

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 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 19188

CLINIQUE LES PEUPLIERS

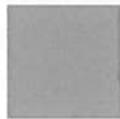
109 rue d'HEM

59491 VILLENEUVE D'ASCQ

0320057000

Certifié conforme à l'original

Le Président
Fernand SADOINE :



Etats Comptables

31/12/2021



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 20/04/22

Devise d'édition EURO

CLINIQUE LES PEUPLIERS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	61 947	61 947		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	324 147	61 947	262 200	262 200
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 672		3 672	3 672
Constructions	1 994 638	1 648 349	346 289	408 386
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 824 490	2 142 015	682 475	715 468
Autres immobilisations corporelles	4 386 749	2 950 208	1 436 541	1 410 701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	332 637		332 637	31 677
TOTAL immobilisations corporelles :	9 542 186	6 740 573	2 801 613	2 569 904
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	194		194	194
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 836		3 836	3 836
TOTAL immobilisations financières :	4 030		4 030	4 030
ACTIF IMMOBILISÉ	9 870 363	6 802 520	3 067 843	2 836 134
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	201 778		201 778	221 200
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	201 778		201 778	221 200
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 052 167	7 102	3 045 065	1 140 099
Autres créances	427 895		427 895	486 210
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 480 062	7 102	3 472 960	1 626 309
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				2 000 838
Disponibilités	1 065 526		1 065 526	1 674 225
Charges constatées d'avance	28 569		28 569	27 993
TOTAL disponibilités et divers :	1 094 095		1 094 095	3 703 057
ACTIF CIRCULANT	4 775 935	7 102	4 768 833	5 550 566
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	14 646 298	6 809 622	7 836 676	8 386 700

Bilan Passif

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 20/04/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	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	3 732 851	3 141 719
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	482 653	841 131
TOTAL situation nette :	4 358 504	4 125 851
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	314 217	359 381
CAPITAUX PROPRES	4 672 721	4 485 232
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	39 596	40 104
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 596	40 104
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	527 922	157 566
Emprunts et dettes financières divers	416	1 115
TOTAL dettes financières :	528 338	158 681
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 223	582 897
Dettes fiscales et sociales	1 799 605	1 797 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	180 774	1 319 261
TOTAL dettes diverses :	2 592 602	3 699 326
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 419	3 357
DETTES	3 124 359	3 861 364
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	7 836 676	8 386 700

Compte de Résultat (Première Partie)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	17 134 160		17 134 160	17 266 037
Chiffres d'affaires nets	17 134 160		17 134 160	17 266 037
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			746 894	621 961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 118 231	259 767
Autres produits			8 067	103 852
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 007 352	18 251 617
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 408 366	1 405 956
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			19 422	(38 935)
Autres achats et charges externes			4 879 436	4 639 674
TOTAL charges externes :			6 307 224	6 006 695
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 225 270	1 211 894
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			7 698 693	7 121 078
Charges sociales			2 898 852	2 487 977
TOTAL charges de personnel :			10 597 545	9 609 055
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			403 766	402 485
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 377	6 372
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 669	2 946
TOTAL dotations d'exploitation :			408 812	411 803
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			57 461	8 265
CHARGES D'EXPLOITATION			18 596 312	17 247 712
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			411 040	1 003 904

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	411 040	1 003 904
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 502	838
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 502	838
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 439	2 321
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 439	2 321
RÉSULTAT FINANCIER	64	(1 483)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	411 103	1 002 422
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	259 939	183 193
Produits exceptionnels sur opérations en capital	487	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48 299	29 213
	308 725	212 406
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 218	257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	694	5 988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 135	13 633
	10 048	19 878
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	298 677	192 528
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	71 860	123 955
Impôts sur les bénéfices	155 267	229 863
TOTAL DES PRODUITS	19 317 579	18 464 861
TOTAL DES CHARGES	18 834 926	17 623 730
BÉNÉFICE OU PERTE	482 653	841 131

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

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 :

- | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| - Logiciels | | 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.

Règles & Méthodes Comptables

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

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, toujours présente en 2021, perdure encore à la date d'arrêtés des comptes.

