



**RCS : TOULON**

**Code greffe : 8305**

**Documents comptables**

## **REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**

**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 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 6254**

**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

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

**EN DATE DU 27 MARS 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 543 784 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

Résultat de l'exercice 543 784 euros

**AFFECTATION**

*Dotation aux réserves :*

Aux autres réserves, soit 543 784 euros

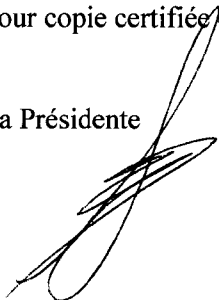
**Total 543 784 euros 543 784 euros**

**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



1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2016

Page 4

|                                                                        |  |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2 |  |
| Adresse de l'entreprise 1309 AVENUE COMMANDANT HOOT                    |  | 83130 LA GARDE                                      |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                                     |  |                                                     |  |
| Numéro SIRET* 3 4 4 5 5 3 7 2 2 0 0 0 1 0                              |  | Néant <input type="checkbox"/> *                    |  |
|                                                                        |  | Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 6                 |  |
|                                                                        |  | N-1 13 0 0 9 2 0 1 5                                |  |
|                                                                        |  | Brut 1                                              |  |
|                                                                        |  | Amortissements, provisions 2                        |  |
|                                                                        |  | Net 3                                               |  |
|                                                                        |  | Net 4                                               |  |
| Capital souscrit non appelé                                            |  | AA                                                  |  |
| Frais d'établissement *                                                |  | AB                                                  |  |
| Frais de développement *                                               |  | AC                                                  |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                              |  | CQ                                                  |  |
| Fonds commercial (1)                                                   |  | AG                                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                   |  | AI                                                  |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |  | AJ                                                  |  |
| Terrains                                                               |  | AK                                                  |  |
| Constructions                                                          |  | AM                                                  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |  | AN                                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                     |  | AO                                                  |  |
| Immobilisations en cours                                               |  | AP                                                  |  |
| Avances et acomptes                                                    |  | AQ                                                  |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence        |  | AR                                                  |  |
| Autres participations                                                  |  | AS                                                  |  |
| Créances rattachées à des participations                               |  | AU                                                  |  |
| Autres titres immobilisés                                              |  | AV                                                  |  |
| Prêts                                                                  |  | AW                                                  |  |
| Autres immobilisations financières*                                    |  | AY                                                  |  |
| TOTAL (II)                                                             |  | AX                                                  |  |
| Matières premières, approvisionnements                                 |  | CS                                                  |  |
| En cours de production de biens                                        |  | CT                                                  |  |
| En cours de production de services                                     |  | CV                                                  |  |
| Produits intermédiaires et finis                                       |  | CU                                                  |  |
| Marchandises                                                           |  | BB                                                  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                               |  | BC                                                  |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                                      |  | BE                                                  |  |
| Autres créances (3)                                                    |  | BF                                                  |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |  | BG                                                  |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)         |  | BI                                                  |  |
| Disponibilités                                                         |  | BH                                                  |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                       |  | BK                                                  |  |
| TOTAL (III)                                                            |  | BL                                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                               |  | BN                                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                            |  | BP                                                  |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                        |  | BQ                                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                 |  | BR                                                  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                       |  | BS                                                  |  |
| Clause de réserve de propriété *                                       |  | BU                                                  |  |
| Immobilisations                                                        |  | BV                                                  |  |
| Stocks                                                                 |  | BW                                                  |  |
| Créances                                                               |  | BX                                                  |  |
|                                                                        |  | BY                                                  |  |
|                                                                        |  | CA                                                  |  |
|                                                                        |  | CB                                                  |  |
|                                                                        |  | CC                                                  |  |
|                                                                        |  | CE                                                  |  |
|                                                                        |  | CG                                                  |  |
|                                                                        |  | CI                                                  |  |
|                                                                        |  | CK                                                  |  |
|                                                                        |  | CW                                                  |  |
|                                                                        |  | CM                                                  |  |
|                                                                        |  | CN                                                  |  |
|                                                                        |  | CO                                                  |  |
|                                                                        |  | IA                                                  |  |
|                                                                        |  | CP                                                  |  |
|                                                                        |  | CR                                                  |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

