

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1967 B 00045
Numéro SIREN : 679 500 454
Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2018 sous le numéro de dépôt 9124

9124

SOCIETE DE GESTION SAINTE-MARGUERITE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 006 400 euros
Siège social : 1309 AVENUE DU COMMANDANT HOUOT
83130 LA GARDE
679 500 454 RCS Toulon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2018

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 464 304 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 464 304 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 464 304 euros

Total 464 304 euros 464 304 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

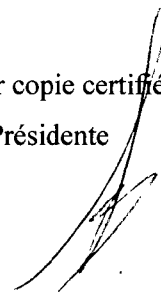
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2016	0,00	0,00	0,00
30 septembre 2015	11 405,08	0,00	12 670,92
30 septembre 2014	11 485,08	0,00	12 670,92

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



Désignation de l'entreprise : SA STE GESTION STE MARGUERITE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1309 AVENUE COMMANDANT HOOUT		83130 LA GARDE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 67950045400013		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 1 7	
		N-1 13 0 0 9 2 0 1 6	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		AU	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA STE GESTION STE MARGUERITE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 2 006 400)	DA	2 006 400	2 006 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	100 616	100 616
	Réserve légale (3)	DD	200 641	200 641
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	121 003	121 003
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 380 940	4 942 516
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	464 304	438 424
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 273 904	7 809 600
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		15 612
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		15 612
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	645 041	1 182 162
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 251 447	17 166 330
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 860	13 460
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 742	106 567
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		317 637
	Autres dettes	EA	200 197	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	21 156 286	18 786 156
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	29 430 191	26 611 368
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE	100 616	100 616
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	20 771 283	18 142 114
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		178 453

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

Désignation de l'entreprise		SA STE GESTION STE MARGUERITE				Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	1 203 613	FH		FI	1 203 613	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 203 613	FK		FL	1 203 613	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	15 889	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 219 502	1 441 385
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	104 800	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	108 893	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	426 741
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	640 436	732 943	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	579 066	708 442	
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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	26 465	41 334	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	26 465	41 334	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(26 465)	(41 334)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	552 601	667 108	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA STE GESTION STE MARGUERITE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	16 150	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 150	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16 150	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	104 447	228 684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 235 652	1 441 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	771 348	1 002 961
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	464 304	438 424
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(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.)	IX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	277	3 512
	(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		16 769
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6			
	obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
SOLDE FRS				16 150
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	597 171		
Constructions sur sol propre	10 625 556		
Installations générales agencements aménagements des constructions	658 139		13 588
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	580		
Installations générales agencements aménagements divers	95 009		29 095
Immobilisations corporelles en cours	6 502		
TOTAL	11 982 957		42 683
Autres participations	12 758 115		
TOTAL	12 758 115		
TOTAL GENERAL	24 741 072		42 683

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			597 171	597 171
Constructions sur sol propre			10 625 556	10 625 556
Installations générales agencements aménagements constr.			671 727	671 727
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			580	580
Installations générales agencements aménagements divers			124 105	124 105
Immobilisations corporelles en cours	6 502	0		
TOTAL	6 502	0	12 019 138	12 019 138
Autres participations			12 758 115	12 758 115
TOTAL			12 758 115	12 758 115
TOTAL GENERAL	6 502	0	24 777 253	24 777 253

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	5 766 275	354 920		6 121 195
Installations générales agencements aménagements constr.	17 170	66 577		83 747
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105	116		221
Installations générales agencements aménagements divers	61 572	5 128		66 700
TOTAL	5 845 122	426 741		6 271 863
TOTAL GENERAL	5 845 122	426 741		6 271 863

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	354 920				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	66 577				
Instal.techniques matériel outillage indus.	116				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 128				
TOTAL	426 741				
TOTAL GENERAL	426 741				

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
Litiges	15 612		15 612		
TOTAL	15 612		15 612		
TOTAL GENERAL	15 612		15 612		
Dont dotations et reprises d'exploitation			15 612		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1	1	
Autres créances clients	185 383	185 383	
Impôts sur les bénéfices	686 312	686 312	
Divers état et autres collectivités publiques	11 935	11 935	
Groupe et associés	10 030 018	10 030 018	
TOTAL	10 913 649	10 913 649	

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	999	999		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	644 042	259 039	385 003	
Emprunts et dettes financières divers	229 128	229 128		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 860	26 860		
Autres impôts taxes et assimilés	32 742	32 742		
Groupe et associés	20 022 319	20 022 319		
Autres dettes	200 197	200 197		
TOTAL	21 156 286	20 771 283	385 003	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	358 102			

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 ans
installations generales amegts	Linéaire	6 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

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

Dépréciation des stocks

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	76 292
Autres créances	11 935
Total	88 227

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	999
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 979
Dettes fiscales et sociales	32 742
Autres dettes	200 197
Total	242 916

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	1 650 000
CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE HPTH ST JEAN	
SUR EMPRUNT CIC	1 650 000
Total (1)	1 650 000

CAUTION AUPRES DU PROPRIETAIRE DES MURS PRIS A BAIL PAR LA
SOCIETE HOPITAL PRIVE MARSEILLE BEAUREGARD VERT COTEAU EN
GARANTIE DU PAIEMENT DES LOYERS ET ACCESSOIRES.

