

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00325
Numéro SIREN : 344 553 722
Nom ou dénomination : HOPITAL PRIVE TOULON HYERES- SAINTE MARGUERITE

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/014389

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON



696107

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/014389**
n° de gestion : **1988B00325**
n° SIREN : **344 553 722 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 05/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

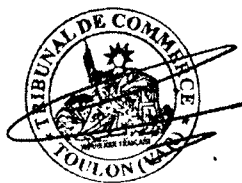
HOPITAL PRIVE TOULON HYERES- SAINTE MARGUERITE - Société par actions
simplifiée
1309 avenue Commandant Houot 83130 la Garde -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur

Concernant les événements RCS suivants

Dépôt des comptes annuels



696107

HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES-SAINTE MARGUERITE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 062 480 euros
Siège social : 1309 AVENUE DU COMMANDANT HOUOT
83130 LA GARDE
344 553 722 RCS Toulon

PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 25 MARS 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 75 120 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 75 120 euros

AFFECTATION

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit 75 120 euros

Total 75 120 euros 75 120 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

La SAS SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE



SASU HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARGUERITE
1309, Av. Commandant Houot
83130 LA GARDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

—
Exercice clos le 30/09/2018

RAPPORT

Aux dirigeants de la société,

Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 27 mars 2013, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU HOPITAL PRIVE TOULON – HYERES SAINTE MARGUERITE, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, 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 01/10/2017 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « permanence des méthodes » de l'annexe des comptes annuels traitant du changement de mode de comptabilisation des achats/ventes de prothèses.

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 n'avons pas de point particulier à porter à votre connaissance.

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 membres de la société

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 et dans les autres documents adressés aux membres 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 de la Société.

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

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

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

Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

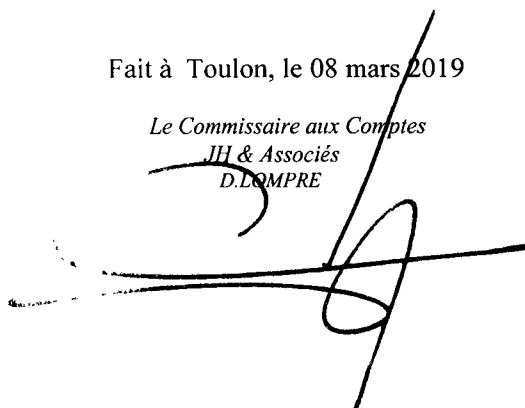
Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulon, le 08 mars 2019

Le Commissaire aux Comptes
JH & Associés
D.LOMPRES

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to D. Lompres, is written over the printed name and extends across the bottom of the signature block.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	90 688	90 688				
	Fonds commercial (1)	4 461 063	1 561 063	2 900 000	2 900 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	5 917 699	3 079 449	2 838 250	2 935 949	97 699	3.33
	Installations techniques, matériel et outillage	2 834 539	2 572 427	262 113	341 469	79 357	23.24
	Autres immobilisations corporelles	2 038 529	1 708 323	330 206	394 789	64 583	16.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 263 558		3 263 558	3 263 558		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	65 732		65 732	65 732		
	Autres immobilisations financières	275 723		275 723	275 723		
	Total II	18 947 532	9 011 949	9 935 583	10 177 220	241 638	2.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	767 837		767 837	931 183	163 346	17.54
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 075 556	53 625	3 021 931	2 928 693	93 238	3.18
	Autres créances	1 363 107	87 500	1 275 607	878 592	397 014	45.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	278 317		278 317	256 839	21 478	8.36
	Charges constatées d'avance (3)	83 785		83 785	74 761	9 025	12.07
	Total III	5 568 601	141 125	5 427 476	5 070 067	357 410	7.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		24 516 133	9 153 074	15 363 059	15 247 287	115 772	0.76