En Euros

DEMUYTER

Désignation de l'entreprise : SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.....0.62....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 <b>EK</b> )                                                    | 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 <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 1 988 452  | 1 418 057    |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 543 784    | 570 395      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ | 20 917     | 30 330       |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 4 649 855  | 4 115 484    |
|                                    |                                                                                                                     |    |            |              |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP | 303 911    | 186 838      |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ | 1 072 150  | 970 402      |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR | 1 376 061  | 1 157 240    |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 2 434 203  | 2 234 095    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 2 733 633  | 1 796 660    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 2 969 890  | 4 662 719    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 1 760 242  | 1 863 171    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ | 107 094    | 34 205       |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 106 426    | 146 293      |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB | 24 668     |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 10 136 157 | 10 737 144   |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 16 162 073 | 16 009 868   |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 9 254 346  | 10 008 079   |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 1 176 104  | 1 213 986    |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | SAS HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARG |                                                 |                                                |                                 |           |            | Néant <input type="checkbox"/> | *          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                               |                                                 |                                                |                                 |           |            | Exercice (N-1)                 |            |
|                                                                |                                                                                         | France                                   |                                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                 | Total     |            |                                |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                       |                                                 | FB                                             |                                 | FC        |            |                                |            |
|                                                                | Production vendue                                                                       | {                                        | FD                                              | 751 441                                        | FE                              | 5 779 128 | FF         | 6 530 569                      | 6 605 910  |
|                                                                |                                                                                         |                                          | FG                                              | 19 218 736                                     | FH                              | 5 288 796 | FI         | 24 507 532                     | 24 320 075 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                       | 19 970 177                                      | FK                                             | 11 067 924                      | FL        | 31 038 101 | 30 925 985                     |            |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                          |                                                 |                                                | FM                              |           |            |                                |            |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                          |                                                 |                                                | FN                              |           |            |                                |            |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                          |                                                 |                                                | FO                              | 200 506   | 155 161    |                                |            |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                          |                                                 |                                                | FP                              | 89 591    | 233 256    |                                |            |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                          |                                                 |                                                | FQ                              | 14 307    | 25 869     |                                |            |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | FR         | 31 342 504                     | 31 340 271 |
| 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         | 10 614 645                     | 10 772 249 |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | FV         | 217 177                        | (170 735)  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | FW         | 7 349 168                      | 7 834 298  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | FX         | 1 334 430                      | 1 378 563  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | FY         | 7 867 741                      | 7 705 279  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | FZ         | 2 927 794                      | 2 854 023  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {                                        | Sur immobilisations                             |                                                | - dotations aux amortissements* |           | GA         | 568 485                        | 598 785    |
|                                                                |                                                                                         |                                          |                                                 |                                                | - dotations aux provisions      |           | GB         |                                |            |
|                                                                |                                                                                         |                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                |                                 |           |            |                                | GC         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GD         | 101 748                        | 65 776     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GE         | 16 565                         | 7 197      |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GF         | 31 058 320                     | 31 132 935 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                          |                                                 |                                                |                                 | GG        | 284 184    | 207 336                        |            |
| 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         | 2 250                          | 3 256      |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GM         |                                |            |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GN         |                                |            |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GO         |                                | 33         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GP         | 2 250                          | 3 288      |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GQ         |                                |            |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GR         | 27 018                         | 34 752     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GS         |                                |            |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GT         |                                |            |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                          |                                                 |                                                |                                 |           | GU         | 27 018                         | 34 752     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                          |                                                 |                                                |                                 | GV        | (24 768)   | (31 464)                       |            |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                          |                                                 |                                                |                                 | GW        | 259 416    | 175 873                        |            |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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                      | 55 968     |                        | 110 208    |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                      | 39 321     |                        | 14 073     |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                      | 186 838    |                        | 40 160     |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                    | HD                      | 282 126    |                        | 164 441    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                      | 85 632     |                        | 68 046     |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                      |            |                        | 48 212     |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                    | HG                      | 303 911    |                        |            |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                  | HH                      | 389 543    |                        | 116 259    |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                                                               | HI                      | (107 417)  |                        | 48 182     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                                               | HJ                      |            |                        |            |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                                               | HK                      | (391 785)  |                        | (346 340)  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                                                                                               | HL                      | 31 626 881 |                        | 31 508 000 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                                                                                               | HM                      | 31 083 097 |                        | 30 937 605 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                                                               | HN                      | 543 784    |                        | 570 395    |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                      |            |                        |            |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                      |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | IG                      |            |                        |            |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                               | HP                      | 197 871    |                        | 198 378    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | HQ                      | 81 835     |                        | 44 321     |
|                                                                                                                                            | (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                      |            |                        |            |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                | A1                      | 89 591     |                        | 192 371    |
|                                                                                                                                            | (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              |            |                        |            |
| Cf état annexe                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | 389 543                 |            | 282 127                |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                                               | Exercice N              |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs    |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                         |            |                        |            |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **- 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 2014.

