

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 07/07/2020 sous le numéro de dépôt 1642

# Greffe du tribunal de commerce de Douai



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/1642

Déposant :

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

Forme juridique :

N° SIREN : 352 981 872

N° gestion : 1999 B 00223

DURÉE DE L'EXERCICE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
DURÉE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT*		Durée de l'exercice précédent*		0	
		Néant		<input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le,		31/12/2019	
(I)	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
	AA				
	AB		AC		
	CX		CQ		
s	AF	294 745	AG	288 058	6 686
	AH	968 463	AI		968 463
	AJ	332 735	AK	51 544	281 190
ns incorporelles	AL		AM		
	AN	355 516	AO	199 652	155 863
	AP	12 306 809	AQ	6 474 900	5 831 909
ntillage industriels	AR	2 835 716	AS	2 022 097	813 619
	AT	18 358 024	AU	10 390 166	7 967 858
	AV	35 368	AW		35 368
	AX		AY		
de de mise en équivalence	CS		CT		
	CU	73 287	CV		73 287
ns	BB		BC		
	BD		BE		
	BF	18 980	BG		18 980
	BH	180 926	BI		180 926
TOTAL (II)	BJ	35 760 568	BK	19 426 417	16 334 151
nts	BL	121 164	BM		121 164
	BN		BO		
	BP		BQ		
	BR		BS		
	BT		BU		
mandes	BV	379	BW		379
	BX	1 984 450	BY		1 984 450
	BZ	3 018 061	CA		3 018 061
	CB		CC		
propres : ..... )	CD	290 496	CE		290 496
	CF	851 460	CG		851 460
	CH	110 870	CI		110 870
TOTAL (III)	CJ	6 376 881	CK		6 376 881
(IV)	CW				
tions	CM				
(VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	42 137 449	IA	19 426 417	22 711 032
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Stocks :		Créances :		

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

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

Nom de l'entreprise SAS CLINIQUE SAINT ROCH		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
(I)* (Dont versé : .....550 000..... )		DA	550 000
d'apport, ...		DB	
(dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )		DC	
		DD	55 000
actuelles		DE	
( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )		DF	
( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )		DG	5 155 833
		DH	
ICE (bénéfice ou perte)		DI	1 605 918
		DJ	259 009
		DK	120 419
	TOTAL (I)	DL	7 746 179
s participatifs		DM	
		DN	
	TOTAL (II)	DO	
		DP	1 421 050
		DQ	
	TOTAL (III)	DR	1 421 050
rtibles		DS	
		DT	
s établissements de crédit (5)		DU	6 673 001
s divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )		DV	2 344 285
ur commandes en cours		DW	
es rattachés		DX	1 498 283
		DY	2 837 832
comptes rattachés		DZ	32 649
		EA	157 753
		EB	
	TOTAL (IV)	EC	13 543 803
	TOTAL (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	22 711 032
pré au capital		1B	
iale de réévaluation (1959)		1C	
aluation libre		1D	
évaluation (1976)		1E	
us-values à long terme *		EF	
l'avance à moins d'un an		EG	8 578 588
trants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

LIQUE SAINT ROCH				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice N					
France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
	FA	90	FB	FC	90
biens *	FD		FE	FF	
services *	FG	21 466 424	FH	FI	21 466 424
	FJ	21 466 514	FK	FL	21 466 514
				FM	
				FN	
				FO	412 138
et provisions, transfert de charges * (9)				FP	277 142
				FQ	946
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	22 156 740
ompris droits de douane) *				FS	
disés) *				FT	
s et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	662 901
premières et approvisionnements) *				FV	-12 062
mes (3) (6 bis) *				FW	6 833 638
assimilés *				FX	2 073 579
				FY	6 340 689
				FZ	2 356 527
				GA	1 860 159
ns	- dotations aux amortissements *			GB	5 781
	- dotations aux provisions			GC	
: dotations aux provisions*				GD	253 853
arges : dotations aux provisions				GE	106 690
				GF	20 481 754
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GG	1 674 986
N (I - II)				GH	
ansférée *			(III)	GI	
transféré *			(IV)	GJ	22 098
ipations (5)				GK	
obilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL	29 845
ssimilés (5)				GM	52 872
ansferts de charges				GN	
ange				GO	
e valeurs mobilières de placement				GP	104 815
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GQ	
ortissements et provisions *				GR	175 631
s (6)				GS	
ange				GT	
e valeurs mobilières de placement				GU	175 631
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GV	-70 816
V - VI)				GW	1 604 170
<b>NT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					

Les explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

E SAINT ROCH		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
érations de gestion	HA	42 358	
érations en capital *	HB	792	
sferts de charges	HC	1 513 397	
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	1 556 547	
érations de gestion (6 bis)	HE	585 302	
érations en capital *	HF		
amortissements et provisions (6 ter)	HG	488 642	
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	1 073 945	
<b>L (VII - VIII)</b>	HI	482 602	
de l'entreprise <b>(IX)</b>	HJ	208 528	
<b>(X)</b>	HK	272 326	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	23 818 102	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	22 212 185	
<b>Total des produits - Total des charges</b>	HN	1 605 918	
érations à long terme	HO		
ons immobilières	HY	8 367	
tion afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	5 090	
er *	HP	190 748	
ilier	HQ		
entes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	10 434	
reprises liées	IJ	22 098	
reprises liées	IK	5 236	
d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	107 333	
ptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC		
els de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD		
	A1	207 747	
l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5 )	A2		
ns de brevets, de licences (produits)	A3		
ns de brevets, de licences (charges)	A4	95 925	
aires personnelles Facultatives A6 ) Obligatoires A9 )			
cotisations facultatives Madelin A7			
cotisations facultatives aux nouveaux plans A8			
arge retraite			
exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<b>Exercice N</b>		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	574		
	572 794		
	11 934	42 358	
		3 900	
ements suite contrôle fiscal	448 574		
arges sur exercices antérieurs :	<b>Exercice N</b>		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
	10 434	5 090	

figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

CLINIQUE SAINT ROCH

Néant  \*

IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
TOTAL I		1		2		3	
corporelles	TOTAL II	CZ		D8		D9	
		KD	1 350 169	KE		KF	245 773
		KG	355 516	KH		KI	
		KJ	80 800	KK		KL	
		KM	12 226 008	KN		KO	
		KP		KQ		KR	
		KS	2 435 751	KT		KU	399 965
		KV	15 200 473	KW		KX	607 184
		KY	297 687	KZ		LA	
		LB	2 203 686	LC		LD	72 298
		LE		LF		LG	
		LH		LI		LJ	35 368
		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	32 799 921	LO		LP	1 114 815
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404 473	ØH		ØJ	1 384 929
		8G		8M		8T	
		8U	73 287	8V		8W	
		IP		IR		IS	
		IT	181 095	IU		IV	24 341
	TOTAL IV	LQ	254 383	LR		LS	24 341
	TOTAL (I + II + III + IV)	ØG	34 404				



LIQUE SAINT ROCH

Néant  \*SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

		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	
I	CY		EL		EM		EN	
II	PE	272 603	PF	15 455	PG		PH	288 058
	PI	174 795	PJ	24 857	PK		PL	199 652
	PM	10 818	PN	5 387	PO		PQ	16 205
	PR	6 497 668	PS	1 074 974	PT	1 113 948	PU	6 458 695
	PV		PW		PX		PY	
	PZ	1 772 357	QA	249 740	QB		QC	2 022 097
	QD	7 591 562	QE	836 119	QF	294 303	QG	8 133 378
	QH	119 136	QI	47 102	QJ	12 195	QK	154 043
	QL	2 047 646	QM	55 099	QN		QO	2 102 745
	QP		QR		QS		QT	
I	QU	18 213 982	QV	2 293 278	QW	1 420 446	QX	19 086 814
II	ØN	18 486 585	ØP	2 308 733	ØQ	1 420 446	ØR	19 374 873

## DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS		REPRISES						
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		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	N2	N3	N4	N5	N6			
	P6	P7	P8	P9	Q1			
	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
	R2	R3	R4	R5	R6			
	R9	40 068	S1	S2	S3	S4	40 068	
	S7	S8	S9	T1	T2			
	T5	T6	T7	T8	T9			
	U3	U4	U5	U6	U7			
	V1	V2	V3	V4	V5			
	V8	V9	W1	W2	W3			
	W6	W7	W8	W9	X1			
	X4	40 068	X5	X6	X7	X8	40 068	
		NM				NO		
	NR	40 068	NS	NT	NU	NV	40 068	
	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	40 068	

## DES MOUVEMENTS 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	
				Z9		Z8	
ns				SP		SR	

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

RIQUE SAINT ROCH				Néant <input type="checkbox"/> *			
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	
3T		TA		TB		TC	
3U		TD		TE		TF	
3V		TG		TH		TI	
3X	80 351	TM	40 068	TN		TO	120 419
33		D4		D5		D6	
3L		IK		IL		IM	
3Y		TP		TQ		TR	
3Z	80 351	TS	40 068	TT		TU	120 419
4A	1 236 592	4B	253 853	4C	69 395	4D	1 421 050
4E		4F		4G		4H	
4J		4K		4L		4M	
4N		4P		4R		4S	
4T		4U		4V		4W	
4X		4Y		4Z		5A	
5B		5C		5D		5E	
5F		5H		5J		5K	
5EO		EP		EQ		ER	
5R		5S		5T		5U	
5V		5W		5X		5Y	
5Z	1 236 592	TV	253 853	TW	69 395	TX	1 421 050
6A	45 764	6B	5 781	6C		6D	51 544
6E	1 113 948	6F		6G	1 113 948	6H	
Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
9U		9V		9W		9X	
Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
6N		6P		6R		6S	
6T		6U		6V		6W	
6X	52 872	6Y		6Z	52 872	7A	
7B	1 212 583	TY	5 781	TZ	1 166 820	UA	51 544
7C	2 529 526	UB	299 702	UC	1 236 214	UD	1 593 014
{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	259 634	UF	69 395		
		UG		UH	52 872		
		UJ	40 068	UK	1 113 948		
Variation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.							10
constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. 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							

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



**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\***

DGFIP N° 2057 - SD 2020

BANQUE SAINT ROCH				Néant <input type="checkbox"/> *					
DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
Crédits	UL		UM		UN				
	UP	18 980	UR	5 980	US	13 000			
	UT	180 926	UV		UW	180 926			
	VA								
	UX	1 984 450		1 984 450					
	ZI								
	UY	54 858		54 858					
Crédits sociaux	UZ	295 476		295 476					
Crédits bénéficiaires	VM								
Crédits ajoutés	VB	20 544		20 544					
Crédits et versements assimilés	VN								
	VP								
	VC	2 600 244		2 600 244					
Crédits opérations	VR	46 939		46 939					
	VS	110 870		110 870					
<b>TOTAUX</b>	VT	5 313 288	VU	5 119 362	VV	193 926			
Crédits en cours d'exercice	VD	8 750							
Crédits obtenus en cours d'exercice	VE	5 530							
Crédits associés (personnes physiques)	VF								
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	
	7Y								
	7Z								
Dettes d'origine	VG	9 414		9 414					
Dettes de nature	VH	6 663 587		2 228 371		2 946 138		1 489 078	
Dettes (2)	8A	2 321 903		1 791 903				530 000	
	8B	1 498 283		1 498 283					
	8C	1 210 102		1 210 102					
Dettes sociales	8D	885 304		885 304					
Dettes	8E								
Dettes ajoutées	VW	5 735		5 735					
Dettes	VX								
Dettes assimilées	VQ	736 692		736 692					
Dettes rattachées	8J	32 649		32 649					
	VI	22 382		22 382					
Dettes de pension	8K	157 753		157 753					
Dettes émises en	ZZ								
	8L								
<b>TOTAUX</b>	VY	13 543 803	VZ	8 578 588		2 946 138		2 019 078	
Dettes en cours d'exercice	VJ	300 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		22 382	
Dettes en cours d'exercice	VK	2 101 076		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					



*[Signature]*

# Annexe



**ANNEXE****A la présentation des comptes annuels en euros****AUTRES INFORMATIONS****ar des suretés réelles**

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

leau p.43

CATIONS FINANCIERES : voir tableaux de p. 45 à 49

**s complémentaires**

dit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) a été supprimé et  
du 1<sup>er</sup> janvier 2019 par un allègement pérenne de cotisations sociales

**s Comptables**

au 31 décembre 2019, présente un montant total du bilan de  
gage un résultat positif de + 1.605.918 Euros.

**rales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de  
ent aux hypothèses de base :**

atation  
gles et méthodes d'un exercice à l'autre

**sues :**

2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et  
ectifs ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice  
r 2005.

1 décembre 2019 ont été élaborés et présentés selon les règles comptables dans  
s articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général 2014, des dispositions du  
décret comptable du 29/11/83 ainsi que les règlements ANC 2014-03 relatifs à  
mptable général applicables à la clôture de l'exercice.

tenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode



ix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME qui consistent  
e maintien de l'amortissement selon la durée d'usage pour les immobilisations

ifs :

### **comptabilité des années 2015, 2016 et 2017, rectificatif 2018**

vérification de comptabilité par la DGFP qui a débuté le 16 novembre 2018  
des déclarations fiscales de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre  
mise en recouvrement ont été notifiés : En date du 15 janvier 2020 portant sur  
arations de la TVA en 2016 et 2017 pour 2.038,00 euros plus 153,00 euros de  
s de retard, et sur la rectification de la taxe sur les salaires des trois années pour  
5.998,00 euros de majoration pour intérêts de retard. En ce qui concerne la  
tion notifiée sur l'impôt sur les sociétés des années 2015, 2016 et 2017, un  
du dossier a été accepté par la Société auprès de l'interlocuteur interrégional en  
2019 en ses termes :

ifications proposées au titre des années 2016 et 2017 ;  
durée d'amortissement de la structure à 23 ans, avec possibilité pour la société  
s dotations relatives à la période antérieure en totalité sur l'exercice 2019 ou  
à courir ;  
le service des résultats de l'année 2018 sur la base d'un amortissement d'une  
ec application du dispositif de l'article L.62 du LPF ;

l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2015, 2016 et 2017 représente un  
99.916,00 euros, augmenté de 24.751,10 euros de majoration pour intérêts de

l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2018 représente un montant total de  
augmenté de 1.499,00 euros de majoration pour intérêts de retard.

