

RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00223

Numéro SIREN : 352 981 872

Nom ou dénomination : S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2018 sous le numéro de dépôt 1884

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS CLINIQUE SAINT ROCH Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 128 ALLEE SAINT ROCH 59402 CAMBRAI Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 5 2 9 6 1 3 7 2 0 0 0 2 6 Néant ☐ *

		Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 0 1 7</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
	Frais de développement *	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	271 572	265 832	5 740	
	Fonds commercial (1)	AH	963 463		963 463	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	104 052	39 983	64 069	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN	257 925	153 607	104 318	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	12 306 809	5 622 913	6 683 896	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 304 006	1 541 632	762 374	
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 169 952	8 739 897	8 380 054	
	Immobilisations en cours	AV				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes	AX				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
	Autres participations	CU	73 287		73 287	
	Créances rattachées à des participations	BB				
	Autres titres immobilisés	BD				
	Prêts	BF	10 740		10 740	
	Autres immobilisations financières *	BH	168 270		168 270	
TOTAL (II)		BJ	33 635 077	16 413 865	17 221 211	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	102 681		102 681
		En cours de production de biens	BN			
		En cours de production de services	BP			
		Produits intermédiaires et finis	BR			
		Marchandises	BT	385		385
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	17 590		17 590
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 116 505		2 116 505
		Autres créances (3)	BZ	2 329 190		2 329 190
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	200 049		200 049
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	223 261		223 261	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	115 512		115 512	
	TOTAL (III)	CJ	5 105 173		5 105 173	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	38 740 250	16 413 865	22 326 385	

Revenus : (1) Dont droit au bail : 3 480 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise		SAS CLINIQUE SAINT ROCH		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 550 000 ...)			DA	550 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	55 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ 177 520)			DG	5 340 216	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	431 620	
	Subventions d'investissement			DJ	284 035	
	Provisions réglementées *			DK	40 233	
	TOTAL (I)			DL	6 701 205	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1 160 670	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1 160 670	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	10 372 235	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 303 232	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 091 566	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 259 617	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	30 288	
	Autres dettes			EA	407 571	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	14 464 509		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	22 326 385		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 895 516	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	2 431	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

C 5

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SAS CLINIQUE SAINT ROCH		Exercice N				Néant ☐	*
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	15 786	FB		FC	15 786
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF	
		FG	19 006 634	FH		FI	19 006 634
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 022 420	FK		FL	19 022 420
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	414 165
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	333 553
	Autres produits (1) (11)					FQ	30 567
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	19 350 705
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 603
	Variation de stock (marchandises)*					FT	726
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	541 736
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 623
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 479 822
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 855 313
	Salaires et traitements*					FY	6 344 201
	Charges sociales (10)					FZ	2 322 020
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	1 885 579
						GB	5 781
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	509 038
	Autres charges (12)					GE	41 834
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	18 995 280
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	855 425
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	14 681
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	15 657
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	30 338
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	257 102
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	257 102
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(226 764)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	628 661

(RENOVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise <u>SAS CLINIQUE SAINT ROCH</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	135 830	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	52 900	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	188 730	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	83 395	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	15 067	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	203 035	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	301 537	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(112 807)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	84 234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	20 069 773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	19 638 153	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	431 620	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	9 852
	(3)	Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier			IG	93 044
					HP	292 957
					HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	53 042
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	14 681
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	8 310
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	108 866
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	177 093
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	25 144
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(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	
		produits sur compte clients créditeurs à solder			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		pénalités et amendes			3 338	42 786
		Charges locatives Sci Du Clos 1631			27 005	
	Produits et charges sur exercice antérieur			53 042	93 044	
	divers charges et produits except.			14 343		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
	régularisation de cotisations sociales			Charges antérieures	Produits antérieurs	
	produits et charges divers			3 446		
	régularisation de notes de frais			20 862	93 044	
	aides et subventions attendues non perçues			20 933		
				7 801		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SAS CLINIQUE SAINT ROCH										Néant ☐ *		
CADRE A			IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives à une reevaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	1 331 525	KE		KF	12 562	
CORPORELLES	Terrains					KG	243 733	KH		KI	9 143	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	30 300	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	12 226 003	KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions			Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	1 324 735	KT		KU	479 271
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	9 340 143	KW		KX	4 876 371	
		Matériel de transport *				KY	253 431	KZ		LA	101 034	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 033 967	LC		LD	79 090		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	2 593 436	LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	29 166 354	LO		LP	5 544 959	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	73 237	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	169 994	IU		IV	11 676		
TOTAL IV					LQ	243 231	LR		LS	11 676		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	30 741 160	ØH		ØJ	5 569 197		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		3		4				
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 344 037	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	257 925	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	30 300	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	12 226 003	MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	2 304 006	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	14 716 514	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	74 184	MQ	285 330	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	2 168 058	MU		
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	2 598 436	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY	2 598 436	NG	74 184	NH	32 038 692	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations			IØ		ØX		ØY	73 237	ØZ			
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2 660	2E		2F	179 010	2G			
TOTAL IV			I3	2 660	NJ		NK	252 297	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	2 601 096	ØK	74 184	ØL	33 635 077	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables(art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice {(col.1 - col.2) - col.5 (5)}
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <u>SAS CLINIQUE SAINT ROCH</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	293 213	PF	6 322	PG	0	PH	305 315		
Terrains		PI	136 520	PJ	17 038	PK	0	PL	153 607		
Constructions	Sur sol propre	PM	45	PN	5 337	PO	0	PQ	5 432		
	Sur sol d'autrui	PR	4 737 234	PS	330 137	PT	0	PU	5 617 481		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 340 423	QA	201 229	QB	0	QC	1 541 632		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	5 373 552	QE	777 258	QF	0	QG	6 650 310		
	Matériel de transport	QH	222 306	QI	20 479	QJ	73 460	QK	169 925		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 329 016	QM	140 146	QN	0	QO	1 969 163		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	14 139 737	QV	2 041 774	QW	73 460	QX	16 108 050		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	14 432 949	OP	2 043 596	OQ	73 460	OR	16 413 365		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		SAS CLINIQUE SAINT ROCH		Néant ☐ *						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC					
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	215	TM	40 063	TN	TO	40 233		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6					
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM					
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR					
	TOTAL I	3Z	215	TS	40 063	TT	TU	40 233		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	353 033	4B	503 033	4C	206 460	4D	1 160 670	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	853 033	TV	509 033	TW	206 460	TX	1 160 670	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	34 202	6B	5 781	6C		6D	39 983
		- corporelles	6E	787 914	6F	163 017	6G		6H	950 931
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	822 116	TY	168 798	TZ		UA	990 914	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 680 424	UB	717 903	UC	206 460	UD	2 191 867	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	514 319	UF	206 460					
	- financières	UG		UH						
	- exceptionnelles	UJ	203 085	UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10					
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS CLINIQUE SAINT ROCH										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP	10 740	UR	3 430	US	7 260			
	Autres immobilisations financières				UT	168 270	UV		UW	168 270			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	2 116 505		2 116 505					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	490		490					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	125 747		125 747					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	17 352		17 352					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	1 755 560		1 755 560					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	430 041		430 041					
	Charges constatées d'avance				VS	115 512		115 512					
	TOTAUX				VT	4 740 217	VU	4 564 637	VV	175 530			
RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD	9 900							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	2 660							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	12 834		12 834						
	à plus d'1 an à l'origine			VH	10 359 401		2 110 408		6 099 126		2 149 867		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	419 412		99 412				320 000		
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	1 091 566		1 091 566						
Personnel et comptes rattachés				8C	492 671		492 671						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	690 374		690 374						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	324		324						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	15 727		15 727						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	60 521		60 521						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	30 288		30 288						
Groupe et associés (2)				VI	883 820		883 820						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	407 571		407 571						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	14 464 509	VZ	5 895 516		6 099 126		2 469 867		
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	2 881 654	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	125 394	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	1 605 352	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE**A la présentation des comptes annuels en euros****AUTRES INFORMATIONS****– Dettes garanties par des sûretés réelles**

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES : voir tableaux p. 42 et 43

EMPRUNTS : voir tableau p.43

CREDIT BAIL ET LOCATIONS FINANCIERES : voir tableaux de p. 45 à 49

– Autres informations complémentaires

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) s'est élevé à 264.673 euros au titre de l'exercice 2017 et a été constaté en compte 649. Ce produit a été affecté au besoin de financement des travaux d'extension/réhabilitation des locaux d'hébergement qui se sont achevés en juillet 2017 avec la création de deux nouvelles unités de soins gériatriques pour personnes désorientées, de 15 lits chacune, sur les établissements hospitaliers de Cambrai et de Denain. Cependant, il est rappelé que ce produit a fait l'objet d'une reprise intégrale par la baisse des tarifs de l'Assurance Maladie imposée au 1^{er} mars 2017 suite à la décision du Ministère de la santé.

Règles & Méthodes Comptables

L'exercice, clôturé au 31 décembre 2017, présente un montant total du bilan de 22.326.384,62 Euros et dégage un résultat positif de + 431.619,88 Euros.

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2005.

Les comptes clos au 31 décembre 2017 ont été élaborés et présentés selon les règles comptables dans le respect prévu par les articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général 2014, des dispositions du

code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que les règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

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

La société a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME qui consistent essentiellement dans le maintien de l'amortissement selon la durée d'usage pour les immobilisations non décomposables.