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 relatif 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 337 737 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

De plus, au titre de l'année civile 2015, il a été comptabilisé en compte "impôt sur les sociétés" un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 462 794 € ( dont 19 508 € afférant à la QP GIE SM, et 2 357 € afférant à la QP GIE PAMAR).

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

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 0 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | 4 551 751                           |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     | 3 239 425                           |               | 234 227      |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 2 197 108                           |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 2 536 292                           |               | 171 800      |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 1 696 411                           |               | 82 471       |
| Matériel de transport                                              | 11 876                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 212 984                             |               | 16 947       |
| TOTAL                                                              | 9 894 096                           |               | 505 444      |
| Autres participations                                              | 3 263 558                           |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 347 353                             |               | 1 000        |
| TOTAL                                                              | 3 610 911                           |               | 1 000        |
| TOTAL GENERAL                                                      | 18 056 759                          |               | 506 444      |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 4 551 751                            | 4 551 751                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          | 3 473 652                            | 3 473 652                                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          | 2 197 108                            | 2 197 108                                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 2 708 092                            | 2 708 092                                        |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 1 778 881                            | 1 778 881                                        |
| Matériel de transport                                      |               |          | 11 876                               | 11 876                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 229 932                              | 229 932                                          |
| TOTAL                                                      |               |          | 10 399 541                           | 10 399 541                                       |
| Autres participations                                      |               |          | 3 263 558                            | 3 263 558                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 348 353                              | 348 353                                          |
| TOTAL                                                      |               |          | 3 611 911                            | 3 611 911                                        |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 18 563 203                           | 18 563 203                                       |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### 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                 | 1 611 309                | 20 681                  |                      | 1 631 990              |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 490 864                  | 166 289                 |                      | 657 153                |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 1 634 170                | 151 093                 |                      | 1 785 263              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 2 188 404                | 128 865                 |                      | 2 317 270              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 222 631                | 93 911                  |                      | 1 316 542              |
| Matériel de transport                                      | 9 640                    | 2 236                   |                      | 11 876                 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 204 534                  | 5 410                   |                      | 209 943                |
| TOTAL                                                      | 5 750 243                | 547 804                 |                      | 6 298 047              |
| TOTAL GENERAL                                              | 7 361 552                | 568 485                 |                      | 7 930 037              |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 20 681                   |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              | 166 289                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 151 093                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 128 865                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 93 911                   |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       | 2 236                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 5 410                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                       | 547 804                  |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 568 485                  |                           |                              |                             |          |

### 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        | 970 402                  | 101 748                 |                               |                                   | 1 072 150              |
| Autres provisions pour risques et charges | 186 838                  | 303 911                 | 186 838                       |                                   | 303 911                |
| TOTAL                                     | 1 157 240                | 405 659                 | 186 838                       |                                   | 1 376 061              |

| 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                  |                               |                                   | 60 568                 |
| Autres provisions pour dépréciation                       | 87 500                   |                         |                               |                                   | 87 500                 |
| TOTAL                                                     | 87 500                   | 60 568                  |                               |                                   | 148 068                |
| TOTAL GENERAL                                             | 1 244 740                | 466 227                 | 186 838                       |                                   | 1 524 130              |
| Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles |                          | 162 316                 | 186 838                       |                                   |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Prêts                                         | 72 630           | 0                | 72 630         |
| Autres immobilisations financières            | 275 723          |                  | 275 723        |
| Autres créances clients                       | 3 310 067        | 3 310 067        |                |
| Personnel et comptes rattachés                | 2 148            | 2 148            |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 28 651           | 28 651           |                |
| Divers état et autres collectivités publiques | 365 358          | 365 358          |                |
| Groupe et associés                            | 51 366           | 51 366           |                |
| Débiteurs divers                              | 487 642          | 487 642          |                |
| Charges constatées d'avance                   | 72 274           | 72 274           |                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>4 665 859</b> | <b>4 317 506</b> | <b>348 353</b> |

| 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 | 1 176 160         | 1 176 160        |                |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 258 044         | 376 233          | 881 811        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 969 890         | 2 969 890        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 598 716           | 598 716          |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 949 333           | 949 333          |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 55 645            | 55 645           |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 156 548           | 156 548          |                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 107 094           | 107 094          |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 2 733 633         | 2 733 633        |                |                 |
| Autres dettes                                            | 106 426           | 106 426          |                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 24 668            | 24 668           |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>10 136 157</b> | <b>9 254 346</b> | <b>881 811</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 563 839           |                  |                |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 325 562           |                  |                |                 |