0, la DGFP a notifié à la SAS Joël CLICHE, société mère, les montants  
ifs issus du contrôle et ayant une incidence sur le résultat d'ensemble des  
et 2017 et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard dont la société  
e.

nc fait l'objet d'une provision comptable au 31/12/2019.

ter de la clôture :

### **mie de Covid-19 :**

sécutive à l'épidémie de Covid-19 a impacté l'activité de la SAS Clinique-  
de la date du 16 mars 2020. L'activité hospitalière de jour ainsi que l'espace  
le site de CAMBRAI ont été suspendus à cette date et ne reprendront que  
sanitaires le permettront. L'activité de l'hôpital de jour a représenté en 2019



u chiffre d'affaires de l'année 2019. L'activité en hospitalisation complète éger fléchissement en terme de taux d'occupation pour les mois de mars, avril r une baisse de 14% du chiffre d'affaires de l'hospitalisation complète.

20, les établissements de santé vont bénéficier d'un mécanisme de garantie de é comprend notamment les activités SSR par les établissements ex-OQN, ce S Clinique Saint-Roch. Le mécanisme de garantie concerne les soins réalisés ars à décembre 2020, visant à garantir un niveau minimal de recettes pour a base de celle réalisée courant année 2019.

ond arrêté est également attendue pour le remboursement par l'assurance— ngendrés par la pandémie dans les établissements de santé.

irection estime que le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en

**ommaux en cours :**

, il a été constaté une provision à hauteur de 1.373.527,23 euros relative aux en cours. Cette provision a été constituée en fonction des demandes ées par les salariés dans le cadre de la procédure contentieuse.

**ns pour risques et litiges :**

a été constaté un contentieux non résolu avec l'organisme de gestion des es GENERALI suite à un double-règlement des cotisations de la clinique pour ant du trop versé s'élève à 47.522,81 euros et fait suite à la mise en place de la a fois à un règlement par prélèvement de GENERALI alors qu'un règlement confié par la Clinique.

**prelles :**

ont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables a des remises, rabais, ristournes et escomptes obtenus. Les droits de mutation, ns et frais d'actes sont inclus.

er des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée ment différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur t, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

our dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base

é en comptabilité au calcul de dotation aux amortissements pour les biens u cours de l'exercice 2019 selon la méthode de l'amortissement dégressif fiscal, gibles à cette règle.



de la faculté de la directive BOI BIC Base 100-2015041 du 21 avril 2015 en  
 ents éligibles réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017. Il a ainsi été  
 possible une somme de 22.491,14 euros correspondant à 40% de la valeur  
 pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif, montant non constaté en

ks :

s suivant la méthode « premier entré-premier sorti ».  
 prend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des  
 t.

**Charges sociales provisionnées :**

des provisions pour charges sur congés à payer et primes à payer, un taux de  
 charges sociales et un taux de 11,42% au titre des charges fiscales ont été retenus  
 moyen de charges sociales et fiscales de l'exercice.

risées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée  
 entaire est inférieure à la valeur comptable.

**Créances et des dettes à la Clôture de l'exercice :**

**Créances et comptes rattachés par date d'exigibilité :**

an :	1 16.933,67 euros
an :	
ises au 31/12/2019:	1.000.991,66 euros
chues depuis plus de 90 jours :	185.781,16 euros
chues de 61 à 90 jours :	27.454,06 euros
chues de 31 à 60 jours :	53.260,21 euros
chues de 1 à 30 jours :	62.453,33 euros
noir :	672.042,90 euros

u 31/12/2019

:	<u>866.525,15 euros</u>
blir :	- 149.106,10 euros
ptes reçus :	- 0,00 euros
ts et comptes rattachés :	1.835.344,38 euros



seurs et comptes rattachés par date d'exigibilité :

<u>mmobilisation, à moins d'un an:</u>	- ,15 euros
<u>mmobilisation – retenue de garantie :</u>	32.648,12 euros
	49.447,34 euros
	323.292,72 euros

Répartition par date d'échéance :

Non échues au 31/12/2019 :	664.579,61 euros
à échoir en janvier 2020 :	561.441,40 euros
à échoir en février 2020 :	93.138,21 euros
à échoir en mars 2020 :	0,00 euros

échues au 31/12/2019 :	372.740 ,06 euros
échues depuis plus d'un mois :	259.902,86 euros
échues depuis plus de deux mois :	23.457,16 euros
échues depuis plus de trois mois et plus :	39.932,70 euros
	- 32.643,04 euros

<u>au 31/12/2019:</u>	470.963,64 euros
<u>l:</u>	- 6.040,75 euros
<u>acomptes :</u>	- 379,20 euros

seurs et cptes rattachés : 1.491.868,89 euros

ovisions pour avoirs à établir :

ovisionnés au 31 décembre 2019 suivent la même méthode de détermination  
 cédent :  
 n provisionnées  
 ovisionnées à 50%  
 ntérieure : provisionnées à 100%

e carrière  
 ve dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.  
 er y dérogeant n'a été signé.  
 e a été mis en place et a pris effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009 sur les  
 brai et de Marchiennes.

Société sur ce contrat sont :

1/01/2019 :	360.611,10 euros
-------------	------------------



au cours de l'exercice 2019 : 0,00 euros  
 IFC en 2019 : - 16.581,05 euros  
 gestion en 2019 : - 0,00 euros  
 provisions de 2019 : + 4.774,69 euros

en 2019 : - 11.806,36 euros

**Disponibles sur ce contrat au 31/12/2019: 348.804,74 euros**

Le contrat de Denain, un contrat d'assurance était déjà en place depuis 1995. Celui-ci est un avenant suite à la T.U.P. à la SAS Clinique Saint-Roch. Ce contrat ne faisait pas partie complémentaire de la part de l'entreprise.

Les contributions restant disponibles sur ce fonds est :

au 31/01/2019 : 16.812,58 euros

au cours de l'exercice 2019 : 0,00 euros  
 IFC en 2019 : - 10.600,44 euros  
 gestion en 2019 : - 0,00 euros  
 provisions de 2019 : + 282,06 euros

en 2019 : - 10.318,38 euros

**Disponibles sur ce contrat au 31/12/2019 : 6.494,20 euros**

Les provisions cumulées des deux contrats au 31/12/2019 représentent la somme de 355.298,94 euros

Le montant des droits acquis en IFC par les salariés au 31/12/2019 s'élève à : 280.188 euros

**Immobilisations :**

	<b>Mode</b>	<b>Durée</b>
Immobilisations corporelles, matériels et outillages	Linéaire, Dégressif	3-4-5-7-10 ans
Immobilisations incorporelles, agencements, logiciels, brevets	Linéaire, Dégressif	4-5-7-10-15-20 ans
Immobilisations financières	Linéaire	3-5 ans



& informatique

Linéaire, Dégressif 3-4-5-10 ans

Linéaire 1 an

**Documentaire : Intégration Fiscale**

que Saint-Roch a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de  
 Juillet 2007, et elle est représentée par la Société SAS Joël CLICHE vis-à-vis  
 fiscale.



