

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 11/09/2018 sous le numéro de dépôt 9291

9291

HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES-SAINTES 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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 26 MARS 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 157 114 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 157 114 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 157 114 euros

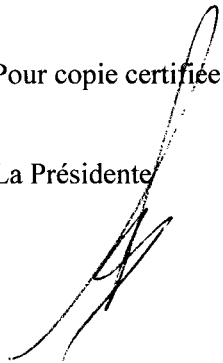
Total 157 114 euros 157 114 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



Désignation de l'entreprise : SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1309 AVENUE COMMANDANT HOUDOT		83130 LA GARDE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 34455372200010		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 30 09 2017	
		N-1 30 09 2016	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 688		AG 90 688 19 762	
Fonds commercial (1) AH 4 461 063		AI 1 561 063 2 900 000 2 900 000	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP 5 712 182		AQ 2 776 233 2 935 949 3 228 344	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 785 834		AS 2 444 365 341 469 390 822	
Autres immobilisations corporelles AT 2 031 327		AU 1 636 539 394 789 482 327	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU 3 263 558		CV 3 263 558 3 263 558	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF 65 732		BG 65 732 72 630	
Autres immobilisations financières* BH 275 723		BI 275 723 275 723	
TOTAL (II) BJ		BK 8 508 888 10 177 220 10 633 166	
Matières premières, approvisionnements BL 931 183		BM 931 183 828 376	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX 3 007 260		BY 78 568 2 928 693 3 249 499	
Autres créances (3) BZ 966 092		CA 87 500 878 592 847 665	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF 256 839		CG 256 839 531 093	
Charges constatées d'avance (3)* CH 74 761		CI 74 761 72 274	
TOTAL (III) CJ		CK 166 068 5 070 067 5 528 907	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA 8 674 955 15 247 287 16 162 073	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 0	
(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilsations :	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise

SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé . . . 1 062 480 . .)	DA	1 062 480	1 062 480
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, . .	DB	926 239	926 239
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	107 983	107 983
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 532 236	1 988 452
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	157 114	543 784
	Subventions d'investissement	DJ	11 505	20 917
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 797 557	4 649 855
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	303 911	303 911
	Provisions pour charges	DQ	1 182 648	1 072 150
	TOTAL (III)	DR	1 486 559	1 376 061
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 398 301	2 434 203
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 826 673	2 733 633
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 818 779	2 969 890
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 714 544	1 760 242
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	14 518	107 094
	Autres dettes	EA	190 355	106 426
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		24 668
	TOTAL (IV)	EC	8 963 171	10 136 157
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 247 287	16 162 073
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 435 421	9 138 727
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	417 268	1 176 104

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

Désignation de l'entreprise		SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG						Néant	*
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD	4 110 660	FE		FF	4 110 660	6 530 569
			FG	22 844 564	FH		FI	22 844 564	24 507 532
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	26 955 224	FK		FL	26 955 224	31 038 101	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	61 791	200 506		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	190 855	89 591		
	Autres produits (1) (11)				FQ	12 478	14 307		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	27 220 348	31 342 504	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS				
	Variation de stock (marchandises)*				FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	7 623 590	10 614 645		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(102 807)	217 177		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	7 271 513	7 349 168		
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	1 264 472	1 334 430		
	Salaires et traitements*				FY	7 894 020	7 867 741		
	Charges sociales (10)				FZ	2 371 242	2 927 794		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	578 850	568 485			
				GB					
					GC	78 568	60 568		
				GD	110 498	101 748			
	Autres charges (12)			GE	13 562	16 565			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	27 103 509	31 058 320	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	116 840	284 184		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	3 570	2 250		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
	Total des produits financiers (V)				GP	3 570	2 250		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	28 583	27 018		
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
	Total des charges financières (VI)				GU	28 583	27 018		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(25 013)	(24 768)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	91 827	259 416		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise										SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG										Néant ☐ *	
												Exercice N				Exercice N-1					
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	71 957				55 968					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	16 310				39 321					
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC					186 838					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	88 268				282 126					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	16 083				85 632					
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	6 898									
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG					303 911					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	22 981				389 543					
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	65 287				(107 417)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)		HJ									
Impôts sur les bénéfices *										(X)		HK					(391 785)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	27 312 186				31 626 881						
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	27 155 072				31 083 097						
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	157 114				543 784				
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO									
	(2)	Dont { produits de locations immobilières										HY									
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IG									
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *										HP	121 982				197 871				
		- Crédit bail immobilier										HQ	81 562				81 835				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IH									
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IJ									
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK									
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)										HX									
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)										RC									
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)										RD									
	(9)	Dont transferts de charges										A1	130 287				89 591				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2									
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3									
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4									
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives										A6									
		obligatoires										A9									
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N									
											Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels						
	Cf état annexe										22 980				88 268						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N										
										Charges antérieures				Produits antérieurs							

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 388 503 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

De plus, au titre de l'année civile 2016, il a été comptabilisé en compte "impôt sur les sociétés" un produit à recevoir relatif à l'application du CICE pour un montant de 475 575€ (dont 23 435 € afférent à la QP des GIE).

