

## **TRAITE DE FUSION SIMPLIFIEE**

ENTRE

**CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE (« CRM »)**  
*(Absorbante)*

ET

**CENTRE D'HEMODIALYSE DE MANTES-LA-JOLIE (« CHM »)**  
*(Absorbée)*

---

**EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2021**

## SOMMAIRE

Page

SOMMAIRE .....	2
COMPARUTIONS .....	3
ACCORDS DES PARTIES .....	4
<b>SECTION I - EXPOSE .....</b>	<b>4</b>
<b>1 CARACTERISTIQUES DES SOCIETES .....</b>	<b>4</b>
1.1 Société Absorbante : CRM .....	4
1.2 Société Absorbée : CHM .....	5
1.3 Liens entre CRM et CHM .....	5
<b>2 MOTIFS ET BUT DE LA FUSION .....</b>	<b>6</b>
<b>3 COMPTES SOCIAUX SERVANT DE BASE A LA FUSION .....</b>	<b>6</b>
<b>4 METHODES D’EVALUATION UTILISEES .....</b>	<b>6</b>
<b>5 COMMISSAIRE A LA FUSION.....</b>	<b>6</b>
<b>SECTION II - FUSION-ABSORPTION DE CHM PAR CRM .....</b>	<b>7</b>
<b>6 PRINCIPE DE LA FUSION-ABSORPTION DE CHM PAR CRM .....</b>	<b>7</b>
<b>7 DESIGNATION ET EVALUATION DES ACTIFS APPORTES PAR CHM ET DES PASSIFS PRIS EN CHARGE PAR CRM.....</b>	<b>7</b>
7.1 Actifs dont la transmission est prévue .....	7
7.2 Passifs dont la transmission est prévue .....	9
7.3 Détermination de l’actif net apporté.....	9
7.4 Engagements hors bilan .....	9
7.5 Distribution de dividendes .....	9
<b>8 ABSENCE DE REMUNERATION DE L’APPORT-FUSION .....</b>	<b>9</b>
<b>9 DATE DE REALISATION .....</b>	<b>10</b>
9.1 Propriété et jouissance du patrimoine transmis .....	10
<b>10 CONDITIONS SUSPENSIVES .....</b>	<b>10</b>
<b>SECTION III - CHARGES ET CONDITIONS .....</b>	<b>11</b>
<b>11 CONDITIONS DE LA FUSION.....</b>	<b>11</b>
11.1 Charges et conditions générales de la Fusion .....	11
11.2 Engagement des parties.....	13
<b>12 DISSOLUTION DE CHM .....</b>	<b>13</b>
<b>SECTION IV - DECLARATIONS GENERALES.....</b>	<b>14</b>
<b>13 DECLARATIONS GENERALES.....</b>	<b>14</b>
13.1 Déclarations générales de CHM .....	14
13.2 Déclarations générales de CRM .....	14
<b>14 DECLARATIONS SPECIFIQUES.....</b>	<b>14</b>
14.1 Déclaration au nom de CRM.....	14
14.2 Déclaration au nom de CHM.....	15
<b>15 DECLARATIONS FISCALES .....</b>	<b>15</b>
15.1 Dispositions générales .....	15
15.2 Droits d’enregistrement .....	15
15.3 Impôts sur les sociétés .....	15
15.4 Taxe sur la valeur ajoutée .....	17
15.5 Maintien des régimes fiscaux de faveur antérieurs.....	18
15.6 Autres impôts et taxes.....	18
<b>SECTION V - DISPOSITIONS DIVERSES .....</b>	<b>19</b>
<b>16 ELECTION DE DOMICILE.....</b>	<b>19</b>
<b>17 FORMALITES .....</b>	<b>19</b>
<b>18 POUVOIRS.....</b>	<b>19</b>
<b>19 AFFIRMATION DE SINCERITE .....</b>	<b>19</b>
<b>20 LITIGES.....</b>	<b>19</b>
<b>21 SIGNATURE ELECTRONIQUE.....</b>	<b>19</b>
ANNEXE.....	21

## COMPARUTIONS

### ENTRE :

1. **CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE**, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé 23 boulevard Victor Duhamel – 78200 Mantes-la-Jolie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 383 060 431, représentée par sa directrice générale, Madame Alicia BERNARD, dûment habilitée aux fins présentes, aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 26 novembre 2021,

(ci-après désignée l'« **Absorbante** » ou « **CRM** »)

### D'UNE PART

### ET :

2. **CENTRE D'HEMODIALYSE DE MANTES-LA-JOLIE**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé rue René Duguay Trouin – 78200 Mantes-la-Jolie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 410 344 667, représentée par sa directrice générale, Madame Alicia BERNARD, dûment habilitée aux fins des présentes, aux termes des décisions de l'associé unique en date du 26 novembre 2021,

(ci-après désignée l'« **Absorbée** » ou « **CHM** »)

### D'AUTRE PART

L'Absorbante et l'Absorbée sont ci-après dénommées individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

## PREAMBULE

Il a été déclaré et convenu ce qui suit en vue de réaliser la fusion par voie d'absorption de l'Absorbée par l'Absorbante (la « **Fusion** ») dans les conditions prévues aux articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du Code de commerce et selon les termes du présent traité de fusion (le « **Traité de Fusion** »).

## ACCORDS DES PARTIES

(ETANT PRECISE QUE LE PREAMBULE CI-DESSUS  
ET L'ANNEXE FONT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTS ACCORDS)

### SECTION I - EXPOSE

#### **1**      CARACTERISTIQUES DES SOCIETES

##### **1.1**    **Société Absorbante : CRM**

- 1.1.1    CRM est une société anonyme à conseil d'administration immatriculée le 01/10/1991 pour une durée de 99 ans jusqu'au 01/10/2090, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
- 1.1.2    Son siège social et son numéro d'identification unique sont indiqués dans les comparutions des présentes.
- 1.1.3    L'exercice social de CRM commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
- 1.1.4    CRM a pour président du conseil d'administration Mme Atika ALAMI et pour directrice générale Mme Alicia FAVRE-FELIX.
- 1.1.5    Les commissaires aux comptes sont les sociétés DELOITTE & ASSOCIES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6 place de la Pyramide – Paris La Défense 92908 Nanterre Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041 et EXCO PARIS ACE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 5 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 623 868.
- 1.1.6    Le capital social de CRM s'élève à 1.112.016 €. Il est divisé en 69.501 actions ordinaires de 16 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- 1.1.7    Les actions de CRM ne sont inscrites sur aucun marché règlementé ou organisé. Elle ne fait pas d'offre au public.
- 1.1.8    CRM n'a pas mis en place de plans d'options de souscription d'actions, ni d'attribution gratuites d'actions, ni plan de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ou assimilés.
- 1.1.9    CRM n'a pas émis d'autres valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution, à tout moment ou à terme, de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis, en représentation d'une quotité du capital ou des droits de vote.
- 1.1.10   CRM a pour objet social :
- a)    l'exploitation d'un établissement d'hospitalisation privé, et en particulier d'une clinique médico-chirurgicale ainsi que s'il a lieu, de tous laboratoires et centre de radiologie,
  - b)    Et généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes.

## **1.2 Société Absorbée : CHM**

- 1.2.1 CHM est une société par actions simplifiée, immatriculée le 02/01/1997 pour une durée de 99 ans, soit jusqu'au 02/01/2096, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
- 1.2.2 Son siège social et son numéro d'identification unique sont indiqués dans les comparutions des présentes.
- 1.2.3 L'exercice social de CHM commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
- 1.2.4 CHM est dirigée par sa présidente, Mme Atika ALAMI, et par sa directrice générale, Madame Alicia BERNARD.
- 1.2.5 Les commissaires aux comptes titulaires de CHM sont les sociétés DELOITTE & ASSOCIES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6 place de la Pyramide – Paris La Défense 92908 Nanterre Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041 et Monsieur Robert COHEN, né le 27 octobre 1957 à Paris (75011), domicilié 97-99 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont.
- 1.2.6 Le commissaire aux comptes suppléant de CHM est Monsieur Didier BELMA, né le 29 septembre 1961 à Issy-les-Moulineaux (92), domicilié 8 rue Villehardouin, 75003 Paris.
- 1.2.7 Le capital social de CHM s'élève à 8.000 €. Il est divisé en 500 actions ordinaires de 16 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- 1.2.8 Les actions de CHM ne sont inscrites sur aucun marché réglementé ou organisé. Elle ne fait pas d'offre au public.
- 1.2.9 CHM n'a pas mis en place de plans d'options de souscription d'actions, ni d'attribution gratuites d'actions.
- 1.2.10 CHM n'a pas émis d'autres valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution, à tout moment ou à terme, de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis, en représentation d'une quotité du capital ou des droits de vote.
- 1.2.11 CHM a pour objet social, en France et dans tous les pays :
- a) la gestion, la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous établissements ;  
et,
  - b) généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiques ou à tout autre objet similaire ou connexe.

## **1.3 Liens entre CRM et CHM**

- 1.3.1 Liens en capital

L’Absorbante et l’Absorbée font partie d’un groupe, dont la société tête de groupe est VIVALTO SANTE HOLDING SAS (813 955 077 RCS Paris), elle-même détenant 63,31% du capital de VIVALTO SANTE SA (813 958 410 RCS Paris), qui détient 99,99% du capital de VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT (813 979 523 RCS Paris), elle-même détenant 100% du capital de CRM et 100% du capital de CHM.

Aucun accord, notamment commercial, n’existe entre les Parties.

### 1.3.2 Dirigeants communs

Madame Alicia BERNARD est directrice générale et Madame Atika ALAMI est présidente du conseil d’administration de CRM. Madame Alicia BERNARD est directrice générale et Madame Atika ALAMI est présidente de CHM.

## **2 MOTIFS ET BUT DE LA FUSION**

Cette Fusion constitue une opération de restructuration interne qui permettra de rationaliser et de simplifier l’organisation du groupe formé par VIVALTO SANTE HOLDING SAS et ses filiales et d’optimiser les coûts de gestion de leurs activités.

## **3 COMPTES SOCIAUX SERVANT DE BASE A LA FUSION**

Les termes et conditions du Traité de Fusion ont été établis sur la base des comptes de CRM et de CHM arrêtés à la date du 31 décembre 2020 et figurant en **Annexe** (Comptes au 31 décembre 2020 des sociétés intéressées).

Les derniers comptes annuels de la Société Absorbante et de la Société Absorbée étant clos depuis plus de six mois, la Société Absorbante et la Société Absorbée ont établi chacune, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 236-3 du Code de commerce, un état comptable intermédiaire arrêté au 30 septembre 2021, soit à une date antérieure de moins de trois mois à celle du projet de traité de fusion, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

Cet état comptable intermédiaire n’a été approuvé ni par l’associé unique de CHM, ni par les actionnaires de CRM.

## **4 METHODES D’EVALUATION UTILISEES**

Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif sont apportés, conformément à la réglementation comptable (PCG art. 743-1), pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2020.

## **5 COMMISSAIRE A LA FUSION**

Conformément aux dispositions des articles L. 236-10 et L. 236-11 du Code de commerce, du fait de la détention de l’intégralité du capital de l’Absorbée et de l’Absorbante par la même société, il n’a pas été désigné de Commissaire à la fusion ou de Commissaire aux apports dans le cadre de la Fusion envisagée.

## SECTION II -FUSION-ABSORPTION DE CHM PAR CRM

### 6 PRINCIPE DE LA FUSION-ABSORPTION DE CHM PAR CRM

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'**Article 10**, et dans les conditions prévues aux présentes, CHM apporte et transfère à CRM, qui l'accepte, l'ensemble de ses biens, droits et obligations (en ce compris les engagements hors bilan), actifs et passifs, sans exception ni réserve, composant son patrimoine, conformément aux articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, étant précisé que :

- la Fusion emportera transmission de l'universalité du patrimoine de CHM à CRM à la Date de Réalisation y compris les éléments non expressément désignés dans les présentes (l'énumération figurant à l'**Article 7** ci-après n'étant pas limitative) ;
- la dissolution de CHM et la transmission de son patrimoine à CRM du fait de la Fusion s'opèrera de plein droit à la Date de Réalisation, sans qu'il y ait lieu d'effectuer de quelconques opérations de liquidation ;
- conformément à la faculté issue de l'article L. 236-4 du Code de commerce, la Fusion prendra effet, de manière différée, le 31 décembre 2021, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'**Article 10**.

### 7 DESIGNATION ET EVALUATION DES ACTIFS APPORTES PAR CHM ET DES PASSIFS PRIS EN CHARGE PAR CRM

#### 7.1 Actifs dont la transmission est prévue

L'actif transmis comprend notamment, sans que cette description ait un caractère limitatif, les éléments suivants, évalués sur la base des comptes de CHM au 31 décembre 2020 :

##### 7.1.1 Actif Immobilisé

- *Immobilisations incorporelles*

Actifs	Au 31 décembre 2020		
	Valeur brute	Amortissements/ provisions	Valeur nette comptable
Concessions, brevets et droits similaires	71.748,52 €	54.085,68 €	17.662,84
Fonds commercial	5.962,15 €	0 €	5.962,15 €
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	<b>77.710,67 €</b>	<b>54.085,68 €</b>	<b>23.624,99 €</b>

- Immobilisations corporelles

Actifs	Au 31 décembre 2020		
	Valeur brute	Amortissements/ provisions	Valeur nette comptable au 31 décembre 2020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1.228.701,94 €	386.643,91 €	842.058,03 €
Autres immobilisations corporelles	402.007,26 €	354.125,07 €	47.882,19 €
Immobilisations en cours	117.992,96 €	0 €	117.992,96 €
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>1.748.702,16 €</b>	<b>740.768,98 €</b>	<b>1.007.933,18 €</b>

- Immobilisations financières

Actifs	Au 31 décembre 2020		
	Valeur brute	Amortissements/ provisions	Valeur nette comptable
Autres participations	3.400,00 €	0 €	3.400,00 €
Prêts	5.502,28 €	0 €	5.508,28 €
Autres immobilisations financières	36.425,16 €	0 €	36.425,12 €
<b>Total des immobilisations financières</b>	<b>45.333,40 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45.333,40 €</b>

7.1.2 Actif non immobilisé

Actifs	Au 31 décembre 2020		
	Valeur brute	Amortissements/ provisions	Valeur nette comptable
Matières premières, approvisionnements	68.279,57 €	0 €	68.279,57 €
Clients et comptes rattachés	(106.321,16) €	0 €	(106.321,16) €
Autres créances	6.801.598,01 €	0 €	6.801.598,01 €
Charges constatées d'avance	17.644,31 €	0 €	17.644,31 €
<b>Total de l'actif non immobilisé</b>	<b>6.781.200,73 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.781.200,73 €</b>

7.1.3 Actif total



Le montant de l'actif de CHM, sur la base de la valeur nette comptable arrêtée au 31 décembre 2020, s'élève donc à **7.858.092,30 €**.