Evènements significatifs :

- **Litiges prud'homaux en cours :**

Au 31 décembre 2017, il a été constaté une provision à hauteur de 813.702,35 euros relative aux affaires prud'homales en cours. Cette provision a été constituée en fonction des demandes d'indemnisation déposées par les salariés dans le cadre de la procédure contentieuse.

- **Autres provisions pour risques et litiges :**

L'ARS Nord Pas-de-Calais a signifié en date du 3 janvier 2014 l'avenant N°7 de l'annexe tarifaire modifiant rétroactivement à compter du 1^{er} mars 2013 les tarifs de l'Assurance Maladie par Discipline, et nous octroyant à cette même date l'application de la discipline tarifaire spécifique 466 « convalescence et réadaptation pour personnes âgées » pour nos trois unités de soins de suite spécialisés gériatrie. Cet impact génère une régularisation sous forme d'un crédit de recette nette de 512.124,20 euros au titre de l'année 2013 et de l'année 2014. Au 31/12/2017, 62.392 € restent à recouvrer auprès de la CPAM de Lille-Douai. Par prudence, la provision pour risques de non recouvrement a été constatée à hauteur de 100% des 62.392 €.

Un contentieux avec la Société DUMEZ, attributaire du lot Génie Civil concernant l'extension de la Clinique de Cambrai achevée en février 2012, a fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours. La réclamation initiale de la Société DUMEZ portait sur un montant de travaux complémentaires évalué à 1.334.020,14 euros TTC. Par jugement du 20 février 2018, le rapport d'expertise en notre faveur a été homologué, les Sociétés SOGEA CARONI, venant aux droits de la Société DUMEZ, et ETR-INGENIERIE, sont tenues de payer à la clinique Saint-Roch la somme de 78.588,15 euros HT. La provision de 35.000 euros HT au 31.12.2016 a été reprise sur 2017.

Les contentieux avec les prestataires de service LEVEQUE FLUIDE et ELIOR SERVICES ont justifié la constatation d'une provision pour risques réévaluée au 31.12.2017 à 102.336,50 euros.

Un nouveau contentieux né en fin d'année 2017 avec le laboratoire BIOTOP suite à la décision de la Clinique Saint-Roch de DENAIN de mettre fin au contrat d'exercice, a nécessité la constatation d'une provision d'indemnisation de 130.142,57 euros HT.

Dans le cadre du versement par l'ARS Hauts de France d'une dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC), l'établissement de Cambrai s'est vu octroyer des crédits à hauteur de 52.097 euros HT en vue du développement des consultations d'évaluation pluri-professionnelle post-AVC. L'établissement n'ayant pas réussi à mettre en œuvre

ces consultations au 31.12.2017, une provision pour risque de remboursement des crédits MIGAC alloués mais non utilisés a été constituée à hauteur de 52.097 euros HT.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des remises, rabais, ristournes et escomptes obtenus. Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Il n'a pas été procédé en comptabilité au calcul de dotation aux amortissements pour les biens nouvellement entrés au cours de l'exercice 2017 selon la méthode de l'amortissement dégressif fiscal, et ce, pour les biens éligibles à cette règle.

Il a été fait application de la faculté de la directive BOI BIC Base 100-2015041 du 21 avril 2015 en faveur des investissements éligibles réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017. Il a ainsi été déduit du résultat imposable une somme de 31.306,89 euros correspondant à 40% de la valeur d'origine des biens pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif, montant non constaté en comptabilité.

Amortissements Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré-premier sorti ».

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

Détermination des charges sociales provisionnées :

Pour la détermination des provisions pour charges sociales sur congés à payer et primes à payer, un taux de 40,21% a été retenu correspondant au taux moyen de charges sociales de l'exercice.

Créances :

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

Etat des échéances des créances et des dettes à la Clôture de l'exercice :Comptes créances Clients et comptes rattachés par date d'exigibilité :

<u>Créances à plus d'un an :</u>	154.648,57 euros
<u>Créances à moins d'un an :</u>	
Factures émises au 31/12/2017 :	559.974,25 euros
Echues depuis plus de 90 jours :	70.075,38 euros
Echues de 61 à 90 jours :	17.746,46 euros
Echues de 31 à 60 jours :	30.253,16 euros
Echues de 1 à 30 jours :	68.161,76 euros
A échoir :	373.737,49 euros
Factures à établir au 31/12/2017 et DMA à recevoir :	<u>1.401.882,24 euros</u>
Avoirs à établir :	- 374.324,24 euros
Clients, acomptes reçus :	- 0,00 euros
Total des créances clients et comptes rattachés :	1.742.180,82 euros

Comptes dettes fournisseurs et comptes rattachés par date d'exigibilité :

<u>Dettes fournisseurs d'immobilisation, à moins d'un an:</u>	- 5.896,03 euros
<u>Dettes fournisseurs d'immobilisation – retenue de garantie :</u>	30.287,65 euros

<u>Dettes à plus d'un an :</u>	349.402,76 euros
--------------------------------	------------------

<u>Dettes à moins d'un an :</u>	478.354,08 euros
---------------------------------	------------------

Répartition par date d'échéance :

échues au 31/12/2017 :	420.874,20 euros
à échoir en janvier 2018 :	44.479,88 euros
à échoir en février 2018 :	13.000,00 euros
à échoir en mars 2018 :	0,00 euros

<u>Salariés :</u>	- 6.824,55 euros
-------------------	------------------

<u>Factures non parvenues au 31/12/2017 :</u>	263.809,28 euros
<u>RRR et avoirs à obtenir :</u>	- 374.334,50 euros
<u>Fournisseurs avances et acomptes :</u>	- 17.589,93 euros

<u>Total des dettes fournisseurs et cptes rattachés :</u>	<u>717.208,76 euros</u>
---	-------------------------

Détermination des provisions pour avoirs à établir :

Les avoirs à établir provisionnés au 31 décembre 2017 suivent la même méthode de détermination que pour l'exercice précédent :

- créances 2017 : non provisionnées
- créances 2016 : provisionnées à 50%
- créances 2015 : provisionnées à 100%

Engagements :

- indemnités de fin de carrière

La convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

Un contrat d'assurance a été mis en place et a pris effet à compter du 1^{er} janvier 2009 sur les établissements de Cambrai et de Marchiennes.

Les contributions de la Société sur ce contrat sont :

Fonds disponibles au 01/01/2017 :	347.937,20 euros
Contributions versées au cours de l'exercice 2017 :	0,00 euros
Remboursement des IFC en 2017 :	0,00 euros
Déduction des frais de gestion en 2017 :	- 0,00 euros
Résultat des participations de 2017 : _____	+ 6.854,36 euros
Total des mouvements en 2016 :	+ 6.854,36 euros
Total des fonds disponibles sur ce contrat au 31/12/2017 :	354.791,56 euros

Concernant l'établissement de Denain, un contrat d'assurance était déjà en place depuis 1995. Celui-ci a été transféré par voie d'avenant suite à la T.U.P. à la SAS Clinique Saint-Roch. Ce contrat ne faisait plus l'objet de versement complémentaire de la part de l'entreprise.

La valorisation des contributions restant disponibles sur ce fonds est :

Fonds disponibles au 01/01/2017 :	20.972,00 euros
Contributions versées au cours de l'exercice 2017 :	0,00 euros
Remboursement des IFC en 2017 :	4.728,21 euros
Déduction des frais de gestion en 2017 :	- 0,00 euros
Résultat des participations de 2017 : _____	+ 26,26 euros
Total des mouvements en 2016 :	- 4.701,95 euros
Total des fonds disponibles sur ce contrat au 31/12/2017 :	16.270,05 euros

Les fonds en euros cumulés des deux contrats au 31/12/2017 représentent la somme de 371.061,61 euros.

Par ailleurs, le montant des droits acquis en IFC par les salariés au 31/12/2017 s'élève à : 301.876 euros.

Amortissements des immobilisations :

Immobilisations	Mode	Durée
• Installations techniques, matériels et Outillages industriels	Linéaire, Dégressif	3-4-5-7-10 ans
• Installations générales, agencements, aménagements divers	Linéaire, Dégressif	4-5-7-10-15-20 ans
• Matériel de transport	Linéaire	3-5 ans
• Matériel de bureau & informatique	Linéaire, Dégressif	3-4-5-10 ans
• Logiciels	Linéaire	1 an

Information complémentaire : Intégration Fiscale

La société SAS Clinique Saint-Roch a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} Juillet 2007, et elle est représentée par la Société SAS Joël CLICHE vis-à-vis de l'Administration Fiscale.