Notre secteur d'activité, bien qu'encore touché, bénéficie toujours 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, à l'instar de l'année 2020, la baisse de notre rentabilité à la diminution de nos recettes annexes (Chambres particulières, télévision, téléphone, Wifi ...).

A la date d'arrêtés des comptes au 31 décembre 2021, nous constatons une reprise de notre activité depuis le 4ème trimestre 2021. Nous pouvons ainsi augurer raisonnablement que l'effet combiné du soutien financier de l'Etat, prolongé jusqu'au 30 juin 2022 et la reprise d'activité, constatée et induite par la vaccination du plus grand nombre, sera de nature à ne pas remettre en cause la continuité d'exploitation sur l'année 2022.

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. 123-28 du Code de commerce.

Immobilisations

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	344 410		
TOTAL immobilisations incorporelles :	344 410		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	3 672		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 994 638		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 756 599		126 603
Installations générales, agencements et divers	3 654 540		125 095
Matériel de transport	12 322		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	512 341		83 510
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	31 677		300 960
TOTAL immobilisations corporelles :	8 965 790		636 168
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	194		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 836		
TOTAL immobilisations financières :	4 030		
TOTAL GÉNÉRAL	9 314 230		636 168

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		20 263	324 147	
TOTAL immobilisations incorporelles :		20 263	324 147	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			3 672	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 994 638	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		58 712	2 824 490	
Inst. générales, agencements et divers		1 059	3 778 576	
Matériel de transport			12 322	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			595 851	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			332 637	
TOTAL immobilisations corporelles :		59 772	9 542 186	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			194	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			3 836	
TOTAL immobilisations financières :			4 030	
TOTAL GÉNÉRAL		80 035	9 870 363	

Amortissements

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
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		20 263	61 947
TOTAL immobilisations incorporelles :	82 210		20 263	61 947
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 586 252	62 098		1 648 349
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 041 131	159 024	58 139	2 142 015
Inst. générales, agencements et divers	2 465 103	151 585	938	2 615 749
Matériel de transport	12 322			12 322
Mat. de bureau, informatique et mobil.	291 078	31 060		322 138
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 395 885	403 766	59 078	6 740 573
TOTAL GÉNÉRAL	6 478 095	403 766	79 341	6 802 520

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	62 098		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	159 024		
Installations générales, agencements et divers	151 585		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 060		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	403 766		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	403 766		

Amortissements (suite - dérogatoire)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
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 TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 794		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	341		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 135		
TOTAL III	3 135		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 135		
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)		3 135	

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. TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	46 241			(43 447)
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	2 058			(1 717)
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	48 299			(45 164)
TOTAL III	48 299			(45 164)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	48 299			(45 164)
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)		48 299		

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	(45 164)
----------------------------------	-----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 836		3 836
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 836		3 836
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	8 878		8 878
Autres créances clients	3 043 289	3 043 289	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 764	4 764	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	784	784	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	31 374	31 374	
État - Divers	358 561	358 561	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	32 412	32 412	
TOTAL de l'actif circulant :	3 480 062	3 471 184	8 878
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 569	28 569	
TOTAL GÉNÉRAL	3 512 467	3 499 753	12 713

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	527 922	117 892	278 167	131 864
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612 223	612 223		
Personnel et comptes rattachés	774 697	774 697		
Sécurité sociale et autres organismes	781 719	781 719		
Impôts sur les bénéfices	60 266	60 266		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 226	7 226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175 696	175 696		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	416	416		
Autres dettes	180 774	180 774		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 419	3 419		
TOTAL GÉNÉRAL	3 124 359	2 714 329	278 167	131 864

Provisions Inscrites au Bilan

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
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	359 381	3 135	48 299	314 217
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	359 381	3 135	48 299	314 217
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	40 104	2 669	3 178	39 596
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	40 104	2 669	3 178	39 596
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	15 473	2 377	10 748	7 102
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	15 473	2 377	10 748	7 102
TOTAL GÉNÉRAL	414 958	8 182	62 226	360 915

Fonds Commercial

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

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

Composition du Capital Social

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
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

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 20/04/22
 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			
Autres créances			
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	416		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Charges à Payer