	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Développement corporelles	1 350 169		245 773
<b>Immobilisations incorporelles :</b>	<b>1 350 169</b>		<b>245 773</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Immobilisations générales	355 516		
Immobilisation d'équipement industriel	80 800		
Immobilisations diverses	12 226 008		
Immobilisations financières	2 435 751		399 965
Immobilisations corporelles :	15 200 473		607 184
Immobilisations corporelles :	297 687		
Immobilisations corporelles :	2 203 686		72 298
Immobilisations corporelles :			35 368
<b>Immobilisations corporelles :</b>	<b>32 799 921</b>		<b>1 114 815</b>
Immobilisations corporelles en équivalence	73 287		
Immobilisations corporelles :	181 095		24 341
<b>Immobilisations financières :</b>	<b>254 383</b>		<b>24 341</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>34 404 473</b>		<b>1 384 929</b>

	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Développement corporelles			1 595 942	
<b>Immobilisations incorporelles :</b>			<b>1 595 942</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Immobilisations générales			355 516	
Immobilisation d'équipement industriel			80 800	
Immobilisations diverses			12 226 008	
Immobilisations financières			2 835 716	
Immobilisations corporelles :			15 807 657	
Immobilisations corporelles :		12 195	285 491	
Immobilisations corporelles :	11 108		2 264 875	
Immobilisations corporelles :			35 368	
<b>Immobilisations corporelles :</b>	<b>11 108</b>	<b>12 195</b>	<b>33 891 433</b>	
Immobilisations corporelles en équivalence			73 287	
Immobilisations corporelles :	5 530		199 906	
<b>Immobilisations financières :</b>	<b>5 530</b>		<b>273 194</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 638</b>	<b>12 195</b>	<b>35 760 568</b>	



*[Signature]*

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
SABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
RELLES				
ment.				
orelles	272 603	15 455		288 058
corporelles	272 603	15 455		288 058
LLES				
	174 795	24 857		199 652
	10 818	5 387		16 205
	6 497 668	1 074 974	1 113 948	6 458 695
nérales				
e industriel	1 772 357	249 740		2 022 097
et divers	7 591 562	836 119	294 303	8 133 378
	119 136	47 102	12 195	154 043
et mobil.	2 047 646	55 099		2 102 745
divers				
corporelles :	18 213 982	2 293 278	1 420 446	19 086 815
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>18 486 585</b>	<b>2 308 733</b>	<b>1 420 446</b>	<b>19 374 873</b>

UTILISATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
SABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
RELLES			
éveloppement			
orelles			
immobilisations incorporelles :			
LLES			
			40 068
nérales			
ntillage industriel			
cements et divers			
que et mobilier			
divers			
immobilisations corporelles :			40 068
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>40 068</b>



*[Signature]*



# es Créances et Dettes

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 09/06/20

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
participations	0		0
cières	18 980	5 980	13 000
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>180 926</b>		<b>180 926</b>
	<b>199 906</b>	<b>5 980</b>	<b>193 926</b>
res prêtés	1 984 450	1 984 450	
és	54 858	54 858	
anismes sociaux	295 476	295 476	
s			
tée	20 544	20 544	
versements assimilés			
	2 600 244	2 600 244	
	46 939	46 939	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>5 002 512</b>	<b>5 002 512</b>	
<b>VANCE</b>	<b>110 870</b>	<b>110 870</b>	
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>5 313 288</b>	<b>5 119 362</b>	<b>193 926</b>

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
tibles				
de crédit :				
e	9 414	9 414		
	6 663 587	2 228 371	2 946 138	1 489 078
s divers	2 321 903	1 791 903	0	530 000
achés	1 498 283	1 498 283		
és	1 210 102	1 210 102		
anismes	885 304	885 304		
	5 735	5 735		
tilés	736 692	736 692		
ratachés	32 649	32 649		
	22 382	22 382		
mpruntés	157 753	157 753		
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>13 543 803</b>	<b>8 578 587</b>	<b>2 946 138</b>	<b>2 019 078</b>



*[Signature]*

AVANT INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
titres	
des établissements de crédit	6 734
des divers	
des rattachés	470 964
	1 484 052
des comptes rattachés	
des	2 681
	149 106
<b>TOTAL</b>	<b>2 113 536</b>



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. ...'.

RECEVOIR AJUVANTS DU BILAN	Montant
participations sières	
rattachés	866 525
	246 128
ment	6 041
<b>TOTAL</b>	<b>1 118 694</b>



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. ...'.

	Charges	Produits
ation s nnels	110 870	
<b>TOTAL</b>	<b>110 870</b>	



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. ...'.

	Montant garanti
tibles	
s établissements de crédit	6 663 447
s divers	
<b>TOTAL</b>	<b>6 663 447</b>



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L.' or similar.

## Informations sur les cautions

En Euros

État	Capital restant dû	remboursement du capital			Commentaires
	au 31/12/2019	à moins d'un an	entre un et cinq ans	à plus de cinq ans	
10	576 482,82	576 482,82	0,00	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 Cliche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%.
10	535 565,49	535 565,49	0,00	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 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.
10	0,00	0,00	0,00	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.
	387 500,00	137 500,00	250 000,00		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.
	407 895,13	157 894,68	250 000,45		Hypothèque en 2eme rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propriété par la SCI Cliche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%
	0,00	0,00			Néant
	0,00	0,00			Néant
	53 021,83	53 021,83	0,00		Nantissement du fonds de commerce sis à CAMBRAI (59400) à hauteur de 500,000 euros.
	1 434 840,69	140 248,03	815 978,71	478 613,95	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.
	444 882,40	42 923,20	196 405,55	205 553,65	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.
	135 331,76	27 103,34	108 228,42	0,00	
	26 018,71	26 018,71	0,00		Caution personne morale de la SAS J.CLICHE pour 190,000 euros.
	1 656 994,58	360 744,95	817 878,23	478 371,40	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 néant
	133 127,58	55 987,61	77 139,97		
	631 804,91	54 615,41	250 650,62	326 538,88	Hypothèque sur l'immeuble commercial en 4e rang, sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en pari passu pour 700,000 euros pour notre part.
	26 468,44	8 257,71	18 210,73		Nantissement du fonds de commerce sis Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI en 4° rang en pari passu pour 700,000 euros pour notre part néant
	19 807,66	6 014,75	13 792,91		néant
	63 291,33	18 694,08	44 597,25		néant
	130 413,39	27 158,73	103 254,66		néant
	6 663 446,72	2 228 231,34	2 946 137,50	1 489 077,88	
	9 554,36	9 554,36			
	6 673 001,08	2 237 785,70	2 946 137,50	1 489 077,88	



	Montant
<p>pensions, retraites et indemnités</p>	

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

	Montant
<p>4.500.000 € + 1.500.000 €</p>	923 065
<p>générale de 4.500.000 € + 1.500.000 €</p>	492 189
<p>380.000 €</p>	26 019

<b>TOTAL</b>	<b>1 441 273</b>
--------------	------------------



	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
			1 127 079		1 127 079
<b>TOTAL</b>			<b>1 127 079</b>		<b>1 127 079</b>
			815 361 190 748		815 361 190 748
<b>TOTAL</b>			<b>1 006 109</b>		<b>1 006 109</b>
			124 812 54 388		124 812 54 388
<b>TOTAL</b>			<b>179 200</b>		<b>179 200</b>
			6 652 3 782		6 652 3 782
<b>TOTAL</b>			<b>10 434</b>		<b>10 434</b>
exercice					
t bail					190 748

61223400	Starlease	1408734-00	32 258,19 €	01/10/2016	40	33 400,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,56 €	11	
61223500	Starlease	14268683	40 056,15 €	01/01/2017	48	41 380,32 €	9 482,99 €	10 345,08 €	9 482,99 €	0,00 €	0,00 €	400,56 €	11	
61223600	Starlease	1427190	130 000,00 €	01/02/2017	48	132 986,88 €	47 099,52 €	2 770,56 €	33 246,72 €	13 852,80 €	13 852,80 €	1 300,00 €	17	
61224260	Starlease	1318890	101 837,00 €	01/03/2016	60	107 656,20 €	26 914,05 €	1 794,27 €	21 890,09 €	5 382,81 €	5 382,81 €	1 018,37 €	15	
61226700	Sogelease	1050181	50 339,08 €	20/02/2014	60	50 590,20 €	0,00 €	843,17 €	1 359,95 €	0,00 €	0,00 €	3 020,29 €	0	
61226800	Sogelease	1147652	290 900,00 €	10/06/2014	72	312 466,56 €	21 701,15 €	4 340,23 €	52 082,76 €	21 701,15 €	0,00 €	2 909,00 €	5	
61226810	Sogelease	1353049M	125 633,87 €	15/01/2017	60	128 334,20 €	52 291,49 €	2 138,57 €	25 662,84 €	25 662,84 €	26 628,65 €	1 255,34 €	24	
61226820	Sogelease	1532938-00	20 665,90 €	25/03/2019	36	20 723,76 €	15 431,40 €	575,66 €	5 292,36 €	6 907,92 €	8 523,48 €	206,86 €	27	
TOTAL											190 746,31 €	124 811,98 €	54 387,74 €	10 433,99 €
TOTAL											1 185 308,96 €	179 199,72 €		



*[Signature]*

	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
<b>TOTAL</b>					
				968 463	



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. ...'.