### 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        |                            |
| <b>Total</b>          | <b>1 561 063</b>     |           | <b>2 900 000</b> | <b>4 461 063</b> |                            |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **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 lieu.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 377 699   |
| Autres créances                                                          | 665 757   |
| Total                                                                    | 1 043 455 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 56        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 469 290   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 234 159 |
| Autres dettes                                                          | 11 407    |
| Total                                                                  | 1 714 912 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 72 274  |
| Total                       | 72 274  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 24 668  |
| Total                       | 24 668  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### - 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                   | 31 038 101 |
| Total                              | 31 038 101 |

| Répartition par secteur géographique | Montant    |
|--------------------------------------|------------|
| SECTEUR GEOGRAPHIQUE HYERES (83)     | 31 038 101 |
| Total                                | 31 038 101 |

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cadres                            | 10                |                                                |
| Agents de maîtrise et techniciens | 148               |                                                |
| Employés                          | 155               |                                                |
| Total                             | 313               |                                                |

#### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                                            | Résultat avant impôt | Impôt   |
|--------------------------------------------|----------------------|---------|
| Résultat courant                           | 259 419              | 122 765 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 107 417-             | 35 540- |
| Résultat comptable (hors participation)    | 151 999              | 87 224  |

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 17 548 euros, décomposés des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Crédit bail**

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

| Nature                     | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres | Total     |
|----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------|-----------|
| Valeur d'origine           |          |               | 1 601 869                       |        | 1 601 869 |
| Redevances restant à payer |          |               |                                 |        |           |
| - à un an au plus          |          |               | 278 392                         |        | 278 392   |
| - entre 1 et 5 ans         |          |               | 179 198                         |        | 179 198   |
| Total                      |          |               | 457 590                         |        | 457 590   |

#### **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 retraLa  
provision pour indemnité de départ en retraite figure au passif du bilan pour un montant  
de 1 072 150 €.

#### **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<br>83130 LA GARDE |

**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 30/09/2016**

## **RAPPORT**

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 27 mars 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SASU HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES STE MARGUERITE, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président de la société. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

### **II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 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 auxquelles nous avons procédées portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels.

Ces appréciations ont contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

### **III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

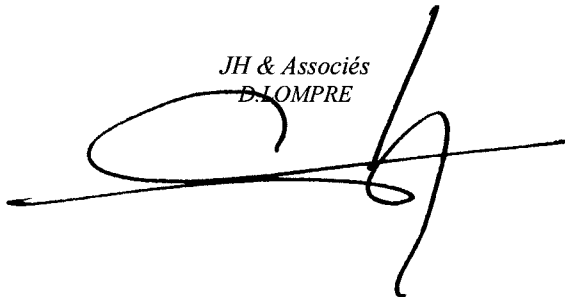
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 la direction et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Toulon, le 28 février 2017

*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.

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>30/09/2016 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           | Euros         | %     |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 90 688                      | 70 927                                            | 19 762     | 40 442                        | 20 681        | 51.14 |
|                                         | Fonds commercial (1)                            | 4 461 063                   | 1 561 063                                         | 2 900 000  | 2 900 000                     |               |       |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Constructions                                   | 5 670 760                   | 2 442 416                                         | 3 228 344  | 3 311 499                     | 83 155        | 2.51  |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 2 708 092                   | 2 317 270                                         | 390 822    | 347 888                       | 42 934        | 12.34 |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 2 020 689                   | 1 538 362                                         | 482 327    | 484 467                       | 2 140         | 0.44  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Autres participations                           | 3 263 558                   |                                                   | 3 263 558  | 3 263 558                     |               |       |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Prêts                                           | 72 630                      |                                                   | 72 630     | 72 630                        |               |       |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 275 723                     |                                                   | 275 723    | 274 723                       | 1 000         | 0.36  |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 18 563 203                  | 7 930 037                                         | 10 633 166 | 10 695 207                    | 62 041        | 0.58  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 828 376                     |                                                   | 828 376    | 1 045 553                     | 217 177       | 20.77 |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 3 310 067                   | 60 568                                            | 3 249 499  | 2 961 799                     | 287 699       | 9.71  |
|                                         | Autres créances                                 | 935 165                     | 87 500                                            | 847 665    | 581 146                       | 266 519       | 45.86 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Disponibilités                                  | 531 093                     |                                                   | 531 093    | 632 479                       | 101 385       | 16.03 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 72 274                      |                                                   | 72 274     | 93 684                        | 21 410        | 22.85 |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 5 676 975                   | 148 068                                           | 5 528 907  | 5 314 661                     | 214 246       | 4.03  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |               |       |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |            |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 24 240 179                  | 8 078 106                                         | 16 162 073 | 16 009 868                    | 152 205       | 0.95  |