Immobilisations

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 331 525		12 562
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 331 525		12 562
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	248 783		9 143
Constructions sur sol propre	80 800		
Constructions sur sol d'autrui	12 226 008		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 824 735		479 271
Installations générales, agencements et divers	9 840 143		4 876 371
Matériel de transport	258 481		101 084
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 088 967		79 090
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 598 436		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	29 166 354		5 544 959
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	73 287		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	169 994		11 676
TOTAL Immobilisations financières :	243 281		11 676
TOTAL GÉNÉRAL	30 741 160		5 569 197

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 344 087	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 344 087	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			257 925	
Constructions sur sol propre			80 800	
Constructions sur sol d'autrui			12 226 008	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 304 006	
Inst. générales, agencements et divers			14 716 514	
Matériel de transport		74 184	285 380	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 168 058	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	2 598 436			
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 598 436	74 184	32 038 692	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			73 287	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immo. financières	2 660		179 010	
TOTAL immobilisations financières :	2 660		252 297	
TOTAL GÉNÉRAL	2 601 096	74 184	33 635 077	

Amortissements

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

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	293 213	6 822		305 815
TOTAL immobilisations incorporelles	293 213	6 822		305 815
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	136 520	17 088		153 607
Constructions sur sol propre	45	5 387		5 432
Constructions sur sol d'autrui	4 737 294	880 187		5 617 481
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 340 403	201 229		1 541 632
Inst. générales, agencements et divers	5 873 552	777 258		6 650 810
Matériel de transport	222 906	20 479	73 460	169 925
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 829 016	140 146		1 969 163
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles	14 139 737	2 041 774	73 460	16 108 050
TOTAL GÉNÉRAL	14 432 949	2 048 596	73 460	16 413 865

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			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

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 fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	215	40 068		40 283
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	215	40 068		40 283

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	858 093	509 038	206 460	1 160 670
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	858 093	509 038	206 460	1 160 670

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	34 202 787 914	5 781 163 017		39 983 950 931
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	822 116	168 798		990 914

TOTAL GÉNÉRAL	1 680 424	717 903	206 460	2 191 867
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du 04/06/18

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	10 740	3 480	7 260
Autres immobilisations financières	168 270		168 270
TOTAL de l'actif immobilisé :	179 010	3 480	175 530
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 116 505	2 116 505	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	490	490	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 747	125 747	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	17 352	17 352	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 755 560	1 755 560	
Débiteurs divers	430 041	430 041	
TOTAL de l'actif circulant :	4 445 695	4 445 695	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	115 512	115 512	

TOTAL GÉNÉRAL	4 740 217	4 564 687	175 530
----------------------	------------------	------------------	----------------

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	12 834	12 834		
- à plus d' 1 an à l'origine	10 359 401	2 110 408	6 099 126	2 149 867
Emprunts et dettes financières divers	419 412	99 412		320 000
Fournisseurs et comptes rattachés	1 091 566	1 091 566		
Personnel et comptes rattachés	492 671	492 671		
Sécurité sociale et autres organismes	690 374	690 374		
Impôts sur les bénéfices	324	324		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 727	15 727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60 521	60 521		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	30 288	30 288		
Groupe et associés	883 820	883 820		
Autres dettes	407 571	407 571		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	14 464 509	5 895 516	6 099 126	2 469 867
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Charges à payer

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

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	10 403
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 809
Dettes fiscales et sociales	748 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 431
Autres dettes	382 838
TOTAL	1 408 010

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Edition du 04/06/18

	TOTAL	1 907 416
--	-------	-----------

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	115 512	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	115 512	

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Edition du 04/06/18

	TOTAL	10 359 401
--	-------	------------

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Edition du 04/06/18

	TOTAL
--	-------

	TOTAL	3 604 201
--	-------	-----------

Informations sur les cautions

En Euros

Organisme	Date du prêt	Capital restant dû au 31/12/2017	remboursement du capital			Commentaires
			à moins d'un an	entre un et cinq ans	à plus de cinq ans	
Cpte 16467 - 4,500,000 € 10 ans Extension - Réhabilitation Cambrai STE GENERALE à 2,41%	décembre-10	1 802 049,88	506 610,97	1 095 438,89	0,00	Hypothèque en 1er rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propriété par la SCI Clèche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%.
Cpte 16468- 4,500,000 € 10 ans Extension - Réhabilitation Cambrai CREDIT DU NORD à 2,81%	décembre-10	1 565 703,42	507 628,42	1 058 075,00	0,00	Hypothèque en 1er rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propriété par la SCI Clèche pari passu avec la Sté GENERALE, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 2.900.000 € représentant la part du CDN.
Cpte 16473- 166,000 € 7 ans Création d'une gaine d'ascenseur Etablissement de DENAIN SOCIETE GENERALE à 3,35 %	décembre-10	8 578,19	8 578,19	0,00		Nantissement du fonds de commerce en 2e rang sis à DENAIN(59220), 48, rue Pierre Nève à hauteur de 166,000 euros en principal, pari passu avec le CREDIT DU NORD, caution solidaire de la SAS Joël CLICHE.
Cpte 16479- 1,500,000 € 10 ans à un taux de 2,50% Extension - Réhabilitation Cambrai CREDIT DU NORD	juillet-12	687 500,00	150 000,00	537 500,00		Hypothèque en 2eme rang sur l'immeuble commercial sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 1,800,000 euros pour notre part, caution personne morale de la SAS Joël CLICHE en pari passu pour 750.000 € pour notre part.
Cpte 16480- 1,500,000 € 10 ans Taux variable à 2,50% Extension - Réhabilitation Cambrai SOCIETE GENERALE	juillet-12	723 684,49	166 488,81	557 195,68		Hypothèque en 2eme rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propriété par la SCI Clèche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%
Cpte 16481- 50,000 € 48 mois 30/05/2014 à 2,55% Prêt investissement mobiliers SOCIETE GENERALE	mai-14	5 449,20	5 449,20			Néant
Cpte 16481100- 50,000 € 36 mois à 1% Prêt investissement mobiliers SOCIETE GENERALE	mai-15	4 224,33	4 224,33			Néant
Cpte 16481300 - 500,000 € 5 ans à 1,15 % Prêt investissement mobiliers SOCIETE GENERALE	mai-15	262 087,57	102 744,29	159 343,28		Nantissement du fonds de commerce sis à CAMBRAI (59400) à hauteur de 500,000 euros.
Cpte 16481400- 1,800,000 € 12 ans 14/12/2015 à 2,51% SOCIETE GENERALE	déc-15	1 728 852,49	153 537,96	829 933,09	745 381,44	Caution hypothécaire sur l'immeuble bâti sur le terrain appartenant à la SCI J. CLICHE à hauteur de 1,400,000 euros. Nantissement du fonds de commerce sis allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI.
Cpte 16481500 - 540,000 € 12 ans 26/10/2017 - à 1,6 % SOCIETE GENERALE	oct-17	536 255,82	7 503,35	234 855,57	294 096,90	Hypothèque en 4e rang sur l'immeuble commercial sis allée Saint-Roch accompagnée de la caution hypothécaire conférée par la SCI CLICHE sur l'immeuble commerciale sis 128 Allée Saint-Roch à hauteur de 540,000 euros en capital, et nantissement du fonds de commerce.
Cpte 164830 - 380,000 € 60 mois à 1,15% l'an, 30/05/2015 CREDIT DU NORD	mai-15	180 052,87	76 574,51	103 478,38		Caution personne morale de la SAS J. CLICHE pour 180,000 euros.
Cpte 16484000 - 2,200,000 € 12 ans 14/12/2015 à 2,36% CREDIT DU NORD	déc-15	2 024 667,12	202 561,33	1 099 177,44	722 928,36	Hypothèque sur l'immeuble commercial en 3e rang, sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 1,400,000 euros pour notre part. Hypothèque sur l'immeuble commercial en 2e rang sis 440, rue Pierre Nève 59220 DENAIN en pari passu pour 800,000 euros pour Nantissement du fonds de commerce sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en 3° rang en pari passu pour 1,100,000 euros pour notre part
Cpte 164850 - 302,500 € 5 ans 14/02/2017 1,10% CREDIT DU NORD	févr-17	253 231,11	193 509,42	59 721,70		néant
Cpte 164860 - 700,000 € 12 ans 02/10/2017 + 1 an de différé 1,70% CREDIT DU NORD	déc-17	700 000,00	9 659,81	302 879,92	387 460,47	Hypothèque sur l'immeuble commercial en 4e rang, sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 700,000 euros pour notre part. Nantissement du fonds de commerce sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en 4° rang en pari passu pour 700,000 euros pour notre part
Cpte 164870 - 45,000 € 5 ans 02/11/2017 1,021% CREDIT DU NORD	nov-17	44 264,65	8 862,53	35 402,12		néant
Cpte 164880 - 32800 € 5 ans 26/12/2017 0,65% CREDIT DU NORD	déc-17	32 800,00	6 475,02	26 324,98		néant
Sous Total		10 359 401,12	2 110 407,93	6 099 126,03	2 149 867,17	
Intérêts courus		12 834,03	12 834,03			
Totaux		10 372 235,15	2 123 241,96	6 099 126,03	2 149 867,17	

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 942 928		1 942 928
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL			1 942 928		1 942 928

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			1 171 338		1 171 338
- dotations de l'exercice			292 957		292 957
TOTAL			1 464 295		1 464 295

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			251 214		251 214
- à plus d'un an et cinq ans au plus			343 862		343 862
- à plus de cinq ans					
TOTAL			595 076		595 076

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			1 450		1 450
- à plus d'un an et cinq ans au plus			13 581		13 581
- à plus de cinq ans					
TOTAL			15 031		15 031

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

Rappel : Redevance de crédit bail					292 957
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