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
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	6
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 222
Dettes fiscales et sociales	1 221 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	28 234
TOTAL	1 363 129

Produits à Recevoir

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 420 225
Personnel	3 398
Organismes sociaux	
État	389 935
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	31 736
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 845 294

Charges et Produits Constatés d'Avance

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	28 569	3 419
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	28 569	3 419

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 20/04/22

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	78 554
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

78 554

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	17 965
Autres :	

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

17 965

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	482 653
Impôts sur les bénéfices	155 267
RÉSULTAT AVANT IMPOT	637 920
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(45 164)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	592 756

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	411 103	108 942
Résultat exceptionnel (hors participation)	298 677	79 149
Résultat comptable (hors participation)	709 780	188 091

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production de services	17 134 160

TOTAL	17 134 160
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	17 134 160

TOTAL	17 134 160
--------------	-------------------

Engagements Financiers

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	502 523
Autres engagements donnés :	12 472
Intérêts non échus sur emprunts	12 472

TOTAL	514 995
--------------	----------------

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

TOTAL	
--------------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	527 916
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	527 916

Crédit-Bail

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

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

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

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

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

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

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

Effectif Moyen

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens	107	
Employés	89	
Ouvriers		
TOTAL	221	

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
Devise d'édition EURO

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

Le Président n'est plus rémunéré.

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 20/04/22
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 LOMME

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
. Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	23 673
. Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
. TOTAL	23 673

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		575 015	

dont 72 792 € 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 13 JUIN 2022**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir le résultat de l'exercice s'élevant à 482 653,38 Euros de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| ➤ En Distribution de dividendes, pour | 200 000,00 Euros |
| ➤ En Autres réserves, pour | 282 653,38 Euros |

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 2020	250.000,00 €
Exercice 2019	1 000 000,00 €
Exercice 2018	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 13 JUIN 2022**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir le résultat de l'exercice s'élevant à 482 653,38 Euros de la manière suivante :

- En Distribution de dividendes, pour 200 000,00 Euros
- En Autres réserves, pour 282 653,38 Euros

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 2020	250.000,00 €
Exercice 2019	1 000 000,00 €
Exercice 2018	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

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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 2021.

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 17 134 160,35 € contre 17 266 037,32 € au titre de l'exercice précédent, soit une régression de 0,76 %.

Notre chiffre d'affaires net comprend une somme de 1 277 299,24 € correspondant à la différence positive entre la garantie de chiffre d'affaires AMO (base 2019) accordée par l'Etat et notre chiffre d'affaires AMO facturé en 2021.

Nous avons bénéficié cette année de subventions importantes pour un montant de 746 893,61 €.

Parallèlement, nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 18 596 311,79 € pour l'exercice, contre 17 247 712,38 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 7,82 %.

IL convient toutefois de tenir compte des transferts de charges affectant les frais de personnel pour un montant total de 1 006 536,94 € (Contrats aidés - SEGUR RH et SOGECAP), ce qui limite la hausse des données corrigées sur les deux exercices à 3,4 %.

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 4 879 436,48 € au 31/12/2021 contre 4 639 674,40 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 5,37 %.
- Les impôts et taxes ressortent à 1 225 269,59 € au 31/12/2021 contre 1 211 894,27 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 1,10 %.
- Les frais de personnel corrigés des comptes transfert de charges directement liés s'élèvent à 9 521 843,62 € contre 9 371 723,92 €, soit une progression de 1,60 %.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 408 812,04 € au 31/12/2021 contre 411 802,81 € pour l'exercice précédent, soit une diminution de 0,72 %.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à + 63,67 € contre - 1 482,71 €, pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 298 676,97 €, contre 192 527,73 € Euros au titre de l'exercice précédent. Ce résultat exceptionnel résulte d'un dégrèvement de CFE 2019 pour 22 477 € ainsi que d'un complément de garantie de chiffre d'affaires 2020 pour 229 893 €.

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 482 653,38 € contre un bénéfice de 841 131,26 € au titre du précédent exercice.

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

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE D'ARRETE DES COMPTES

Néant.