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
		Euros		%			
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 062 480) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 062 480	926 239	1 062 480	926 239		
	Réserves						
	Réserve légale	107 983		107 983			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 689 350		2 532 236		157 114	6.20
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 120		157 114		81 995	52.19
	Subventions d'investissement	2 092		11 505		9 413	81.82
	Provisions réglementées						
	Total I	4 863 263		4 797 557		65 707	1.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	321 302		303 911		17 391	5.72
	Provisions pour charges	1 044 124		1 182 648		138 524	11.71
	Total III	1 365 426		1 486 559		121 133	8.15
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	603 865		981 033		377 168	38.45
	Concours bancaires courants	1 523 205		417 268		1 105 937	265.04
	Emprunts et dettes financières diverses	3 348 111		3 826 673		478 563	12.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 714 572		1 818 779		104 207	5.73
	Dettes fiscales et sociales	1 790 731		1 714 544		76 187	4.44
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 908		14 518		1 610	11.09
	Autres dettes	118 651		190 355		71 704	37.67
	Produits constatés d'avance (I)	22 326				22 326	
	Total IV	9 134 369		8 963 171		171 198	1.91
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 363 059		15 247 287		115 772	0.76

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 848 210

8 435 421

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	3 411 935		3 411 935	4 110 660		698 725	17.00
Production vendue de services	22 966 613		22 966 613	22 844 564		122 049	0.53
Chiffre d'affaires NET	26 378 548		26 378 548	26 955 224		576 676	2.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			363 736	61 791		301 945	488.65
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			441 263	190 855		250 408	131.20
Autres produits			27 587	12 478		15 109	121.09
Total des Produits d'exploitation (I)			27 211 134	27 220 348		9 214	0.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 938 519	7 623 590		685 072	8.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			163 346	102 807		266 152	258.89
Autres achats et charges externes *			7 150 622	7 271 513		120 891	1.66
Impôts, taxes et versements assimilés			1 332 530	1 264 472		68 059	5.38
Salaires et traitements			8 328 489	7 894 020		434 469	5.50
Charges sociales			2 644 104	2 371 242		272 862	11.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			503 090	578 850		75 760	13.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			53 625	78 568		24 943	31.75
Dotations aux provisions			17 391	110 498		93 107	84.26
Autres charges			17 546	13 562		3 984	29.38
Total des Charges d'exploitation (II)			27 149 261	27 103 509		45 752	0.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 874	116 840		54 966	47.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 452		3 570		2 118	59.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 452		3 570		2 118	59.33
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	19 830		28 583		8 752	30.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	19 830		28 583		8 752	30.62
2. Résultat financier (V-VI)	18 378		25 013		6 634	26.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 495		91 827		48 332	52.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 095		71 957		48 862	67.90
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 247		16 310		5 063	31.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	34 342		88 268		53 925	61.09
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	912		16 083		15 171	94.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 806		6 898		5 092	73.82
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 718		22 981		20 262	88.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 624		65 287		33 663	51.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	27 246 929		27 312 186		65 258	0.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 171 809		27 155 072		16 737	0.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 120		157 114		81 995	52.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

31 832 121 982
83 696 81 562

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

A compter de cet exercice, les prothèses hors GHS (groupe homogène des soins), c'est-à-dire les prothèses commandées de façon nominative pour des patients et sur lesquelles aucune marge n'est réalisée, ne transitent plus par le compte de résultat mais sont traitées comptablement comme des opérations réalisées dans le cadre du mandat.

Ce changement de mode de comptabilisation n'a aucun impact sur le résultat. Par contre il entraîne une diminution du chiffre d'affaires ainsi qu'une diminution à due concurrence du poste « achats de matières premières et autre approvisionnements »

Le comparatif du chiffre d'affaires au bilan 09/2018 et 09/2017 est le suivant après retraitement des prothèses sur l'exercice précédent

Chiffre d'affaires au 30/9/2018	26 378 548 €
Chiffre d'affaires au 30/9/2017 retraité	26 328 526 €

Ainsi il apparaît une augmentation réelle du chiffre d'affaires de 0.19% sur l'exercice clos au 30/9/2018

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 335 985 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018 .

De plus, au titre de l'année civile 2017, il a été comptabilisé en compte "impôt sur les sociétés" un produit à recevoir relatif à l'application du CICE pour un montant de 543 455 € (dont 18 180 € afférent à la QP des GIE).