## 7.2 Passifs dont la transmission est prévue

L'apport-fusion de CHM est consenti et accepté moyennant la prise en charge par CRM de l'intégralité du passif de CHM à la Date de Réalisation. Le passif transmis comprend notamment, sans que cette description ait un caractère limitatif, les éléments suivants, évalués sur la base des comptes au 31 décembre 2020 :

Passif	Au 31 décembre 2020
	Valeur nette comptable
Provisions pour risques et charges	370.362,04 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	328,93 €
Emprunts et dettes financières divers	173.293,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526.966,75 €
Dettes fiscales et sociales	400.658,54 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912.276,63 €
Autres dettes	122.904,37 €
<b>Total du passif transféré</b>	<b>2.506.790,26 €</b>

Le montant du passif de CHM, sur la base de la valeur nette comptable arrêtée au 31 décembre 2020, s'élève donc à **2.506.790,26 €**.

## 7.3 Détermination de l'actif net apporté

7.3.1 Le montant de l'actif net apporté à la Date de Réalisation, sur la base de la valeur nette comptable des éléments d'actifs apportés et de passifs transférés au 31 décembre 2020, s'élève à **5.351.302,04 €**.

7.3.2 En raison de la transmission de l'intégralité du patrimoine de CHM, tous les autres biens et droits et obligations quels qu'ils puissent être, pouvant être la propriété ou à la charge de CHM, alors même qu'ils auraient été omis dans les désignations qui précèdent, deviendront la propriété ou la charge de CRM.

## 7.4 Engagements hors bilan

7.4.1 Indépendamment de l'actif et du passif ci-dessus désignés, CRM bénéficiera, le cas échéant, des engagements reçus par CHM.

7.4.2 Les engagements hors bilan à charge de CHM au 31 décembre 2020 s'élèvent à 0 €.

## 7.5 Distribution de dividendes

Les Parties indiquent, en tant que de besoin, que depuis le 31 décembre 2020, date d'arrêtés des comptes sociaux, aucune distribution de dividendes n'est intervenue.

## 8 ABSENCE DE REMUNERATION DE L'APPORT-FUSION

8.1.1 La totalité des actions composant le capital social de CRM et CHM sont détenues à ce jour et seront détenues à la Date de Réalisation définitive de la Fusion par VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT. En application de l'article L. 236-3 II du Code de commerce, il n'est donc pas établi de rapport d'échange.

- 8.1.2 Dans ce contexte, CRM ne reçoit pas d'actions et CHM ne verse pas de dédommagement, ni de soulte.
- 8.1.3 Conformément à l'article L. 236-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la création d'aucun titre nouveau à titre d'augmentation de capital de CRM. De même, aucune prime de fusion ne sera constituée.

## **9** **DATE DE REALISATION**

La Fusion et la dissolution de CHM seront réalisées de manière différée le 31 décembre 2021 (la « **Date de Réalisation** »), sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives du Traité de Fusion visées à l'**Article 10**. Par conséquent, les résultats de toutes les opérations effectuées par CHM à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à 0h00 seront exclusivement, selon le cas, au profit ou à la charge de CRM, ces opérations étant considérées comme accomplies par CRM qui les prendra dans son compte de résultat.

### **9.1 Propriété et jouissance du patrimoine transmis**

- 9.1.1 CRM aura la propriété et la jouissance des biens et droits de CHM en ce compris ceux qui auraient été omis dans le présent Traité de Fusion ou dans sa comptabilité, à compter de la Date de Réalisation.
- 9.1.2 L'ensemble du passif de CHM à la Date de Réalisation ainsi que l'ensemble des frais, droits et honoraires, y compris les charges fiscales et d'enregistrement occasionnées par la dissolution de CHM, seront transmis à CRM.

## **10** **CONDITIONS SUSPENSIVES**

- 10.1.1 Le présent projet de Fusion et la dissolution de CHM qui en résultent, ne deviendront définitifs que sous réserve de l'absence d'opposition des créanciers sociaux antérieurs pendant le délai légal d'opposition, étant entendu que cette condition suspensive sera réputée réalisée si toutes les oppositions éventuellement formées (i) sont rejetées par le tribunal compétent, ou (ii) donnent lieu, à la discrétion du Président du Tribunal de Commerce (a) à la constitution de garantie et/ou (b) à l'acquittement des créances sociales correspondantes d'office par la société concernée ou le cas échéant en application de toutes décisions judiciaires et/ou (c) à un accord entre le créancier et la société concernée.
- 10.1.2 Faute de réalisation de la condition suspensive ci-dessus le 31 décembre 2021 au plus tard, les présentes seront, sauf prorogation de ce délai d'un commun accord entre les Parties, considérées comme caduques, sans qu'il y ait lieu à indemnité de part ou d'autre.

## SECTION III - CHARGES ET CONDITIONS

### **11**      CONDITIONS DE LA FUSION

#### **11.1**   **Charges et conditions générales de la Fusion**

- 11.1.1    Ainsi qu'il a déjà été dit à l'**Article 6**, les apports de CHM sont consentis et acceptés moyennant la charge pour CRM de payer l'intégralité du passif de CHM. D'une manière générale, CRM prendra en charge l'intégralité du passif et des obligations (en ce compris les engagements hors bilan) de CHM, tel qu'ils existent à la Date de Réalisation.
- 11.1.2    CRM sera en conséquence tenue à l'acquit du passif apporté par CHM (y compris celui qui aurait été omis aux présentes) dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible (avec toutes exigibilités anticipées s'il y a lieu), et plus généralement à l'exécution de toutes conditions prévues par les emprunts, actes ou titres de créances, comme CHM est tenue de le faire, sauf à obtenir, de tous créanciers, tous accords de modifications de ces termes et conditions.
- 11.1.3    CRM sera tenue, dans les mêmes conditions, à l'exécution des engagements hors bilan de CHM et notamment des engagements de caution, garanties et des avals pris par CHM et bénéficiera de toutes contre-garanties et sûretés y afférentes.
- 11.1.4    Conformément aux dispositions de l'article L. 236-14 du Code de commerce, les créanciers de CRM dont la créance est antérieure à la publicité donnée au Traité de Fusion pourront faire opposition dans le délai de trente (30) jours à compter de la dernière des insertions dans un journal d'annonces légales opérant publicité du présent Traité de Fusion. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par un créancier de CRM n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de Fusion.
- 11.1.5    Les créanciers de CHM dont la créance est antérieure à la publicité donnée au Traité de Fusion pourront faire opposition dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication du Traité de Fusion. L'opposition formée par un créancier de CHM n'aura pas pour effet de suspendre le délai de trente (30) jours.
- 11.1.6    En tant que de besoin, il est précisé que le passif apporté par CHM tel qu'il est décrit à l'**Article 7.2** du présent Traité de Fusion ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers, lesquels sont tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.
- 11.1.7    CRM prendra les biens apportés par CHM dans l'état où ils se trouveront à la Date de Réalisation, sans pouvoir exercer aucun recours contre CHM (autre que ceux prévus dans le présent Traité de Fusion), ses actionnaires ou dirigeants pour quelque cause que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état du mobilier et des matériels ou outillages apportés ou pour insolvabilité des débiteurs.
- 11.1.8    CRM sera subrogée dans les bénéfices de tous droits, ainsi que dans le bénéfice et la charge de tous contrats, traités, conventions, marchés, conclus par CHM avec toutes administrations ou tous tiers, ainsi que dans le bénéfice et la charge de toutes autorisations ou permissions administratives qui auraient été consenties à CHM. CRM fera le cas échéant son affaire personnelle, aux lieux et place de CHM, sans recours contre cette dernière pour quelque cause que ce soit, de l'exécution ou de la résiliation à ses

frais, risques et périls de tous accords, traités, contrats ou engagements quelconques qui auraient pu être souscrits par CHM.

- 11.1.9 Conformément à la loi, CRM sera, par le seul fait de la réalisation de la Fusion, subrogée à CHM dans le bénéfice et la charge de tous contrats de travail, engagements, conventions quelconques en matière de retraite existants à la Date de Réalisation.
- 11.1.10 CRM sera subrogée, dès la Date de Réalisation, dans tous les droits processuels, actions ou instances judiciaires ou arbitrales relatifs aux biens et droits apportés et actuellement en cours. Elle aura tous pouvoirs pour intenter ou défendre à tous contentieux et toutes actions judiciaires ou arbitrales en cours ou nouvelles, au lieu et place de CHM, pour donner tous acquiescements à toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues en suite des sentences ou transactions.
- 11.1.11 CRM supportera et acquittera, à compter de la Date de Réalisation, toutes les charges (impôts, taxes, primes et cotisations d'assurances, contributions, honoraires, etc.) auxquelles les biens ou les activités apportés peuvent ou pourront être assujettis.
- 11.1.12 Par le seul fait de la réalisation de la fusion, les valeurs mobilières et droits détenus par CHM dans des sociétés tierces ou dont CHM serait titulaire et qui ont été émis par des organismes de placement collectif seront transférés au profit de CRM, laquelle deviendra directement actionnaire ou associé de ces sociétés ou détentrice et/ou titulaire de ces droits, sous réserve du respect des dispositions législatives, réglementaires, statutaires et contractuelles relatives à la transmissibilité des valeurs mobilières et droits, notamment celles relatives aux agréments et droits de préemption.
- 11.1.13 CHM ou, le cas échéant, CRM, notifiera à tout tiers la transmission de valeurs mobilières par voie de fusion conformément aux dispositions applicables dans chaque cas.
- 11.1.14 Le cas échéant, CRM fera effectuer, à ses frais, l'inscription en compte à son profit des valeurs mobilières, droits sociaux et parts de toutes natures qui lui seront apportés.
- 11.1.15 CHM déclare se désister expressément de tous droits de privilège ou d'action résolutoire pouvant exister à son profit sur les biens ci-dessus apportés pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées à l'absorbante aux termes du présent acte.
- 11.1.16 CRM sera substituée à CHM dans tous les droits et obligations au titre du droit d'occupation sous quelque forme que ce soit (bail, location, domiciliation...) de biens immobiliers dont CHM est titulaire et acquittera les loyers correspondants, le tout à ses risques et périls.
- 11.1.17 CRM se conformera aux lois, décrets et arrêtés, règlements et usages concernant l'exploitation des biens et activités apportés.
- 11.1.18 CRM remplira toutes formalités requises en vue de régulariser et de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actifs ou droits, en ce compris les biens immeubles, les marques et noms de domaines dont est titulaire CHM, tout pouvoir étant donné à cet effet au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Traité de Fusion.

11.1.19 CRM fera son affaire des oppositions qui pourraient être pratiquées par tous créanciers à la suite de la publicité du présent projet, qui sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur. L'opposition d'un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de la fusion.

11.1.20 CHM s'engage à effectuer aux frais de CRM, dans les délais légaux, toutes formalités légales de publicité jusqu'à la Date de Réalisation.

## **11.2 Engagement des parties**

### 11.2.1 Engagements de CHM

- a. CHM s'engage jusqu'à la Date de Réalisation, à poursuivre son activité selon le cours normal des affaires.
- b. CHM s'engage jusqu'à la Date de Réalisation à ne pas modifier son capital social immédiatement ou à terme. CHM s'engage jusqu'à la Date de Réalisation à ne pas acheter ou céder ses propres actions.
- c. CHM s'engage à entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue de l'autorisation du transfert de ses contrats, traités, conventions, marchés, permissions et autorisations administratives, CRM s'engageant à cette fin à collaborer avec CHM.
- d. Au cas où des créanciers de CHM formeraient opposition à la Fusion, dans les conditions légales et réglementaires, CHM fera ses efforts raisonnables pour en obtenir mainlevée.
- e. CHM s'engage à informer CRM de toute modification importante de l'actif et du passif de CHM intervenue entre la date des présentes et la Date de Réalisation.
- f. A cet égard, il est rappelé que depuis la date d'arrêté des comptes de CHM soit le 31 décembre 2020, aucune distribution de dividendes n'est intervenue.

### 11.2.2 Engagements de CRM

- a. CRM s'engage à entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue de l'autorisation du maintien de tous contrats, traités, conventions, marchés, permission et autorisations administratives à l'issue de la Fusion.
- b. Au cas où des créanciers de CRM formeraient opposition à la Fusion, dans les conditions légales et réglementaires, CRM fera ses efforts raisonnables pour en obtenir mainlevée.

## **12 DISSOLUTION DE CHM**

En application des dispositions de l'article L. 236-3, I du Code de commerce, CHM sera dissoute de plein droit sans liquidation par le seul fait et à la Date de Réalisation de la Fusion.

## SECTION IV - DECLARATIONS GENERALES

### **13**     DECLARATIONS GENERALES

#### **13.1** Déclarations générales de CHM

CHM déclare et garantit à CRM qu'à la date des présentes :

- a. Elle a la capacité et a obtenu les autorisations nécessaires de ses organes sociaux compétents pour signer et exécuter le Traité de Fusion ;
- b. Elle n'est pas actuellement en état de cessation de paiements et ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- c. Le patrimoine de CHM n'est menacé d'aucune confiscation ou autre mesure d'expropriation et CHM ne fait l'objet d'aucune poursuite pouvant interdire l'exercice de ses activités ;
- d. Les comptes de CHM arrêtés à la date du 31 décembre 2020 qui figurent en **Annexe** reflètent fidèlement la situation comptable et financière de la société à cette date et toutes les dettes financières de CHM à cette date sont dûment comptabilisées dans cette situation comptable ;
- e. Les éléments d'actifs apportés ne font l'objet d'aucun nantissement ou privilège de nature à en restreindre la jouissance, le transfert ou l'exercice du droit de propriété.

#### **13.2** Déclarations générales de CRM

CRM déclare et garantit à CHM qu'à la date des présentes :

- a. Elle a la capacité et a obtenu les autorisations nécessaires de ses organes sociaux compétents pour signer et exécuter le Traité de Fusion ;
- b. Elle n'est pas actuellement en état de cessation de paiements et ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- c. Le patrimoine de CRM n'est menacé d'aucune confiscation ou autre mesure d'expropriation et CRM ne fait l'objet d'aucune poursuite pouvant interdire l'exercice de ses activités ;
- d. Les comptes de CRM arrêtés à la date du 31 décembre 2020 qui figurent en **Annexe** reflètent fidèlement la situation comptable et financière de la société à cette date et toutes les dettes financières de CRM à cette date sont dûment comptabilisées dans cette situation comptable.

### **14**     DECLARATIONS SPECIFIQUES

#### **14.1** Déclaration au nom de CRM

Madame Alicia BERNARD, directrice générale de CRM, déclare que conformément aux dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, il n'y aura pas lieu à approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire de l'Absorbante.

