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 115	1 115		
Autres dettes	1 319 261	1 319 261		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 357	3 357		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 861 373</b>	<b>3 786 457</b>	<b>74 916</b>	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--

# Provisions Inscrites au Bilan

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	374 961	13 633	29 213	359 381
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>374 961</b>	<b>13 633</b>	<b>29 213</b>	<b>359 381</b>

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	41 063	2 946	3 904	40 104
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>41 063</b>	<b>2 946</b>	<b>3 904</b>	<b>40 104</b>

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	27 633	6 372	18 532	15 473
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>27 633</b>	<b>6 372</b>	<b>18 532</b>	<b>15 473</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>443 657</b>	<b>22 951</b>	<b>51 649</b>	<b>414 958</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

# Fonds Commercial

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds commercial	262 200			262 200	
<b>TOTAL</b>	<b>262 200</b>			<b>262 200</b>	
RAPPEL : Fonds commercial				262 200	

# Composition du Capital Social

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	52
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	52

# Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	1 982		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	3 000		
Autres créances	3 840		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 115		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

# Charges à Payer

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 895
Dettes fiscales et sociales	1 165 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

<b>TOTAL</b>	<b>1 289 557</b>
--------------	------------------



# Charges et Produits Constatés d'Avance

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	27 993	3 357
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>27 993</b>	<b>3 357</b>

# Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
<b>Accroissements</b>	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	95 236
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

**TOTAL DES ACCROISSEMENTS**

**95 236**

<b>Allègements</b>	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	32 848
Autres :	

**TOTAL DES ALLÈGEMENTS**

**32 848**

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

# Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	841 131
Impôts sur les bénéfices	229 863
<b>RÉSULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>1 070 994</b>
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(15 580)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
<b>RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)</b>	<b>1 055 414</b>

# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 002 422	280 678
Résultat exceptionnel (hors participation)	192 528	53 908
Résultat comptable (hors participation)	1 194 949	334 586

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production de services	17 266 037

<b>TOTAL</b>	<b>17 266 037</b>
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	17 266 037

<b>TOTAL</b>	<b>17 266 037</b>
--------------	-------------------

# Engagements Financiers

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	363 468
Autres engagements donnés :	1 103
Intérêts non échus	1 103

<b>TOTAL</b>	<b>364 571</b>
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

<b>TOTAL</b>	
--------------	--

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157 542
Emprunts et dettes financières divers	
<b>TOTAL</b>	<b>157 542</b>

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

# Effectif Moyen

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	24	
Agents de maîtrise et techniciens	108	
Employés	86	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	218	

# Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	

<b>TOTAL</b>	
--------------	--

Le président n'est plus rémunéré

# Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/08/21  
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
H.P.H.P.	SAS	40 000	195 rue A. Defrenne 59160 LOM

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
. Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	23 687
. Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
. TOTAL	23 687

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITE ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemn. Assimilées pour personnel à la retraite			
Indemn. de départ à la retraite pour personnel en activité		542 818	

dont 179 350 € couvert par un contrat d'assurances souscrit auprès de COGECAP

# CLINIQUE LES PEUPLIERS

Société par actions simplifiée  
Au capital de 130 000 euros  
Siège social : 109, rue d'Hem  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

301 311 452 R.C.S. LILLE METROPOLE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 25 JUIN 2021**

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir le résultat de l'exercice s'élevant à 841 131,26 € de la manière suivante :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ En Distribution de dividendes, pour | 250 000,00 € |
| ➤ En Autres réserves, pour            | 591 131,26 € |

Les revenus distribués auprès de personnes physiques non-résidents seront soumis au prélèvement à la source au taux de 12,80 %.

## DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Nous vous rappelons en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

	<i>Dividende</i>
Exercice 2019	1 000.000,00 €
Exercice 2018	1 000 000,00 €
Exercice 2017	1 000 000,00 €

# CLINIQUE LES PEUPLIERS

Société par actions simplifiée  
Au capital de 130 000 euros  
Siège social : 109, rue d'Hem  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

301 311 452 R.C.S. LILLE METROPOLE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 25 JUIN 2021**

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir le résultat de l'exercice s'élevant à 841 131,26 € de la manière suivante :

- En Distribution de dividendes, pour 250 000,00 €
- En Autres réserves, pour 591 131,26 €

Les revenus distribués auprès de personnes physiques non-résidents seront soumis au prélèvement à la source au taux de 12,80 %.

## DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Nous vous rappelons en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

	<i>Dividende</i>
Exercice 2019	1 000.000,00 €
Exercice 2018	1 000 000,00 €
Exercice 2017	1 000 000,00 €

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*



Monsieur Fernand SADOINE  
Président

# CLINIQUE LES PEUPLIERS

Société par actions simplifiée  
Au capital de 130.000 €  
Siège social : 109, rue d'Hem  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

301 311 452 R.C.S. LILLE METROPOLE

<p style="text-align: center;"><b>RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT</b> <b>A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31</b> <b>DECEMBRE 2020</b></p>
---

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les convocations prescrites vous ont été adressées dans les formes et délais statutaires et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts de votre Société ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **17 266 037,32 €** contre **18 540 270,38 €** au titre de l'exercice précédent, soit une régression de **6,87 %**.

Nous avons bénéficié cette année de subventions importantes et du dégel du coefficient prudentiel, le tout pour un montant de **621 960,92 €**.

Parallèlement, nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **17 247 712,38 €** pour l'exercice, contre **17 048 936,40 €** pour l'exercice précédent, soit une augmentation de **1,17 %**.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **4 639 674,40 €** au 31/12/2020 contre **4 575 614,74 €** pour l'exercice précédent, soit une augmentation de **1,40 %**.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 211 894,27 €** au 31/12/2020 contre **1 151 112,43 €** pour l'exercice précédent, soit une augmentation de **5,28 %**.
- Les salaires et traitements ressortent à **7 121 077,60 €** (dont 233 065 € pris en charge par l'Etat) au 31/12/2020 contre **6 844 537,66 €** pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **2 487 976,93 €** au 31/12/2020 et **2 575 020,44 €** pour l'exercice précédent, soit une diminution nette de **0,46 %**.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **411 802,81 €** au 31/12/2020 contre **427 996,62 €** pour l'exercice précédent, soit une diminution de **3,78 %**.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **- 1 482,71 €** contre **- 2 205,49 €**, pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **192 527,73 €**, contre **471 335,63 €** Euros au titre de l'exercice précédent. Ce résultat exceptionnel résulte des dégrèvements de taxes foncières et ordures ménagères obtenus par les propriétaires des bâtiments pris en location au titre des années antérieures et restitués à la Clinique ; locataire ainsi que d'un dégrèvement de CFE 2019.

En conséquence, et après déduction de l'impôt sur les bénéfices et de la participation des salariés, notre résultat net se solde par un bénéfice de 841 131,26 € contre un bénéfice de 1 353 201,19 € au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants d'exploitation à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

### **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La survenance de la crise sanitaire liée à la COVID 19 en mars 2020 a nécessairement impacté notre exploitation. Toutefois, les mesures gouvernementales prises à l'égard des établissements de santé nous ont permis d'atténuer la sous-activité pour l'exercice 2020.

Ces mesures ont porté sur des avances en trésorerie mensuelles à hauteur d'1/12ème du chiffre d'affaires facturé en 2019 à la CPAM au cours des 10 mois (1<sup>er</sup> mars au 31 décembre 2020). Ces avances, diminuées du chiffre d'affaires facturé en 2020, se sont transformées en chiffre d'affaires net garanti à l'issu de l'exercice 2020, représentant un montant de 2 750 473,43 €.

Ces mesures ont été reconduites jusqu'au 30 juin 2021. Il est vraisemblable qu'un retour à activité normale intervienne, passé ce délai.

### **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Néant.

### **ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

### **PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL**

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice écoulé, soit le 31 décembre 2020.

La participation des salariés au capital selon la définition de l'article L.225-102 du code précité s'élevait au 31 décembre 2020 à 0 %.