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Le CICE est utilisé à l'amélioration du fond de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 551 751		
Constructions sur sol d'autrui	3 515 074		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 197 108		205 517
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 785 834		50 540
Installations générales agencements aménagements divers	1 778 881		5 237
Matériel de transport	11 876		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	240 570		1 965
TOTAL	10 529 343		263 258
Autres participations	3 263 558		
Prêts, autres immobilisations financières	341 455		
TOTAL	3 605 013		
TOTAL GENERAL	18 686 108		263 258

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 551 751	4 551 751
Constructions sur sol d'autrui			3 515 074	3 515 074
Installations générales agencements aménagements constr.			2 402 625	2 402 625
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 834	2 834 539	2 834 539
Installations générales agencements aménagements divers			1 784 118	1 784 118
Matériel de transport			11 876	11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			242 535	242 535
TOTAL		1 834	10 790 767	10 790 767
Autres participations			3 263 558	3 263 558
Prêts, autres immobilisations financières			341 455	341 455
TOTAL			3 605 013	3 605 013
TOTAL GENERAL		1 834	18 947 532	18 947 532

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 651 751			1 651 751
Constructions sur sol d'autrui	844 990	188 960		1 033 949
Installations générales agencements aménagements constr.	1 931 243	114 256		2 045 499
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 444 365	128 090	28	2 572 427
Installations générales agencements aménagements divers	1 409 215	67 491		1 476 705
Matériel de transport	11 876			11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	215 448	4 294		219 741
TOTAL	6 857 136	503 090	28	7 360 198
TOTAL GENERAL	8 508 888	503 090	28	9 011 949

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	188 960				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	114 256				
Instal.techniques matériel outillage indus.	128 090				
Instal.générales agenc.aménag.divers	67 491				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 294				
TOTAL	503 090				
TOTAL GENERAL	503 090				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	1 182 648		138 524		1 044 124
Autres provisions pour risques et charges	303 911	17 391			321 302
TOTAL	1 486 559	17 391	138 524		1 365 426

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	78 568	53 624	78 567		53 625
Autres provisions pour dépréciation	87 500				87 500
TOTAL	166 068	53 624	78 567		141 125
TOTAL GENERAL	1 652 627	71 015	217 091		1 506 551
Dont dotations et reprises d'exploitation		71 016	217 092		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	65 732	0	65 732
Autres immobilisations financières	275 723		275 723
Autres créances clients	3 075 556	3 075 556	
Personnel et comptes rattachés	5 682	5 682	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 979	1 979	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 314	10 314	
Divers état et autres collectivités publiques	373 197	373 197	
Groupe et associés	200 969	200 969	
Débiteurs divers	770 966	770 966	
Charges constatées d'avance	83 785	83 785	
TOTAL	4 863 903	4 522 448	341 455

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 523 286	1 523 286		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	603 784	317 625	286 159	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 714 572	1 714 572		
Personnel et comptes rattachés	607 238	607 238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 008 771	1 008 771		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 864	54 864		
Autres impôts taxes et assimilés	119 857	119 857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 908	12 908		
Groupe et associés	3 348 111	3 348 111		
Autres dettes	118 651	118 651		
Produits constatés d'avance	22 326	22 326		
TOTAL	9 134 369	8 848 210	286 159	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	377 087			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	30.0000	35 416			35 416

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	1 561 063			1 561 063	
FONDS DE COMMERCE ESP			2 900 000	2 900 000	
Total	1 561 063		2 900 000	4 461 063	

Les fonds de commerce à l'actif présentent une valeur nette comptable de 2 900 000 euros correspondant aux fonds de commerce de cliniques absorbées par la SA HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARGUERITE.

Ces fonds ne sont pas amortis, leur durée d'utilisation n'est pas limitée dans le temps.

