

RCS : ARRAS  
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00042  
Numéro SIREN : 317 961 969  
Nom ou dénomination : POLYCLINIQUE DU TERNOIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/05/2021 sous le numéro de dépôt 3529



N° 15949 \* 03

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA Polyclinique Du Ternois			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		55 rue de Rosemont 62130 Saint Pol sur Ternoise						
SIRET		3 1 7 9 6 1 9 6 9 0 0 0 1 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/>				
						Exercice N clos le		
						3 1 1 2 1 6 2 0		
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		
						Net 3		
<b>Capital souscrit non appelé</b>				<b>TOTAL (I)</b>		AA		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *		AB	AC			
		Frais de développement *		CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG			
		Fonds commercial (1)		AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK	387546	384243	3303
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains		AN	AO			
		Constructions		AP	AQ	161578	56752	104826
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	1207696	1071901	135795
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU	326875	314596	12279
		Immobilisations en cours		AV	AW			
		Avances et acomptes		AX	AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT			
		Autres participations		CU	CV	1014		1014
		Créances rattachées à des participations		BB	BC			
		Autres titres immobilisés		BD	BE			
		Prêts		BF	BG	223507		223507
Autres immobilisations financières *		BH	BI	686		686		
<b>TOTAL (II)</b>				BJ	BK	2308902 1827492 481410		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements		BL	BM	57859 57859		
		En cours de production de biens		BN	BO			
		En cours de production de services		BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS			
		Marchandises		BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW				
	<b>CRÉANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *		BX	BY	1085194 116941 968253		
		Autres créances (3)		BZ	CA	576945 576945		
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
	<b>DIVERS</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1170470 1170470				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avances (3) *		CH	CI	65063 65063			
	<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CK	2955531 116941 2838590			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler <b>(IV)</b>		CW					
	Primes de remboursement des obligations <b>(V)</b>		CM					
	Écarts de conversion actif * <b>(VI)</b>		CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>				CO	1A	5264433 1944433 3320000	
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an : CR			
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

*certifié conforme à l'original*

Désignation de l'entreprise		SA Polyclinique Du Ternois		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....)			DA	320000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	32000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	)	DG
	Report à nouveau			DH	-2863909	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	49941	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	-2461968	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	837232	
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	837232	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV	1239909
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	80	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2058971	
	Dettes fiscales et sociales			DY	888141	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	22340	
Autres dettes			EA	735295		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	4944736		
Écart de conversion passif *			<b>TOTAL (V)</b>	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			EE	3320000		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			- Écart de réévaluation libre		1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SA Polyclinique Du Ternois				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
		FA		FB		FC		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							
	Production vendue	Biens *	FD	118877	FE		FF	118877
			Services *	FG	6552295	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	6671172	FK		FL	6671172
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	5191	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	173647	
	Autres produits (1) (11)					FQ	152	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>						FR	6850162
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	311009	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	5558	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	1626534	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	416171	
	Salaires et traitements *					FY	2896291	
	Charges sociales (10)					FZ	913275	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *			GA	60124
				- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	116941
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	30931	
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>						GF	6376834
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	473328	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	359	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						GP	359	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7974	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>						GU	7974	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-7615	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	465713	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA Polyclinique Du Ternois			Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	49541		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	<b>49541</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	14840		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	450474		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	<b>465314</b>		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	<b>6900062</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	<b>6850122</b>		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>				HN	<b>49940</b>		
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX			
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC			
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD			
	(9) Dont transfert de charges			A1	37674		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			Facultatives	A6	Obligatoires	A9
			dont cotisations facultatives Madelin	A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Litige Chirurgien libéral				450474			
VNC				4830			
supplément assurance				8792			
divers				1219			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

certifié conforme à l'original

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA Polyclinique Du Ternois			Néant <input type="checkbox"/> *	
					Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	49541
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>				HD	49541
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	14840
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG	450474
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>				HH	465314
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>					HL	6900062
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>					HM	6850122
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>					HN	49940
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)				HX	
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9) Dont transfert de charges				A1	37674
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )				A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				A6	
				Obligatoires	A9	
				dont cotisations facultatives Madelin	A7	
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DM6 2019						47816
cvae 2019						853
frais recouvrement						782
divers						91
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N	
					Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

certifié conforme à l'original 

## **SA Polyclinique Du Ternois**

55 rue de Rosemont

62130 Saint Pol sur Ternoise

N° Siret : 31796196900019

### **Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2020**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 17/05/2021, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société SA Polyclinique Du Ternois. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

#### **Affectation du résultat**

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 49940 euros, que les associés décident d'affecter de la manière suivante :

- Report à nouveau : Affectation 49940 euros. Nouveau solde : 49940 euros

Cette résolution a été mise au vote et adoptée.

Certifié conforme à l'original