(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<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>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                            |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                    | 107 983                     | 107 983                       |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                             |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                   | 1 988 452                   | 1 418 057                     | 570 395       | 40.22  |
|                                      | Report à nouveau                                  |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 543 784                     | 570 395                       | 26 611        | 4.67   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Subventions d'investissement                      | 20 917                      | 30 330                        | 9 413         | 31.03  |
|                                      | Provisions réglementées                           |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                    | 4 649 855                   | 4 115 484                     | 534 371       | 12.98  |
|                                      |                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |               |        |
|                                      | Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                                      |                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      |                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      |                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | Provisions pour risques                           | 303 911                     | 186 838                       | 117 073       | 62.66  |
|                                      | Provisions pour charges                           | 1 072 150                   | 970 402                       | 101 748       | 10.49  |
|                                      | <b>Total III</b>                                  | 1 376 061                   | 1 157 240                     | 218 821       | 18.91  |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 1 258 100                   | 1 020 108                     | 237 991       | 23.33  |
|                                      | Concours bancaires courants                       | 1 176 104                   | 1 213 986                     | 37 883        | 3.12   |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses           | 2 733 633                   | 1 796 660                     | 936 972       | 52.15  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 2 969 890                   | 4 662 719                     | 1 692 829     | 36.31  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                       | 1 760 242                   | 1 863 171                     | 102 929       | 5.52   |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | 107 094                     | 34 205                        | 72 888        | 213.09 |
|                                      | Autres dettes                                     | 106 426                     | 146 293                       | 39 867        | 27.25  |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (I)                   | 24 668                      |                               | 24 668        |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                   | 10 136 157                  | 10 737 144                    | 600 987       | 5.60   |
|                                      | Ecarts de conversion passif (V)                   |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                   | 16 162 073                  | 16 009 868                    | 152 205       | 0.95   |