	Nombre	Valeur nominale
composant le capital soc. au début de l'exercice	1 1000	50,00
émises pendant l'exercice		
remboursées pendant l'exercice		
composant le capital social en fin d'exercice	1 1000	50,00



	Résultats avant impôts	Impôts
	1 604 170	232 517
rticipation)	482 602	69 951
icipation)	2 086 772	302 468



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L.' or similar.

**CLINIQUE SAINT-ROCH**  
Créée 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 26 JUN 2020**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019**

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31  
décembre 2019 à 1.605.917,69 euros de la façon suivante :

Attribués aux associés.....	1.000.000,00 euros
.....	605.917,69 euros
Moins le poste «autres réserves»	
	-----
	1.605.917,69 euros

soit un total qui s'élève à 90,9090 euros.

Le montant est mis en paiement à compter de ce jour. Les revenus distribués aux associés sont soumis 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 effectué en 2021 au titre des revenus 2020.

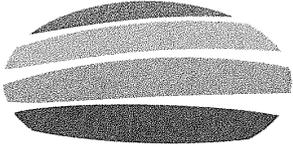
L'Assemblée prend acte de ce que les revenus distribués par action, au titre des trois exercices ci-dessus ont été les suivants :

Année	Revenu distribué	Abattement 40 %
2018	107,30 €	42,92 € (*)
2017	56,0909 €	22,44 € (*)
2016	27,495 €	10,998 €

soit un total qui s'élève à 90,9090 euros.

La présente affectation aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



**DGD**

Commissariat  
& Associés

## **SAS CLINIQUE SAINT ROCH**

SA à responsabilité limitée par actions simplifiée au capital de 550 000 €

Siège social : 128 ALLEE SAINT-ROCH  
59400 CAMBRAI

RCS : DOUAI 352 981 872

### **REPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**DU 01 JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019**

Commissariat aux comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Douai  
: 7, rue Kléber - 62300 LENS - Tél. 03 21 28 24 00 - Fax : 03 21 67 58 57

SAS au capital de 3000 euros - Siret 792 605 974 00015 - RCS ARRAS  
N° de TVA Intracommunautaire FR 92 792 605 974

Copie certifiée conforme  
C / 07/07/2020 16:15:07  
N° de dépôt - 2020/1642 / 352981872

Page 36 sur 67



**SAS CLINIQUE SAINT ROCH**  
**SOCIETE AU CAPITAL DE 550 000 €**  
**128 ALLEE SAINT-ROCH**  
**59400 CAMBRAI**

\*\*\*\*\*

**RT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

\*\*\*\*\*

e de la SAS CLINIQUE SAINT-ROCH.

ssion qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons  
ptes annuels de la société CLINIQUE SAINT ROCH relatifs à l'exercice  
19 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

rrêtés par le président sur la base des éléments disponibles à cette date  
ans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

es comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables  
ncères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice  
ituation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

ion

otre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.  
s éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour



... nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du

... mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont imposées à compter du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment des services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Appréciations**

... dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à l'audit des comptes annuels, nous vous informons que les appréciations les plus défavorables que nous avons formulées, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le respect des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des provisions retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment

... la formation des provisions pour couvrir les risques relatifs aux litiges tels que mentionnés au paragraphe « événements significatifs ».

... les appréciations portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris en compte et arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de l'avis ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces appréciations.

### **Rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

... nous avons procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables aux commissaires aux comptes, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

... notre mission nous a permis de constater la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents relatifs à la situation financière et les comptes annuels, adressés aux associés.

... les événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes annuels, en particulier la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqués qu'ils feront l'objet d'une délibération de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

... la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion, mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

09



## **la direction et des personnes constituant le gouvernement s aux comptes annuels**

direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle  
es et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle  
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas  
es, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la  
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  
es relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention  
é d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son

nt été arrêtés par le Président.

## **Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

tablir un rapport sur tes comptes annuels, notre objectif est d'obtenir  
e que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas  
ves. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,  
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel  
uement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent  
a résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on  
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,  
s économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur

rticle L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des  
s à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

dit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables  
saire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet

évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies  
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en  
cédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime  
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une  
ficative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie  
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la  
s omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du



naissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des  
audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une  
efficacité du contrôle interne ;

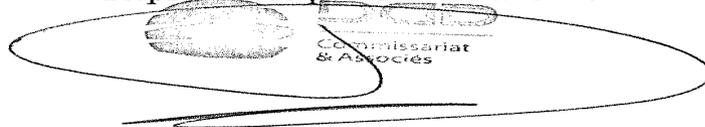
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère  
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations  
fournies dans les comptes annuels ;

caractère approprié de l'application par la direction de la convention  
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non  
de signification liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de  
de la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation  
des éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé  
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité  
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention  
son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet  
de l'existence ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,  
de la certification avec réserve ou un refus de certifier ;

présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes  
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

LENS, le 9 Juin 2020

**DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES**  
Représentée par Olivier DUBOIS

  
Olivier Dubois  
Commissariat  
& Associés

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>ES</b>				
aires	294 745	288 058	6 686	5 052
es	968 463		968 463	968 463
isations incorporelles	332 735	51 544	281 190	58 288
<b>ons incorporelles :</b>	<b>1 595 942</b>	<b>339 603</b>	<b>1 256 339</b>	<b>1 031 803</b>
S	355 516	199 652	155 863	180 720
et outillage industriel	12 306 809	6 474 900	5 831 909	5 798 322
s	2 835 716	2 022 097	813 619	663 394
	18 358 024	10 390 166	7 967 858	7 943 502
	35 368		35 368	
<b>itions corporelles :</b>	<b>33 891 433</b>	<b>19 086 815</b>	<b>14 804 618</b>	<b>14 585 938</b>
ons	73 287		73 287	73 287
	0		0	
s	18 980		18 980	11 760
	180 926		180 926	169 335
<b>itions financières :</b>	<b>273 194</b>		<b>273 194</b>	<b>254 383</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>35 760 568</b>	<b>19 426 417</b>	<b>16 334 151</b>	<b>15 872 124</b>
biens vices finis	121 164		121 164	109 102
<b>ocks et en-cours :</b>	<b>121 164</b>		<b>121 164</b>	<b>109 102</b>
ommandes	379		379	379
chés	1 984 450		1 984 450	2 255 287
rsé	3 018 061		3 018 061	2 447 183
<b>TOTAL créances :</b>	<b>5 002 891</b>		<b>5 002 891</b>	<b>4 702 849</b>
	290 496		290 496	838 457
	851 460		851 460	858 128
	110 870		110 870	168 184
<b>onibilités et divers :</b>	<b>1 252 826</b>		<b>1 252 826</b>	<b>1 864 770</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 376 881</b>		<b>6 376 881</b>	<b>6 676 720</b>
aler ations				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>42 137 449</b>	<b>19 426 417</b>	<b>22 711 032</b>	<b>22 548 844</b>

		Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
	dont versé	550 000	550 000
d'apport, ...	dont écart d'équivalence	55 000	55 000
actuelles		5 155 833	5 154 836
	<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>7 366 751</b>	<b>6 941 133</b>
EMENT		259 009	255 901
		120 419	80 351
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>7 746 179</b>	<b>7 277 385</b>
participatifs			
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
		1 421 050	1 236 592
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 421 050</b>	<b>1 236 592</b>
bles			
s établissements de crédit		6 673 001	8 476 481
s divers		2 344 285	2 213 430
	<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>9 017 286</b>	<b>10 689 911</b>
US SUR COMMANDES EN COURS			
s rattachés		1 498 283	1 262 703
comptes rattachés		2 837 832	1 772 266
		32 649	41 409
		157 753	268 577
	<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>4 526 517</b>	<b>3 344 956</b>
ANCES			
	<b>DETTES</b>	<b>13 543 803</b>	<b>14 034 867</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 711 032</b>	<b>22 548 844</b>

	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
	90		90	5 930
	21 466 424		21 466 424	20 091 353
	21 466 514		21 466 514	20 097 283
et provisions, transfert de charges			412 138	603 163
			277 142	678 260
			946	258
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>22 156 740</b>	<b>21 378 963</b>
roits de douane]				2 464
ndises				385
et autres approvisionnement			662 901	584 655
remières et approvisionnement]			(12 062)	(6 421)
mes			6 833 638	6 448 868
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>7 484 477</b>	<b>7 029 951</b>
ENTS ASSIMILÉS			2 073 579	1 852 726
			6 340 689	5 810 677
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>2 356 527</b>	<b>2 122 003</b>
			8 697 216	7 932 680
s sur immobilisations			1 860 159	2 046 804
mmobilisations			5 781	5 781
ctif circulant				
risques et charges			253 853	537 290
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>2 119 792</b>	<b>2 589 874</b>
ATION			106 690	34 941
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>20 481 754</b>	<b>19 440 173</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 674 986</b>	<b>1 938 790</b>

	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 674 986</b>	<b>1 938 790</b>
sférée ansféré		
ation	22 098	20 742
obilières et créances de l'actif immobilisé		
imilés	29 845	21 859
ansferts de charges	52 872	
ge		
valeurs mobilières de placement		
	<b>104 815</b>	<b>42 601</b>
ortissements et provisions		52 872
	175 631	226 694
ge		
le valeurs mobilières de placement		
	<b>175 631</b>	<b>279 566</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(70 816)</b>	<b>(236 965)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 604 170</b>	<b>1 701 825</b>
érations de gestion	42 358	784 811
érations en capital	792	43 285
ansferts de charges	1 513 397	
	<b>1 556 547</b>	<b>828 095</b>
S		
opérations de gestion	585 302	173 724
opérations en capital		
ortissements et provisions	488 642	214 745
	<b>1 073 945</b>	<b>388 470</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>482 602</b>	<b>439 626</b>
ruits de l'expansion	208 528	379 767
	272 326	580 387
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>23 818 102</b>	<b>22 249 659</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>22 212 185</b>	<b>21 068 362</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 605 918</b>	<b>1 181 297</b>

**ANNEXE****A la présentation des comptes annuels en euros****AUTRES INFORMATIONS****des suretés réelles**

AR DES SURETES REELLES : voir tableaux p. 42 et 43

u p.43

ATIONS FINANCIERES : voir tableaux de p. 45 à 49

**complémentaires**

d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) a été supprimé et  
1<sup>er</sup> janvier 2019 par un allègement pérenne de cotisations sociales

**Comptables**

31 décembre 2019, présente un montant total du bilan de  
ge un résultat positif de + 1.605.918 Euros.

**es comptables ont été appliquées dans le respect du principe de  
t aux hypothèses de base :**

ion  
es et méthodes d'un exercice à l'autre

**es :**

004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et  
fs ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice  
005.

décembre 2019 ont été élaborés et présentés selon les règles comptables dans  
articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général 2014, des dispositions du  
décret comptable du 29/11/83 ainsi que les règlements ANC 2014-03 relatifs à  
ptable général applicables à la clôture de l'exercice.

venue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode

d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME qui consistent  
maintien de l'amortissement selon la durée d'usage pour les immobilisations

### Comptabilité des années 2015, 2016 et 2017, rectificatif 2018

Contrôle de comptabilité par la DGFP qui a débuté le 16 novembre 2018  
des déclarations fiscales de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre  
des mises en recouvrement ont été notifiées : En date du 15 janvier 2020 portant sur  
des cotisations de la TVA en 2016 et 2017 pour 2.038,00 euros plus 153,00 euros de  
taxe de retard, et sur la rectification de la taxe sur les salaires des trois années pour  
198,00 euros de majoration pour intérêts de retard. En ce qui concerne la  
taxe notifiée sur l'impôt sur les sociétés des années 2015, 2016 et 2017, un  
dossier a été accepté par la Société auprès de l'interlocuteur interrégional en  
ce sens ses termes :

Rectifications proposées au titre des années 2016 et 2017 ;  
Possibilité d'amortissement de la structure à 23 ans, avec possibilité pour la société  
de déduire les amortissements relatifs à la période antérieure en totalité sur l'exercice 2019 ou  
l'exercice suivant ;  
Application du service des résultats de l'année 2018 sur la base d'un amortissement d'une  
part et de l'application du dispositif de l'article L.62 du LPF ;

L'impôt sur les sociétés pour les exercices 2015, 2016 et 2017 représente un  
montant de 2.196,00 euros, augmenté de 24.751,10 euros de majoration pour intérêts de

retard. L'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2018 représente un montant total de  
2.196,00 euros augmenté de 1.499,00 euros de majoration pour intérêts de retard.

La DGFP a notifié à la SAS Joël CLICHE, société mère, les montants  
issus du contrôle et ayant une incidence sur le résultat d'ensemble des  
exercices 2015, 2016 et 2017 et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard dont la société

est le fait l'objet d'une provision comptable au 31/12/2019.

### Clôture de la clôture :

### Impact de Covid-19 :

L'impact de l'épidémie de Covid-19 a impacté l'activité de la SAS Clinique-  
de jour à partir de la date du 16 mars 2020. L'activité hospitalière de jour ainsi que l'espace  
de soins de jour du site de CAMBRAI ont été suspendus à cette date et ne reprendront que  
lorsque les conditions sanitaires le permettront. L'activité de l'hôpital de jour a représenté en 2019

chiffre d'affaires de l'année 2019. L'activité en hospitalisation complète a connu un léger fléchissement en terme de taux d'occupation pour les mois de mars, avril et mai, entraînant une baisse de 14% du chiffre d'affaires de l'hospitalisation complète.

