

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1958 B 80042

Numéro SIREN : 582 680 427

Nom ou dénomination : POLYCLINIQUE SAINTE THERESE

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 17888

Désignation de l'entreprise : SA POLYCLINIQUE SAINTE-THERESE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise : 6 QUAI DU MAS COULET 34200 SETE		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET * 5 8 2 6 8 0 4 2 7 0 0 0 2 5				Néant ☐	
		Exercice N, clos le, 31/12/2022		N-1 31/12/2021	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
				Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	CERTIFIÉ CONFORME Le Représentant légal
		Frais de développement *	CX	CO	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	
		Constructions	AP	AC	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	
	CREANCES	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	
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
Comptes de régularisation	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 GENERAL (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 : *		Stocks :		Créances :	

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SA POLYCLINIQUE SAINTE-THERESE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 54 675)	DA	54 675	54 675
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 557	5 557
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	893	893
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 318 091	2 318 091
	Report à nouveau	DH	(104 581)	(216 541)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(557 706)	111 960
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 716 929	2 274 635
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		22 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		22 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	627 190	548 678
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	38 112	38 112
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	28 827	33 334
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 585 194	1 098 254
	Dettes fiscales et sociales	DY	926 253	1 221 821
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	141 633	74 375
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 347 209	3 014 576	
	ED			
Ecarts de conversion passif *	(V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 064 138	5 311 210	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	2 872 032	2 981 242	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 227	1 000	

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

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 064 138 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 11 576 046 euros** et un total **charges de 12 133 752 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -557 706 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	283 029		147 598		430 627
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	283 029		147 598		430 627

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 734 319		408 989	106 920	2 036 388
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 562 126		92 741		3 654 866
	Instal., agencement, aménagement divers	1 114 908		8 839		1 123 747
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	179 408		31 223		210 630
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	33 344			33 344	
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 624 104		541 791	140 264	7 025 631

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	91 578		4 060		95 638
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	91 578		4 060		95 638

TOTAL	6 998 710		693 448		140 264	7 551 895
--------------	------------------	--	----------------	--	----------------	------------------

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	203 465	148 695		352 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	203 465	148 695		352 161
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 578 064	40 113	3 534	1 614 642
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 973 483	179 624		3 153 107
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	900 560	92 118		992 678
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	105 616	30 076		135 692
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 557 723	341 931	3 534	5 896 120
TOTAL		5 761 188	490 627	3 534	6 248 281

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							

Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--	--	--	--	--	--	--	--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	22 000		22 000	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 000		22 000	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		22 000		22 000	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				22 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					1 168 357	1 168 357
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				201 600	201 600
	Redevances Exercice				161 578	161 578
	TOTAL				363 178	363 178
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				235 263	235 263
	entre 1 et 5 ans				592 692	592 692
	à plus de 5 ans				5 222	5 222
	TOTAL				833 177	833 177
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				900	900
	à plus de 5 ans				1 563	1 563
	TOTAL				2 463	2 463
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	383 364	405 200		21 836
TOTAL I	383 364	405 200		21 836
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	95 638	95 638	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 729 201	1 729 201	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 744	9 744	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	43 126	43 126	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	630 415	630 415	
	Charges constatées d'avances	28 544	28 544	
	TOTAL DES CREANCES	2 536 667	2 536 667	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 227	1 227		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	625 964	179 613	395 313	51 037
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 585 194	1 585 194		
	Personnel et comptes rattachés	412 953	412 953		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447 185	447 185		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 494	9 494		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	56 621	56 621		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	38 112	38 112		
	Autres dettes	141 633	141 633		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 318 382	2 872 032	395 313	51 037
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		221 731			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		38 112			

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022				31/12/2021				Variations		%	
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	28 544				2 005				26 539		N/S	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES												
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES												
TOTAL	28 544				2 005				26 539		N/S	



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
13 ACTIVE			68		
6 PHOTOCOPIEUR			9		
4 PHOTOCOPIEUR			33		
3 PHOTOCOPIEUR			3		
17 GLE PROTECTION			579		
18 DELTA SCIENTIFIQUE			1 382		
2 LEASING PHOTOCOPIEUR			17		
1 LEASING PHOTOCOPIEUR			677		
11 PROCESSBROADCAST			71		
CVAE 2022 constatée d'avance			2 873		
DIVERS			22 833		
Totalisation			28 544		

Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2022

Libellé	Montant
Factures à établir 2022	420
Factures à établir 2022	11 522
Factures à établir 2022	4 870
Factures à établir 2022	2 035
Factures à établir 2022	110
Factures à établir 2022	76
Factures à établir 2022	182
Factures à établir 2022	314
Factures à établir 2022	641
Factures à établir 2022	38 115
Factures à établir 2022	1 020
Factures à établir 2022	3 600
Factures à établir 2022	2 420
Factures à établir 2022	46
Factures à établir 2022	15
Factures à établir 2022	128
Factures à établir 2022	612
Factures à établir 2022	26 759
Factures à établir 2022	189
Factures à établir 2022	1 939
Factures à établir 2022	421
Factures à établir 2022	147
Factures à établir 2022	20
Factures à établir 2022	8
Factures à établir 2022	1 549
Factures à établir 2022	363 785
Factures à établir 2022	518 300
Factures à établir 2022	19
Factures à établir 2022	15 570
Factures à établir 2022	1 011
Factures à établir 2022	1 933
Factures à établir 2022	452
Factures à établir 2022	52
Factures à établir 2022	290
Factures à établir 2022	2 160
Factures à établir 2022	530
Factures à établir 2022	5 540
Factures à établir 2022	77
Factures à établir 2022	8 943
PAR - Produits à recevoir DTC 2022	32 467
PAR - Produits à recevoir RH 2022	4 431
PAR - Produits à recevoir MIG 2022	202 297
Factures à établir 2022	126 684
Totalisation	1 381 697

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	1 076 820	1 559 689	(482 869)	-30,96
Autres créances	304 877	469 049	(164 172)	-33,00
TOTAL	1 381 697	2 028 738	(647 041)	-31,89

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 645,00	15,0000	54 674,93
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 645,00	15,0000	54 674,93

1. General Information	
Name	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
2. Description of the Problem	
What is the problem? (Describe the problem in detail, including the duration, frequency, and severity of the symptoms.)	
When did the problem start? (Date)	
How often does the problem occur? (Frequency)	
How severe is the problem? (Severity)	
What have you tried to do to solve the problem? (Previous treatments)	
What are your expectations for the treatment? (Goals)	
3. Medical History	
Do you have any other medical conditions? (List them)	
Are you taking any medications? (List them)	
Do you have any allergies? (List them)	
4. Physical Examination	
Vital Signs: (List them)	
General Appearance: (Describe the patient's general appearance)	
Head and Neck: (Describe the findings)	
Chest: (Describe the findings)	
Abdomen: (Describe the findings)	
Extremities: (Describe the findings)	
5. Diagnostic Tests	
What tests have been performed? (List them)	
What were the results? (Describe the results)	
6. Treatment Plan	
What is the recommended treatment? (Describe the treatment plan)	
What are the expected outcomes? (Describe the expected outcomes)	
7. Follow-up	
When should the patient return for follow-up? (Date)	
What should the patient do in the meantime? (Instructions)	

Charges à payer (détail)

au 31/12/2022

Libellé	Montant
Factures non parvenues TRIAL 3T2022	8 010
Factures non parvenues TRIAL 4T2022	8 010
Factures non parvenues AVEX 2022	750
Factures non parvenues IFEC 2022	13 750
Factures non parvenues PARK O THAU 12-2022	741
Intérêts C.N.E. FRG0014000116	91
Intérêts C.N.E. 4549471AL	8
Intérêts C.N.E. 3000402478002	27
Intérêts C.N.E. 3000102478003	24
Part. construction 2022 à payer	17 927
Formation continue 2022 à payer	559
Agios à payer	1 203
DIVERS	617 659
Totalisation	668 757

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 351	1 108	243	21,93
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 936	33 362	15 574	46,68
Dettes fiscales et sociales	618 470	924 877	(306 407)	-33,13
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	668 757	959 347	(290 590)	-30,29

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	773 419	
	773 419	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	773 419	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
IDR 2022	773 419	
Totalisation	773 419	