Engagement de crédit-bail mobilier en HT

Au 31/12/2017

N° de compte	Organisme	contrat	Valeur d'origine en HT	Objet du financement	date 1er loyer	durée en mois	engagement total	Engagement totaux au 31/12/2017	Loyer mensuel HT	Loyers 2017	Loyers HT 1an	Loyers HT +1an et baux	Valeur de l'option d'achat	Nb de mois restants
61221310	Sogelease	966369-00	82 471,08 €	Appareils médicaux divers	13/08/2013	60	86 544,60 €	10 088,87 €	1 442,41 €	17 308,92 €	10 088,87 €	0,00 €	823,00 €	7
61221690	Starlease	682552	97 497,00 €	6 Lumbar-thoracique+1 cervical	05/01/2012	60	105 220,80 €	0,00 €	1 763,66 €	226,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61221610	Starlease	682554-00	298 570,82 €	Mob divers+matériel kiné+althromot+portescan	30/03/2012	80	322 223,40 €	0,00 €	5 370,39 €	16 111,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61221640	Starlease	969994	104 536,85 €	7 matelas à air + 15 lits alzheimer +système antifugue	01/08/2013	48	110 340,96 €	0,00 €	2 288,77 €	16 091,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61223100	Starlease	1147557	335 370,00 €	Arneo power, contrax, prokin	15/06/2014	60	357 652,20 €	101 334,79 €	5 860,87 €	71 530,44 €	71 530,44 €	28 804,35 €	3 353,70 €	5
61223200	Starlease	110689	62 884,60 €	10 matelas à air + 20 lits hauteur variable	05/07/2014	48	65 818,08 €	8 227,38 €	1 371,21 €	16 464,78 €	8 227,38 €	0,00 €	626,85 €	8
61223400	Starlease	1408734-00	32 258,19 €	66 chaises Irina 10 tables + 8 fauteuils	01/10/2016	48	33 488,64 €	23 023,44 €	697,88 €	8 372,18 €	8 372,18 €	14 651,28 €	322,58 €	33
61223500	Starlease	14288863	40 068,15 €	TAPIS de marche ALTER G+	01/01/2017	48	41 380,32 €	30 173,15 €	862,09 €	10 685,98 €	10 345,08 €	19 828,07 €	400,58 €	38
61223600	Starlease	1427190	130 000,00 €	Machines de réed. Dos SAMCON	01/02/2017	48	132 986,88 €	113 592,86 €	2 770,56 €	17 494,60 €	33 246,72 €	80 346,24 €	1 300,00 €	38
61224260	Starlease	1318890	101 837,00 €	Groupe Electrogène	01/03/2016	80	107 656,20 €	68 182,26 €	1 784,27 €	21 531,24 €	21 531,24 €	48 651,02 €	1 018,37 €	41
61226200	Sogelease	701011-00	190 774,58 €	Rails+electro+video pro	13/04/2012	60	204 637,80 €	0,00 €	3 410,63 €	10 231,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61228700	Sogelease	1050181	50 338,08 €	camion master	20/02/2014	60	50 590,20 €	10 961,21 €	843,17 €	10 118,04 €	10 118,04 €	843,17 €	3 020,28 €	13
61228800	Sogelease	1147652	280 900,00 €	LOKOMAT	10/06/2014	72	312 496,56 €	125 886,67 €	4 340,23 €	52 082,76 €	52 082,76 €	73 783,91 €	2 909,00 €	29
61228810	Sogelease	1350049M	125 633,67 €	mobilier MOBIDECOR UPD C&D	15/01/2017	60	128 334,20 €	103 617,17 €	2 138,57 €	24 717,03 €	25 662,84 €	77 854,33 €	1 258,34 €	48
TOTAL								595 075,90 €		292 956,68 €	251 213,63 €	343 862,37 €	15 030,68 €	

ENGAGEMENTS DE LOCATIONS FINANCIERES**non compris Air Liquide, Dalkia Telfix et Néopost****loyer 2017 en HT**

Compte N° 61350310		600,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / DJP Impressions	
Nature du bien financé :	3 Kyocera 3540 idn pour MARCHIENNES au 1/07/2016 sur 60 mois	
Montant financé HT :	2 700,00 €	
Loyer mensuel HT :	50,00 €	
Loyers restant dus	1 500,00 €	
Compte N° 61350300		1 064,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / DJP Impressions	
Nature du bien financé :	4 Kyocera 3540 idn + 2 KYOCERA FS 4200 pour CAMBRAI au 1/07/2016 sur 60 mois	
Montant financé HT :	4 788,00 €	
Loyer mensuel HT :	88,67 €	
Loyers restant dus	2 660,00 €	
Compte N° 61350340		136 476,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / INEO	
Nature du bien financé :	1 système Appel Malade MEDICALL 800 pour CAMBRAI	
Montant financé HT :	386 570,00 €	
Loyer mensuel HT :	11 373,00 €	
Loyers restant dus	227 460,00 €	
Compte N° 61350320		600,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / DJP Impressions	
Nature du bien financé :	3 Kyocera 3540 idn pour DENAIN au 1/07/2016 sur 60 mois	
Montant financé HT :	2 700,00 €	
Loyer mensuel HT :	50,00 €	
Loyers restant dus	1 500,00 €	
Compte N° 61351120		444,00 €
Organisme de financement :	BNP Lease Group - 28/02/2013 60 mois 27/02/2018	
Nature du bien financé :	Photocopieur KONIKA BH20	
Montant financé HT :	1 728,00 €	
Loyer mensuel HT :	38,40 €	
Loyers TTC restant dus	115,20 €	
Compte N° 61351132		2 388,16 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284 MARCHIENNES	
Montant financé HT :	10 746,72 €	
Loyer mensuel HT :	238,82 €	
Loyers restant dus	955,28 €	
Compte N° 61351133		2 693,04 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284 DENAIN	
Montant financé HT :	12 118,68 €	
Loyer mensuel HT :	269,30 €	
Loyers restant dus	3 231,65 €	
Compte N° 61351140		1 930,84 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C224E	
Montant financé HT :	8 688,78 €	
Loyer mensuel HT :	193,08 €	
Loyers restant dus	2 317,01 €	
Compte N° 61351150		304,96 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284 DENAIN	
Montant financé HT :	12 118,68 €	
Loyer mensuel HT :	25,41 €	
Loyers restant dus	304,96 €	

Compte N° 61351160		1 067,40 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 12/06/2015 48 mois 22/03/2019	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C3350 CAMBRAI admissions	
Montant financé HT :	4 611,17 €	
Loyer mensuel HT :	88,95 €	
Loyers restant dus	1 334,25 €	
Compte N° 61351170		1 719,72 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 13/01/2016 48 mois	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284e CAMBRAI Direction	
Montant financé HT :	6 190,99 €	
Loyer mensuel HT :	143,31 €	
Loyers restant dus	3 439,44 €	
Compte N° 61351180		14 431,32 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 04/02/2016 48 mois	
Nature du bien financé :	2 PhotocopieurS Konika-minolta BH654 ET C554 CAMBRAI	
Montant financé HT :	51 952,61 €	
Loyer mensuel HT :	1 202,61 €	
Loyers restant dus	28 862,56 €	
Compte N° 61351190		1 439,12 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions -	
Nature du bien financé :	PK520+Licence	
Montant financé HT :	inconnu	
Loyer mensuel HT :	297,75 €	
Loyers restant dus	inconnu	
Compte N° 61351200&61350000 partiel		16 970,70 €
Organisme de financement :	Air Liquide Santé	
Nature du bien financé :	3 centrales ARGOS + poste de livraison O2 médical + cadres	
Montant financé HT :	non connu	
Loyer mensuel HT :	1 414,23 €	
Loyers restant dus		
Compte N° 6135700		307,58 €
Organisme de financement :	NEOPOST	
Nature du bien financé :	1 machine à affranchir	
Montant financé HT :	1 892,34 €	
Loyer mensuel HT :	25,63 €	
Loyers restant dus	indéterminé	
Compte N° 61359000		429,45 €
Organisme de financement :	TELFIX- Engagement 36 mois	
Nature du bien financé :	3 Points XIRING V2 pour LAN	
Montant financé HT :	indéterminé	
Loyer mensuel HT :	47,50 €	
Loyers restant dus	indéterminé	
Compte N° 61359400		142,50 €
Organisme de financement :	XIRING	
Nature du bien financé :	3 lecteurs SESAM VITALE	
Montant financé HT :	8 208,00 €	
Loyer mensuel HT :	47,50 €	
Loyers restant dus	indéterminé	
Compte N° 61359520		5 226,12 €
Organisme de financement :	LOCAM	
Nature du bien financé :	bornes WIFI + controleur accès internet / Marchiennes	
Montant financé HT :	23 517,54 €	
Loyer mensuel HT :	435,50 €	
Loyers restant dus	6 532,50 €	
Compte N° 61359530		5 280,85 €
Organisme de financement :	LOCAM	
Nature du bien financé :	bornes WIFI + controleur accès internet / Denain	
Montant financé HT :	23 598,00 €	
Loyer mensuel HT :	437,00 €	

Loyers restant dus	6 555,00 €	
Compte N° 61359530		870,00 €
Organisme de financement :	LOCAM SAS	
Nature du bien financé :	1 solution WIFI Hotspot patients sur CAMBRAI	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	145,00 €	
Loyers restant dus	4 350,00 €	
Compte N° 6135954		643,99 €
Organisme de financement :	LOCAM SAS	
Nature du bien financé :	1 solution WIFI Hotspot patients	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	115,00 €	
Loyers restant dus	3 565,00 €	
Compte N° 61360000		440,64 €
Organisme de financement :	MONETIA/Cambrai	
Nature du bien financé :	Lecteur carte bancaire	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	36,72 €	
Loyers restant dus	non défini	
Compte N° 61360300		220,32 €
Organisme de financement :	MONETIA/Denain	
Nature du bien financé :	Lecteur carte bancaire	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	18,36 €	
Loyers restant dus	non défini	
Compte N° 61362000		231,84 €
Organisme de financement :	MONETIA/Marchiennes	
Nature du bien financé :	Lecteur carte bancaire	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	19,32 €	
Loyers restant dus	non défini	

Liste des Filiales et Participations

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
SCI du Château de la Motte de Marchiennes	851 492	30	226 336
SCI CLIVIL	1 964 663	25	83 839
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Composition du Capital Social

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	11000	50,00
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	11000	50,00

Accroissements et Allègements Dette Future d'Impôts

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	40 283
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	40 283
---------------------------------	---------------

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

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
------------------------------	--

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

CLINIQUE SAINT-ROCH
Société par actions simplifiée au capital de 550.000 Euros
Siège social : 128 allée Saint-Roch
59400 CAMBRAI
352 981 872 RCS DOUAI

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 431.620 euros comme suit :

- à la réserve facultative.....	265.353 euros
dont 264.673 euros dans un sous-compte de réserves intitulé « affectation quote-part C.I.C.E. » et dont 680 euros à la réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	
- le solde, soit la somme de	166.267 euros
distribuée aux associés	-----
TOTAL	431.620 euros

et de compléter cette distribution d'une somme de 240.733 euros prélevée sur le poste « réserve facultative ».