Les établissements de santé vont bénéficier d'un mécanisme de garantie de recettes qui comprend notamment les activités SSR par les établissements ex-OQN, ce mécanisme concerne la Clinique Saint-Roch. Le mécanisme de garantie concerne les soins réalisés jusqu'au 31 décembre 2020, visant à garantir un niveau minimal de recettes pour l'exercice en base de celle réalisée courant année 2019.

Un arrêté est également attendu pour le remboursement par l'assurance-maladie des soins réalisés par la pandémie dans les établissements de santé.

La direction estime que le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en

#### **Provisions en cours :**

Il a été constaté une provision à hauteur de 1.373.527,23 euros relative aux provisions en cours. Cette provision a été constituée en fonction des demandes déposées par les salariés dans le cadre de la procédure contentieuse.

#### **Provisions pour risques et litiges :**

Il a été constaté un contentieux non résolu avec l'organisme de gestion des cotisations GENERALI suite à un double-règlement des cotisations de la clinique pour l'exercice du trop versé s'élève à 47.522,81 euros et fait suite à la mise en place de la provision pour l'exercice à un règlement par prélèvement de GENERALI alors qu'un règlement avait été confié par la Clinique.

#### **Amortissements :**

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

Les immobilisations des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée de vie différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur résiduelle. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

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

de calcul en comptabilité au calcul de dotation aux amortissements pour les biens amortissables de l'exercice 2019 selon la méthode de l'amortissement dégressif fiscal, conformément à cette règle.

de la faculté de la directive BOI BIC Base 100-2015041 du 21 avril 2015 en  
 ts éligibles réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017. Il a ainsi été  
 table une somme de 22.491,14 euros correspondant à 40% de la valeur  
 vant bénéficier de l'amortissement dégressif, montant non constaté en

suivant la méthode « premier entré-premier sorti ».  
 et les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des

### Charges sociales provisionnées :

es provisions pour charges sur congés à payer et primes à payer, un taux de  
 es sociales et un taux de 11,42% au titre des charges fiscales ont été retenus  
 oyen de charges sociales et fiscales de l'exercice.

sées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée  
 traire est inférieure à la valeur comptable.

### Créances et des dettes à la Clôture de l'exercice :

#### Créances et comptes rattachés par date d'exigibilité :

	116.933,67 euros
<b>Total :</b>	
es au 31/12/2019:	1.000.991,66 euros
ues depuis plus de 90 jours :	185.781,16 euros
ues de 61 à 90 jours :	27.454,06 euros
ues de 31 à 60 jours :	53.260,21 euros
ues de 1 à 30 jours :	62.453,33 euros
ir :	672.042,90 euros
 31/12/2019	
	<u>866.525,15 euros</u>
ir :	- 149.106,10 euros
ptes reçus :	- 0,00 euros
 s et comptes rattachés :	1.835.344,38 euros



**CCIP**  
 Chamber of Commerce  
 & Associates



urs et comptes rattachés par date d'exigibilité :

<u>obilisation, à moins d'un an:</u>	- ,15 euros
<u>obilisation – retenue de garantie :</u>	32.648,12 euros
	49.447,34 euros
	323.292,72 euros

## Répartition par date d'échéance :

Non échues au 31/12/2019 :	664.579,61 euros
à échoir en janvier 2020 :	561.441,40 euros
à échoir en février 2020 :	93.138,21 euros
à échoir en mars 2020 :	0,00 euros
échues au 31/12/2019 :	372.740 ,06 euros
échues depuis plus d'un mois :	259.902,86 euros
échues depuis plus de deux mois :	23.457,16 euros
échues depuis plus de trois mois et plus :	39.932,70 euros
	- 32.643,04 euros

<u>u 31/12/2019:</u>	470.963,64 euros
	- 6.040,75 euros
<u>comptes :</u>	- 379,20 euros

urs et cptes rattachés : 1.491.868,89 euros

visions pour avoirs à établir :

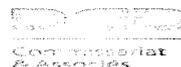
visionnés au 31 décembre 2019 suivent la même méthode de détermination  
ndent :

rovisionnées  
sionnées à 50%  
érieure : provisionnées à 100%

carrière  
dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.  
y dérogeant n'a été signé.  
a été mis en place et a pris effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009 sur les  
rai et de Marchiennes.

ociété sur ce contrat sont :

/01/2019 : 360.611,10 euros



33



cours de l'exercice 2019 : 0,00 euros  
 en 2019 : - 16.581,05 euros  
 stion en 2019 : - 0,00 euros  
 s de 2019 : + 4.774.69 euros

2019 : - 11.806,36 euros

**les sur ce contrat au 31/12/2019: 348.804,74 euros**

nt de Denain, un contrat d'assurance était déjà en place depuis 1995. Celui-ci  
 avenant suite à la T.U.P. à la SAS Clinique Saint-Roch. Ce contrat ne faisait  
 complémentaire de la part de l'entreprise.

outions restant disponibles sur ce fonds est :

01/2019 : 16.812,58 euros

cours de l'exercice 2019 : 0,00 euros  
 en 2019 : - 10.600,44 euros  
 stion en 2019 : - 0,00 euros  
 s de 2019 : + 282 ,06 euros

2019 : - 10.318,38 euros

**les sur ce contrat au 31/12/2019 : 6.494,20 euros**

ulés des deux contrats au 31/12/2019 représentent la somme de 355.298,94

des droits acquis en IFC par les salariés au 31/12/2019 s'élève à : 280.188

**mobilisations :**

	<b>Mode</b>	<b>Durée</b>
es, matériels et	Linéaire, Dégressif	3-4-5-7-10 ans
es, agencements,	Linéaire, Dégressif	4-5-7-10-15-20 ans
	Linéaire	3-5 ans



informatique

Linéaire, Dégressif 3-4-5-10 ans

Linéaire

1 an

**taire : Intégration Fiscale**

e Saint-Roch a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter de  
illet 2007, et elle est représentée par la Société SAS Joël CLICHE vis-à-vis  
le.

	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Développement	1 350 169		245 773
Immobilisations incorporelles :	1 350 169		245 773
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Immobilisations financières	355 516		
Immobilisations corporelles :	80 800		
Immobilisations corporelles	12 226 008		
Immobilisations financières	2 435 751		399 965
Immobilisations corporelles :	15 200 473		607 184
Immobilisations corporelles	297 687		
Immobilisations corporelles	2 203 686		72 298
Immobilisations corporelles			35 368
Immobilisations corporelles :	32 799 921		1 114 815
Immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	73 287		
Immobilisations financières	181 095		24 341
Immobilisations financières :	254 383		24 341
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>34 404 473</b>		<b>1 384 929</b>

	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Développement			1 595 942	
Immobilisations incorporelles :			1 595 942	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Immobilisations financières			355 516	
Immobilisations corporelles :			80 800	
Immobilisations corporelles			12 226 008	
Immobilisations financières			2 835 716	
Immobilisations corporelles :		12 195	15 807 657	
Immobilisations corporelles	11 108		285 491	
Immobilisations corporelles			2 264 875	
Immobilisations corporelles			35 368	
Immobilisations corporelles :	11 108	12 195	33 891 433	
Immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles			73 287	
Immobilisations financières	5 530		199 906	
Immobilisations financières :	5 530		273 194	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 638</b>	<b>12 195</b>	<b>35 760 568</b>	