### **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

#### **Bilan :**

##### ***A l'actif :***

- Les valeurs immobilisées brutes s'élèvent à 9 314 230 €, les amortissements et provisions correspondants à 6 478 095 €, soit un montant net de 2 836 131 € contre un montant net pour l'exercice précédent de 3 071 646 €.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 221 200 €, contre 182 264 € pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 5 329 366 €, contre 4 940 744 € pour l'exercice précédent.

##### ***Au passif :***

- Les capitaux propres s'élèvent à 4 485 232 €, contre 4 659 680 € pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 3 861 364 € contre 3 565 183 € l'année précédente.

#### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à 18 251 617 €, contre 18 984 486 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1 003 904 €, contre 1 935 550 € au titre de l'exercice précédent.

### **Ratio d'endettement :**

Dettes financières = 0,035 en 2020 contre 0,05 en 2019  
Capitaux propres

### **RESULTATS - AFFECTATION**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 841 131,26 €, résultat que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ En Distribution de dividendes, pour | 250.000,00 € |
| ➤ En Autres réserves, pour            | 591 131,26 € |

Les revenus distribués auprès de personnes physiques non-résidents seront soumis au prélèvement à la source au taux de 12,80 %.

### **DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

Nous vous rappelons en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

	<i>Dividende</i>
Exercice 2019	1 000.000,00 €
Exercice 2018	1 000 000,00 €
Exercice 2017	1 000 000,00 €

### **OBSERVATIONS DU C.S.E.**

Le Comité social et économique (C.S.E.), en application des dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail, ne présente aucune observation sur l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

### **CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Votre Commissaire aux comptes vous rendra compte à l'assemblée des nouvelles conventions éventuelles prévues à l'article 227-10 du code de commerce.

### **DECOMPOSITION DES DETTES A L'EGARD DES FOURNISSEURS**

Nous vous présentons la décomposition des dettes à l'égard des fournisseurs :

	<b>2020</b>
✓ Dettes à moins de 60 jours hors groupe :	444 732,78 €
✓ Dettes à moins de 60 jours groupe :	5 845,00 €
✓ Dettes à plus de 60 jours hors groupe :	NEANT
✓ Dettes à plus de 60 jours groupe :	NEANT
✓ Litiges :	8 424,73 €

	2019
✓ Dettes à moins de 60 jours hors groupe :	577 335,86 €
✓ Dettes à moins de 60 jours groupe :	140 663,00 €
✓ Dettes à plus de 60 jours hors groupe :	NEANT
✓ Dettes à plus de 60 jours groupe :	NEANT
✓ Litiges :	13 323,90 €

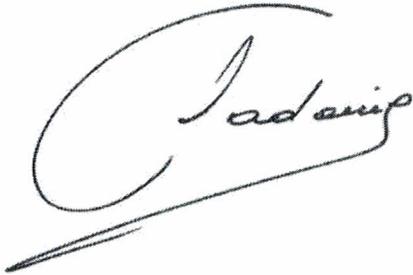
#### DECOMPOSITION DES DETTES ENVERS LES CLIENTS

Nos comptes clients étant composés de Caisses, Mutuelles et assurés sociaux (personnes physiques), cette population échappe à l'obligation légale d'information des délais de paiement.

#### DEPENSES NON DEDUCTIBLES

Nous vous informons que le montant global des dépenses et charges non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'art 39-4 du C.G.I., s'élève à 0 €.

Nous vous invitons, maintenant, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.



LE PRESIDENT  
Monsieur Fernand SADOINE

# SARL 3D AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
RATTACHEE A LA CRCC DE DOUAI  
10, avenue de la Créativité – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ  
Téléphone : 03 20 05 05 82 – Télécopie : 03 20 05 47 03 – E-mail : [contact@sarlcogefi.com](mailto:contact@sarlcogefi.com)