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

9 254 346 10 008 079

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2016 12 |             |            | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        | 751 441                  | 5 779 128   | 6 530 569  | 6 605 910                     | 75 341        | 1.14   |
| Production vendue de services                                                     | 19 218 736               | 5 288 796   | 24 507 532 | 24 320 075                    | 187 457       | 0.77   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 19 970 177               | 11 067 924  | 31 038 101 | 30 925 985                    | 112 116       | 0.36   |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| Production stockée                                                                |                          |             |            |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 200 506    | 155 161                       | 45 345        | 29.22  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 89 591     | 233 256                       | 143 665       | 61.59  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 14 307     | 25 869                        | 11 563        | 44.70  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 31 342 504 | 31 340 271                    | 2 233         | 0.01   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                               |               |        |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |            |                               |               |        |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 10 614 645 | 10 772 249                    | 157 604       | 1.46   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 217 177    | 170 735                       | 387 912       | 227.20 |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 7 349 168  | 7 834 298                     | 485 130       | 6.19   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 334 430  | 1 378 563                     | 44 133        | 3.20   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 7 867 741  | 7 705 279                     | 162 462       | 2.11   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 2 927 794  | 2 854 023                     | 73 770        | 2.58   |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 568 485    | 598 785                       | 30 300        | 5.06   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 60 568     | 87 500                        | 26 932        | 30.78  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 101 748    | 65 776                        | 35 972        | 54.69  |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 16 565     | 7 197                         | 9 368         | 130.18 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 31 058 320 | 31 132 935                    | 74 614        | 0.24   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 284 184    | 207 336                       | 76 847        | 37.06  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                               |               |        |
|                                                                                   |                          |             |            |                               |               |        |
| 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 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|--------|
|                                                                              | 30/09/2016 | 12         | 30/09/2015   | 12         | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |            |              |            |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |            |              |            |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |            |              |            |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            | 2 250      |              | 3 256      | 1 005         | 30.88  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |            |              |            |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |            |              |            |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |            |              | 33         | 33            | 100.00 |
| <b>Total V</b>                                                               |            | 2 250      |              | 3 288      | 1 038         | 31.57  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |            |              |            |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |            |              |            |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            | 27 018     |              | 34 752     | 7 734         | 22.26  |
| Différences négatives de change                                              |            |            |              |            |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |            |              |            |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            | 27 018     |              | 34 752     | 7 734         | 22.26  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            | 24 768     |              | 31 464     | 6 696         | 21.28  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 259 416    |              | 175 873    | 83 544        | 47.50  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |            |              |            |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            | 55 968     |              | 110 208    | 54 241        | 49.22  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            | 39 321     |              | 14 073     | 25 248        | 179.41 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            | 186 838    |              | 40 160     | 146 678       | 365.23 |
| <b>Total VII</b>                                                             |            | 282 126    |              | 164 441    | 117 685       | 71.57  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |            |              |            |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 85 632     |              | 68 046     | 17 586        | 25.84  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |            |              | 48 212     | 48 212        | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            | 303 911    |              |            | 303 911       |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            | 389 543    |              | 116 259    | 273 285       | 235.07 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | 107 417    |              | 48 182     | 155 600       | 322.94 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |            |              |            |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            | 391 785    |              | 346 340    | 45 445        | 13.12  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 31 626 881 |              | 31 508 000 | 118 880       | 0.38   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 31 083 097 |              | 30 937 605 | 145 491       | 0.47   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 543 784    |              | 570 395    | 26 611        | 4.67   |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

197 871 198 378

: Redevance de crédit bail immobilier

81 835 44 321

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **- 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 2014.

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 relatif 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 337 737 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

De plus, au titre de l'année civile 2015, il a été comptabilisé en compte "impôt sur les sociétés" un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 462 794 € ( dont 19 508 € afférant à la QP GIE SM, et 2 357 € afférant à la QP GIE PAMAR).

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

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 0 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | 4 551 751                           |               |                |
| Constructions sur sol d'autrui                                     | 3 239 425                           |               | 234 227        |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 2 197 108                           |               |                |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 2 536 292                           |               | 171 800        |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 1 696 411                           |               | 82 471         |
| Matériel de transport                                              | 11 876                              |               |                |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 212 984                             |               | 16 947         |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>9 894 096</b>                    |               | <b>505 444</b> |
| Autres participations                                              | 3 263 558                           |               |                |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 347 353                             |               | 1 000          |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>3 610 911</b>                    |               | <b>1 000</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | <b>18 056 759</b>                   |               | <b>506 444</b> |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 4 551 751                            | 4 551 751                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          | 3 473 652                            | 3 473 652                                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          | 2 197 108                            | 2 197 108                                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 2 708 092                            | 2 708 092                                        |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 1 778 881                            | 1 778 881                                        |
| Matériel de transport                                      |               |          | 11 876                               | 11 876                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 229 932                              | 229 932                                          |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>10 399 541</b>                    | <b>10 399 541</b>                                |
| Autres participations                                      |               |          | 3 263 558                            | 3 263 558                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 348 353                              | 348 353                                          |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>3 611 911</b>                     | <b>3 611 911</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>18 563 203</b>                    | <b>18 563 203</b>                                |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### 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                 | 1 611 309                | 20 681                  |                      | 1 631 990              |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 490 864                  | 166 289                 |                      | 657 153                |
| Installations générales agencements aménagements constr.   | 1 634 170                | 151 093                 |                      | 1 785 263              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 2 188 404                | 128 865                 |                      | 2 317 270              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 222 631                | 93 911                  |                      | 1 316 542              |
| Matériel de transport                                      | 9 640                    | 2 236                   |                      | 11 876                 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 204 534                  | 5 410                   |                      | 209 943                |
| TOTAL                                                      | 5 750 243                | 547 804                 |                      | 6 298 047              |
| TOTAL GENERAL                                              | 7 361 552                | 568 485                 |                      | 7 930 037              |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 20 681                   |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              | 166 289                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 151 093                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 128 865                  |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 93 911                   |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       | 2 236                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 5 410                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                       | 547 804                  |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 568 485                  |                           |                              |                             |          |