EVENEMENTS INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA DATE D'ARRETE DES COMPTES

Ces évènements concernent des produits non prévisibles et/ou non chiffrables à la date d'arrêté des comptes par le Président le 25 mars 2022.

Il s'agit :

- ✓ Montant définitif de la garantie de chiffre d'affaires AMO 2021 qui ressort à la somme de 12 546 604 € alors que le montant estimé portait sur une somme de 12 090 125 € ; soit un écart positif de 456 479 €
- ✓ Attribution d'une subvention MIGAC SSR et MCO phase 4 2021 non reconductible pour un montant global de 367 995 €
- ✓ Prime d'intéressement CAQES au titre de 2021 sur objectifs 2020 pour un montant de 6 800 €.

L'incidence sur le résultat avant impôt sur les sociétés et participation s'élève à + 831 274 €

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 se sont poursuivies en 2021 nous permettant ainsi d'atténuer notre sous-activité.

Concernant l'exercice 2022, les aides gouvernementales devraient être prolongées jusqu'au 30 juin 2022.

Notre taux d'activité s'est amélioré depuis le mois de novembre 2021 pour tendre vers le niveau d'avant-crise sanitaire.

Nos principales préoccupations pour l'exercice 2022 portent sur la pénurie du personnel infirmier qui se constate sur tout le territoire national.

Par ailleurs, nous devons porter en 2022 une charge supplémentaire provenant de la revalorisation du coût de notre personnel infirmier et aide-soignant, revalorisation qui a été rendue nécessaire pour faire face à la disparité de salaire entre le public et le privé. Nous pouvons évaluer ce coût supplémentaire annuel à 500 000 € chargé.

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 2021.

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 31/12/2021 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 9 870 363 €, les amortissements et provisions correspondants à 6 802 520 €, soit un montant net de 3 067 843 € contre un montant net pour l'exercice précédent de 2 836 131 €.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 201 778 €, contre 221 200 € pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 4 567 055 €, contre 5 329 366 € pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 4 672 721 €, contre 4 485 232 € pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 3 124 359 € contre 3 861 364 € l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 19 007 352 €, contre 18 251 617 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 411 040 €, contre 1 003 904 € au titre de l'exercice précédent.

Ratio d'endettement :

Dettes financières = 0,113 en 2021 contre 0,035 en 2020

Capitaux propres

RESULTATS - AFFECTATION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 482 653,38 €, résultat que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ En Distribution de dividendes, pour | 200.000,00 € |
| ➤ En Autres réserves, pour | 282 653,38 € |

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 2020	250.000,00 €
Exercice 2019	1 000 000,00 €
Exercice 2018	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 2021.

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 :

	2020
✓ 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 €

	2021
✓ Dettes à moins de 60 jours hors groupe :	494 088,30 €
✓ Dettes à moins de 60 jours groupe :	1 782,00 €
✓ Dettes à plus de 60 jours hors groupe :	NEANT
✓ Dettes à plus de 60 jours groupe :	405,60 €
✓ Litiges :	2 048,33 €

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 90 €.

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



Le Président
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

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 2021

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 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.

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^{er} janvier 2021 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

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 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 le 25 mars 2022.

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 Villeneuve d'Ascq,
Le 31 mai 2022



Franck DECOTENIE

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 LES PEUPLIERS



Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	61 947	61 947		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	324 147	61 947	262 200	262 200
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 672		3 672	3 672
Constructions	1 994 638	1 648 349	346 289	408 386
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 824 490	2 142 015	682 475	715 468
Autres immobilisations corporelles	4 386 749	2 950 208	1 436 541	1 410 701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	332 637		332 637	31 677
TOTAL immobilisations corporelles :	9 542 186	6 740 573	2 801 613	2 569 904
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	194		194	194
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 836		3 836	3 836
TOTAL immobilisations financières :	4 030		4 030	4 030
ACTIF IMMOBILISÉ	9 870 363	6 802 520	3 067 843	2 836 134

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	201 778		201 778	221 200
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	201 778		201 778	221 200
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 052 167	7 102	3 045 065	1 140 099
Autres créances	427 895		427 895	486 210
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 480 062	7 102	3 472 960	1 626 309
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				2 000 838
Disponibilités	1 065 526		1 065 526	1 674 225
Charges constatées d'avance	28 569		28 569	27 993
TOTAL disponibilités et divers :	1 094 095		1 094 095	3 703 057
ACTIF CIRCULANT	4 775 935	7 102	4 768 833	5 550 566