## **14.2 Déclaration au nom de CHM**

Madame Alicia BERNARD, directrice générale de CHM, déclare que conformément aux dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, il n'y aura pas lieu à approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire de l'Absorbée.

## **15 DECLARATIONS FISCALES**

### **15.1 Dispositions générales**

Les Parties reconnaissent expressément que la présente Fusion prendra effet au 31 décembre 2021 sur les plans comptable et fiscal et s'engagent à en accepter toutes les conséquences. En particulier, le résultat réalisé depuis cette date par CHM sera repris dans les comptes de CRM.

Les représentants de CRM et de CHM obligent celles-ci à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à établir pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et toutes autres impositions et taxes résultant de la réalisation définitive des présentes opérations, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après.

### **15.2 Droits d'enregistrement**

Les Parties déclarent que la présente fusion sera soumise au régime spécial prévu à l'article 816 du Code Général des Impôts (ci-après le « CGI »).

En conséquence, la présente Fusion sera enregistrée gratuitement dans le mois de sa date.

### **15.3 Impôts sur les sociétés**

Conformément aux dispositions du plan comptable général (art. 743-1), l'ensemble des éléments d'actif et de passif de CHM sera transmis à CRM sur la base de leur valeur nette comptable.

Les Parties déclarent qu'elles relèvent l'une et l'autre du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés.

Conformément aux dispositions de l'article 210-0 A, I, 3° du CGI, les Parties déclarent soumettre la présente fusion au régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI.

En conséquence, et en application des dispositions des articles 210-0 A et 210 A du CGI, CRM s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions prévues à l'article 210 A du CGI et en particulier à :

- reprendre à son passif les provisions de CHM dont l'imposition a été différée et qui ne deviendront pas sans objet du fait de la fusion, y compris en tant que de besoin les provisions réglementées, la réserve spéciale où CHM a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que, s'il y a lieu, la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours (article 210 A, 3, a du CGI);
- se substituer, s'il y a lieu, à CHM pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière (article 210 A, 3, b du CGI);

- calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables (en ce compris les titres du portefeuille assimilés à des éléments de l'actif immobilisé en application de l'article 210 A,6 du CGI) reçues en apport d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de CHM à la date de prise d'effet de la fusion (article 210 A, 3, c du CGI);
- réintégrer, s'il y a lieu, dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans les délais et conditions prévus à l'article 210 A, 3, d du CGI, les plus-values constatées à l'occasion de l'apport des biens amortissables de CHM ;
- procéder, conformément aux dispositions de l'article 210 A-,3° d du CGI, en cas de cession de l'un des biens amortissables apportés, à l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'aurait pas encore été réintégrée à la date de ladite cession. En contrepartie, les amortissements et plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables seront calculés d'après la valeur qui leur aura été attribuée lors de l'apport ;
- inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de CHM à la date de prise d'effet de la fusion, ou à défaut, comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération de fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur, qu'ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de CHM ;
- reprendre à son bilan les écritures comptables de CHM en opérant la répartition entre leur valeur d'origine, les amortissements et les provisions pour dépréciation et calculer les dotations aux amortissements ultérieures à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens en cause dans les écritures de CHM, conformément à la doctrine administrative (BOFIP n° FUS-30-20, n° 10) ;
- reprendre à son compte, s'il y a lieu, tous les engagements qu'aurait pu prendre CHM à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs, ou de toute autre opération assimilée effectuées par cette société ou faites au profit de cette société, soumises au régime de faveur prévu aux articles 210 A et suivants du CGI, et qui se rapporteraient à des éléments transmis au titre de la présente fusion, et notamment à se substituer à CHM pour la réintégration des plus-values dont l'imposition a été différée chez cette dernière, ou soumises à tout autre report ou sursis d'imposition ; et
- à se conformer aux obligations déclaratives prévues par l'article 54 septies du CGI et à l'article 38 quindecies de l'annexe III a du CGI, et notamment joindre à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément compris dans la fusion de CHM, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés et à tenir à la disposition de l'administration un registre de suivi des plus-values sur éléments d'actif non amortissables donnant lieu à report d'imposition, conformément à l'article 54 septies II du CGI faisant apparaître la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale à retenir pour le calcul des plus-values ultérieures ainsi que leur valeur de transfert.

CRM s'engage à déposer au nom de CHM, dans les quarante-cinq jours de la réalisation de la fusion, une déclaration de cessation d'entreprise, conformément à l'article 201 du CGI, à laquelle sera annexé l'état de suivi des plus-values en sursis d'imposition, prévu par l'article 54 septies, I du CGI et contenant les



mentions précisées par l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI.

Les Parties déclarent qu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article 145, 1, c du CGI, qui prévoit le maintien du régime fiscal des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du même Code, en cas de fusion placée sous le régime de l'article 210 A dudit Code.

S'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 220 quinquies, II du CGI, la créance née du report en arrière des déficits par CHM sera transférée de plein droit à CRM. La créance ainsi transmise le sera pour un montant correspondant à sa valeur nominale.

CHM et CRM sont actuellement membres du groupe d'intégration fiscale formé par VIVALTO SANTE SA.

Conformément aux commentaires de l'administration fiscale, CHM ne sortira du groupe d'intégration fiscale formé par VIVALTO SANTE SA qu'au 31 décembre 2021 à 23h59, Date de Réalisation de la Fusion.

En effet, en principe, en cas de fusion intervenant le dernier jour d'un exercice, la filiale absorbée sort en principe du groupe au premier jour de cet exercice. Toutefois, l'administration précise qu' « *il est admis de maintenir la filiale dans le groupe au titre de cet exercice, sous réserve que toutes les autres conditions prévues à l'article 223 A du CGI soient remplies et à condition de ne pas neutraliser, dans le calcul du résultat d'ensemble ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, les reprises de provisions constatées au titre de cet exercice, lorsqu'elles correspondent à des dotations aux provisions antérieurement neutralisées et constatées par les sociétés du groupe à raison de cette filiale, ou constatées par cette filiale à raison d'autres sociétés du groupe. L'état de sortie n° 2058-ES-SD (CERFA n° 15950) de la liasse fiscale des sociétés fiscalement intégrées [...] devra être en outre produit au titre de l'exercice au cours duquel il est admis de retenir le résultat de la filiale dans le résultat du groupe.* » (BOFIP BOI-IS-GPE-10-20-10, n°230).

#### **15.4 Taxe sur la valeur ajoutée**

##### **15.4.1 Dispense générale de TVA**

15.4.2 Pour l'application de l'article 257 bis du CGI, CRM déclare avoir pour intention de continuer la personne de CHM et d'exploiter l'universalité de biens transmise du fait de la fusion. La Fusion constitue donc une transmission d'universalité totale de biens de CHM au profit de CRM au sens de l'article 257 bis du CGI, de sorte que les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre redevables de la TVA à l'occasion de la Fusion sont dispensées de TVA. Notamment, toutes marchandises neuves et autres biens détenus en stocks, tous biens mobiliers corporels ou incorporels d'investissement, et tous immeubles ou terrains à bâtir éventuellement détenus par CHM sont transmis à CRM en dispense de TVA et sans régularisation.

CRM est donc, du fait de la Fusion, purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de CHM et se substituera à tout engagement qu'aurait pu prendre cette dernière en matière de TVA.

CRM, en ce qu'elle est réputée continuer la personne de CHM, devra opérer, s'il y a lieu, les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la dissolution et qui auraient en principe incombé à CHM si cette dernière avait continué à exploiter elle-même l'universalité.

En outre, CRM et CHM mentionneront le cas échéant sur leurs déclarations de TVA respectives souscrites au titre de la période au cours de laquelle la fusion est réalisée, à la ligne « Autres opérations non-imposables », le montant total hors taxe de la transmission effectuée en ce qui concerne tous les biens transmis qui se trouvent dans le champ d'application de la TVA.

#### 15.4.3 Transfert du crédit de TVA

Conformément à la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-20, n° 130, CHM déclare transférer purement et simplement à CRM qui sera ainsi subrogée dans tous ses droits et obligations, le crédit de TVA dont elle disposerait le cas échéant à la date de réalisation de la Fusion. CRM s'engage, en outre, à adresser au service des impôts dont elle relève une déclaration en double exemplaire faisant référence à la présente Fusion dans laquelle elle mentionnera le montant du crédit de TVA qui lui sera transféré et s'engage à lui en fournir sur sa demande, la justification comptable.

#### 15.4.4 Engagement souscrit par CRM

CRM s'engage à déclarer la cessation d'activité de CHM à la recette destinataire de ses déclarations de TVA mensuelles dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réalisation définitive de la Fusion.

### 15.5 Maintien des régimes fiscaux de faveur antérieurs

En tant que de besoin, CRM reprend le bénéficiaire et/ou la charge de tous engagements d'ordre fiscal qui auraient pu être antérieurement souscrits par CHM à l'occasion d'opérations antérieures ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matière de droits d'enregistrement et/ou d'impôt sur les sociétés, ou encore de taxes sur le chiffre d'affaires.

### 15.6 Autres impôts et taxes

15.6.1 De façon générale, CRM se substituera de plein droit à CHM pour le règlement de tous autres impôts et taxes pouvant incomber à CHM.

15.6.2 CRM s'engage, *es qualité*, à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le calcul et le paiement de l'impôt sur les sociétés et de tous autres impôts et taxes, compte tenu du régime fiscal sus indiqué, auquel CHM et CRM ont déclaré vouloir soumettre l'opération.

## SECTION V - DISPOSITIONS DIVERSES

### **16**     ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence, et pour toutes significations et notifications, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels que figurant en tête des présentes.

### **17**     FORMALITES

CRM remplira, dans les délais légaux, toutes les formalités légales de publicité et dépôts ainsi que, de manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

Il sera remis à CRM, à la Date de Réalisation, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de CHM, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les attestations relatives aux valeurs mobilières, la justification de la propriété des parts et tous contrats, pièces ou documents relatifs aux biens apportés.

### **18**     POUVOIRS

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés :

- aux soussignés, ès qualités, représentant CRM et CHM, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, eux-mêmes ou par un mandataire par eux désignés, à l'effet, s'il y a lieu de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs, tous actes confirmatifs, complémentaires, rectificatifs et d'accomplir tous actes de formalités ;
- aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de la Fusion, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications ou autres.

### **19**     AFFIRMATION DE SINCERITE

Les Parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du CGI, que le présent acte exprime l'intégralité de la rémunération de la Fusion et reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

### **20**     LITIGES

Tout litige qui pourrait survenir entre les Parties relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du Traité de Fusion sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS.

### **21**     SIGNATURE ELECTRONIQUE

A titre de convention de preuve et conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les Parties conviennent que le Traité de Fusion sera établi sur support électronique par le biais du service DocuSign niveau « Avancé » (via la plateforme digitale CLOSD), chacune des Parties s'accordant pour reconnaître à cette

signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du Traité de Fusion par le service précité (la « **Signature Electronique** »).

\*\*\*

Présenté à la Signature Electronique à compter du 26 novembre 2021.

Chacune des Parties recevant une notification de bonne fin de la Signature Electronique une fois effectuée par toutes les Parties, cette notification faisant foi des dates et heures de signature par chacune des Parties.

**CRM**

Représentée par sa directrice générale  
Madame Alicia BERNARD

 Alicia Bernard

**CHM**

Représentée par sa directrice générale  
Madame Alicia BERNARD

 Alicia Bernard

**ANNEXE**

<b>ANNEXES</b>	<b>INTITULE</b>
<b>Annexe</b>	Comptes des Parties au 31 décembre 2020

\*\*\*

## BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>807 054.04</b>	<b>284 259.84</b>	<b>522 794.20</b>	<b>410 499.70</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>441 176.40</b>	<b>284 259.84</b>	<b>156 916.56</b>	<b>44 622.06</b>
20500000000 LOGICIELS	441 176.40	0	441 176.40	312 516.30
28050000000 AMORT. IMMOS INCORPORELLE	0	284 259.84	(284 259.84)	(267 894.24)
<b>Fonds commercial</b>	<b>365 877.64</b>	<b>0</b>	<b>365 877.64</b>	<b>365 877.64</b>
20700000000 FONDS COMMERCIAL	365 877.64	0	365 877.64	365 877.64
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>13 632 866.04</b>	<b>9 481 203.12</b>	<b>4 151 662.92</b>	<b>3 866 680.93</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>5 041 015.97</b>	<b>3 644 695.36</b>	<b>1 396 320.61</b>	<b>1 209 001.42</b>
21540200000 AUTRES MATERIELS	2 341 013.44	0	2 341 013.44	2 341 013.44
21541000000 MATERIEL & OUT. CHIR. & HOSP.	2 698 234.67	0	2 698 234.67	2 512 683.34
21545000000 MAT ET OUTIL CUISINE	1 767.86	0	1 767.86	0
28154100000 AMORT. MAT CHIR. & HOSPIT	0	1 333 293.79	(1 333 293.79)	(1 333 293.79)
28154700000 AMORT. MATERIEL ENTRETIEN	0	2 311 401.57	(2 311 401.57)	(2 311 401.57)
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>7 676 461.35</b>	<b>5 836 507.76</b>	<b>1 839 953.59</b>	<b>1 199 712.29</b>
21810000000 AGENCTS AMENAGTS INSTALL	4 009 632.57	0	4 009 632.57	3 815 767.75
21811000000 AGENCTS INSTALL° LIES CONSTR°	2 914 994.19	0	2 914 994.19	1 976 386.02
21830000000 MATER BUREAU INFORMATIQUE	439 290.17	0	439 290.17	351 884.65
21840000000 MOBILIER DE BUREAU	312 544.42	0	312 544.42	311 652.83
28181000000 AMORT. AGENCT.AMEN.INST.	0	4 066 723.18	(4 066 723.18)	(3 486 194.38)
28181100000 AMORT. AAI LIES CONSTRUC°	0	1 205 120.78	(1 205 120.78)	(1 205 120.78)
28183000000 AMORT. MAT BUREAU & INFOR	0	262 824.18	(262 824.18)	(262 824.18)
28184000000 AMORT. MOBILIER BUREAU	0	301 839.62	(301 839.62)	(301 839.62)
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>915 388.72</b>	<b>0</b>	<b>915 388.72</b>	<b>1 457 967.22</b>
23180000000 IMMOBILIS° EN COURS	915 388.72	0	915 388.72	1 457 967.22
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>171 505.55</b>	<b>0</b>	<b>171 505.55</b>	<b>152 195.24</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>2 889.69</b>	<b>0</b>	<b>2 889.69</b>	<b>2 789.69</b>
27100000000 TITRES IMMOBILISES	2 889.69	0	2 889.69	2 789.69
<b>Prêts</b>	<b>41 674.23</b>	<b>0</b>	<b>41 674.23</b>	<b>22 463.92</b>
27481000000 PRÊT CONSTRUCTION C.I.L.	41 674.23	0	41 674.23	22 463.92
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>126 941.63</b>	<b>0</b>	<b>126 941.63</b>	<b>126 941.63</b>
27560000000 DEPOT DE GARANTIE / EMPRUNT	126 941.63	0	126 941.63	126 941.63
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 611 425.63</b>	<b>9 765 462.96</b>	<b>4 845 962.67</b>	<b>4 429 375.87</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>441 657.31</b>	<b>0</b>	<b>441 657.31</b>	<b>296 512.43</b>
32100000000 STOCK CUISINE	84 931.78	0	84 931.78	296 512.43
32220000000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN	1 144.02	0	1 144.02	0
32240000000 STOCK PHARMACIE	248 240.10	0	248 240.10	0
32250000000 STOCK FOURNIT DE BUREAU	2 060.04	0	2 060.04	0
32284000000 STOCK BLOC OPERATOIRE	105 281.37	0	105 281.37	0
<b>CREANCES</b>				
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>(373 821.06)</b>	<b>142 970.42</b>	<b>(516 791.48)</b>	<b>(156 262.73)</b>
41100000000 COLLECTIF CLIENTS	0	0	0	3 168 601.25
41100100000 CLIENTS AMO	33 228.40	0	33 228.40	0
41100300000 CLIENTS PATIENTS	5 048.13	0	5 048.13	0
41120000000 CLIENTS GROUPE	26 134.19	0	26 134.19	0
41600000000 CLIENTS DOUTEUX	142 970.42	0	142 970.42	137 726.94
41810000000 CLIENTS-FACT. A ETABLIR	1 322 735.93	0	1 322 735.93	535 643.24
41911000000 CPAM ACAPTE SUR CLIENTS	(14 634.70)	0	(14 634.70)	351 445.35
41912000000 REGLEMENTS ATTENTE AFFECTATION	(1 889 303.43)	0	(1 889 303.43)	(4 211 952.57)
49100000000 PROVIS° d'EPRECIAT° CLIENT	0	142 970.42	(142 970.42)	(137 726.94)
<b>Autres créances</b>	<b>1 060 480.29</b>	<b>0</b>	<b>1 060 480.29</b>	<b>1 332 588.57</b>
40130000000 FOURNISSEURS PROTHESES	1 248.06	0	1 248.06	33 080.04
42120000000 MUTUELLE A REMBOURSER	1 040.19	0	1 040.19	556.14
42200000000 COMITE D ENTREPRISE	4 807.82	0	4 807.82	14 024.57
42370000000 COLLECTIF NOTES DE FRAIS	8 475.32	0	8 475.32	14 567.25
42700000000 SAISIE ARRET S SALAIRES	203.44	0	203.44	0

## BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
438700000000 ORGAN SOC PRODUIT A RECEV	31 355.54	0	31 355.54	31 355.54
441700000000 ETAT-SUBV. D' EXPLOIT. A RECEV	0	0	0	90 629.61
442100000000 PRLVT A LA SOURCE - IR	5 859.34	0	5 859.34	0
445200000000 TVA INTRACOM AUTOLIQUIDATION	0	0	0	4 079.50
445510000000 TVA A DECAISSER	4 093.00	0	4 093.00	0
445625000000 TVA RECUP/IMMOBILISATIONS	0	0	0	0.51
445870000000 TVA/FACTURES A ETABLIR	0	0	0	13 240.10
451197000000 GROUPE - VS INV	589 951.07	0	589 951.07	0
451332000000 GROUPE - MLJ - IF	5 232.00	0	5 232.00	2 713.00
462000000000 CREANCES CESSIONS IMMOS	412 869.83	0	412 869.83	412 869.83
467175000000 DERIVES SANGUINS	255.25	0	255.25	0
467190000000 DEBITEURS DIVERS	22 477.30	0	22 477.30	22 477.30
467300000000 MEDECINS CREANCES	53 554.04	0	53 554.04	774 149.79
468710000000 PRDTS A RECEVOIR - ASSURANCES	(81 154.61)	0	(81 154.61)	(81 154.61)
471000000000 COMPTE D'ATTENTE	212.70	0	212.70	0
<b>DIVERS</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 395.11</b>
508100000000 VALEURS MOBILIER DE PLCT	0	0	0	51 395.11
<b>Disponibilités</b>	<b>979 511.19</b>	<b>0</b>	<b>979 511.19</b>	<b>419 589.06</b>
511200000000 CHQS A ENCAISSER	8 673.02	0	8 673.02	0
512102000000 LCL	209 405.10	0	209 405.10	173 901.86
512102100000 LCL2	728 483.48	0	728 483.48	37 319.78
512140000000 LA POSTE	28 171.01	0	28 171.01	19 248.76
512220000000 SOCIETE GENERALE	0	0	0	162 728.82
531100000000 CAISSE	4 778.58	0	4 778.58	26 389.84
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 472.00</b>
486000000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	0	0	0	70 472.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 107 827.73</b>	<b>142 970.42</b>	<b>1 964 857.31</b>	<b>2 014 294.44</b>
<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>16 719 253.36</b>	<b>9 908 433.38</b>	<b>6 810 819.98</b>	<b>6 443 670.31</b>

## BILAN PASSIF

	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>1 112 016.00</b>	<b>1 112 016.00</b>
101300000000 CAPITAL APPELE VERSE	1 112 016.00	1 112 016.00
<b>Réserve légale</b>	<b>111 201.60</b>	<b>111 201.60</b>
106110000000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	111 201.60	111 201.60
<b>Report à nouveau</b>	<b>(2 199 071.54)</b>	<b>(704 038.47)</b>
110000000000 REPORT A NOUVEAU	0	(704 038.47)
119000000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(2 199 071.54)	0
120000000000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFI	909 154.07	0
129000000000 RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	(909 154.07)	0
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(127 066.28)</b>	<b>(909 154.07)</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>58 226.00</b>	<b>0</b>
131000000000 SUBVENTION EQUIPEMENT	64 696.00	0
139000000000 SUBVENTIONS INSCR A RESULT	(6 470.00)	0
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(1 044 694.22)</b>	<b>(389 974.94)</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>310 000.00</b>	<b>290 000.00</b>
151100000000 PROVISION POUR RISQUES ET LITI	45 000.00	25 000.00
151800000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	265 000.00	265 000.00
<b>Provisions pour charges</b>	<b>590 473.00</b>	<b>0</b>
153000000000 PROVISION DEPART RETRAITE	590 473.00	0
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>900 473.00</b>	<b>290 000.00</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>750 611.00</b>	<b>1 172 551.43</b>
164004000000 EMPRUNT LCL	204 736.67	284 158.49
164007100000 EMPRUNT SG	543 942.05	679 328.63
511200000000 CHQS A ENCAISSER	0	209 064.31
512220000000 SOCIETE GENERALE	1 932.28	0
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>2 434 844.95</b>	<b>2 325 374.68</b>
451330000000 GROUPE- TIL	2 389 901.00	2 309 901.00
451921000000 INT COURUS TIL	44 943.95	15 473.68
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>(8 640.41)</b>	<b>0</b>
419200000000 CLIENTS CREDITEURS AV RECUES	(8 640.41)	0
<b>DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 286 833.87</b>	<b>1 279 671.62</b>
401100000000 FOURNISSEURS FG	511 238.44	720 642.04
401200000000 FOURNISSEURS PHARMACIE	220 154.49	158 592.23
401400000000 FOURNISSEURS GROUPE	352 994.16	234 042.35
408110000000 FOURN-FACT. A RECEVOIR	202 446.78	166 395.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 228 260.19</b>	<b>973 455.23</b>
421000000000 REMUNØ DUES PERSONNEL	15 765.32	292.60
425000000000 ACOMPTE AVANCES SUR SALAIRES	0	440.00
427000000000 SAISIE ARRET S SALAIRES	0	126.78
428200000000 PROVØ P. CONGES A PAYER	229 303.27	241 460.72
428600000000 AUTRES CH A PAYER/PERSON	21 797.18	70 338.79
431000000000 URSSAF	126 477.25	92 985.38
437200000000 RETRAITE CADRES ET NON CADRES	42 688.44	28 211.59
437250000000 PREVOYANCE NON CADRES	234 494.02	53 761.82
438200000000 CHARGES SOC/CONGES PAYES	91 262.70	96 101.37
438201010000 C.S./PROV. RECUP.	0.10	975.34
438250000000 Prov. Ch. sociales 13ème Mont	600.10	29 632.98
438600000000 ORGAN SOCIAUX CH A PAYER	73 362.21	77 636.90
438610000000 AGEFOS FORMATION PRO	44 716.00	41 247.93
441700000000 ETAT-SUBV. D' EXPLOIT. A RECEV	239 362.48	0