---

Franck DECOTENIE  
Philippe DUPONT

---

COMMISSAIRES AUX COMPTES  
RECEPTION SUR RENDEZ-VOUS

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

**CLINIQUE LES PEUPLIERS**

**(ANC. CLINIQUE DE VILLENEUVE D’ASCQ)**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

# SARL 3D AUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
RATTACHEE A LA CRCC DE DOUAI

10, avenue de la Créativité – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ  
Téléphone : 03 20 05 05 82 – Télécopie : 03 20 05 47 03 – E-mail : contact@sarlcogefi.com

---

Franck DECOTENIE  
Philippe DUPONT

COMMISSAIRES AUX COMPTES  
RECEPTION SUR RENDEZ-VOUS

## S.A.S CLINIQUE LES PEUPLIERS

109 RUE D’HEM  
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Aux associés,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

### **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 qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



### **Justification des appréciations**

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **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 le Président.

### **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.

19

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 Villeneuve d'Ascq,  
Le 14 juin 2021

**Franck DECOENIE**

Associé gérant de la société 3D Audit  
Commissaire aux comptes  
Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux comptes  
Rattachée à la CRCC de Douai



# Bilan Actif

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262 200		262 200	262 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	82 210	82 210		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>344 410</b>	<b>82 210</b>	<b>262 200</b>	<b>262 200</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	3 672		3 672	3 672
Constructions	1 994 638	1 586 252	408 386	473 267
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 756 599	2 041 131	715 468	798 732
Autres immobilisations corporelles	4 179 203	2 768 503	1 410 701	1 513 405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31 677		31 677	15 435
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 965 790</b>	<b>6 395 885</b>	<b>2 569 904</b>	<b>2 804 512</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	194		194	1 099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 836		3 836	3 836
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>4 030</b>		<b>4 030</b>	<b>4 935</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 314 230</b>	<b>6 478 095</b>	<b>2 836 134</b>	<b>3 071 646</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	221 200		221 200	182 264
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>221 200</b>		<b>221 200</b>	<b>182 264</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				21 423
Créances clients et comptes rattachés	1 155 572	15 473	1 140 099	1 666 556
Autres créances	486 210		486 210	459 638
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 641 782</b>	<b>15 473</b>	<b>1 626 309</b>	<b>2 147 617</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	2 000 838		2 000 838	
Disponibilités	1 674 225		1 674 225	2 793 128
Charges constatées d'avance	27 993		27 993	71 271
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 703 057</b>		<b>3 703 057</b>	<b>2 864 399</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 566 039</b>	<b>15 473</b>	<b>5 550 566</b>	<b>5 194 280</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 880 269</b>	<b>6 493 569</b>	<b>8 386 700</b>	<b>8 265 926</b>



# Bilan Passif

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 130 000	130 000	130 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	13 000	13 000
Réserves statutaires ou contractuelles	3 141 719	2 788 518
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	841 131	1 353 201
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>4 125 851</b>	<b>4 284 719</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	359 381	374 961
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 485 232</b>	<b>4 659 681</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>40 104</b>	<b>41 063</b>
Provisions pour risques	40 104	41 063
Provisions pour charges		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157 566	239 753
Emprunts et dettes financières divers	1 115	362
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>158 681</b>	<b>240 115</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 897	809 287
Dettes fiscales et sociales	1 797 168	2 248 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 319 261	267 193
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>3 699 326</b>	<b>3 325 068</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 357	
<b>DETTES</b>	<b>3 861 364</b>	<b>3 565 183</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>8 386 700</b>	<b>8 265 926</b>



# Compte de Résultat (Première Partie)

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	17 266 037		17 266 037	18 540 270
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>17 266 037</b>		<b>17 266 037</b>	<b>18 540 270</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			621 961 259 767 103 852	184 036 166 240 93 940
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>18 251 617</b>	<b>18 984 486</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			1 405 956 (38 935) 4 639 674	1 468 763 (17 339) 4 575 615
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>6 006 695</b>	<b>6 027 038</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			1 211 894	1 151 112
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements Charges sociales			7 121 078 2 487 977	6 844 539 2 575 020
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>9 609 055</b>	<b>9 419 559</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			402 485  6 372 2 946	414 243  9 393 4 360
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>411 803</b>	<b>427 997</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			8 265	23 230
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>17 247 712</b>	<b>17 048 936</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 003 904</b>	<b>1 935 550</b>