Le montant total de la distribution s'élève ainsi à 407.000 euros et le revenu par action à 37 euros.

Le montant des revenus est mis en paiement à compter de ce jour. Les revenus distribués sont soumis, pour les associés personnes physiques, aux prélèvements sociaux de 17,20 % et au Prélèvement Forfaitaire Unique de 12,80 % qui s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IRPP effectué en 2019 au titre des revenus 2018.

L'assemblée générale prend acte de ce que les revenus distribués par action, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenu distribué	Abattement 40 %
31 décembre 2016	27,495 €	10,998 €
31 décembre 2015	-	-
31 décembre 2014	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

Dr Joël CLICHE
Président



Clinique SAINT-ROCH

Société par Actions simplifiée

128, Allée Saint Roch
59400 CAMBRAI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2017

Clinique SAINT-ROCH

Société par Actions simplifiée

128, Allée Saint-Roch
59400 CAMBRAI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2017

A l'assemblée générale de la société CLINIQUE SAINT-ROCH,

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 CLINIQUE SAINT-ROCH relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, 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 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La constitution des provisions pour couvrir les risques relatifs aux litiges tels que décrits dans la note de l'annexe.

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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.

Arras, le 15 Juin 2018

Le commissaire aux comptes

E.C.A AUDIT



Pierre-Marie MARTIN

Bilan Actif

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 31/05/18

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	271 572	265 832	5 740	
Fonds commercial	968 463		968 463	968 463
Autres immobilisations incorporelles	104 052	39 983	64 069	69 850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 344 087	305 815	1 038 272	1 038 312
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	257 925	153 607	104 318	112 262
Constructions	12 306 809	5 622 913	6 683 896	7 569 469
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 304 006	1 541 632	762 374	484 332
Autres immobilisations corporelles	17 169 952	8 789 897	8 380 054	4 262 117
Immobilisations en cours				2 598 436
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	32 038 692	16 108 050	15 930 642	15 026 617
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	73 287		73 287	73 287
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10 740		10 740	3 500
Autres immobilisations financières	168 270		168 270	166 494
TOTAL immobilisations financières :	252 297		252 297	243 281
ACTIF IMMOBILISÉ	33 635 077	16 413 865	17 221 211	16 308 211
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières	102 681		102 681	104 309
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	385		385	1 111
TOTAL stocks et en-cours :	103 066		103 066	105 420
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	17 590		17 590	87 247
Créances clients et comptes rattachés	2 116 505		2 116 505	2 007 847
Autres créances	2 329 190		2 329 190	1 725 820
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 463 285		4 463 285	3 820 914
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	200 049		200 049	200 000
Disponibilités	223 261		223 261	450 557
Charges constatées d'avance	115 512		115 512	165 836
TOTAL disponibilités et divers :	538 823		538 823	816 393
ACTIF CIRCULANT	5 105 173		5 105 173	4 742 727
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	38 740 250	16 413 865	22 326 385	21 050 938
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Bilan Passif

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du 31/05/18

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 550 000	550 000	550 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		55 000	55 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		5 340 216	5 091 799
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		431 620	550 864
	TOTAL situation nette :	6 376 836	6 247 663
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		284 085	331 749
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		40 283	215
	CAPITAUX PROPRES	6 701 205	6 579 628

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	AUTRES FONDS PROPRES	

Provisions pour risques	1 160 670	858 093
Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 160 670

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 372 235	9 093 757
Emprunts et dettes financières divers	1 303 232	1 316 252
	TOTAL dettes financières :	11 675 467
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 091 566	1 107 407
Dettes fiscales et sociales	1 259 617	1 316 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30 288	494 719
Autres dettes	407 571	284 751
	TOTAL dettes diverses :	2 789 042
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
	DETTES	14 464 509
		13 613 218

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	22 326 385	21 050 938
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de Resultat (Première Partie)

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 31/05/18

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	15 786		15 786	15 990
Production vendue de biens				
Production vendue de services	19 006 634		19 006 634	18 909 318
Chiffres d'affaires nets	19 022 420		19 022 420	18 925 309
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			414 165	156 148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383 553	438 608
Autres produits			30 567	639
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 850 705	19 520 704
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			7 603	9 499
Variation de stock de marchandises			726	1 066
Achats de matières premières et autres approvisionnement			541 736	599 407
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			1 628	9 136
Autres achats et charges externes			5 479 822	5 193 066
TOTAL charges externes :			6 031 515	5 812 175
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 855 313	1 907 066
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			6 344 201	6 477 867
Charges sociales			2 322 020	2 450 878
TOTAL charges de personnel :			8 666 221	8 928 745
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 865 579	1 538 587
Dotations aux provisions sur immobilisations			5 781	5 781
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			509 038	444 798
TOTAL dotations d'exploitation :			2 400 397	1 989 166
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			41 834	5 379
CHARGES D'EXPLOITATION			18 995 280	18 642 532
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			855 425	878 172

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 31/05/18

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	855 425	878 172
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	14 681	10 565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	15 657	11 517
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30 338	22 082
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	257 102	238 299
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	257 102	238 299
RÉSULTAT FINANCIER	(226 764)	(216 217)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	628 661	661 955
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	135 830	123 151
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 900	41 006
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	188 730	164 157
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83 385	61 714
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 067	14 274
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203 085	163 232
	301 537	239 220
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(112 807)	(75 063)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	84 234	36 028
TOTAL DES PRODUITS	20 069 773	19 706 943
TOTAL DES CHARGES	19 638 153	19 156 079
BÉNÉFICE OU PERTE	431 620	550 864

ANNEXE**A la présentation des comptes annuels en euros****AUTRES INFORMATIONS****– Dettes garanties par des suretés réelles**

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES : voir tableaux p. 42 et 43

EMPRUNTS : voir tableau p.43

CREDIT BAIL ET LOCATIONS FINANCIERES : voir tableaux de p. 45 à 49

– Autres informations complémentaires

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) s'est élevé à 264.673 euros au titre de l'exercice 2017 et a été constaté en compte 649. Ce produit a été affecté au besoin de financement des travaux d'extension/réhabilitation des locaux d'hébergement qui se sont achevés en juillet 2017 avec la création de deux nouvelles unités de soins gériatriques pour personnes désorientées, de 15 lits chacune, sur les établissements hospitaliers de Cambrai et de Denain. Cependant, il est rappelé que ce produit a fait l'objet d'une reprise intégrale par la baisse des tarifs de l'Assurance Maladie imposée au 1^{er} mars 2017 suite à la décision du Ministère de la santé.

Règles & Méthodes Comptables

L'exercice, clôturé au 31 décembre 2017, présente un montant total du bilan de 22.326.384,62 Euros et dégage un résultat positif de + 431.619,88 Euros.

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2005.

Les comptes clos au 31 décembre 2017 ont été élaborés et présentés selon les règles comptables dans le respect prévu par les articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général 2014, des dispositions du

code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que les règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

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

La société a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME qui consistent essentiellement dans le maintien de l'amortissement selon la durée d'usage pour les immobilisations non décomposables.

Evènements significatifs :

- **Litiges prud'homaux en cours :**

Au 31 décembre 2017, il a été constaté une provision à hauteur de 813.702,35 euros relative aux affaires prud'homales en cours. Cette provision a été constituée en fonction des demandes d'indemnisation déposées par les salariés dans le cadre de la procédure contentieuse.

- **Autres provisions pour risques et litiges :**

L'ARS Nord Pas-de-Calais a signifié en date du 3 janvier 2014 l'avenant N°7 de l'annexe tarifaire modifiant rétroactivement à compter du 1^{er} mars 2013 les tarifs de l'Assurance Maladie par Discipline, et nous octroyant à cette même date l'application de la discipline tarifaire spécifique 466 « convalescence et réadaptation pour personnes âgées » pour nos trois unités de soins de suite spécialisés gériatrie. Cet impact génère une régularisation sous forme d'un crédit de recette nette de 512.124,20 euros au titre de l'année 2013 et de l'année 2014. Au 31/12/2017, 62.392 € restent à recouvrer auprès de la CPAM de Lille-Douai. Par prudence, la provision pour risques de non recouvrement a été constatée à hauteur de 100% des 62.392 €.