Engagements reçus

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SA HOPITAL PRIVE BEAUREGARD - SAS CLINIQUE DU GOLF DE ST T - SAS HOP.PRIVE STE MARGUERITE - SASU HOP.PRIVE VERT COTEAU - SAS CLINIQUE LA CIOTAT - Participations détenues entre 10 et 50 % - HOPITAL PRIVE SAINT JEAN	25 202 968	88 692 614	99,99	1	1			52 653 557	97 095	
	304 898	2 595 772	100,00	650 000	650 000	1 669 140		7 796 463	303 835	
	1 062 480	3 735 077	100,00	1 086 062	1 086 062	1 570 142		26 955 224	157 114	
	300 000	1 522 537	100,00	8 137 457	8 137 457			19 361 216	180 311	
	326 840	902 919	85,21	1 626 666	1 626 666			7 371 668	15 732	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	3 565 440	4 637 563	20,80	1 257 928	1 257 928	2 815 628	1 650 000	31 506 329	42 312	

**SA Société de Gestion
SAINTE MARGUERITE
1309, Av. Commandant Houot**

83130 LA GARDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2017

ASSEMBLEE DU 28/03/2018

RAPPORT

Au Président,

Monsieur,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 26 mars 2012, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS Société de Gestion SAINTE MARGUERITE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous n'avons pas de point particulier à porter à votre connaissance.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés au Président

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

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

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

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

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

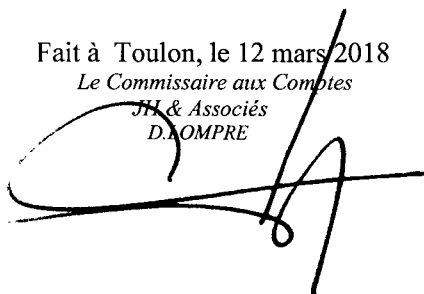
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.

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

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

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

Fait à Toulon, le 12 mars 2018
Le Commissaire aux Comptes
JH & Associés
D.A.OMPRE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	597 171		597 171	597 171		
	Constructions	11 297 283	6 204 942	5 092 341	5 500 250	407 909	7.42
	Installations techniques, matériel et outillage	580	221	359	475	116	24.44
	Autres immobilisations corporelles	124 105	66 700	57 405	33 438	23 967	71.68
	Immobilisations en cours				6 502	6 502	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	12 758 114		12 758 114	12 758 114		
	Créances rattachées à des participations	1		1	1		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		24 777 253	6 271 863	18 505 390	18 895 950	390 560	2.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	185 383		185 383	230 281	44 898	19.50
	Autres créances	10 728 265		10 728 265	7 485 137	3 243 128	43.33
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 153		11 153		11 153	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	10 924 801		10 924 801	7 715 418	3 209 383	41.60
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		35 702 054	6 271 863	29 430 191	26 611 368	2 818 823	10.59

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 006 400)	2 006 400	2 006 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation	100 616	100 616		
	Réserves				
	Réserve légale	200 641	200 641		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	121 003	121 003		
	Autres réserves	5 380 940	4 942 516	438 424	8.87
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	464 304	438 424	25 880	5.90
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 273 904	7 809 600	464 304	5.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques		15 612	15 612	100.00
	Provisions pour charges				
	Total III		15 612	15 612	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	645 041	1 003 709	358 668	35.73
	Concours bancaires courants		178 453	178 453	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	20 251 447	17 166 330	3 085 117	17.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 860	13 460	13 400	99.56
	Dettes fiscales et sociales	32 742	106 567	73 826	69.28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		317 637	317 637	100.00
	Autres dettes	200 197		200 197	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	21 156 286	18 786 156	2 370 130	12.62
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	29 430 191	26 611 368	2 818 823	10.59