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	14 646 298	6 809 622	7 836 676	8 386 700
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

CLINIQUE LES PEUPLIERS



Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	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	3 732 851	3 141 719
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	482 653	841 131
TOTAL situation nette :	4 358 504	4 125 851
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	314 217	359 381
CAPITAUX PROPRES	4 672 721	4 485 232
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	39 596	40 104
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 596	40 104
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	527 922	157 566
Emprunts et dettes financières divers	416	1 115
TOTAL dettes financières :	528 338	158 681
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 223	582 897
Dettes fiscales et sociales	1 799 605	1 797 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	180 774	1 319 261
TOTAL dettes diverses :	2 592 602	3 699 326
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 419	3 357
DETTES	3 124 359	3 861 364
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	7 836 676	8 386 700

Compte de Résultat (Première Partie)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	17 134 160		17 134 160	17 266 037
Chiffres d'affaires nets	17 134 160		17 134 160	17 266 037
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			746 894 1 118 231 8 067	621 961 259 767 103 852
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 007 352	18 251 617
CHARGES EXTERNES				
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			1 408 366 19 422 4 879 436	1 405 956 (38 935) 4 639 674
TOTAL charges externes :			6 307 224	6 006 695
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 225 270	1 211 894
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements Charges sociales			7 698 693 2 898 852	7 121 078 2 487 977
TOTAL charges de personnel :			10 597 545	9 609 055
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			403 766 2 377 2 669	402 485 6 372 2 946
TOTAL dotations d'exploitation :			408 812	411 803
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			57 461	8 265
CHARGES D'EXPLOITATION			18 596 312	17 247 712
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			411 040	1 003 904



Compte de Résultat (Seconde Partie)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	411 040	1 003 904
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 502	838
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 502	838
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 439	2 321
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 439	2 321
RÉSULTAT FINANCIER	64	(1 483)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	411 103	1 002 422
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	259 939	183 193
Produits exceptionnels sur opérations en capital	487	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48 299	29 213
	308 725	212 406
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 218	257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	694	5 988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 135	13 633
	10 048	19 878
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	298 677	192 528
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	71 860	123 955
Impôts sur les bénéfices	155 267	229 863
TOTAL DES PRODUITS	19 317 579	18 464 861
TOTAL DES CHARGES	18 834 926	17 623 730
BÉNÉFICE OU PERTE	482 653	841 131



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 :

- Logiciels		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, toujours présente en 2021, perdure encore à la date d'arrêté des comptes.

Notre secteur d'activité, bien qu'encore touché, bénéficie toujours 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, à l'instar de l'année 2020, 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 décembre 2021, nous constatons une reprise de notre activité depuis le 4ème trimestre 2021.

Nous pouvons ainsi augurer raisonnablement que l'effet combiné du soutien financier de l'Etat, prolongé jusqu'au 30 juin 2022 et la reprise d'activité, constatée et induite par la vaccination du plus grand nombre, sera de nature à ne pas remettre en cause la continuité d'exploitation sur l'année 2022.

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. 123-28 du Code de commerce.



Immobilisations

CLINIQUE LES PEUPLIERS



Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	344 410		
TOTAL immobilisations incorporelles :	344 410		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	3 672		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 994 638		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 756 599		126 603
Installations générales, agencements et divers	3 654 540		125 095
Matériel de transport	12 322		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	512 341		83 510
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	31 677		300 960
TOTAL immobilisations corporelles :	8 965 790		636 168
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	194		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 836		
TOTAL immobilisations financières :	4 030		
TOTAL GÉNÉRAL	9 314 230		636 168

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		20 263	324 147	
TOTAL immobilisations incorporelles :		20 263	324 147	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			3 672	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 994 638	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		58 712	2 824 490	
Inst. générales, agencements et divers		1 059	3 778 576	
Matériel de transport			12 322	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			595 851	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			332 637	
TOTAL immobilisations corporelles :		59 772	9 542 186	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			194	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			3 836	
TOTAL immobilisations financières :			4 030	
TOTAL GÉNÉRAL		80 035	9 870 363	