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 551 751		
Constructions sur sol d'autrui	3 473 652		41 422
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 197 108		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 708 092		77 742
Installations générales agencements aménagements divers	1 778 881		
Matériel de transport	11 876		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	229 932		10 639
TOTAL	10 399 541		129 802
Autres participations	3 263 558		
Prêts, autres immobilisations financières	348 353		
TOTAL	3 611 911		
TOTAL GENERAL	18 563 203		129 802

	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.			2 197 108	2 197 108
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 785 834	2 785 834
Installations générales agencements aménagements divers			1 778 881	1 778 881
Matériel de transport			11 876	11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			240 570	240 570
TOTAL			10 529 343	10 529 343
Autres participations			3 263 558	3 263 558
Prêts, autres immobilisations financières		6 898	341 455	341 455
TOTAL		6 898	3 605 013	3 605 013
TOTAL GENERAL		6 898	18 686 108	18 686 108

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	1 631 990	19 762		1 651 751
Constructions sur sol d'autrui	657 153	187 836		844 990
Installations générales agencements aménagements constr.	1 785 263	145 981		1 931 243
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 317 270	127 095		2 444 365
Installations générales agencements aménagements divers	1 316 542	92 673		1 409 215
Matériel de transport	11 876			11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	209 943	5 504		215 448
TOTAL	6 298 047	559 089		6 857 136
TOTAL GENERAL	7 930 037	578 850		8 508 888

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	19 762				
Constructions sur sol d'autrui	187 836				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	145 981				
Instal.techniques matériel outillage indus.	127 095				
Instal.générales agenc.aménag.divers	92 673				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 504				
TOTAL	559 089				
TOTAL GENERAL	578 850				

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	1 072 150	110 498			1 182 648
Autres provisions pour risques et charges	303 911				303 911
TOTAL	1 376 061	110 498			1 486 559

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	60 568	78 568	60 569		78 568
Autres provisions pour dépréciation	87 500				87 500
TOTAL	148 068	78 568	60 569		166 068
TOTAL GENERAL	1 524 130	189 066	60 569		1 652 627
Dont dotations et reprises d'exploitation		189 066	60 568		

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	3 007 260	3 007 260	
Personnel et comptes rattachés	3 082	3 082	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 187	18 187	
Divers état et autres collectivités publiques	404 794	404 794	
Groupe et associés	79 445	79 445	
Débiteurs divers	460 585	460 585	
Charges constatées d'avance	74 761	74 761	
TOTAL	4 389 568	4 048 113	341 455
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	6 898		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	417 430	417 430		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	980 871	453 121	527 750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 818 779	1 818 779		
Personnel et comptes rattachés	607 936	607 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917 212	917 212		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 927	76 927		
Autres impôts taxes et assimilés	112 469	112 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 518	14 518		
Groupe et associés	3 826 673	3 826 673		
Autres dettes	190 355	190 355		
TOTAL	8 963 171	8 435 421	527 750	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	119 470			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	396 643			

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	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	166 610
Autres créances	672 164
Total	838 774

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 758
Dettes fiscales et sociales	1 157 880
Total	1 341 801

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 761
Total	74 761

- 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	26 955 224
Total	26 955 224

Répartition par secteur géographique	Montant
SECTEUR GEOGRAPHIQUE HYERES (83)	26 955 224
Total	26 955 224

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	131
Employés	137
Total	278

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	91 827	107 133-
Résultat exceptionnel (hors participation)	65 287	21 996
Résultat comptable (hors participation)	157 114	85 137-

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 18 303 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			877 972		877 972
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			142 450		142 450
- entre 1 et 5 ans			84 025		84 025
Total			226 475		226 475

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 1 182 648 €.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

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

[illegible]

**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 30/09/2017

ASSEMBLEE DU 26/03/2018

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 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