## BILAN PASSIF

	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
441900000000 AVANCE SUR SUBVENTION	0	70 000.00
442100000000 PRLVT A LA SOURCE - IR	0	7 074.56
445510000000 TVA A DECAISSER	0	2 216.00
445661000000 TVA RECUP/Biens & SERVICE	0	8 101.83
445710000000 TVA COLLECTEE MANUELLE	2 625.02	31 252.48
447100000000 ETAT - TAXE SUR SALAIRES	36 131.34	26 852.45
448200000000 CHARGES FISC/CONGES PAYES	21 783.81	22 938.77
448201010000 C.F./PROV. RECUP.	0.10	232.81
448201100000 CH. FISC/PROV° 13 MOIS	3 181.90	8 207.83
448600000000 ETAT - CHARGES A PAYER	44 708.95	63 366.30
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>1 135 226.00</b>	<b>749 329.66</b>
404100000000 FOURNISSEURS IMMOS	220 295.39	242 189.66
408400000000 FOURN-FACT. A RECEVOIR IMMOS	914 930.61	507 140.00
<b>DETTES DIVERSES</b>		
<b>Autres dettes</b>	<b>157 573.42</b>	<b>43 262.63</b>
411002000000 CLIENTS AMC	42 998.61	0
419800000000 CLIENTS AVOIR A ACCORDER	2 241.81	2 241.81
466100000000 HONORAIRES DUS	91 524.17	18 068.60
467000000000 AUT. CPTES DEBITEUR CREDITEUR	0	20 662.61
467180000000 PROTHESES REFACTURABLES	20 808.83	2 289.61
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>(29 667.82)</b>	<b>0</b>
487000000000 PRODUITS CONST D AVANCE	(29 667.82)	0
<b>DETTES</b>	<b>6 955 041.20</b>	<b>6 543 645.25</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		
<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>6 810 819.98</b>	<b>6 443 670.31</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Production vendue de services</b>	<b>9 972 471.30</b>	<b>0</b>	<b>10 052 818.73</b>	<b>0</b>	<b>(80 347.43)</b>	<b>(0.80)</b>
706001010000 GARANTIE DE CA	592 572.00	0	0	0	592 572.00	-
706001020000 COMPENSATION SEGUR	108 975.00	0	0	0	108 975.00	-
706001030000 GARANTIE CA AMC	76 078.00	0	0	0	76 078.00	-
706002000000 GHS CHIRURGIE HOSPIT. COMPLETE	4 256 733.51	0	4 323 955.11	0	(67 221.60)	(1.55)
706005000000 SEJOUR EXTREMEMENT HAUT	23 388.56	0	103 255.95	0	(79 867.39)	(77.35)
706005100000 FORFAIT JOURNALIER SORTIE	396 662.56	0	459 984.50	0	(63 321.94)	(13.77)
706008000000 GHS AMBULATOIRE	3 240 192.42	0	3 601 397.81	0	(361 205.39)	(10.03)
706009000000 SECURITE ENVIRONNEMENT HOSPIT.	75 907.67	0	90 864.66	0	(14 956.99)	(16.46)
706009300000 FORFAIT APE AP2 et FPI	79.26	0	317.25	0	(237.99)	(75.02)
706010010000 FORFAIT HORS NOMENCLATURE 20%	52 329.10	0	41 519.86	0	10 809.24	26.03
706020000000 SUPPLEMENT FORFAIT SRC	245 771.04	0	181 537.36	0	64 233.68	35.38
706041000000 REGUL. CA MEDICAL	0	0	57 458.76	0	(57 458.76)	100.00
706490000000 RBST COEF PRUDENTIEL	67 276.49	0	26 701.00	0	40 575.49	151.96
706600000000 SUPPL. CHAMBRE. PARTIC..	231 784.50	0	419 469.60	0	(187 685.10)	(44.74)
706601000000 SUPPL CHAMBRE PARTIC. AVANTAGE	180.00	0	4 905.00	0	(4 725.00)	(96.33)
706632000000 FRAIS ADMINISTRATIFS	32 325.00	0	49 111.00	0	(16 786.00)	(34.18)
706645000000 SUPPLEMENTS ACCOMP. 20 %	958.31	0	1 920.84	0	(962.53)	(50.11)
706660000000 REPAS PERSONNEL	11 292.35	0	17 761.02	0	(6 468.67)	(36.42)
706660100000 REPAS MEDECINS	(1 668.87)	0	3 852.80	0	(5 521.67)	143.32
706800000000 COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES	(1 698.00)	0	1 697.94	0	(3 395.94)	200.00
706810000000 FORFAIT TELEPHONE	52.34	0	789.80	0	(737.46)	(93.37)
706820000000 FORFAIT TELEVISION	17 920.07	0	39 013.30	0	(21 093.23)	(54.07)
706825200000 LOCATIONS AUTRES 20 %	0	0	1 867.21	0	(1 867.21)	100.00
706830000000 REDEVANCE PRATICIENS	482 214.03	0	556 204.69	0	(73 990.66)	(13.30)
708006000000 PRESTATIONS MEDECINS 20 %	43 305.10	0	56 403.46	0	(13 098.36)	(23.22)
708011000000 FRAIS SECRETARIAT MEDICAL	25.00	0	0	0	25.00	-
708110000000 PROD.ACTIV. ANNEXES 20 %	1 877.32	0	400.00	0	1 477.32	369.33
708130000000 TDE - TRANSPORT DEFINITIF	21 963.34	0	12 429.81	0	9 533.53	76.70
708800000000 AUTRES PRODUITS D'ACT ANNEXES	(4 024.80)	0	0	0	(4 024.80)	-
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>9 972 471.30</b>	<b>0</b>	<b>10 052 818.73</b>	<b>0</b>	<b>(80 347.43)</b>	<b>(0.80)</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>298 798.00</b>	<b>0</b>	<b>91 757.61</b>	<b>0</b>	<b>207 040.39</b>	<b>225.64</b>
741000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT 20 %	(68 020.00)	0	91 757.61	0	(159 777.61)	174.13
741100000000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT EXO	75 934.00	0	0	0	75 934.00	-
741300000000 IFAQ	96 918.00	0	0	0	96 918.00	-
741400000000 SUBVENTIONS COVID	117 876.00	0	0	0	117 876.00	-
741400010000 SUBVENTIONS SURCOUTS COVID	76 090.00	0	0	0	76 090.00	-
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>	<b>74 126.39</b>	<b>0</b>	<b>38 454.67</b>	<b>0</b>	<b>35 671.72</b>	<b>92.76</b>
781500000000 REPRISE SUR PROV RISQUE ET CHARG	0	0	15 000.00	0	(15 000.00)	100.00
781539000000 REPR/PROV INDEMN. RETRAITE	38 682.00	0	0	0	38 682.00	-
781740000000 REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX	0	0	11 679.92	0	(11 679.92)	100.00
791000000000 Refacturation charges locatives	0	0	(1 910.67)	0	1 910.67	100.00
791100000000 INDEMNITES D'ASSURANCES	0	0	3 187.10	0	(3 187.10)	100.00
791206000000 TRANSFERT MS	19 914.49	0	0	0	19 914.49	-
791206010000 TRANSFERT CHARGES SOCIALES	7 337.42	0	0	0	7 337.42	-
791206020000 TRANSFERT CHARGES FISCALES	2 560.20	0	0	0	2 560.20	-
791207000000 TRANSFERT CHARGES INDEMNITES	3 161.64	0	0	0	3 161.64	-
791210000000 REMBOURSEMENT FORMATION	0	0	10 498.32	0	(10 498.32)	100.00
791300000000 CONSO PHARMACIE	2 470.64	0	0	0	2 470.64	-
<b>Autres produits</b>	<b>2 555.05</b>	<b>0</b>	<b>11 854.50</b>	<b>0</b>	<b>(9 299.45)</b>	<b>(78.45)</b>
758000000000 PRODUITS DIV.GEST.COURANT	36.05	0	9 141.50	0	(9 105.45)	(99.61)
758100000000 CREDIT IMPOT RECHERCHE	2 519.00	0	2 713.00	0	(194.00)	(7.15)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>10 347 950.74</b>	<b>0</b>	<b>10 194 885.51</b>	<b>0</b>	<b>153 065.23</b>	<b>1.50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
<b>Achats de marchandises</b>	<b>11.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.40</b>	<b>-</b>
607880000000 ACHATS JOURNAUX	11.40	0	0	0	11.40	-
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>1 720 871.23</b>	<b>0</b>	<b>1 824 876.26</b>	<b>0</b>	<b>(104 005.03)</b>	<b>(5.70)</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
602060000000 ACHATS ALIMENT. BOISSONS	88 043.72	0	137 202.68	0	(49 158.96)	(35.83)
602130000000 ACHATS PROTHESES	0	0	0.14	0	(0.14)	100.00
602131000000 PROTHESE REMBOURSEE	0	0	2 548.50	0	(2 548.50)	100.00
602133200000 PETIT MATERIEL CUISINE STOCKE	89.10	0	0	0	89.10	-
602170000000 PHARMACIE COURANTE	324 568.74	0	225 806.90	0	98 761.84	43.74
602210000000 SUBSTITUTS SANG ET SOLUT. PERF	122 539.94	0	122 771.86	0	(231.92)	(0.19)
602220000000 LIGATURES SUTURES	34 285.83	0	46 666.75	0	(12 380.92)	(26.53)
602230000000 AGRAFAGE MECANIQUE	55 276.13	0	0	0	55 276.13	-
602250000000 PANSEMENTS, PROT. NON-TISSE	32 556.28	0	8 263.28	0	24 293.00	293.99
602260000000 FOURN.SOINS CHIR. & BLOCS	56 024.52	0	469 340.85	0	(413 316.33)	(88.06)
602265000000 IN-TISSES STERILES	30 307.96	0	117 852.17	0	(87 544.21)	(74.28)
602290000000 PRODUITS DE CONTRASTE	1 803.09	0	8 255.81	0	(6 452.72)	(78.16)
602300000000 STERILISATION - PAPIER	11 661.48	0	0	0	11 661.48	-
602400000000 MEDICAMENTS HEMATOLOGIQUES	(95.32)	0	0	0	(95.32)	-
602410000000 ANTISEPTIQUES, DESINFECTANTS	258.00	0	45 794.14	0	(45 536.14)	(99.44)
602430000000 ANTIINFECTIEUX GENERAUX	5.54	0	0	0	5.54	-
602440000000 ANESTHESIQUES	20 209.06	0	0	0	20 209.06	-
602450000000 ANALGESIQUES	(3.86)	0	0	0	(3.86)	-
602500000000 DM INJECTION/PERFUSION	29 838.28	0	0	0	29 838.28	-
602505000000 DM ANESTHESIE LOCO-REGIONALE	8 315.97	0	0	0	8 315.97	-
602510000000 DM ABORD VOIES DIGESTIVES	3 029.82	0	0	0	3 029.82	-
602515000000 DM ABORD VOIES RESPIRATOIRES	25 515.38	0	0	0	25 515.38	-
602520000000 DM ABORD VOIES GENITO-URINAIRE	39 372.63	0	0	0	39 372.63	-
602525000000 DM ABORD CHIRURGICAL DIVERS.	25 688.12	0	0	0	25 688.12	-
602527000000 DM ENDOSCOPIE	107 579.81	0	0	0	107 579.81	-
602528000000 DM COELIO	19 784.58	0	0	0	19 784.58	-
602530000000 DM CHIRURGIE VASCULAIRE	22 701.14	0	0	0	22 701.14	-
602535000000 DM CHIRURGIE DIGESTIVE	23 956.44	0	0	0	23 956.44	-
602536000000 DM CHIRURGIE ORL	492.70	0	0	0	492.70	-
602540000000 DM CHIRURGIE URO/GYNECO	30 619.23	0	0	0	30 619.23	-
602545000000 DM CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE	94 761.28	0	435.66	0	94 325.62	651.20
602550000000 DM CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE	24 479.57	0	0	0	24 479.57	-
602555000000 DM SOINS COURANTS	98 083.06	0	130 088.55	0	(32 005.49)	(24.60)
602556000000 HABILLAGE	11 001.63	0	0	0	11 001.63	-
602560000000 DM HYGIENE HOSPITALIERE	12 056.94	0	0	0	12 056.94	-
602565000000 DM ROBOT	198 520.72	0	155 537.76	0	42 982.96	27.64
602570000000 GAZ MEDICAUX	59 016.76	0	69 978.68	0	(10 961.92)	(15.66)
602810000000 DERIVES SANGUINS NON REFACT.	243.00	0	0	0	243.00	-
602821200000 DM & DMI CARDIO	7 958.82	0	0	0	7 958.82	-
602822000000 DMI NON REFACT. DIGESTIF	28 842.97	0	0	0	28 842.97	-
602823000000 DMI NON REFACT. ORTHOPEDIE	23 037.37	0	0	0	23 037.37	-
602824000000 DMI NON REFACT. OPHTALMO	18 885.78	0	0	0	18 885.78	-
602825000000 DMI NON REFACT. VASCULAIRE	11 427.92	0	0	0	11 427.92	-
602825100000 DMI NON REFACT. THORACIQUE	0	0	468.16	0	(468.16)	100.00
602826000000 DMI NON REFACT. URO/GYNECO	16 427.98	0	0	0	16 427.98	-
602827000000 PROTHESES NON REFACT. DIVERS	25 300.42	0	294 346.87	0	(269 046.45)	(91.40)
602828000000 DMI NON REFACT. ORL	780.70	0	0	0	780.70	-
609100000000 R.R.R. OBTENUS	(24 378.00)	0	(10 482.50)	0	(13 895.50)	132.56
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>2 622 710.84</b>	<b>0</b>	<b>2 558 018.33</b>	<b>0</b>	<b>64 692.51</b>	<b>2.53</b>
606100000000 ELECTRICITE	98 277.48	0	80 000.99	0	18 276.49	22.85
606110000000 EAU	23 864.70	0	27 298.54	0	(3 433.84)	(12.58)
606120000000 GAZ	58 685.25	0	46 851.81	0	11 833.44	25.26
606130000000 GAZ MEDICAUX	859.97	0	0	0	859.97	-
606310000000 PETIT MATERIEL DE CUISINE	630.49	0	398.07	0	232.42	58.39
606313000000 PRODUITS ENTRETIEN HYGIENE	34 837.72	0	30 684.61	0	4 153.11	13.53
606315000000 PETIT MAT. & OUT. SERV. TECH.	23 821.29	0	0	0	23 821.29	-
606320000000 PETIT MATERIEL HOTELIER	705.47	0	0	0	705.47	-
606330000000 PETIT MAT. & OUT. MEDICAL	9 086.19	0	0	0	9 086.19	-
606422000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 907.40	0	0	0	21 907.40	-

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
606423000000 FOURNITURES INFORMATIQUES	8 058.91	0	0	0	8 058.91	-
606424000000 IMPRIMES	8 041.60	0	11 596.66	0	(3 555.06)	(30.66)
606600000000 CARBURANTS	157.67	0	487.86	0	(330.19)	(67.68)
606800000000 PETIT MAT. & MOB. BUREAU	(376.37)	0	30 958.28	0	(31 334.65)	101.22)
611000000000 PRESTATIONS ADMIN. GIE	155 104.00	0	135 366.00	0	19 738.00	14.58
611010000000 PRESTATIONS ADMIN. VIVALTO	9 716.82	0	8 809.39	0	907.43	10.30
611013000000 PRESTATIONS GIE VSSP	27 396.00	0	0	0	27 396.00	-
611200000000 MENAGE SOUS-TRAITE	107 831.46	0	25 005.78	0	82 825.68	331.23
611400000000 BLANCH. SOUS-TRAITE VETEMENT	1 973.37	0	0	0	1 973.37	-
611402000000 BLANCH. SOUS-TRAITE LINGE PLAT	84 730.52	0	60 671.72	0	24 058.80	39.65
611450000000 SOUS TRAITANCES DECHETS	43 795.02	0	0	0	43 795.02	-
611450100000 SOUS TRAITANCES DECHETS	9 619.01	0	49 100.49	0	(39 481.48)	(80.41)
611461000000 SOUS TRAITANCE ARCHIVES	2 521.63	0	0	0	2 521.63	-
611500000000 SOUS TRAITANCES DIVERSES	2 522.57	0	0	0	2 522.57	-
613500000000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	293.90	0	157.78	0	136.12	86.27
613510000000 LOCATION TELEVISIONS	5 253.63	0	4 045.00	0	1 208.63	29.88
613511000000 LOCATION MAT MED HAD	3 932.43	0	0	0	3 932.43	-
613550000000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	677.25	0	0	0	677.25	-
613560000000 LOCATION MAT. BUREAUTIQUE	5 637.48	0	4 501.96	0	1 135.52	25.22
613561000000 MISE A DISPO INFORMAT. GROUPE	39 854.10	0	0	0	39 854.10	-
613600000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	538 002.08	0	533 391.00	0	4 611.08	0.86
613800000000 LOCATIONS DIVERSES	9 963.39	0	12 174.63	0	(2 211.24)	(18.16)
613900000000 LOCATION MAT MED ET CHIR	195 605.68	0	202 073.87	0	(6 468.19)	(3.20)
613920000000 LOCATION PARKING	10 941.77	0	0	0	10 941.77	-
613950000000 LOC. FIN. AVEC OPTION ACHAT	138 581.88	0	109 574.29	0	29 007.59	26.47
614500000000 CHARGES LOCATIVES & COP	(82 332.00)	0	95 465.78	0	(177 797.78)	186.24)
615200000000 ENTRETIEN CONSTR° & AGENCTS	11 196.04	0	6 092.02	0	5 104.02	83.78
615500000000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	306.84	0	3 382.05	0	(3 075.21)	(90.93)
615510000000 ENTRETIEN MAT. CHIRURGICAL	14 157.24	0	20 121.39	0	(5 964.15)	(29.64)
615513000000 CONTROLES ET ANALYSES	14 390.65	0	24 952.87	0	(10 562.22)	(42.33)
615520000000 ENTRETIEN OUT. INSTRUMENTATION	192.01	0	0	0	192.01	-
615530000000 ENTRETIEN MAT. HOSPITALIER	5 514.87	0	3 683.51	0	1 831.36	49.72
615540000000 ENTRETIEN MAT. DE CUISINE	1 413.53	0	1 436.42	0	(22.89)	(1.59)
615550000000 ENTRETIEN MAT. & MOB. BUREAU	648.00	0	22 754.83	0	(22 106.83)	(97.15)
615590000000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	0	0	4 468.24	0	(4 468.24)	100.00)
615610000000 MAINTENANCE LOGICIELS ETB	20 135.76	0	16 378.65	0	3 757.11	22.94
615610200000 MAINTENANCE LOGICIELS GROUPE	18 795.70	0	0	0	18 795.70	-
615620000000 MAINTENANCE CONSTR° & AGENCTS	68 911.23	0	121 763.78	0	(52 852.55)	(43.41)
615650000000 MAINTENANCE MATERIEL INFORMAT.	57 948.73	0	455.60	0	57 493.13	619.21
615650100000 MAINT. MAT. INFORM. GROUPE	3 886.80	0	0	0	3 886.80	-
615650200000 MAINTENANCE HOTLINE GROUPE	1 536.00	0	0	0	1 536.00	-
615651000000 MAINTENANCE MATERIEL CHIRURGIC	251 823.77	0	121 656.00	0	130 167.77	107.00
615653000000 MAINTENANCE MATERIEL HOSPITALI	57 159.57	0	178 785.34	0	(121 625.77)	(68.03)
615654000000 MAINTENANCE MATERIEL CUISINE	2 863.47	0	0	0	2 863.47	-
615655000000 MAINTENANCE MAT. & MOB. BUREAU	2 893.13	0	0	0	2 893.13	-
615659000000 MAINT MATERIEL TRANSPORT	63.90	0	4.75	0	59.15	245.26
616100000000 ASSURANCE RC & MULTIRISQUES	20 294.65	0	113 154.72	0	(92 860.07)	(82.06)
616200000000 ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE	2 500.00	0	3 642.24	0	(1 142.24)	(31.36)
616300000000 ASSURANCE AUTOMOBILE	36.73	0	21.90	0	14.83	67.72
618100000000 DOCUMENTATION GENERALE	277.00	0	1 162.47	0	(885.47)	(76.17)
618300000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 549.11	0	0	0	3 549.11	-
621400000000 PERSONNEL DETACHE	207 874.00	0	175 716.29	0	32 157.71	18.30
621400100000 PERSONNEL DETACHE CHEF PROJET	16 580.00	0	11 600.00	0	4 980.00	42.93
621400300000 PERSONNEL DETACHE KGL	0	0	29 669.33	0	(29 669.33)	100.00)
622600000000 HONORAIRES EC - CAC	33 544.97	0	0	0	33 544.97	-
622610000000 HONORAIRES AVOCATS PRUD'HOMME	1 800.00	0	0	0	1 800.00	-
622650000000 HONORAIRE MEDICAL	6 191.12	0	0	0	6 191.12	-
622690000000 HONORAIRES DIVERS	43 757.26	0	106 664.55	0	(62 907.29)	(58.98)
622700000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3 407.78	0	4 377.45	0	(969.67)	(22.15)