Amortissements

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
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		20 263	61 947
TOTAL immobilisations incorporelles :	82 210		20 263	61 947
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 586 252	62 098		1 648 349
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 041 131	159 024	58 139	2 142 015
Inst. générales, agencements et divers	2 465 103	151 585	938	2 615 749
Matériel de transport	12 322			12 322
Mat. de bureau, informatique et mobil.	291 078	31 060		322 138
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 395 885	403 766	59 078	6 740 573
TOTAL GÉNÉRAL	6 478 095	403 766	79 341	6 802 520

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	62 098		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	159 024		
Installations générales, agencements et divers	151 585		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 060		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	403 766		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	403 766		



Amortissements (suite - dérogatoire)

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 08/04/22

Devisé 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 TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 794		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	341		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 135		
TOTAL III	3 135		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 135		
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)		3 135	

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. TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	46 241			(43 447)
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	2 058			(1 717)
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	48 299			(45 164)
TOTAL III	48 299			(45 164)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	48 299			(45 164)
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)		48 299		

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

(45 164)

État des Échéances des Créances et Dettes

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 836		3 836
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 836		3 836
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	8 878		8 878
Autres créances clients	3 043 289	3 043 289	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 764	4 764	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	784	784	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	31 374	31 374	
État - Divers	358 561	358 561	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	32 412	32 412	
TOTAL de l'actif circulant :	3 480 062	3 471 184	8 878
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 569	28 569	

TOTAL GÉNÉRAL	3 512 467	3 499 753	12 713
----------------------	------------------	------------------	---------------

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	527 922	117 892	278 167	131 864
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612 223	612 223		
Personnel et comptes rattachés	774 697	774 697		
Sécurité sociale et autres organismes	781 719	781 719		
Impôts sur les bénéfices	60 266	60 266		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 226	7 226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175 696	175 696		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	416	416		
Autres dettes	180 774	180 774		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 419	3 419		

TOTAL GÉNÉRAL	3 124 359	2 714 329	278 167	131 864
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Provisions Inscrites au Bilan

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
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	359 381	3 135	48 299	314 217
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	359 381	3 135	48 299	314 217

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	40 104	2 669	3 178	39 596
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	40 104	2 669	3 178	39 596

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	15 473	2 377	10 748	7 102
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	15 473	2 377	10 748	7 102

TOTAL GÉNÉRAL	414 958	8 182	62 226	360 915
----------------------	----------------	--------------	---------------	----------------



Fonds Commercial

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

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

Composition du Capital Social

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
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			
Autres créances			
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	416		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			



6

Charges à Payer

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
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	6
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 222
Dettes fiscales et sociales	1 221 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	28 234
TOTAL	1 363 129



19

Produits à Recevoir

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	 1 420 225 3 398 389 935 31 736
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	1 845 294



Charges et Produits Constatés d'Avance

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	28 569	3 419
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	28 569	3 419

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 08/04/22

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	78 554
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

78 554

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	17 965
Autres :	

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

17 965

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	



Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	482 653
Impôts sur les bénéfices	155 267
RÉSULTAT AVANT IMPOT	637 920
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	(45 164)
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	592 756

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	411 103	108 942
Résultat exceptionnel (hors participation)	298 677	79 149
Résultat comptable (hors participation)	709 780	188 091

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production de services	17 134 160

TOTAL	17 134 160
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	17 134 160

TOTAL	17 134 160
--------------	-------------------



Engagements Financiers

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	502 523
Autres engagements donnés :	12 472
Intérêts non échus sur emprunts	12 472

TOTAL	514 995
--------------	----------------

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

TOTAL	
--------------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	527 916
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	527 916



19

Crédit-Bail

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

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

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

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

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

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

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



Effectif Moyen

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens	107	
Employés	89	
Ouvriers		
	TOTAL	
	221	



19

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
Devise d'édition EURO

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

Le Président n'est plus rémunéré.



Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

CLINIQUE LES PEUPLIERS

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/04/22
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 LOMME

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



5