Les tests appliqués conduisent à une absence totale de dépréciation.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
matériel medical	Linéaire	3 à 10 ans
matériel cuisine buanderie	Linéaire	6 à 10 ans
installation amegt service med	Linéaire	5 à 8 ans
installations amenagts divers	Linéaire	5 à 10 ans
matériel de transport	Linéaire	5 ans
mat bureau et info / mobilier	lineaire	3 à 6 ans/ 8ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Autres approvisionnements	767 837	931 183		163 346
Total I	767 837	931 183		163 346
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	309 693
Autres créances	581 908
Total	891 602

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 963
Dettes fiscales et sociales	1 175 618
Total	1 419 662

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	83 785
Total	83 785
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	22 326
Total	22 326

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
SECTEUR CLINIQUE	26 378 548
Total	26 378 548

Répartition par secteur géographique	Montant
SECTEUR GEOGRAPHIQUE HYERES (83)	26 378 548
Total	26 378 548

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	132
Employés	139
Total	281

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	43 495	196 464-
Résultat exceptionnel (hors participation)	31 624	10 541
Résultat comptable (hors participation)	75 120	185 923-

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 19 728 euros, exclusivement composés des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE SFSM SUR EMPRUNT CIC 2014	1 000 000
Total	1 000 000

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			524 517	26 100	550 617
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			139 402	13 403	152 805
- dotations de l'exercice			74 122	5 220	79 342
Total			213 524	18 623	232 147
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			106 405	6 480	112 885
- entre 1 et 5 ans			191 000	3 240	194 240
Total			297 405	9 720	307 125

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

La provision pour indemnité de départ à la retraite figure au passif du bilan pour un montant de 1 044 124 €.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS STE FINANCIERE ST MARGUERITE	SAS	1 485 288	1309 AV. COMMDT HOUOT 83130 LA GARDE

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	3 565 440	4 862 886	51.42	3 263 558	3 263 558			32 302 323	225 323	

SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARGUERITE

1309 AVENUE COMMANDANT HOUOT

83130 LA GARDE

10/11/01
10/11/01

DOSSIER FISCAL

DEMUYTER

13 RUE BERRIER FONTAINE

83000 TOULON

04 94 89 09 99

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	90 688	90 688			
	Fonds commercial (1)	4 461 063	1 561 063	2 900 000	2 900 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	5 917 699	3 079 449	2 838 250	2 935 949	97 699 3.33
	Installations techniques, matériel et outillage	2 834 539	2 572 427	262 113	341 469	79 357 23.24
	Autres immobilisations corporelles	2 038 529	1 708 323	330 206	394 789	64 583 16.36
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	3 263 558		3 263 558	3 263 558	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	65 732		65 732	65 732	
	Autres immobilisations financières	275 723		275 723	275 723	
Total II		18 947 532	9 011 949	9 935 583	10 177 220	241 638 2.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	767 837		767 837	931 183	163 346 17.54
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	3 075 556	53 625	3 021 931	2 928 693	93 238 3.18
	Autres créances	1 363 107	87 500	1 275 607	878 592	397 014 45.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	278 317		278 317	256 839	21 478 8.36
	Charges constatées d'avance (3)	83 785		83 785	74 761	9 025 12.07
	Total III	5 568 601	141 125	5 427 476	5 070 067	357 410 7.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		24 516 133	9 153 074	15 363 059	15 247 287	115 772 0.76

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 062 480)	1 062 480	1 062 480		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	926 239	926 239		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	107 983	107 983		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 689 350	2 532 236	157 114	6.20
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 120	157 114	81 995	52.19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	2 092	11 505	9 413	81.82
	Provisions réglementées				
	Total I	4 863 263	4 797 557	65 707	1.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques	321 302	303 911	17 391	5.72
	Provisions pour charges	1 044 124	1 182 648	138 524	11.71
DETTES (I)	Total III	1 365 426	1 486 559	121 133	8.15
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	603 865	981 033	377 168	38.45
	Concours bancaires courants	1 523 205	417 268	1 105 937	265.04
	Emprunts et dettes financières diverses	3 348 111	3 826 673	478 563	12.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 714 572	1 818 779	104 207	5.73
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	1 790 731	1 714 544	76 187	4.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 908	14 518	1 610	11.09
	Autres dettes	118 651	190 355	71 704	37.67
	Produits constatés d'avance (I)	22 326		22 326	
Comptes de Régularisation	Total IV	9 134 369	8 963 171	171 198	1.91
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		15 363 059	15 247 287	115 772	0.76