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
622800000000 FORMATION FACTURES FOURNISSEUR	10 337.00	0	(902.70)	0	11 239.70	245.12
623100000000 ANNONCES - INSERTIONS	1 069.34	0	283.59	0	785.75	277.07
623110000000 DECORATION	582.85	0	49.73	0	533.12	072.03
623410000000 CADEAUX	1 043.92	0	2 399.46	0	(1 355.54)	(56.49)
623700000000 PUBLICATIONS, COMMUNICATION	1 354.50	0	818.54	0	535.96	65.48
624100000000 PORT SUR ACHATS	2 779.43	0	1 402.53	0	1 376.90	98.17
624140000000 TRANSPORT DU SANG	19 594.91	0	15 993.12	0	3 601.79	22.52
624157000000 TRANSPORT MALADES	32 726.39	0	16 714.12	0	16 012.27	95.80
625100000000 VOYAGES & DEPLCTS PERSONN	6 539.16	0	2 935.32	0	3 603.84	122.78
625600000000 FRAIS DE MISSION	41.65	0	0	0	41.65	-
625700000000 FRAIS DE RECEPTION	16.16	0	24.31	0	(8.15)	(33.53)
626100000000 FRAIS POSTAUX - TIMBRES	30 476.75	0	36 074.28	0	(5 597.53)	(15.52)
626200000000 TELEPHONE	14 074.25	0	23 338.40	0	(9 264.15)	(39.69)
626210000000 TELEPHONE INTERNET	9 118.57	0	0	0	9 118.57	-
626220000000 TELEPHONE PORTABLES	11.93	0	17.42	0	(5.49)	(31.52)
627000000000 FRAIS BANQUE & RECOUVRT	10 093.75	0	9 227.36	0	866.39	9.39
627100000000 SERVICES BANCAIRES	0	0	1 425.09	0	(1 425.09)	100.00
628100000000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	7 868.66	0	7 658.85	0	209.81	2.74
628400000000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONN	1 152.00	0	0	0	1 152.00	-
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>647 207.97</b>	<b>0</b>	<b>730 541.67</b>	<b>0</b>	<b>(83 333.70)</b>	<b>(11.41)</b>
631100000000 TAXE SUR LES SALAIRES	331 040.24	0	333 999.79	0	(2 959.55)	(0.89)
633300000000 FORM. PROF. CONT. 1.50 %	41 441.08	0	70 833.79	0	(29 392.71)	(41.50)
635110000000 CVAE	94 609.00	0	95 876.00	0	(1 267.00)	(1.32)
635112000000 CFE	107 636.00	0	107 636.00	0	0	-
635120000000 TAXE FONCIERE	77 895.10	0	91 769.00	0	(13 873.90)	(15.12)
635140000000 TAXE / VEHICULES SOCIETE	30.00	0	590.80	0	(560.80)	(94.92)
637850000000 TAXES DIVERSES	820.15	0	1 638.68	0	(818.53)	(49.95)
638500000000 CHARGES FISC/PROV. CP	(1 154.96)	0	22 938.77	0	(24 093.73)	105.03
638501000000 PROV. CHARG FISCALES HEURES DE NUIT	0	0	150.00	0	(150.00)	100.00
638501010000 CH. FISC/PROV. RECUP.	(232.71)	0	232.81	0	(465.52)	199.96
638501100000 CHARGES FISC/PROV° 13 MOIS	(4 278.49)	0	4 278.49	0	(8 556.98)	200.00
638501300000 PROV CHARGES FISCALES VACAT	(597.44)	0	597.54	0	(1 194.98)	199.98
<b>Salaires et traitements</b>	<b>3 395 345.58</b>	<b>0</b>	<b>3 637 817.81</b>	<b>0</b>	<b>(242 472.23)</b>	<b>(6.67)</b>
641100000000 SALAIRES BRUTS	3 339 988.66	0	3 904 697.15	0	(564 708.49)	(14.46)
641105000000 REMBOURST SALAIRES FORMATION	(5 708.53)	0	0	0	(5 708.53)	-
641200000000 PROVISION/CONGES PAYES	(12 157.45)	0	(73 485.26)	0	61 327.81	(83.46)
641310000000 PROVISION 13° MOIS	(39 801.33)	0	14 786.33	0	(54 587.66)	369.18
641320000000 PRIMES DIVERSES	24 529.00	0	0	0	24 529.00	-
641330000000 REVALORISATION SEGUR	62 250.11	0	0	0	62 250.11	-
641360000000 PRIME COVID	117 876.00	0	0	0	117 876.00	-
641400000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	(55 283.69)	0	(218 869.11)	0	163 585.42	(74.74)
641480000000 INDEMNITE LICENCIEMENT	8 806.50	0	0	0	8 806.50	-
641650000000 I.J. PREVOYANCE NON SOUMISES	(86 733.77)	0	(1 412.14)	0	(85 321.63)	042.01
641800000000 INDEMN. FORFAIT. DEPLACEMENT	2 264.07	0	3 360.36	0	(1 096.29)	(32.62)
641804000000 PROVISION HEURES A RECUPERER	(8 740.28)	0	8 740.48	0	(17 480.76)	200.00
641900000000 INDEMN. DEPART RETRAITE	48 056.29	0	0	0	48 056.29	-
<b>Charges sociales</b>	<b>1 370 336.77</b>	<b>0</b>	<b>1 302 607.12</b>	<b>0</b>	<b>67 729.65</b>	<b>5.20</b>
645100000000 URSSAF	829 804.09	0	915 278.01	0	(85 473.92)	(9.34)
645210000000 MUTUELLE NON CADRES	78 853.48	0	255 384.53	0	(176 531.05)	(69.12)
645310000000 RETRAITE NON CADRES	213 055.76	0	0	0	213 055.76	-
645330000000 PREVOYANCE NON CADRES	87 777.51	0	87 221.10	0	556.41	0.64
645400000000 ASSEDIC	146 638.29	0	161 772.13	0	(15 133.84)	(9.36)
645500000000 CHARGES SOC/PROV. CP	(4 838.67)	0	(73 969.46)	0	69 130.79	(93.46)
645501000000 PROV. CHARGES RECUP HEURES NUIT	0	0	(97 674.26)	0	97 674.26	100.00
645501010000 CHARGES SOC/PROV. RECUP.	(975.24)	0	975.34	0	(1 950.58)	199.99
645501100000 C.S/PROV. 13° MOIS	(15 393.31)	0	15 993.31	0	(31 386.62)	196.25
645501300000 PROV CHARGES SOCIALES VACAT	(2 503.27)	0	2 503.37	0	(5 006.64)	200.00
647200000000 COMITE D'ENTREPRISE	17 602.07	0	17 602.07	0	0	-
647400000000 OEUVRES SOCIALES	10.29	0	0	0	10.29	-

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	20 305.77	0	17 520.98	0	2 784.79	15.89
<b>Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortissements)</b>	<b>596 894.40</b>	<b>0</b>	<b>497 412.34</b>	<b>0</b>	<b>99 482.06</b>	<b>20.00</b>
68111000000 DOT $\emptyset$ AMORT/IMMOS INCORP.	16 365.60	0	13 638.03	0	2 727.57	20.00
68112000000 DOTAT $\emptyset$ IMMO CORPORELLES	580 528.80	0	483 774.31	0	96 754.49	20.00
<b>Dotations d'exploitation sur actif circulant</b>	<b>5 243.48</b>	<b>0</b>	<b>69 355.57</b>	<b>0</b>	<b>(64 112.09)</b>	<b>(92.44)</b>
68174000000 DOT $\emptyset$ PROV $\emptyset$ DEPR. CREANCES	5 243.48	0	69 355.57	0	(64 112.09)	(92.44)
<b>Dotations d'exploitation pour risques et charges</b>	<b>63 276.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 276.00</b>	<b>-</b>
68150000000 DOT $\emptyset$ PROV $\emptyset$ RIS & CH EXPL $\emptyset$	20 000.00	0	0	0	20 000.00	-
68153900000 DOT $\emptyset$ PROV $\emptyset$ INDEMN. RETRAITE	43 276.00	0	0	0	43 276.00	-
<b>Autres charges</b>	<b>5 750.63</b>	<b>0</b>	<b>2 845.44</b>	<b>0</b>	<b>2 905.19</b>	<b>102.10</b>
65160000000 DROITS D AUTEURS ET COMPOSIT.	664.91	0	0	0	664.91	-
65800000000 CH.DIV. GESTION COURANTE	5 085.72	0	2 845.44	0	2 240.28	78.73
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 427 648.30</b>	<b>0</b>	<b>10 623 474.54</b>	<b>0</b>	<b>(195 826.24)</b>	<b>(1.84)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(79 697.56)</b>	<b>0</b>	<b>(428 589.03)</b>	<b>0</b>	<b>348 891.47</b>	<b>(81.40)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>						
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>	<b>5 546.75</b>	<b>0</b>	<b>7 861.02</b>	<b>0</b>	<b>(2 314.27)</b>	<b>(29.44)</b>
75500000000 QUO PART RESULT OP $\emptyset$ COM	5 546.75	0	7 861.02	0	(2 314.27)	(29.44)
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>123.00</b>	<b>0</b>	<b>131.99</b>	<b>0</b>	<b>(8.99)</b>	<b>(6.81)</b>
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0	0	131.99	0	(131.99)	100.00
76810000000 INTERET S/AVANCES GROUPE	123.00	0	0	0	123.00	-
<b>Produits nets sur cessions de VMP</b>	<b>303.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.37</b>	<b>-</b>
76700000000 PRODUITS/CESSIONS VMP	303.37	0	0	0	303.37	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>426.37</b>	<b>0</b>	<b>131.99</b>	<b>0</b>	<b>294.38</b>	<b>223.03</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>48 378.16</b>	<b>0</b>	<b>31 850.93</b>	<b>0</b>	<b>16 527.23</b>	<b>51.89</b>
66110100000 INTERETS DES EMPRUNTS ARKEA	38.68	0	16 238.01	0	(16 199.33)	(99.76)
66110600000 INTERETS DES EMPRUNTS SG	11 928.54	0	0	0	11 928.54	-
66110800000 INTERETS DES EMPRUNTS LCL	1 780.67	0	122.78	0	1 657.89	350.29
66150000000 INTERETS/CPTEs COURANTS CREDIT	29 470.27	0	15 473.68	0	13 996.59	90.45
66160000000 INTERETS BANCAIRES	0	0	16.46	0	(16.46)	100.00
66180000000 INTERETS/AUTRES DETTES	5 160.00	0	0	0	5 160.00	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>48 378.16</b>	<b>0</b>	<b>31 850.93</b>	<b>0</b>	<b>16 527.23</b>	<b>51.89</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(47 951.79)</b>	<b>0</b>	<b>(31 718.94)</b>	<b>0</b>	<b>(16 232.85)</b>	<b>51.18</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(122 102.60)</b>	<b>0</b>	<b>(452 446.95)</b>	<b>0</b>	<b>330 344.35</b>	<b>(73.01)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.02</b>	<b>0</b>	<b>(0.02)</b>	<b>100.00</b>
77180000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0.02	0	(0.02)	100.00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>6 470.00</b>	<b>0</b>	<b>344 058.19</b>	<b>0</b>	<b>(337 588.19)</b>	<b>(98.12)</b>
77520000000 PRODUITS CESS $\emptyset$ IMMOS CORPO.	0	0	344 058.19	0	(344 058.19)	100.00
77700000000 QUOTE PART SUBVENTION INVEST.	6 470.00	0	0	0	6 470.00	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 470.00</b>	<b>0</b>	<b>344 058.21</b>	<b>0</b>	<b>(337 588.21)</b>	<b>(98.12)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>11 431.38</b>	<b>0</b>	<b>456 707.14</b>	<b>0</b>	<b>(445 275.76)</b>	<b>(97.50)</b>
67120000000 PENALITES-AMENDES FISCALE	4.30	0	0	0	4.30	-
67180000000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	11 427.08	0	456 707.14	0	(445 280.06)	(97.50)
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>2.30</b>	<b>0</b>	<b>344 058.19</b>	<b>0</b>	<b>(344 055.89)</b>	<b>100.00</b>
67520000000 V.N.C. IMMOS CORP. CEDEES	0	0	344 058.19	0	(344 058.19)	100.00
67880000000 CHARGES EXCEPT. DIVERSES	2.30	0	0	0	2.30	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>11 433.68</b>	<b>0</b>	<b>800 765.33</b>	<b>0</b>	<b>(789 331.65)</b>	<b>(98.57)</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(4 963.68)</b>	<b>0</b>	<b>(456 707.12)</b>	<b>0</b>	<b>451 743.44</b>	<b>(98.91)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>10 360 393.86</b>	<b>0</b>	<b>10 546 936.73</b>	<b>0</b>	<b>(186 542.87)</b>	<b>(1.77)</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>10 487 460.14</b>	<b>0</b>	<b>11 456 090.80</b>	<b>0</b>	<b>(968 630.66)</b>	<b>(8.46)</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	
						%
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(127 066.28)</b>	<b>0</b>	<b>(909 154.07)</b>	<b>0</b>	<b>782 087.79</b>	<b>(86.02)</b>

## BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>77 710.67</b>	<b>54 085.68</b>	<b>23 624.99</b>	<b>31 398.00</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>71 748.52</b>	<b>54 085.68</b>	<b>17 662.84</b>	<b>25 435.85</b>
20500000000 LOGICIELS EXONERES	24 032.34	0	24 032.34	24 032.34
205000220000 LOGICIELS	47 716.18	0	47 716.18	47 207.03
280500000000 AMORT LOGICIEL EXONERE	0	24 032.34	(24 032.34)	(24 032.34)
280500220000 AMORT LOGICIEL TAX 20%	0	30 053.34	(30 053.34)	(21 771.18)
<b>Fonds commercial</b>	<b>5 962.15</b>	<b>0</b>	<b>5 962.15</b>	<b>5 962.15</b>
207000000000 FONDS COMMERCIAL	5 962.15	0	5 962.15	5 962.15
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 748 702.16</b>	<b>740 768.98</b>	<b>1 007 933.18</b>	<b>161 804.89</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>1 228 701.94</b>	<b>386 643.91</b>	<b>842 058.03</b>	<b>27 135.36</b>
215400000000 MATERIEL MEDICAL	65 672.32	0	65 672.32	19 996.43
215419000000 MATERIEL MED DIALYSE EXO	252 901.94	0	252 901.94	252 901.94
215419220000 MAT MED DIALYSE 20%	861 277.49	0	861 277.49	73 033.80
215420220000 MATERIEL SERV GENERAUX 20%	9 522.75	0	9 522.75	6 647.99
215451000000 MATERIEL CUISINE HOTELLERIE EX	14 785.00	0	14 785.00	14 785.00
215451220000 MAT CUISINE HOTELLERIE 19.60%	15 752.16	0	15 752.16	15 752.16
215452220000 MATERIEL LINGERIE TAX 19,60%	8 790.28	0	8 790.28	7 570.77
281540000000 AMORT MATERIEL MEDICAL EXO	0	269 985.07	(269 985.07)	(265 397.28)
281541920000 AMORT MAT MED DIALYSE 19,60%	0	76 331.41	(76 331.41)	(60 992.03)
281542030000 AMORT MAT SERV GENERAUX 20%	0	4 621.34	(4 621.34)	(3 514.13)
281545100000 AMORT MATERIEL CUISINE HOTELLE	0	14 785.00	(14 785.00)	(14 785.00)
281545120000 AMORT MATERIEL CUISINE - HOTEL	0	13 147.06	(13 147.06)	(11 293.52)
281545220000 AMORTISSEMENT MAT LINGERIE TAX	0	7 774.03	(7 774.03)	(7 570.77)
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>402 007.26</b>	<b>354 125.07</b>	<b>47 882.19</b>	<b>33 614.53</b>
218110000000 A.A.I. SERVICE MEDICAL EXO	68 767.14	0	68 767.14	68 767.14
218110220000 A.A.I. SCE MED 19,60%	181 897.25	0	181 897.25	181 897.25
218123220000 A.A.I SCE GENERAUX 20%	70 230.59	0	70 230.59	70 230.59
218300220000 MAT BUREAU & INFORMATIQUE 20%	76 559.98	0	76 559.98	52 803.81
218400220000 MOBILIER BUREAU 20%	4 552.30	0	4 552.30	2 359.11
281811000000 AMORT A.A.I. SCE MED EXO	0	68 767.14	(68 767.14)	(68 767.14)
281811020000 AMORT A.A.I. SCE MED 19,60%	0	178 158.63	(178 158.63)	(174 559.79)
281812320000 AMORT AAI SCE GENERAUX TAX 19,	0	63 431.23	(63 431.23)	(60 946.10)
281830220000 AMORT MAT BUREAU & INFO 19.60%	0	42 838.54	(42 838.54)	(37 746.34)
281840220000 AMORT MOBILIER DE BUREAU 19,60	0	929.53	(929.53)	(424.00)
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>117 992.96</b>	<b>0</b>	<b>117 992.96</b>	<b>101 055.00</b>
231800000000 IMMO EN COURS	117 992.96	0	117 992.96	101 055.00
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>45 333.40</b>	<b>0</b>	<b>45 333.40</b>	<b>39 448.59</b>
<b>Autres participations</b>	<b>3 400.00</b>	<b>0</b>	<b>3 400.00</b>	<b>3 300.00</b>
261000000000 TITRES DE PARTICIPATION	1 000.00	0	1 000.00	1 000.00
261200000000 GIE VIVALTO SANTE MANAGEMENT	100.00	0	100.00	100.00
261300000000 GIE VIVALTO SANTE OPERATIONNELS	100.00	0	100.00	100.00
261400000000 GIE VIVALTO SANTE SERVICES PARTAGES	100.00	0	100.00	100.00
261500000000 GCS VS ERI	2 000.00	0	2 000.00	2 000.00
261600000000 TITRES VIVALTO SANTE RSE	100.00	0	100.00	0
<b>Prêts</b>	<b>5 508.28</b>	<b>0</b>	<b>5 508.28</b>	<b>0</b>
274800000000 EFFORT CONSTRUCTION	5 508.28	0	5 508.28	0
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>36 425.12</b>	<b>0</b>	<b>36 425.12</b>	<b>36 148.59</b>
275000000000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	3 000.00	0	3 000.00	3 000.00
275100000000 DEPOT & CAUTION VERSES	33 425.12	0	33 425.12	33 148.59
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 871 746.23</b>	<b>794 854.66</b>	<b>1 076 891.57</b>	<b>232 651.48</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>68 279.57</b>	<b>0</b>	<b>68 279.57</b>	<b>52 035.00</b>
322100000000 STOCK PHARMACIE	31 772.27	0	31 772.27	14 990.00
322200000000 STOCK MATERIEL MEDICAL	35 887.55	0	35 887.55	36 125.00



## BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
32250000000 STOCK ALIMENTATION	619.75	0	619.75	920.00
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES EN COURS</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802.00</b>
40910000000 FOURNISSEURS DEBITEURS	0	0	0	1 802.00
<b>CREANCES</b>				
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>(106 321.16)</b>	<b>0</b>	<b>(106 321.16)</b>	<b>208 280.52</b>
41101000000 CLIENTS DIVERS	3 603.15	0	3 603.15	0
41102000000 CLIENTS GROUPE	0	0	0	2 654.47
41140000000 TP1 DIALYSE	0	0	0	134 501.90
41212001000 TP1 HONORAIRES	40 438.66	0	40 438.66	40 438.66
41700000000 EN COURS	0	0	0	30 685.49
41912000000 REGLEMENTS ATTENTE	(150 362.97)	0	(150 362.97)	0
<b>Autres créances</b>	<b>6 801 598.01</b>	<b>0</b>	<b>6 801 598.01</b>	<b>4 865 744.27</b>
40971000000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	19 813.12	0	19 813.12	0
40980000000 RRR A OBTENIR	294.00	0	294.00	0
43770000000 MALAKOFF MUT CADRES	0	0	0	550.45
43780000000 TICKETS RESTAURANTS	740.00	0	740.00	296.00
43781000000 CHEQUES VACANCES	4 950.00	0	4 950.00	0
44100000000 SUBVENTION A RECEVOIR	38 587.05	0	38 587.05	0
44562020000 TVA DED IMMO 20% PRORATA	0	0	0	25.43
44566010000 TVA S/ABS PRORATA 2.1%	1.18	0	1.18	11.03
44566020000 TVA S/ABS 5.50% PRORATA	0.14	0	0.14	1.52
44566050000 TVA DED S/ABS 20% PRORATA	28.11	0	28.11	436.22
44566060000 TVA S/ABS 10% PRORATA	0	0	0	1.29
44567000000 CREDIT DE TVA REPORTER	550.00	0	550.00	1 010.00
44586000000 TVA S/FACT NON PARVENUES	29.08	0	29.08	0
44870000000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	32 616.00	0	32 616.00	2 713.00
45119700000 C/C VS INVEST	6 574 008.43	0	6 574 008.43	1 401 628.07
45120000000 COMPTE COURANT CCE	0	0	0	3 392 084.33
45500000000 REDEVANCES	7 239.65	0	7 239.65	12 793.09
46700320000 COMPTE MANDATAIRE HEMO - C.A.	43 399.54	0	43 399.54	31 057.46
46870000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	79 341.71	0	79 341.71	12 251.34
47105000000 COMPTE ATTENTE NOEMIE HONO	0	0	0	10 885.04
<b>DIVERS</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 398.41</b>
51200000000 BANQUE - CIC	0	0	0	4 876.70
51210000000 BANQUE - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	0	0	0	717 589.70
51230000000 BANQUE - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOCIALE	0	0	0	932.01
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>17 644.31</b>	<b>0</b>	<b>17 644.31</b>	<b>(455.43)</b>
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 644.31	0	17 644.31	(455.43)
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 781 200.73</b>	<b>0</b>	<b>6 781 200.73</b>	<b>5 850 804.77</b>
<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>8 652 946.96</b>	<b>794 854.66</b>	<b>7 858 092.30</b>	<b>6 083 456.25</b>

## BILAN PASSIF

	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
10100000000 CAPITAL	8 000.00	8 000.00
<b>Réserve légale</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
10611000000 RESERVE LEGALE	800.00	800.00
<b>Autres réserves</b>	<b>1 609 400.00</b>	<b>1 609 400.00</b>
10688000000 AUTRES RESERVES	1 609 400.00	1 609 400.00
<b>Report à nouveau</b>	<b>3 088 346.00</b>	<b>2 867 881.80</b>
11000000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	0	2 867 881.80
11900000000 REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	3 088 346.00	0
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>603 711.04</b>	<b>404 662.17</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>41 045.00</b>	<b>0</b>
13100000000 SUB INVT AMORT A REALISER -SURCOUT	45 606.00	0
13900000000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	(4 561.00)	0
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 351 302.04</b>	<b>4 890 743.97</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>105 466.42</b>	<b>85 279.00</b>
15180000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	105 466.42	85 279.00
<b>Provisions pour charges</b>	<b>264 895.62</b>	<b>67 688.62</b>
15300000000 PROVISIONS PENSIONS ET OBLIG SIMIL	197 207.00	0
15810000000 PROVISIONS POUR CHARGES	67 688.62	67 688.62
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>370 362.04</b>	<b>152 967.62</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>328.93</b>	<b>0</b>
51210000000 BANQUE - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	36.76	0
51860000000 INTERETS COURUS A PAYER	292.17	0
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>173 293.00</b>	<b>0</b>
45111700000 IMPOTS S/BENEFICES- GP VIVALTO FISC	173 293.00	0
<b>DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>526 966.75</b>	<b>430 653.87</b>
40110000000 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES	355 567.68	292 315.38
40110200000 FOURNISSEURS GROUPE	2 850.87	35 041.75
40810000000 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	168 548.20	103 296.74
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>400 658.54</b>	<b>430 719.01</b>
42700000000 PERSONNEL-OPPO. SUR SALAIRE	72.43	228.44
42820000000 DETTES-PROV. S/CONGES PAYES	110 334.49	134 531.35
42840000000 PROV RECUP FERIES	9 986.08	6 146.53
42841000000 INTERESSEMENT	0	47 477.46
42842000000 PROV RECUP	2 515.24	0
42850000000 DETTES-PROV. S/INTERES. SALA.	44 021.35	0
42860000000 PROV PRIME	14 000.00	7 000.00
43100000000 URSSAF	43 655.66	41 938.59
43700000000 MUTUELLE MALAKOFF NC	4 100.69	545.38
43720000000 HUMANIS RETRAITE	11 532.98	10 380.96
43740000000 VAUBAN PREVOYANCE	8 756.03	8 177.78
43770000000 MALAKOFF MUT CADRES	419.25	0
43820000000 ORG SOC.-PROV CS S/CP	46 340.49	56 508.25
43840000000 C.S./PROV RECUP FERIES	4 194.15	2 581.55
43841000000 C.S./PROV HEURES A RECUP	1 056.40	1 494.97
43861000000 C.S. / PROV PRIME	5 880.00	2 940.00
43866000000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 251.00	0
44210000000 PAS PreIvt à la source	2 939.47	3 693.68
44400000000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES	0	53 499.00
44566300000 TVA REGUL PRORATA	0	1 284.00