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

20 771 283 18 142 114

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 203 613		1 203 613	1 437 873		234 261	16.29
Chiffre d'affaires NET	1 203 613		1 203 613	1 437 873		234 261	16.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 889	3 512		12 377	352.45
Autres produits			1	0		0	63.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 219 502	1 441 385		221 883	15.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			104 800	122 558		17 758	14.49
Impôts, taxes et versements assimilés			108 893	165 883		56 989	34.36
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			426 741	427 733		992	0.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	16 769		16 769	99.99
Total des Charges d'exploitation (II)			640 436	732 943		92 507	12.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			579 066	708 442		129 376	18.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	26 465		41 334		14 869	35.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	26 465		41 334		14 869	35.97
2. Résultat financier (V-VI)	26 465		41 334		14 869	35.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	552 601		667 108		114 507	17.16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 150				16 150	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	16 150				16 150	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 150				16 150	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	104 447		228 684		124 237	54.33
Total des produits (I+III+V+VII)	1 235 652		1 441 385		205 733	14.27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	771 348		1 002 961		231 613	23.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	464 304		438 424		25 880	5.90

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	597 171		
Constructions sur sol propre	10 625 556		
Installations générales agencements aménagements des constructions	658 139		13 588
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	580		
Installations générales agencements aménagements divers	95 009		29 095
Immobilisations corporelles en cours	6 502		
TOTAL	11 982 957		42 683
Autres participations	12 758 115		
TOTAL	12 758 115		
TOTAL GENERAL	24 741 072		42 683

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			597 171	597 171
Constructions sur sol propre			10 625 556	10 625 556
Installations générales agencements aménagements constr.			671 727	671 727
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			580	580
Installations générales agencements aménagements divers			124 105	124 105
Immobilisations corporelles en cours	6 502	0		
TOTAL	6 502	0	12 019 138	12 019 138
Autres participations			12 758 115	12 758 115
TOTAL			12 758 115	12 758 115
TOTAL GENERAL	6 502	0	24 777 253	24 777 253

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	5 766 275	354 920		6 121 195
Installations générales agencements aménagements constr.	17 170	66 577		83 747
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105	116		221
Installations générales agencements aménagements divers	61 572	5 128		66 700
TOTAL	5 845 122	426 741		6 271 863
TOTAL GENERAL	5 845 122	426 741		6 271 863

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	354 920				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	66 577				
Instal.techniques matériel outillage indus.	116				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 128				
TOTAL	426 741				
TOTAL GENERAL	426 741				

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
Litiges	15 612		15 612		
TOTAL	15 612		15 612		
TOTAL GENERAL	15 612		15 612		
Dont dotations et reprises d'exploitation			15 612		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1	1	
Autres créances clients	185 383	185 383	
Impôts sur les bénéfices	686 312	686 312	
Divers état et autres collectivités publiques	11 935	11 935	
Groupe et associés	10 030 018	10 030 018	
TOTAL	10 913 649	10 913 649	

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	999	999		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	644 042	259 039	385 003	
Emprunts et dettes financières divers	229 128	229 128		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 860	26 860		
Autres impôts taxes et assimilés	32 742	32 742		
Groupe et associés	20 022 319	20 022 319		
Autres dettes	200 197	200 197		
TOTAL	21 156 286	20 771 283	385 003	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	358 102			

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 ans
installations generales amegts	Linéaire	6 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

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

Dépréciation des stocks

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	76 292
Autres créances	11 935
Total	88 227

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	999
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 979
Dettes fiscales et sociales	32 742
Autres dettes	200 197
Total	242 916

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	
CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE HPTH ST JEAN	1 650 000
SUR EMPRUNT CIC	1 650 000
Total (1)	1 650 000

CAUTION AUPRES DU PROPRIETAIRE DES MURS PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE HOPITAL PRIVE MARSEILLE BEAUREGARD VERT COTEAU EN GARANTIE DU PAIEMENT DES LOYERS ET ACCESSOIRES.

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SA HOPITAL PRIVE BEAUREGARD - SAS CLINIQUE DU GOLF DE ST T - SAS HOP.PRIVE STE MARGUERITE - SASU HOP.PRIVE VERT COTEAU - SAS CLINIQUE LA CIOTAT - Participations détenues entre 10 et 50 % - HOPITAL PRIVE SAINT JEAN	25 202 968	88 692 614	99.99	1	1			52 653 557	97 095	
	304 898	2 595 772	100.00	650 000	650 000	1 669 140		7 796 463	303 835	
	1 062 480	3 735 077	100.00	1 086 062	1 086 062	1 570 142		26 955 224	157 114	
	300 000	1 522 537	100.00	8 137 457	8 137 457			19 361 216	180 311	
	326 840	902 919	85.21	1 626 666	1 626 666			7 371 668	15 732	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	3 565 440	4 637 563	20.80	1 257 928	1 257 928	2 815 628	1 650 000	31 506 329	42 312	