# Compte de Résultat (Seconde Partie)

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 003 904</b>	<b>1 935 550</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	838	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>838</b>	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 321	2 205
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>2 321</b>	<b>2 205</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 483)</b>	<b>(2 205)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 002 422</b>	<b>1 933 345</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	183 193	488 929
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 438
Reprises sur provisions et transferts de charges	29 213	32 163
	<b>212 406</b>	<b>538 530</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	257	41 320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 988	12 242
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 633	13 633
	<b>19 878</b>	<b>67 195</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>192 528</b>	<b>471 336</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	123 955	374 011
Impôts sur les bénéfices	229 863	677 468
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 464 861</b>	<b>19 523 017</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>17 623 730</b>	<b>18 169 816</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>841 131</b>	<b>1 353 201</b>



Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 :

- Logiciel 1 à 3 ans
- Constructions 10 à 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans
- Matériels médicaux 5 à 10 ans
- Agencements et installations 5 à 10 ans
- Matériels de bureau et informatique 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "Premier entré, premier sorti"

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



## PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels pour les amortissements dérogatoires.

## EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'épidémie COVID-19 a conduit les gouvernements, notamment européens, à prendre des décisions limitant les flux de personnes. Cet événement est significatif pour l'ensemble de l'économie.

L'épidémie COVID-19 présente en 2020 perdure à la date d'arrêt des comptes et pèse toujours lourdement sur l'économie. Notre secteur d'activité, bien que touché, a bénéficié et bénéficie encore du soutien financier des mesures gouvernementales.

Ce soutien prend la forme d'une garantie de chiffre d'affaires sur la base du réalisé au cours de l'exercice 2019.

Cette circonstance nous a permis de limiter la baisse de notre rentabilité à la diminution de nos recettes annexes (Chambres particulières, télévision, téléphone, wifi ...).

A la date d'arrêt des comptes au 31/12/2020, nous ne pouvons chiffrer l'impact que cette crise aura sur notre activité.

Toutefois, nous pouvons augurer raisonnablement que l'effet combiné du soutien financier de l'Etat prolongé jusqu'au 30 juin 2021 et la reprise d'activité induite par la montée en puissance du dispositif vaccinal sera de nature à ne pas remettre en cause la continuité d'exploitation sur l'année 2021.

## CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenus pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- Le PCG 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- Les articles L.123-12 à L.123628 du Code de commerce.



# Immobilisations

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	344 410		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>344 410</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	3 672		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 994 638		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 762 637		73 968
Installations générales, agencements et divers	3 601 224		59 511
Matériel de transport	12 322		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	493 441		19 377
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	15 435		22 121
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 883 369</b>		<b>174 976</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 099		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 836		700
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>4 935</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 232 714</b>		<b>175 676</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			344 410	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>344 410</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			3 672	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 994 638	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		80 006	2 756 599	
Inst. générales, agencements et divers		6 194	3 654 540	
Matériel de transport			12 322	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		476	512 341	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		5 879	31 677	
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>92 556</b>	<b>8 965 790</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		905	194	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		700	3 836	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>1 605</b>	<b>4 030</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>94 160</b>	<b>9 314 230</b>	



# Amortissements

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	82 210			82 210
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>82 210</b>			<b>82 210</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 521 371	64 881		1 586 252
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 963 905	156 012	78 786	2 041 131
Inst. générales, agencements et divers	2 317 048	154 249	6 194	2 465 103
Matériel de transport	12 322			12 322
Mat. de bureau, informatique et mobil.	264 211	27 343	476	291 078
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>6 078 858</b>	<b>402 485</b>	<b>85 457</b>	<b>6 395 885</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 161 068</b>	<b>402 485</b>	<b>85 457</b>	<b>6 478 095</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	64 881		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	156 012		
Installations générales, agencements et divers	154 249		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 343		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>402 485</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>402 485</b>		



# Amortissements (suite - dérogatoire)

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS		
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	13 633		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>13 633</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>13 633</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>13 633</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)</b>		<b>13 633</b>	