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 848 210 8 435 421

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	3 411 935		3 411 935	4 110 660		698 725	17.00
Production vendue de services	22 966 613		22 966 613	22 844 564		122 049	0.53
Chiffre d'affaires NET	26 378 548		26 378 548	26 955 224		576 676	2.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			363 736	61 791		301 945	488.65
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			441 263	190 855		250 408	131.20
Autres produits			27 587	12 478		15 109	121.09
Total des Produits d'exploitation (I)			27 211 134	27 220 348		9 214	0.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 938 519	7 623 590		685 072	8.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			163 346	102 807		266 152	258.89
Autres achats et charges externes *			7 150 622	7 271 513		120 891	1.66
Impôts, taxes et versements assimilés			1 332 530	1 264 472		68 059	5.38
Salaires et traitements			8 328 489	7 894 020		434 469	5.50
Charges sociales			2 644 104	2 371 242		272 862	11.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			503 090	578 850		75 760	13.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			53 625	78 568		24 943	31.75
Dotations aux provisions			17 391	110 498		93 107	84.26
Autres charges			17 546	13 562		3 984	29.38
Total des Charges d'exploitation (II)			27 149 261	27 103 509		45 752	0.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 874	116 840		54 966	47.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 452		3 570		2 118	59.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 452		3 570		2 118	59.33
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	19 830		28 583		8 752	30.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	19 830		28 583		8 752	30.62
2. Résultat financier (V-VI)	18 378		25 013		6 634	26.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 495		91 827		48 332	52.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 095		71 957		48 862	67.90
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 247		16 310		5 063	31.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	34 342		88 268		53 925	61.09
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	912		16 083		15 171	94.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 806		6 898		5 092	73.82
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 718		22 981		20 262	88.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 624		65 287		33 663	51.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	27 246 929		27 312 186		65 258	0.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 171 809		27 155 072		16 737	0.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 120		157 114		81 995	52.19

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

A compter de cet exercice, les prothèses hors GHS (groupe homogène des soins), c'est-à-dire les prothèses commandées de façon nominative pour des patients et sur lesquelles aucune marge n'est réalisée, ne transitent plus par le compte de résultat mais sont traitées comptablement comme des opérations réalisées dans le cadre du mandat.

Ce changement de mode de comptabilisation n'a aucun impact sur le résultat. Par contre il entraîne une diminution du chiffre d'affaires ainsi qu'une diminution à due concurrence du poste « achats de matières premières et autres approvisionnements »

Le comparatif du chiffre d'affaires au bilan 09/2018 et 09/2017 est le suivant après retraitement des prothèses sur l'exercice précédent

Chiffre d'affaires au 30/9/2018	26 378 548 €
Chiffre d'affaires au 30/9/2017 retraité	26 328 526 €

Ainsi il apparaît une augmentation réelle du chiffre d'affaires de 0.19% sur l'exercice clos au 30/9/2018

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 335 985 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

De plus, au titre de l'année civile 2017, il a été comptabilisé en compte "impôt sur les sociétés" un produit à recevoir relatif à l'application du CICE pour un montant de 543 455 € (dont 18 180 € afférent à la QP des GIE).

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Le CICE est utilisé à l'amélioration du fond de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 551 751		
Constructions sur sol d'autrui	3 515 074		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 197 108		205 517
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 785 834		50 540
Installations générales agencements aménagements divers	1 778 881		5 237
Matériel de transport	11 876		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	240 570		1 965
TOTAL	10 529 343		263 258
Autres participations	3 263 558		
Prêts, autres immobilisations financières	341 455		
TOTAL	3 605 013		
TOTAL GENERAL	18 686 108		263 258

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 551 751	4 551 751
Constructions sur sol d'autrui			3 515 074	3 515 074
Installations générales agencements aménagements constr.			2 402 625	2 402 625
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 834	2 834 539	2 834 539
Installations générales agencements aménagements divers			1 784 118	1 784 118
Matériel de transport			11 876	11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			242 535	242 535
TOTAL		1 834	10 790 767	10 790 767
Autres participations			3 263 558	3 263 558
Prêts, autres immobilisations financières			341 455	341 455
TOTAL			3 605 013	3 605 013
TOTAL GENERAL		1 834	18 947 532	18 947 532