Un contentieux avec la Société DUMEZ, attributaire du lot Génie Civil concernant l'extension de la Clinique de Cambrai achevée en février 2012, a fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours. La réclamation initiale de la Société DUMEZ portait sur un montant de travaux complémentaires évalué à 1.334.020,14 euros TTC. Par jugement du 20 février 2018, le rapport d'expertise en notre faveur a été homologué, les Sociétés SOGEA CARONI, venant aux droits de la Société DUMEZ, et ETR-INGENIERIE, sont tenues de payer à la clinique Saint-Roch la somme de 78.588,15 euros HT. La provision de 35.000 euros HT au 31.12.2016 a été reprise sur 2017.

Les contentieux avec les prestataires de service LEVEQUE FLUIDE et ELIOR SERVICES ont justifié la constatation d'une provision pour risques réévaluée au 31.12.2017 à 102.336,50 euros.

Un nouveau contentieux né en fin d'année 2017 avec le laboratoire BIOTOP suite à la décision de la Clinique Saint-Roch de DENAIN de mettre fin au contrat d'exercice, a nécessité la constatation d'une provision d'indemnisation de 130.142,57 euros HT.

Dans le cadre du versement par l'ARS Hauts de France d'une dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC), l'établissement de Cambrai s'est vu octroyer des crédits à hauteur de 52.097 euros HT en vue du développement des consultations d'évaluation pluri-professionnelle post-AVC. L'établissement n'ayant pas réussi à mettre en œuvre

ces consultations au 31.12.2017, une provision pour risque de remboursement des crédits MIGAC alloués mais non utilisés a été constituée à hauteur de 52.097 euros HT.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des remises, rabais, ristournes et escomptes obtenus. Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Il n'a pas été procédé en comptabilité au calcul de dotation aux amortissements pour les biens nouvellement entrés au cours de l'exercice 2017 selon la méthode de l'amortissement dégressif fiscal, et ce, pour les biens éligibles à cette règle.

Il a été fait application de la faculté de la directive BOI BIC Base 100-2015041 du 21 avril 2015 en faveur des investissements éligibles réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017. Il a ainsi été déduit du résultat imposable une somme de 31.306,89 euros correspondant à 40% de la valeur d'origine des biens pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif, montant non constaté en comptabilité.

Amortissements Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré-premier sorti ».

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

Détermination des charges sociales provisionnées :

Pour la détermination des provisions pour charges sociales sur congés à payer et primes à payer, un taux de 40,21% a été retenu correspondant au taux moyen de charges sociales de l'exercice.

Créances :

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

Etat des échéances des créances et des dettes à la Clôture de l'exercice :**Comptes créances Clients et comptes rattachés par date d'exigibilité :**

<u>Créances à plus d'un an :</u>	154.648,57 euros
<u>Créances à moins d'un an :</u>	
Factures émises au 31/12/2017 :	559.974,25 euros
Echues depuis plus de 90 jours :	70.075,38 euros
Echues de 61 à 90 jours :	17.746,46 euros
Echues de 31 à 60 jours :	30.253,16 euros
Echues de 1 à 30 jours :	68.161,76 euros
A échoir :	373.737,49 euros
Factures à établir au 31/12/2017 et DMA à recevoir :	1.401.882,24 euros
Avoirs à établir :	- 374.324,24 euros
Clients, acomptes reçus :	- 0,00 euros
Total des créances clients et comptes rattachés :	1.742.180,82 euros

Comptes dettes fournisseurs et comptes rattachés par date d'exigibilité :

<u>Dettes fournisseurs d'immobilisation, à moins d'un an:</u>	- 5.896,03 euros
<u>Dettes fournisseurs d'immobilisation – retenue de garantie :</u>	30.287,65 euros
<u>Dettes à plus d'un an :</u>	349.402,76 euros
<u>Dettes à moins d'un an :</u>	478.354,08 euros
Répartition par date d'échéance :	
échues au 31/12/2017 :	420.874,20 euros
à échoir en janvier 2018 :	44.479,88 euros
à échoir en février 2018 :	13.000,00 euros
à échoir en mars 2018 :	0,00 euros
<u>Salariés :</u>	- 6.824,55 euros
<u>Factures non parvenues au 31/12/2017 :</u>	263.809,28 euros
<u>RRR et avoirs à obtenir :</u>	- 374.334,50 euros
<u>Fournisseurs avances et acomptes :</u>	- 17.589,93 euros
<u>Total des dettes fournisseurs et cptes rattachés :</u>	717.208,76 euros

Détermination des provisions pour avoirs à établir :

Les avoirs à établir provisionnés au 31 décembre 2017 suivent la même méthode de détermination que pour l'exercice précédent :

- créances 2017 : non provisionnées
- créances 2016 : provisionnées à 50%
- créances 2015 : provisionnées à 100%

Engagements :

- indemnités de fin de carrière

La convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

Un contrat d'assurance a été mis en place et a pris effet à compter du 1^{er} janvier 2009 sur les établissements de Cambrai et de Marchiennes.

Les contributions de la Société sur ce contrat sont :

Fonds disponibles au 01/01/2017 :	347.937,20 euros
Contributions versées au cours de l'exercice 2017 :	0,00 euros
Remboursement des IFC en 2017 :	0,00 euros
Déduction des frais de gestion en 2017 :	- 0,00 euros
Résultat des participations de 2017 :	+ 6.854,36 euros
Total des mouvements en 2016 :	+ 6.854,36 euros

Total des fonds disponibles sur ce contrat au 31/12/2017 : 354.791,56 euros

Concernant l'établissement de Denain, un contrat d'assurance était déjà en place depuis 1995. Celui-ci a été transféré par voie d'avenant suite à la T.U.P. à la SAS Clinique Saint-Roch. Ce contrat ne faisait plus l'objet de versement complémentaire de la part de l'entreprise.

La valorisation des contributions restant disponibles sur ce fonds est :

Fonds disponibles au 01/01/2017 :	20.972,00 euros
Contributions versées au cours de l'exercice 2017 :	0,00 euros
Remboursement des IFC en 2017 :	4.728,21 euros
Déduction des frais de gestion en 2017 :	- 0,00 euros
Résultat des participations de 2017 :	+ 26,26 euros
Total des mouvements en 2016 :	- 4.701,95 euros

Total des fonds disponibles sur ce contrat au 31/12/2017 : 16.270,05 euros

Les fonds en euros cumulés des deux contrats au 31/12/2017 représentent la somme de 371.061,61 euros.

Par ailleurs, le montant des droits acquis en IFC par les salariés au 31/12/2017 s'élève à : 301.876 euros.

Amortissements des immobilisations :

Immobilisations	Mode	Durée
• Installations techniques, matériels et Outillages industriels	Linéaire, Dégressif	3-4-5-7-10 ans
• Installations générales, agencements, aménagements divers	Linéaire, Dégressif	4-5-7-10-15-20 ans
• Matériel de transport	Linéaire	3-5 ans
• Matériel de bureau & informatique	Linéaire, Dégressif	3-4-5-10 ans
• Logiciels	Linéaire	1 an

Information complémentaire : Intégration Fiscale

La société SAS Clinique Saint-Roch a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} Juillet 2007, et elle est représentée par la Société SAS Joël CLICHE vis-à-vis de l'Administration Fiscale.

Immobilisations

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 331 525		12 562
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 331 525		12 562
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	248 783		9 143
Constructions sur sol propre	80 800		
Constructions sur sol d'autrui	12 226 008		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 824 735		479 271
Installations générales, agencements et divers	9 840 143		4 876 371
Matériel de transport	258 481		101 084
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 088 967		79 090
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 598 436		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	29 166 354		5 544 959
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	73 287		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	169 994		11 676
TOTAL Immobilisations financières :	243 281		11 676

TOTAL GÉNÉRAL	30 741 160		5 569 197
----------------------	-------------------	--	------------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 344 087	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 344 087	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			257 925	
Constructions sur sol propre			80 800	
Constructions sur sol d'autrui			12 226 008	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 304 006	
Inst. générales, agencements et divers			14 716 514	
Matériel de transport		74 184	285 380	
Mat. de bureau, informatique et mobili.			2 168 058	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	2 598 436			
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 598 436	74 184	32 038 692	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			73 287	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immo. financières	2 660		179 010	
TOTAL immobilisations financières :	2 660		252 297	

TOTAL GÉNÉRAL	2 601 096	74 184	33 635 077	
----------------------	------------------	---------------	-------------------	--



Amortissements

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

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	293 213	6 822		305 815
TOTAL immobilisations incorporelles	293 213	6 822		305 815
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	136 520	17 088		153 607
Constructions sur sol propre	45	5 387		5 432
Constructions sur sol d'autrui	4 737 294	880 187		5 617 481
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 340 403	201 229		1 541 632
Inst. générales, agencements et divers	5 873 552	777 258		6 650 810
Matériel de transport	222 906	20 479	73 460	169 925
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 829 016	140 146		1 969 163
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	14 139 737	2 041 774	73 460	16 108 050
TOTAL GÉNÉRAL	14 432 949	2 048 596	73 460	16 413 865

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			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/08/18

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 fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	215	40 068		40 283
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	215	40 068		40 283

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	858 093	509 038	206 460	1 160 670
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	858 093	509 038	206 460	1 160 670

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	34 202 787 914	5 781 163 017		39 983 950 931
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	822 116	168 798		990 914