*[Signature]*

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
ABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
ELLES				
ent.				
orelles	272 603	15 455		288 058
corporelles	272 603	15 455		288 058
LES				
	174 795	24 857		199 652
	10 818	5 387		16 205
	6 497 668	1 074 974	1 113 948	6 458 695
érales				
industrial	1 772 357	249 740		2 022 097
et divers	7 591 562	836 119	294 303	8 133 378
	119 136	47 102	12 195	154 043
t mobil.	2 047 646	55 099		2 102 745
vers				
corporelles :	18 213 982	2 293 278	1 420 446	19 086 815
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>18 486 585</b>	<b>2 308 733</b>	<b>1 420 446</b>	<b>19 374 873</b>

SITUATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
ABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
ELLES			
veloppement			
orelles			
obilisations incorporelles :			
LES			
			40 068
érales			
illage industriel			
ements et divers			
ue et mobilier			
vers			
obilisations corporelles :			40 068
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>40 068</b>



*[Signature]*

# Bilan

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 09/06/20

	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
placements à prix variables de 30% évaluation à 1.1.1992 évaluation à 1.1.1992 évaluation des	80 351	40 068		120 419
<b>ÉVALUÉES</b>	<b>80 351</b>	<b>40 068</b>		<b>120 419</b>
clients à terme préférentiels longs et simil. immob. et charges et charges	1 236 592	253 853	69 395	1 421 050
<b>CHARGES</b>	<b>1 236 592</b>	<b>253 853</b>	<b>69 395</b>	<b>1 421 050</b>
corporelles corporelles équival. participation à des sociétés évaluation	45 764 1 113 948	5 781	1 113 948	51 544
évaluation	52 872		52 872	
<b>PRÉCRIPTIONS</b>	<b>1 212 583</b>	<b>5 781</b>	<b>1 166 820</b>	<b>51 544</b>
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>2 529 526</b>	<b>299 701</b>	<b>1 236 214</b>	<b>1 593 013</b>

# Créances et Dettes

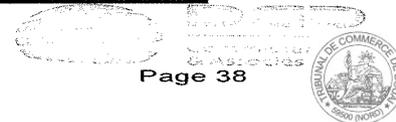
Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 09/06/20

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Participations	0		0
Créditeurs	18 980	5 980	13 000
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>180 926</b>	<b>5 980</b>	<b>180 926</b>
Prêts	1 984 450	1 984 450	
Crédits	54 858	54 858	
Organismes sociaux	295 476	295 476	
Autres	20 544	20 544	
Versements assimilés			
	2 600 244	2 600 244	
	46 939	46 939	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>5 002 512</b>	<b>5 002 512</b>	
<b>AVANCE</b>	<b>110 870</b>	<b>110 870</b>	

<b>GÉNÉRAL</b>	<b>5 313 288</b>	<b>5 119 362</b>	<b>193 926</b>
----------------	------------------	------------------	----------------

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Créditeurs				
Crédit :	9 414	9 414		
	6 663 587	2 228 371	2 946 138	1 489 078
Divers	2 321 903	1 791 903	0	530 000
Crédits	1 498 283	1 498 283		
Autres	1 210 102	1 210 102		
Organismes	885 304	885 304		
	5 735	5 735		
Prêts	736 692	736 692		
Crédits	32 649	32 649		
Autres	22 382	22 382		
Empruntés	157 753	157 753		

<b>GÉNÉRAL</b>	<b>13 543 803</b>	<b>8 578 587</b>	<b>2 946 138</b>	<b>2 019 078</b>
----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------



BIEN INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
bles	
s établissements de crédit	6 734
s divers	470 964
s rattachés	1 484 052
comptes rattachés	2 681
r	149 106
<b>TOTAL</b>	<b>2 113 536</b>

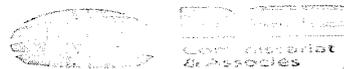
RECEVOIR IVANTS DU BILAN	Montant
Participations ères	
attachés	866 525
	246 128
ent	6 041
<b>TOTAL</b>	<b>1 118 694</b>



# onstatés d'Avance

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 09/06/20

	Charges	Produits
tion s nnels	110 870	
<b>TOTAL</b>	<b>110 870</b>	



	Montant garanti
ibles	
s établissements de crédit	6 663 447
s divers	
<b>TOTAL</b>	<b>6 663 447</b>



## Informations sur les cautions

En €uros

Capital restant dû	remboursement du capital			Commentaires
	au 31/12/2019	à moins d'un an	entre un et cinq ans	
576 482,82	576 482,82	0,00	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 Cliche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%.
535 565,49	535 565,49	0,00	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 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.
0,00	0,00	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.
387 500,00	137 500,00	250 000,00		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.
407 895,13	157 894,68	250 000,45		Hypothèque en 2eme rang sur l'immeuble détenu en usufruit par la SAS Clinique Saint-Roch et en nue-propriété par la SCI Cliche pari passu avec le CDN, caution personnelle et solidaire de la SAS J. CLICHE à hauteur de 50%
0,00	0,00			Néant
0,00	0,00			Néant
53 021,83	53 021,83	0,00		Nantissement du fonds de commerce sis à CAMBRAI (59400) à hauteur de 500,000 euros.
1 434 840,69	140 248,03	815 978,71	478 613,95	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.
444 882,40	42 923,20	196 405,55	205 553,65	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.
135 331,76	27 103,34	108 228,42	0,00	
26 018,71	26 018,71	0,00		Caution personne morale de la SAS J.CLICHE pour 190,000 euros.
1 656 994,58	360 744,95	817 878,23	478 371,40	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
133 127,58	55 987,61	77 139,97		néant
631 804,91	54 615,41	250 650,62	326 538,88	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
26 468,44	8 257,71	18 210,73		néant
19 807,66	6 014,75	13 792,91		néant
63 291,33	18 694,08	44 597,25		néant
130 413,39	27 158,73	103 254,66		néant
6 663 446,72	2 228 231,34	2 946 137,50	1 489 077,88	
9 554,36	9 554,36			
6 673 001,08	2 237 785,70	2 946 137,50	1 489 077,88	

	Montant
ensions, retraites et indemnités	

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

	Montant
500.000 € + 1.500.000 €	923 065
érale de 4.500.000 € + 1.500.000 €	492 189
80.000 €	26 019
	1 441 273

<b>TOTAL</b>	<b>1 441 273</b>
--------------	------------------



*[Signature]*

	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
			1 127 079		1 127 079
<b>TOTAL</b>			<b>1 127 079</b>		<b>1 127 079</b>
			815 361 190 748		815 361 190 748
<b>TOTAL</b>			<b>1 006 109</b>		<b>1 006 109</b>
			124 812 54 388		124 812 54 388
<b>TOTAL</b>			<b>179 200</b>		<b>179 200</b>
			6 652 3 782		6 652 3 782
<b>TOTAL</b>			<b>10 434</b>		<b>10 434</b>
exercice					
bail					190 748



	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
<b>TOTAL</b>					
				968 463	

**Participations**

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 09/06/20

S	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>ALLIÉS CONCERNANT PARTICIPATIONS</b>			
(capital détenu)			
(capital détenu)			
e Marchiennes	1 082 553	30	248 852
	2 127 327	25	188 533
<b>AUX CONCERNANT PARTICIPATIONS</b>			
en A:			



	Nombre	Valeur nominale
composant le capital soc. au début de l'exercice	11000	50,00
mises pendant l'exercice		
remboursées pendant l'exercice		
composant le capital social en fin d'exercice	11000	50,00



Commissariat  
& Associés



	Résultats avant impôts	Impôts
	1 604 170	232 517
(participation)	482 602	69 951
(participation)	2 086 772	302 468



*[Handwritten signature]*