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 651 751			1 651 751
Constructions sur sol d'autrui	844 990	188 960		1 033 949
Installations générales agencements aménagements constr.	1 931 243	114 256		2 045 499
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 444 365	128 090	28	2 572 427
Installations générales agencements aménagements divers	1 409 215	67 491		1 476 705
Matériel de transport	11 876			11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	215 448	4 294		219 741
TOTAL	6 857 136	503 090	28	7 360 198
TOTAL GENERAL	8 508 888	503 090	28	9 011 949

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	188 960				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	114 256				
Instal.techniques matériel outillage indus.	128 090				
Instal.générales agenc.aménag.divers	67 491				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 294				
TOTAL	503 090				
TOTAL GENERAL	503 090				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	1 182 648		138 524		1 044 124
Autres provisions pour risques et charges	303 911	17 391			321 302
TOTAL	1 486 559	17 391	138 524		1 365 426

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	78 568	53 624	78 567		53 625
Autres provisions pour dépréciation	87 500				87 500
TOTAL	166 068	53 624	78 567		141 125
TOTAL GENERAL	1 652 627	71 015	217 091		1 506 551
Dont dotations et reprises d'exploitation		71 016	217 092		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	65 732	0	65 732
Autres immobilisations financières	275 723		275 723
Autres créances clients	3 075 556	3 075 556	
Personnel et comptes rattachés	5 682	5 682	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 979	1 979	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 314	10 314	
Divers état et autres collectivités publiques	373 197	373 197	
Groupe et associés	200 969	200 969	
Débiteurs divers	770 966	770 966	
Charges constatées d'avance	83 785	83 785	
TOTAL	4 863 903	4 522 448	341 455

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 523 286	1 523 286		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	603 784	317 625	286 159	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 714 572	1 714 572		
Personnel et comptes rattachés	60 238	607 238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 008 771	1 008 771		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 864	54 864		
Autres impôts taxes et assimilés	119 857	119 857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 908	12 908		
Groupe et associés	3 348 111	3 348 111		
Autres dettes	113 651	118 651		
Produits constatés d'avance	22 326	22 326		
TOTAL	9 134 369	8 848 210	286 159	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	377 087			

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al. 4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	1 561 063			1 561 063	
FONDS DE COMMERCE ESP			2 900 000	2 900 000	
Total	1 561 063		2 900 000	4 461 063	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
matériel medical	Linéaire	3 à 10 ans
matériel cuisine buanderie	Linéaire	6 à 10 ans
installation amegt service med	Linéaire	5 à 8 ans
installations amenagts divers	Linéaire	5 à 10 ans
matériel de transport	Linéaire	5 ans
mat bureau et info / mobilier	lineaire	3 à 6 ans/ 8ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3 2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	309 693
Autres créances	581 908
Total	891 602

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 963
Dettes fiscales et sociales	1 175 618
Total	1 419 662

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	83 785
Total	83 785
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	22 326
Total	22 326

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
SECTEUR CLINIQUE	26 378 548
Total	26 378 548

Répartition par secteur géographique	Montant
SECTEUR GEOGRAPHIQUE HYERES (83)	26 378 548
Total	26 378 548

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	132
Employés	139
Total	281

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	43 495	196 464-
Résultat exceptionnel (hors participation)	31 624	10 541
Résultat comptable (hors participation)	75 120	185 923-

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 19 728 euros, exclusivement composés des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE SFSM SUR EMPRUNT CIC 2014	1 000 000
Total	1 000 000

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			524 517	26 100	550 617
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			139 402	13 403	152 805
- dotations de l'exercice			74 122	5 220	79 342
Total			213 524	18 623	232 147
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			106 405	6 480	112 885
- entre 1 et 5 ans			191 000	3 240	194 240
Total			297 405	9 720	307 125

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La provision pour indemnité de départ à la retraite figure au passif du bilan pour un montant de 1 044 124 €.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS STE FINANCIERE ST MARGUERITE	SAS	1 485 288	1309 AV. COMMDT HOUOT 83130 LA GARDE

Liste des filiales et participations

SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARGUERITE
83130 LA GARDE

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	3 565 440	4 862 886	51.42	3 263 558	3 263 558			32 302 323	225 323	