TOTAL GÉNÉRAL	1 680 424	717 903	206 460	2 191 867
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

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	10 740	3 480	7 260
Autres immobilisations financières	168 270		168 270
TOTAL de l'actif immobilisé :	179 010	3 480	175 530
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 116 505	2 116 505	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	490	490	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 747	125 747	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	17 352	17 352	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 755 560	1 755 560	
Débiteurs divers	430 041	430 041	
TOTAL de l'actif circulant :	4 445 695	4 445 695	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	115 512	115 512	

TOTAL GÉNÉRAL	4 740 217	4 564 687	175 530
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	12 834	12 834		
- à plus d' 1 an à l'origine	10 359 401	2 110 408	6 099 126	2 149 867
Emprunts et dettes financières divers	419 412	99 412		320 000
Fournisseurs et comptes rattachés	1 091 566	1 091 566		
Personnel et comptes rattachés	492 671	492 671		
Sécurité sociale et autres organismes	690 374	690 374		
Impôts sur les bénéfices	324	324		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 727	15 727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60 521	60 521		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	30 288	30 288		
Groupe et associés	883 820	883 820		
Autres dettes	407 571	407 571		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	14 464 509	5 895 516	6 099 126	2 469 867
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Charges à payer

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

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	10 403
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 809
Dettes fiscales et sociales	748 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 431
Autres dettes	382 838

TOTAL

1 408 010



Produits à Recevoir

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

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	1 401 882
Personnel	
Organismes sociaux	123 960
État	
Divers, produits à recevoir	7 240
Autres créances	374 335
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 907 416

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	115 512	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	115 512	
-------	---------	--

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Edition du 04/06/18

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

	TOTAL	3 604 201
--	-------	-----------

Informations sur les cautions

En euros

Organisme	Date du prêt	Capital restant dû	remboursement du capital			Commentaires
		au 31/12/2017	à moins d'un an	entre un et cinq ans	à plus de cinq ans	
Cpte 16467 - 4,500,000 € 10 ans Extension - Réhabilitation Cambrai STE GENERALE à 2,41%	décembre-10	1 602 049,86	506 610,97	1 095 438,89	0,00	Hypothèque en 1er rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propiété par la SCI Cliche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%.
Cpte 16469- 4,500,000 € 10 ans Extension - Réhabilitation Cambrai CREDIT DU NORD à 2,81%	décembre-10	1 565 703,42	507 628,42	1 058 075,00	0,00	Hypothèque en 1er rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propiété par la SCI Cliche pari passu avec la Sté GENERALE, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 2.900.000 € représentant la part du CDN.
Cpte 16473- 166,000 € 7 ans Création d'une gaine d'ascenseur Etablissement de DENAIN SOCIETE GENERALE à 3,35 %	décembre-10	8 578,19	8 578,19	0,00		Nantissement du fonds de commerce en 2e rang sis à DENAIN(59220), 48, rue Pierre Nève à hauteur de 166,000 euros en principal, pari passu avec le CREDIT DU NORD, caution solidaire de la SAS Joël CLICHE.
Cpte 16479- 1,500,000 € 10 ans à un taux de 2,50% Extension - Réhabilitation Cambrai CREDIT DU NORD	juillet-12	687 500,00	150 000,00	537 500,00		Hypothèque en 2eme rang sur l'immeuble commercial sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 1,800,000 euros pour notre part, caution personne morale de la SAS Joël CLICHE en pari passu pour 750.000 € pour notre part.
Cpte 16480- 1,500,000 € 10 ans Taux variable à 2,50% Extension - Réhabilitation Cambrai SOCIETE GENERALE	juillet-12	723 684,49	166 488,81	557 195,68		Hypothèque en 2eme rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propiété par la SCI Cliche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%
Cpte 16481- 50,000 € 48 mois 30/05/2014 à 2,55% Prêt investissement mobiliers SOCIETE GENERALE	mai-14	5 449,20	5 449,20			Néant
Cpte 16481100- 50,000 € 36 mois à 1% Prêt investissement mobiliers SOCIETE GENERALE	mai-15	4 224,33	4 224,33			Néant
Cpte 16481300 - 500,000 € 5 ans à 1,15 % Prêt investissement mobiliers SOCIETE GENERALE	mai-15	262 087,57	102 744,29	159 343,28		Nantissement du fonds de commerce sis à CAMBRAI (59400) à hauteur de 500,000 euros.
Cpte 16481400- 1,800,000 € 12 ans 14/12/2015 à 2,61% SOCIETE GENERALE	déc-15	1 728 852,49	153 537,96	829 933,09	745 381,44	Caution hypothécaire sur l'immeuble bâti sur le terrain appartenant à la SCI J. CLICHE à hauteur de 1,400,000 euros. Nantissement du fonds de commerce sis allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI.
Cpte 16481500 - 540,000 € 12 ans 26/10/2017 - à 1,6 % SOCIETE GENERALE	oct-17	536 255,82	7 503,35	234 655,57	294 096,90	Hypothèque en 4e rang sur l'immeuble commercial sis allée Saint-Roch accompagnée de la caution hypothécaire conférée par la SCI CLICHE sur l'immeuble commerciale sis 128 Allée Saint-Roch à hauteur de 540,000 euros en capital, et nantissement du fonds de commerce.
Cpte 164830 - 380,000 € 60 mois à 1,15% l'an, 30/05/2015 CREDIT DU NORD	mai-15	180 052,87	76 574,51	103 478,38		Caution personne morale de la SAS J.CLICHE pour 190,000 euros.
Cpte 16484000 - 2,200,000 € 12 ans 14/12/2015 à 2,36% CREDIT DU NORD	déc-15	2 024 667,12	202 561,33	1 099 177,44	722 928,36	Hypothèque sur l'immeuble commercial en 3e rang, sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 1,400,000 euros pour notre part.Hypothèque sur l'immeuble commercial en 2e rang sis 440, rue Pierre Nève 59220 DENAIN en pari passu pour 800,000 euros pour Nantissement du fonds de commerce sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en 3° rang en pari passu pour 1,100,000 euros pour notre part
Cpte 164850 - 302,500 € 5 ans 14/02/2017 1,10% CREDIT DU NORD	févr-17	253 231,11	193 509,42	59 721,70		néant
Cpte 164860 - 700,000 € 12 ans 02/10/2017 + 1 an de différé 1,70% CREDIT DU NORD	déc-17	700 000,00	9 659,81	302 879,92	387 460,47	Hypothèque sur l'immeuble commercial en 4e rang, sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 700,000 euros pour notre part. Nantissement du fonds de commerce sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en 4° rang en pari passu pour 700,000 euros pour notre part
Cpte 164870 - 45,000 € 5 ans 02/11/2017 1,021% CREDIT DU NORD	nov-17	44 264,65	8 862,53	35 402,12		néant
Cpte 164880 - 32800 € 5 ans 26/12/2017 0,65% CREDIT DU NORD	déc-17	32 800,00	6 475,02	26 324,98		néant
Sous Total		10 359 401,12	2 110 407,93	6 099 126,03	2 149 867,17	
Intérêts courus		12 834,03	12 834,03			
Totaux		10 372 235,15	2 123 241,96	6 099 126,03	2 149 867,17	

Crédit-Bail

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 04/06/18

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 942 928		1 942 928
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL			1 942 928		1 942 928

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			1 171 338		1 171 338
- dotations de l'exercice			292 957		292 957
TOTAL			1 464 295		1 464 295

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			251 214		251 214
- à plus d'un an et cinq ans au plus			343 862		343 862
- à plus de cinq ans					
TOTAL			595 076		595 076

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			1 450		1 450
- à plus d'un an et cinq ans au plus			13 581		13 581
- à plus de cinq ans					
TOTAL			15 031		15 031

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

Rappel : Redevance de crédit bail					292 957
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