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	REPRISES			Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement <b>TOTAL I</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	26 821			(13 188)
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	2 392			(2 392)
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>29 213</b>			<b>(15 580)</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>29 213</b>			<b>(15 580)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>29 213</b>			<b>(15 580)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)</b>		<b>29 213</b>		

**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**

**(15 580)**



# État des Échéances des Créances et Dettes

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 836		3 836
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>3 836</b>		<b>3 836</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	19 342		19 342
Autres créances clients	1 136 230	1 136 230	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 289	5 289	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	785	785	
État - Impôts sur les bénéfiques	196 565	196 565	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	241	241	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 776	9 776	
État - Divers	155 056	155 056	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	118 498	118 498	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 641 782</b>	<b>1 622 441</b>	<b>19 342</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	27 993	27 993	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 673 611</b>	<b>1 650 434</b>	<b>23 177</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	157 566	82 650	74 916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582 897	582 897		
Personnel et comptes rattachés	783 958	783 958		
Sécurité sociale et autres organismes	800 845	800 845		
Impôts sur les bénéfiques	22 720	22 720		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 594	12 594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177 059	177 059		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 115	1 115		
Autres dettes	1 319 261	1 319 261		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 357	3 357		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 861 373</b>	<b>3 786 457</b>	<b>74 916</b>	
----------------------	------------------	------------------	---------------	--



# Provisions Inscrites au Bilan

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	374 961	13 633	29 213	359 381
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>374 961</b>	<b>13 633</b>	<b>29 213</b>	<b>359 381</b>

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	41 063	2 946	3 904	40 104
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>41 063</b>	<b>2 946</b>	<b>3 904</b>	<b>40 104</b>

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	27 633	6 372	18 532	15 473
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>27 633</b>	<b>6 372</b>	<b>18 532</b>	<b>15 473</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>443 657</b>	<b>22 951</b>	<b>51 649</b>	<b>414 958</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------



# Fonds Commercial

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds commercial	262 200			262 200	
<b>TOTAL</b>	<b>262 200</b>			<b>262 200</b>	
RAPPEL : Fonds commercial				262 200	

# Composition du Capital Social

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	52
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	52



# Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	1 982		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	3 000		
Autres créances	3 840		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 115		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

# Charges à Payer

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 895
Dettes fiscales et sociales	1 165 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>1 289 557</b>



# Produits à Recevoir

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	25 551
Organismes sociaux	5 289
État	785
Divers, produits à recevoir	164 832
Autres créances	117 025
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>313 482</b>



# Charges et Produits Constatés d'Avance

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	27 993	3 357
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>27 993</b>	<b>3 357</b>



# Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
<b>Accroissements</b>	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
	95 236

<b>TOTAL DES ACCROISSEMENTS</b>	<b>95 236</b>
---------------------------------	---------------

<b>Allègements</b>	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	
	32 848

<b>TOTAL DES ALLÈGEMENTS</b>	<b>32 848</b>
------------------------------	---------------

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	



# Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	841 131
Impôts sur les bénéfices	229 863
<b>RÉSULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>1 070 994</b>
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(15 580)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
<b>RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)</b>	<b>1 055 414</b>



# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 002 422	280 678
Résultat exceptionnel (hors participation)	192 528	53 908
Résultat comptable (hors participation)	1 194 949	334 586



# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production de services	17 266 037

<b>TOTAL</b>	<b>17 266 037</b>
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	17 266 037

<b>TOTAL</b>	<b>17 266 037</b>
--------------	-------------------



# Engagements Financiers

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	363 468
Autres engagements donnés :	1 103
Intérêts non échus	
	1 103

<b>TOTAL</b>	<b>364 571</b>
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

<b>TOTAL</b>	
--------------	--



# Effectif Moyen

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	24	
Agents de maîtrise et techniciens	108	
Employés	86	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	

# Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
<b>TOTAL</b>	

Le président n'est plus rémunéré



# Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

CLINIQUE DE VILLENEUVE D ASCQ

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
H.P.H.P.	SAS	40 000	195 rue A. Defrenne 59160 LOM