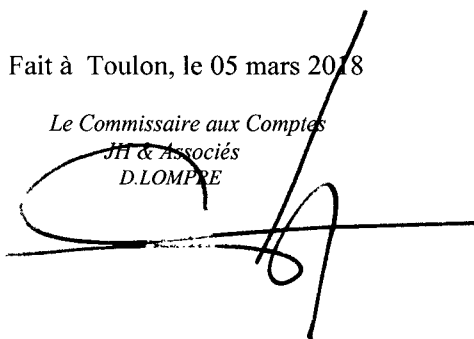
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

Fait à Toulon, le 05 mars 2018

Le Commissaire aux Comptes
JH & Associés
D.LOMPRE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	90 688	90 688		19 762	19 762	100.00
	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	5 712 182	2 776 233	2 935 949	3 228 344	292 395	9.06
	Installations techniques, matériel et outillage	2 785 834	2 444 365	341 469	390 822	49 353	12.63
	Autres immobilisations corporelles	2 031 327	1 636 539	394 789	482 327	87 538	18.15
	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	72 630	6 898	9.50
	Autres immobilisations financières	275 723		275 723	275 723		
	Total II	18 686 108	8 508 888	10 177 220	10 633 166	455 946	4.29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	931 183		931 183	828 376	102 807	12.41
	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	3 007 260	78 568	2 928 693	3 249 499	320 806	9.87
	Autres créances	966 092	87 500	878 592	847 665	30 927	3.65
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	256 839		256 839	531 093	274 255	51.64
	Charges constatées d'avance (3)	74 761		74 761	72 274	2 487	3.44
	Total III	5 236 134	166 068	5 070 067	5 528 907	458 841	8.30
	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)	23 922 242	8 674 955	15 247 287	16 162 073	914 786	5.66

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	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		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	107 983	107 983		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 532 236	1 988 452	543 784	27.35
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	157 114	543 784	386 670	71.11
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	11 505	20 917	9 413	45.00
	Provisions réglementées				
	Total I	4 797 557	4 649 855	147 701	3.18
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	303 911	303 911		
	Provisions pour charges	1 182 648	1 072 150	110 498	10.31
	Total III	1 486 559	1 376 061	110 498	8.03
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	981 033	1 258 100	277 066	22.02
	Concours bancaires courants	417 268	1 176 104	758 836	64.52
	Emprunts et dettes financières diverses	3 826 673	2 733 633	1 093 041	39.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 818 779	2 969 890	1 151 111	38.76
	Dettes fiscales et sociales	1 714 544	1 760 242	45 698	2.60
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 518	107 094	92 575	86.44
	Autres dettes	190 355	106 426	83 929	78.86
	Produits constatés d'avance (1)		24 668	24 668	100.00
	Total IV	8 963 171	10 136 157	1 172 986	11.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		15 247 287	16 162 073	914 786	5.66

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

8 435 421

9 138 727

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	4 110 660		4 110 660	6 530 569		2 419 909	37.06
Production vendue de services	22 844 564		22 844 564	24 507 532		1 662 968	6.79
Chiffre d'affaires NET	26 955 224		26 955 224	31 038 101		4 082 877	13.15
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			61 791	200 506		138 714	69.18
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			190 855	89 591		101 264	113.03
Autres produits			12 478	14 307		1 829	12.79
Total des Produits d'exploitation (I)			27 220 348	31 342 504		4 122 156	13.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 623 590	10 614 645		2 991 055	28.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			102 807	217 177		319 983	147.34
Autres achats et charges externes *			7 271 513	7 349 168		77 654	1.06
Impôts, taxes et versements assimilés			1 264 472	1 334 430		69 958	5.24
Salaires et traitements			7 894 020	7 867 741		26 279	0.33
Charges sociales			2 371 242	2 927 794		556 551	19.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			578 850	568 485		10 365	1.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			78 568	60 568		17 999	29.72
Dotations aux provisions			110 498	101 748		8 750	8.60
Autres charges			13 562	16 565		3 003	18.13
Total des Charges d'exploitation (II)			27 103 509	31 058 320		3 954 812	12.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			116 840	284 184		167 344	58.89
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	
	30/09/2017	12	30/09/2016	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)		3 570		2 250	1 320	58.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3 570		2 250	1 320	58.65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		28 583		27 018	1 565	5.79
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		28 583		27 018	1 565	5.79
2. Résultat financier (V-VI)		25 013		24 768	245	0.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		91 827		259 416	167 589	64.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		71 957		55 968	15 990	28.57
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 310		39 321	23 010	58.52
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				186 838	186 838	100.00
Total VII		88 268		282 126	193 858	68.71
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		16 083		85 632	69 550	81.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 898			6 898	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				303 911	303 911	100.00
Total VIII		22 981		389 543	366 563	94.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		65 287		107 417	172 704	160.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				391 785	391 785	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		27 312 186		31 626 881	4 314 695	13.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		27 155 072		31 083 097	3 928 025	12.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		157 114		543 784	386 670	71.11

* 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

121 982 197 871
81 562 81 835

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 388 503 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

De plus, au titre de l'année civile 2016, il a été comptabilisé en compte "impôt sur les sociétés" un produit à recevoir relatif à l'application du CICE pour un montant de 475 575€ (dont 23 435 € afférent à la QP des GIE).