Engagement de crédit-bail mobilier en HT

Au 31/12/2017

N° de compte	Organisme	contrat	Valeur d'origine en HT	Objet du financement	date 1er loyer	durée en mois	engagement total	Engagement totaux au 31/12/2017	Loyer mensuel HT	Loyers 2017	Loyers HT 1an	Loyers HT + 1an et bans	Valeur de l'option d'achat	Nb de mois restants
61221310	Sogelease	988368-00	82 471,08 €	Appareils médicaux divers	13/08/2013	60	86 544,60 €	10 088,87 €	1 442,41 €	17 308,92 €	10 086,87 €	0,00 €	823,00 €	7
61221590	Starlease	682552	97 497,00 €	6 Lumbar-thoracique+1 cervical	05/01/2012	60	105 220,80 €	0,00 €	1 753,68 €	226,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61221610	Starlease	682554-00	288 570,82 €	Mob divers+matériel kiné+altronic+portescan	30/03/2012	60	322 223,40 €	0,00 €	5 370,38 €	18 111,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61221640	Starlease	989894	104 536,85 €	7 matelas à air + 15 lits alzheimer +système antifugue	01/08/2013	48	110 340,96 €	0,00 €	2 288,77 €	18 091,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61223100	Starlease	1147557	335 370,00 €	Arneo power, contrax, prokin	15/08/2014	60	357 652,20 €	101 334,79 €	5 960,87 €	71 530,44 €	71 530,44 €	29 804,35 €	3 353,70 €	5
61223200	Starlease	110689	62 884,60 €	10 matelas à air + 20 lits hauteur variable	05/07/2014	48	66 818,08 €	8 227,38 €	1 371,21 €	16 454,78 €	8 227,38 €	0,00 €	626,85 €	8
61223400	Starlease	1408734-00	32 256,19 €	66 chaises Irina 10 tables + 6 fauteuils	01/10/2016	48	33 488,64 €	23 023,44 €	697,88 €	8 372,16 €	8 372,16 €	14 851,28 €	322,58 €	33
61223500	Starlease	1428883	40 056,15 €	TAPIS de marche ALTER G+	01/01/2017	48	41 380,32 €	30 173,15 €	882,09 €	10 685,98 €	10 345,08 €	19 828,07 €	400,58 €	36
61223600	Starlease	1427180	130 000,00 €	Machines de réed. Dos SAMCON	01/02/2017	48	132 986,88 €	113 592,96 €	2 770,56 €	17 494,60 €	33 246,72 €	80 346,24 €	1 300,00 €	36
61224260	Starlease	1318680	101 837,00 €	Groupe Electrogène	01/03/2018	60	107 850,20 €	68 182,26 €	1 794,27 €	21 531,24 €	21 531,24 €	46 651,02 €	1 018,37 €	41
61228200	Sogelease	701011-00	180 774,56 €	Rails+electro+video pro	13/04/2012	60	204 637,80 €	0,00 €	3 410,63 €	10 231,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
61228700	Sogelease	1050181	50 338,08 €	camion master	20/02/2014	60	50 590,20 €	10 961,21 €	843,17 €	10 118,04 €	10 118,04 €	843,17 €	3 020,28 €	13
61228800	Sogelease	1147652	280 900,00 €	LOKOMAT	10/08/2014	72	312 486,56 €	125 888,87 €	4 340,23 €	52 082,76 €	52 082,76 €	73 783,91 €	2 909,00 €	29
61228810	Sogelease	1350049M	125 633,67 €	mobilier MOBIDECOR UPD C&D	15/01/2017	60	128 334,20 €	103 817,17 €	2 138,57 €	24 717,03 €	25 662,84 €	77 854,33 €	1 256,34 €	48
			1 942 927,80 €	TOTAUX			2 059 370,84 €	595 075,90 €		292 856,66 €	251 213,53 €	343 862,37 €	15 030,68 €	

ENGAGEMENTS DE LOCATIONS FINANCIERES

non compris Air Liquide, Dalkia Telfix et Néopost

loyer 2017 en HT

Compte N° 61350310		600,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / DJP Impressions	
Nature du bien financé :	3 Kyocera 3540 idn pour MARCHIENNES au 1/07/2016 sur 60 mois	
Montant financé HT :	2 700,00 €	
Loyer mensuel HT :	50,00 €	
Loyers restant dus	1 500,00 €	
Compte N° 61350300		1 064,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / DJP Impressions	
Nature du bien financé :	4 Kyocera 3540 idn + 2 KYOCERA FS 4200 pour CAMBRAI au 1/07/2016 sur 60 mois	
Montant financé HT :	4 788,00 €	
Loyer mensuel HT :	88,67 €	
Loyers restant dus	2 660,00 €	
Compte N° 61350340		136 476,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / INEO	
Nature du bien financé :	1 système Appel Malade MEDICALL 800 pour CAMBRAI	
Montant financé HT :	386 570,00 €	
Loyer mensuel HT :	11 373,00 €	
Loyers restant dus	227 460,00 €	
Compte N° 61350320		600,00 €
Organisme de financement :	CEGELEASE / DJP Impressions	
Nature du bien financé :	3 Kyocera 3540 idn pour DENAIN au 1/07/2016 sur 60 mois	
Montant financé HT :	2 700,00 €	
Loyer mensuel HT :	50,00 €	
Loyers restant dus	1 500,00 €	
Compte N° 61351120		444,00 €
Organisme de financement :	BNP Lease Group - 28/02/2013 60 mois 27/02/2018	
Nature du bien financé :	Photocopieur KONIKA BH20	
Montant financé HT :	1 728,00 €	
Loyer mensuel HT :	38,40 €	
Loyers TTC restant dus	115,20 €	
Compte N° 61351132		2 388,16 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284 MARCHIENNES	
Montant financé HT :	10 746,72 €	
Loyer mensuel HT :	238,82 €	
Loyers restant dus	955,26 €	
Compte N° 61351133		2 693,04 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284 DENAIN	
Montant financé HT :	12 118,68 €	
Loyer mensuel HT :	269,30 €	
Loyers restant dus	3 231,65 €	
Compte N° 61351140		1 930,84 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C224E	
Montant financé HT :	8 688,78 €	
Loyer mensuel HT :	193,08 €	
Loyers restant dus	2 317,01 €	
Compte N° 61351150		304,96 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 15/10/2013 60 mois 14/10/2018	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284 DENAIN	
Montant financé HT :	12 118,68 €	
Loyer mensuel HT :	25,41 €	
Loyers restant dus	304,96 €	

Compte N° 61351180		1 067,40 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 12/06/2015 48 mois 22/03/2019	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C3350 CAMBRAI admissions	
Montant financé HT :	4 611,17 €	
Loyer mensuel HT :	88,95 €	
Loyers restant dus	1 334,25 €	
Compte N° 61351170		1 719,72 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 13/01/2016 48 mois	
Nature du bien financé :	1 Photocopieur Konika-minolta C284e CAMBRAI Direction	
Montant financé HT :	6 190,99 €	
Loyer mensuel HT :	143,31 €	
Loyers restant dus	3 439,44 €	
Compte N° 61351180		14 431,32 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions - 04/02/2016 48 mois	
Nature du bien financé :	2 PhotocopieurS Konika-minolta BH654 ET C554 CAMBRAI	
Montant financé HT :	51 952,61 €	
Loyer mensuel HT :	1 202,61 €	
Loyers restant dus	28 862,56 €	
Compte N° 61351190		1 439,12 €
Organisme de financement :	BNP Paribas Leasing solutions -	
Nature du bien financé :	PK520+Licence	
Montant financé HT :	Inconnu	
Loyer mensuel HT :	297,75 €	
Loyers restant dus	inconnu	
Compte N° 61351200&61350000 partiel		16 970,70 €
Organisme de financement :	Air Liquide Santé	
Nature du bien financé :	3 centrales ARGOS + poste de livraison O2 médical + cadres	
Montant financé HT :	non connu	
Loyer mensuel HT :	1 414,23 €	
Loyers restant dus		
Compte N° 6135700		307,58 €
Organisme de financement :	NEOPOST	
Nature du bien financé :	1 machine à affranchir	
Montant financé HT :	1 892,34 €	
Loyer mensuel HT :	25,63 €	
Loyers restant dus	indéterminé	
Compte N° 61359000		429,45 €
Organisme de financement :	TELFIX- Engagement 36 mois	
Nature du bien financé :	3 Points XIRING V2 pour LAN	
Montant financé HT :	indéterminé	
Loyer mensuel HT :	47,50 €	
Loyers restant dus	indéterminé	
Compte N° 61359400		142,50 €
Organisme de financement :	XIRING	
Nature du bien financé :	3 lecteurs SESAM VITALE	
Montant financé HT :	8 208,00 €	
Loyer mensuel HT :	47,50 €	
Loyers restant dus	indéterminé	
Compte N° 61359520		5 226,12 €
Organisme de financement :	LOCAM	
Nature du bien financé :	bornes WIFI + controleur accès internet / Marchiennes	
Montant financé HT :	23 517,54 €	
Loyer mensuel HT :	435,50 €	
Loyers restant dus	6 532,50 €	
Compte N° 61359530		5 280,95 €
Organisme de financement :	LOCAM	
Nature du bien financé :	bornes WIFI + controleur accès internet / Denain	
Montant financé HT :	23 598,00 €	
Loyer mensuel HT :	437,00 €	



Loyers restant dus	6 555,00 €	
Compte N° 61359530		870,00 €
Organisme de financement :	LOCAM SAS	
Nature du bien financé :	1 solution WIFI Hotspot patients sur CAMBRAI	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	145,00 €	
Loyers restant dus	4 350,00 €	
Compte N° 6135954		643,99 €
Organisme de financement :	LOCAM SAS	
Nature du bien financé :	1 solution WIFI Hotspot patients	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	115,00 €	
Loyers restant dus	3 565,00 €	
Compte N° 61360000		440,64 €
Organisme de financement :	MONETIA/Cambrai	
Nature du bien financé :	Lecteur carte bancaire	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	36,72 €	
Loyers restant dus	non défini	
Compte N° 61360300		220,32 €
Organisme de financement :	MONETIA/Denain	
Nature du bien financé :	Lecteur carte bancaire	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	18,36 €	
Loyers restant dus	non défini	
Compte N° 61362000		231,84 €
Organisme de financement :	MONETIA/Marchiennes	
Nature du bien financé :	Lecteur carte bancaire	
Montant financé HT :	non défini	
Loyer mensuel HT :	19,32 €	
Loyers restant dus	non défini	

Liste des Filiales et Participations

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
SCI du Château de la Motte de Marchiennes	851 492	30	226 336
SCI CLIVIL	1 964 663	25	83 839
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Composition du Capital Social

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	11000	50,00
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	11000	50,00

Accroissements et Allègements Dette Future d'Impôts

SAS CLINIQUE SAINT ROCH

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	40 283
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	40 283
---------------------------------	---------------

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

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
------------------------------	--

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