### 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        | 970 402                  | 101 748                 |                               |                                   | 1 072 150              |
| Autres provisions pour risques et charges | 186 838                  | 303 911                 | 186 838                       |                                   | 303 911                |
| TOTAL                                     | 1 157 240                | 405 659                 | 186 838                       |                                   | 1 376 061              |

| 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                  |                               |                                   | 60 568                 |
| Autres provisions pour dépréciation                       | 87 500                   |                         |                               |                                   | 87 500                 |
| TOTAL                                                     | 87 500                   | 60 568                  |                               |                                   | 148 068                |
| TOTAL GENERAL                                             | 1 244 740                | 466 227                 | 186 838                       |                                   | 1 524 130              |
| Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles |                          | 162 316                 | 186 838                       |                                   |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Prêts                                         | 72 630           | 0                | 72 630         |
| Autres immobilisations financières            | 275 723          |                  | 275 723        |
| Autres créances clients                       | 3 310 067        | 3 310 067        |                |
| Personnel et comptes rattachés                | 2 148            | 2 148            |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 28 651           | 28 651           |                |
| Divers état et autres collectivités publiques | 365 358          | 365 358          |                |
| Groupe et associés                            | 51 366           | 51 366           |                |
| Débiteurs divers                              | 487 642          | 487 642          |                |
| Charges constatées d'avance                   | 72 274           | 72 274           |                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>4 665 859</b> | <b>4 317 506</b> | <b>348 353</b> |

| 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 | 1 176 160         | 1 176 160        |                |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 258 044         | 376 233          | 881 811        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 969 890         | 2 969 890        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 598 716           | 598 716          |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 949 333           | 949 333          |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 55 645            | 55 645           |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 156 548           | 156 548          |                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 107 094           | 107 094          |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 2 733 633         | 2 733 633        |                |                 |
| Autres dettes                                            | 106 426           | 106 426          |                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 24 668            | 24 668           |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>10 136 157</b> | <b>9 254 346</b> | <b>881 811</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 563 839           |                  |                |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 325 562           |                  |                |                 |

### 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        |                            |
| <b>Total</b>          | <b>1 561 063</b>     |           | <b>2 900 000</b> | <b>4 461 063</b> |                            |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **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      |
| materiel cuisine buanderie     | Linéaire | 6 à 10 ans      |
| installation amegt service med | Linéaire | 5 à 8 ans       |
| installations amenagts divers  | Linéaire | 5 à 10 ans      |
| materiel 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 3 77 699  |
| Autres créances                                                          | 665 757   |
| Total                                                                    | 1 043 455 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 56        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 469 290   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 234 159 |
| Autres dettes                                                          | 11 407    |
| Total                                                                  | 1 714 912 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 72 274  |
| Total                       | 72 274  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 24 668  |
| Total                       | 24 668  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### - 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                   | 31 038 101 |
| Total                              | 31 038 101 |

| Répartition par secteur géographique | Montant    |
|--------------------------------------|------------|
| SECTEUR GEOGRAPHIQUE HYERES (83)     | 31 038 101 |
| Total                                | 31 038 101 |

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cadres                            | 10                |                                                |
| Agents de maîtrise et techniciens | 148               |                                                |
| Employés                          | 155               |                                                |
| Total                             | 313               |                                                |

#### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                                            | Résultat avant impôt | Impôt   |
|--------------------------------------------|----------------------|---------|
| Résultat courant                           | 259 419              | 122 765 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 107 417-             | 35 540- |
| Résultat comptable (hors participation)    | 151 999              | 87 224  |

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 17 548 euros, décomposés des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### - 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<br>et Outillage | Autres | Total     |
|----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------|-----------|
| Valeur d'origine           |          |               | 1 601 869                       |        | 1 601 869 |
| Redevances restant à payer |          |               |                                 |        |           |
| - à un an au plus          |          |               | 278 392                         |        | 278 392   |
| - entre 1 et 5 ans         |          |               | 179 198                         |        | 179 198   |
| Total                      |          |               | 457 590                         |        | 457 590   |

#### 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 retraLa  
provision pour indemnité de départ en retraite figure au passif du bilan pour un montant  
de 1 072 150 €.

#### 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<br>83130 LA GARDE |

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>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         |         |                                              |                                         |                                        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
|                                            | 3565440 | 4072246                                      | 51.42                                   | 3263558                                |                                                    |                                               | 32524244                                     | 518 478                                |                                           |