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 551 751		
Constructions sur sol d'autrui	3 473 652		41 422
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 197 108		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 708 092		77 742
Installations générales agencements aménagements divers	1 778 881		
Matériel de transport	11 876		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	229 932		10 639
TOTAL	10 399 541		129 802
Autres participations	3 263 558		
Prêts, autres immobilisations financières	348 353		
TOTAL	3 611 911		
TOTAL GENERAL	18 563 203		129 802

	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.			2 197 108	2 197 108
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 785 834	2 785 834
Installations générales agencements aménagements divers			1 778 881	1 778 881
Matériel de transport			11 876	11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			240 570	240 570
TOTAL			10 529 343	10 529 343
Autres participations			3 263 558	3 263 558
Prêts, autres immobilisations financières		6 898	341 455	341 455
TOTAL		6 898	3 605 013	3 605 013
TOTAL GENERAL		6 898	18 686 108	18 686 108

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	1 631 990	19 762		1 651 751
Constructions sur sol d'autrui	657 153	187 836		844 990
Installations générales agencements aménagements constr.	1 785 263	145 981		1 931 243
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 317 270	127 095		2 444 365
Installations générales agencements aménagements divers	1 316 542	92 673		1 409 215
Matériel de transport	11 876			11 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	209 943	5 504		215 448
TOTAL	6 298 047	559 089		6 857 136
TOTAL GENERAL	7 930 037	578 850		8 508 888

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	19 762				
Constructions sur sol d'autrui	187 836				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	145 981				
Instal.techniques matériel outillage indus.	127 095				
Instal.générales agenc.aménag.divers	92 673				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 504				
TOTAL	559 089				
TOTAL GENERAL	578 850				

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	1 072 150	110 498			1 182 648
Autres provisions pour risques et charges	303 911				303 911
TOTAL	1 376 061	110 498			1 486 559

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	60 568	78 568	60 569		78 568
Autres provisions pour dépréciation	87 500				87 500
TOTAL	148 068	78 568	60 569		166 068
TOTAL GENERAL	1 524 130	189 066	60 569		1 652 627
Dont dotations et reprises d'exploitation		189 066	60 568		

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	3 007 260	3 007 260	
Personnel et comptes rattachés	3 082	3 082	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 187	18 187	
Divers état et autres collectivités publiques	404 794	404 794	
Groupe et associés	79 445	79 445	
Débiteurs divers	460 585	460 585	
Charges constatées d'avance	74 761	74 761	
TOTAL	4 389 568	4 048 113	341 455
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	6 898		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	417 430	417 430		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	980 871	453 121	527 750	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 818 779	1 818 779		
Personnel et comptes rattachés	607 936	607 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917 212	917 212		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 927	76 927		
Autres impôts taxes et assimilés	112 469	112 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 518	14 518		
Groupe et associés	3 826 673	3 826 673		
Autres dettes	190 355	190 355		
TOTAL	8 963 171	8 435 421	527 750	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	119 470			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	396 643			

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	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	166 610
Autres créances	672 164
Total	838 774

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 758
Dettes fiscales et sociales	1 157 880
Total	1 341 801

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 761
Total	74 761

- 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	26 955 224
Total	26 955 224

Répartition par secteur géographique	Montant
SECTEUR GEOGRAPHIQUE HYERES (83)	26 955 224
Total	26 955 224

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	131
Employés	137
Total	278

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	91 827	107 133-
Résultat exceptionnel (hors participation)	65 287	21 996
Résultat comptable (hors participation)	157 114	85 137-

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 18 303 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			877 972		877 972
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			142 450		142 450
- entre 1 et 5 ans			84 025		84 025
Total			226 475		226 475

Engagement en matière de pensions et retraites

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

La société a signé deux contrat IFC avec le CIC et Prémalliance pour un montant de 9 496 euros par 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 1 182 648 €.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 %	3 565 440	4 637 563	51.42	3 263 558	3 263 558			31 506 329	42 312	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										