## BILAN PASSIF

	01/12/2020 - 31/12/2020	01/12/2019 - 31/12/2019
445711050000 TVA SUR AUTRES VENTES 20%	442.41	442.41
445712050000 TVA SUR REDEVANCE PRAT. 20%	1 206.61	3 184.04
445861000000 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR	33.03	0
447100000000 TAXE SUR LES SALAIRES	9 787.86	9 843.84
447200000000 CET/CVAE/CFE	43 789.00	0
447300000000 TAXE APPRENTISSAGE	3 158.33	0
447500000000 FORMATION CONTINUE	3 012.14	7 920.54
447600000000 EFFORT CONSTRUCTION	10 753.15	5 244.87
448200000000 ETAT-PROV CF S/CONGES A PAYER	13 240.14	16 154.64
448400000000 C.F./PROV RECUP FERIES	1 198.33	737.59
448410000000 C.F./PROV HEURES A RECUP	301.83	427.14
448600000000 ETAT-AUTRES CHARGES A PAYER	0	7 496.00
448610000000 C.F. / PROV PRIME	1 680.00	840.00
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>912 276.63</b>	<b>110 552.31</b>
404000000000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	794 283.67	9 497.31
408400000000 FOURN FAC IMMO A RECEVOIR	117 992.96	101 055.00
<b>DETTES DIVERSES</b>		
<b>Autres dettes</b>	<b>122 904.37</b>	<b>67 819.47</b>
411400000000 TP1 DIALYSE	55 350.29	0
412400000000 TP1 HONO	13 141.70	13 030.12
419720000000 CPAM A REMBOURSER	(1 547.99)	174.44
466100000000 HONORAIRES DUS	18 941.49	27 368.26
471000000000 COMPTE ATTENTE	102.00	102.00
471050000000 COMPTE ATTENTE NOEMIE HONO	8 777.44	0
478100000000 HONORAIRES FACTURES	28 139.44	27 144.65
<b>DETTES</b>	<b>2 136 428.22</b>	<b>1 039 744.66</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		
<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>7 858 092.30</b>	<b>6 083 456.25</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation %	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Production vendue de services</b>	<b>4 977 196.42</b>	<b>0</b>	<b>4 811 378.24</b>	<b>0</b>	<b>165 818.18</b>	<b>3.45</b>
706001020000 COMPENSATION SEGUR	29 903.00	0	0	0	29 903.00	-
706041000000 COEF PRUDENTIEL	0	0	33 659.89	0	(33 659.89)	100.00
706270000000 GHS DIALYSE HEMO	2 549 423.49	0	2 766 109.63	0	(216 686.14)	(7.83)
706370600000 FORFAIT DIALYSE AUTO	736 110.04	0	703 721.04	0	32 389.00	4.60
706370700000 FORFAIT DIALYSE UDMM	1 559 942.99	0	1 247 755.47	0	312 187.52	25.02
706490000000 REMBOURSEMENT COEF PRUDENTIEL	43 429.05	0	0	0	43 429.05	-
708020060000 REDEVANCE 20% PRAT MANUELLE	30 930.35	0	28 241.80	0	2 688.55	9.52
708050060000 REDEVANCE 20% LABO ANALYSE	8 719.93	0	8 901.29	0	(181.36)	(2.04)
708130000000 TRANSPORT TDE	8 937.93	0	22 096.74	0	(13 158.81)	(59.55)
708140000000 TRANSPORT TSE	6 196.49	0	892.38	0	5 304.11	594.38
708800000000 AUTRE PROD ACTIVITE ANNEXES	3 603.15	0	0	0	3 603.15	-
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>4 977 196.42</b>	<b>0</b>	<b>4 811 378.24</b>	<b>0</b>	<b>165 818.18</b>	<b>3.45</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>131 898.00</b>	<b>0</b>	<b>21 214.34</b>	<b>0</b>	<b>110 683.66</b>	<b>521.74</b>
740000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	0	21 214.34	0	(21 214.34)	100.00
741100000000 SUBVENTION FIR ET CAQES	28 349.00	0	0	0	28 349.00	-
741300000000 IFAQ	29 900.00	0	0	0	29 900.00	-
741400000000 SUBVENTION COVID	44 679.00	0	0	0	44 679.00	-
741400010000 SUB SURCOUT COVID	28 970.00	0	0	0	28 970.00	-
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0</b>	<b>152 400.84</b>	<b>0</b>	<b>(151 400.84)</b>	<b>(99.34)</b>
781740000000 REP PROV DEPRC CREANCE CLIENTS	0	0	152 400.84	0	(152 400.84)	100.00
791206000000 TRANSFERT MS	1 000.00	0	0	0	1 000.00	-
<b>Autres produits</b>	<b>2 528.33</b>	<b>0</b>	<b>2 729.99</b>	<b>0</b>	<b>(201.66)</b>	<b>(7.39)</b>
758000000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	9.33	0	16.99	0	(7.66)	(45.09)
758100000000 PRODUIT GESTION S/EX ANT	2 519.00	0	2 713.00	0	(194.00)	(7.15)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 112 622.75</b>	<b>0</b>	<b>4 987 723.41</b>	<b>0</b>	<b>124 899.34</b>	<b>2.50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>1 112 319.49</b>	<b>0</b>	<b>969 212.08</b>	<b>0</b>	<b>143 107.41</b>	<b>14.77</b>
602110030000 ACHATS ALIMENTATIONS 20%	2 038.16	0	973.32	0	1 064.84	109.40
602210020000 ACHATS ALIMENTATION 5.50%	8 131.68	0	13 615.09	0	(5 483.41)	(40.27)
602211000000 PHARMACIE EPREX 2.1%	0	0	15 743.03	0	(15 743.03)	100.00
602217000000 PHARMACIE 2.10%	242 502.97	0	181 560.11	0	60 942.86	33.57
602340000000 FOURNITURES MEDICALES 20%	808 769.58	0	723 992.10	0	84 777.48	11.71
602340400000 FOURNITURE MEDICALE 10%	2 025.02	0	1 989.84	0	35.18	1.77
602340500000 FOURNITURES MEDICALES 5.5%	15 603.73	0	3 550.54	0	12 053.19	339.47
602340600000 FOURNITURES MEDICALES AUTO EXO	4 997.24	0	5 122.51	0	(125.27)	(2.45)
602400000000 SANG NON REFACTURABLE EXO	17 532.34	0	14 536.06	0	2 996.28	20.61
602500000000 FLUIDES & GAZ MEDICAUX 20%	11 732.58	0	11 882.64	0	(150.06)	(1.26)
602510000000 GAZ MEDICAUX 2.10%	500.26	0	226.31	0	273.95	121.05
609100000000 RRR OBTENUS	(34.73)	0	0	0	(34.73)	-
609200020000 RRR SUR ACHAT 2.1%	0	0	(2 650.42)	0	2 650.42	100.00
609200030000 RRR OBT. SUR ACHAT 20%	(1 479.34)	0	(1 329.05)	0	(150.29)	11.31
<b>Variation de stock</b>	<b>(16 244.57)</b>	<b>0</b>	<b>20 665.00</b>	<b>0</b>	<b>(36 909.57)</b>	<b>178.61</b>
603221000000 VARIATION DE STOCK PHARMACIE	(16 782.27)	0	8 257.00	0	(25 039.27)	303.25
603222000000 VARIAT STOCK MAT MEDICAL	237.45	0	12 521.00	0	(12 283.55)	(98.10)
603225000000 VARIATION STOCK ALIMENTATION	300.25	0	(113.00)	0	413.25	365.71
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>1 136 218.00</b>	<b>0</b>	<b>1 183 388.25</b>	<b>0</b>	<b>(47 170.25)</b>	<b>(3.99)</b>
606160700000 CARBURANT GIE MIG EXO	0	0	274.33	0	(274.33)	100.00
606301030000 FOURNITURE PETIT MAT 20%	1 555.95	0	9 281.03	0	(7 725.08)	(83.24)
606308030000 FOURN PET MAT CUI-HOTEL 20%	320.57	0	988.67	0	(668.10)	(67.58)
606310030000 FOURN PET MAT ENTRETIEN 20%	3 399.16	0	1 970.73	0	1 428.43	72.48
606330030000 VETEMENT DE TRAVAIL 20%	93.87	0	1 219.54	0	(1 125.67)	(92.30)
606350030000 PRODUITS ENTRETIEN 20%	35 741.74	0	20 430.82	0	15 310.92	74.94
606350040000 PRODUITS ENTRETIEN 5.50%	7.92	0	0	0	7.92	-
606400000000 FOURN BUR & INFO EXO	0	0	16.99	0	(16.99)	100.00

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation		%
606400030000 FOURN BUR & INFO 20%	8 475.33	0	14 500.21	0	(6 024.88)	(41.55)	
606424000000 IMPRIMES	1 461.56	0	2 912.26	0	(1 450.70)	(49.81)	
606600000000 CARBURANTS	123.24	0	72.73	0	50.51	69.45	
611000000000 MANAGEMENT FEES VSM	69 996.00	0	44 320.00	0	25 676.00	57.93	
611010000000 MANAGEMENT FEES VSI	1 831.72	0	1 164.24	0	667.48	57.33	
611013000000 PRETATIONS GIE VSSP	8 292.00	0	0	0	8 292.00	-	
611100000000 SOUS TRAIT. LINGE MED. 20%	43 244.59	0	41 181.06	0	2 063.53	5.01	
611110030000 SOUS TRAIT DECHETS 20%	25 815.66	0	25 636.04	0	179.62	0.70	
611170000000 SOUS TRAIT BIO CLIN 20%	2 644.66	0	2 505.17	0	139.49	5.57	
611200000000 SOUS TRAIT DIVERSES EXO	0	0	139.32	0	(139.32)	100.00	
611200030000 SOUS TRAIT DIVERSES 20%	8 948.08	0	11 261.51	0	(2 313.43)	(20.54)	
613200300000 LOYER MANTES EXO	68 939.20	0	67 930.43	0	1 008.77	1.49	
613200600000 LOYER CLINIQUE AUTO	18 743.86	0	18 469.59	0	274.27	1.48	
613200700000 LOYER CLINIQUE UDMM	35 315.45	0	34 862.19	0	453.26	1.30	
613210000000 LOYER LOCAL ARCHIVES	10 361.12	0	10 158.86	0	202.26	1.99	
613220000000 Loyer Bureau Compta CCE	0	0	390.06	0	(390.06)	100.00	
613500000000 LOC MATERIE L DE TRANSPORT	142.10	0	81.53	0	60.57	74.29	
613546500000 LOC MAT MED EXO ITL - DIASCAN 20%	56 353.92	0	56 283.36	0	70.56	0.13	
613547100000 LOCATION MAT MED INFIMED	21 506.00	0	20 994.39	0	511.61	2.44	
613552700000 LOC MAT INFO GIE MIG AS400	2 390.40	0	2 851.83	0	(461.43)	(16.18)	
613561000000 MISE A DISPO INFORMATIQUE GROUPE	18 264.73	0	0	0	18 264.73	-	
613581030000 LOC MACHINE AFFRANCHIR 19.60%	561.76	0	0	0	561.76	-	
613583030000 LOC COMPACTEUR 20%	6 753.62	0	9 478.52	0	(2 724.90)	(28.75)	
613584000000 LOC COLLECTEUR SHARPSAFE	31.73	0	8 665.60	0	(8 633.87)	(99.63)	
613900000000 location mat med et chir	19 111.20	0	7 252.81	0	11 858.39	163.50	
613950000000 LOCAT° FI AVEC OPT° ACHAT	17 414.12	0	0	0	17 414.12	-	
614000300000 CHARGES LOCATIVES MANTES	59 799.96	0	86 992.39	0	(27 192.43)	(31.26)	
614000600000 CHARGES LOCATIVES AUTO	16 308.00	0	23 659.73	0	(7 351.73)	(31.07)	
614000700000 CHARGES LOCATIVES UDMM	30 720.00	0	44 711.37	0	(13 991.37)	(31.29)	
615510000000 ENT MAT MEDICALE 20%	5 034.95	0	3 502.09	0	1 532.86	43.77	
615512030000 ENT MAT 20% - SCE ENT GNX	2 812.05	0	2 017.65	0	794.40	39.37	
615590000000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	267.15	0	5.51	0	261.64	748.46	
615610200000 MAINTENANCE LOGICIELS Groupe	6 193.66	0	61.52	0	6 132.14	967.72	
615619000000 MAINT MED - BIOMESNIL	622.40	0	851.68	0	(229.28)	(26.92)	
615632000000 MAINT MED - GAMBRO	36 423.18	0	75 622.80	0	(39 199.62)	(51.84)	
615632600000 MAINT MED - GAMBRO AUTO	58 690.04	0	22 182.01	0	36 508.03	164.58	
615632700000 MAINT MED - GAMBRO UDMM	14 915.10	0	29 780.40	0	(14 865.30)	(49.92)	
615650000000 MAINT INFO	1 470.50	0	756.82	0	713.68	94.30	
615650030000 MAINT INFO 20%	5 914.95	0	4 690.74	0	1 224.21	26.10	
615650100000 MAINT INFORM GROUPE	1 462.78	0	0	0	1 462.78	-	
615650200000 HOTLINE VIVALTO	1 128.00	0	0	0	1 128.00	-	
615651700000 MAINT INF EXO MIG AS400	531.87	0	650.46	0	(118.59)	(18.23)	
615651730000 MAINT COMPTA FIRST	852.97	0	836.20	0	16.77	2.01	
615652030000 MAINT INF 19.60% - GLX CLIWIN	2 605.77	0	2 594.04	0	11.73	0.45	
615653700000 MAINT INFO MIG SIGNAL WEB	1 249.91	0	351.61	0	898.30	255.48	
615654500000 MAINT INFO WIFI	3 281.80	0	3 276.30	0	5.50	0.17	
615655030000 MAINT INF 19.60% - HD REPORT	3 557.13	0	2 338.13	0	1 219.00	52.14	
615657000000 MAINT INF SOFTCONCEPT ETHNOS	62.88	0	339.64	0	(276.76)	(81.49)	
615659000000 MAINT MATERIEL DE TRANSPORT	27.32	0	1.88	0	25.44	353.19	
615665000000 MAINT INF FLOW MAILFSE	1 497.48	0	1 476.26	0	21.22	1.44	
615666000000 MAINT INF - GAMBRO 20%	39 530.01	0	30 633.15	0	8 896.86	29.04	
615669000000 MAINTENANCE INFO MIG JMB SAUV	0	0	259.89	0	(259.89)	100.00	
615669030000 MAINT INFO SAUV VEEAM BACKUP	474.41	0	0	0	474.41	-	
615672030000 MAINTENANCE TECHNIQUE GROUPE ELECT	2 133.81	0	1 101.30	0	1 032.51	93.75	
615674030000 MAINT SCE TEC 20%-CLIMATISA	2 159.16	0	2 125.83	0	33.33	1.57	
615681030000 MAINT SERV TEC CULLIGAN 20%	1 322.63	0	1 266.30	0	56.33	4.45	
615687030000 MAINT SCE TEC 19.60%-SA3I ONDU	727.74	0	2 717.21	0	(1 989.47)	(73.22)	

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
61600000000 PRIMES ASSURANCES	28 124.63	0	27 659.41	0	465.22	1.68
61610000000 ASSURANCE RC ET MULTIRIQUES EXO	319.00	0	0	0	319.00	-
61630000000 ASSURANCE AUTOMOBILE	17.07	0	8.76	0	8.31	94.86
618100030000 DOCUMENTATION GENERALE 19.60%	1 612.53	0	1 586.11	0	26.42	1.67
62140000000 FRS DE PERSONNEL VSSO	95 166.00	0	60 857.77	0	34 308.23	56.37
621400100000 CHEFS DE PROJET VIVALTO	4 044.00	0	0	0	4 044.00	-
621400300000 PERSONNEL DETACHE POLE	78 463.28	0	27 339.90	0	51 123.38	186.99
621410900000 M A D PER EXO INTER - MEDICALE	0	0	10 150.14	0	(10 150.14)	100.00
621412030000 MISE A DISPO PERSO RH	0	0	3 441.47	0	(3 441.47)	100.00
621412700000 M A D PER EXO MIG - COMPTA	0	0	31 431.87	0	(31 431.87)	100.00
621413030000 MISE A DISPO PAIE 20%	0	0	10 840.00	0	(10 840.00)	100.00
621414700000 M A D PER EXO MIG - SCE TEC&AS	0	0	15 234.73	0	(15 234.73)	100.00
621418700000 M A D PER EXO INTERMED - SCE RAQ	0	0	33 526.01	0	(33 526.01)	100.00
621418800000 M A D MED DIM GIE INTERMED	0	0	5 923.15	0	(5 923.15)	100.00
621418900000 M A D SERV GARDIENNAGE	0	0	14 225.56	0	(14 225.56)	100.00
622600000000 HONORAIRES EXO	1 232.00	0	1 696.26	0	(464.26)	(27.37)
622600030000 HONORAIRES TVA 19.60%	1 451.23	0	2 403.57	0	(952.34)	(39.62)
622610000000 HONORAIRES MEDICAUX EXO	835.85	0	0	0	835.85	-
622620000000 HONORAIRES AVOCATS LITIGE	4 903.79	0	0	0	4 903.79	-
622621030000 HONORAIRES CAC	9 461.55	0	8 614.08	0	847.47	9.84
622622030000 HONORAIRES AVOCATS 19.60%	0	0	7 176.00	0	(7 176.00)	100.00
622624130000 HONORAIRE INVIVA	0	0	28 560.28	0	(28 560.28)	100.00
622650000000 HONORAIRES MEDICAUX	946.13	0	2 264.07	0	(1 317.94)	(58.21)
622666000000 HONORAIRES LABO ANALYSES	0	0	3 216.78	0	(3 216.78)	100.00
622690000000 HONO DIVERS 20%	1 250.21	0	0	0	1 250.21	-
622700000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX EXO	0	0	273.91	0	(273.91)	100.00
622700030000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX 19.60%	0	0	13.38	0	(13.38)	100.00
622800000000 FORMATION FACTURES FOURNISSEURS	7 122.20	0	598.00	0	6 524.20	091.00
623400000000 CADEAUX EXO	699.73	0	5 400.00	0	(4 700.27)	(87.04)
623800000000 DONS & POURBOIRES	0	0	783.00	0	(783.00)	100.00
624000000000 TRANSPORT SUR ACHAT	0	0	32.40	0	(32.40)	100.00
624100000000 TRANSPORT SUR ACHAT 19.60%	359.93	0	150.79	0	209.14	138.70
624200000000 TRANSPORT AMBULANCE (SS)	55 830.32	0	32 261.17	0	23 569.15	73.06
624810000000 TRANSPORT SANG	12 362.16	0	9 476.12	0	2 886.04	30.46
625100000000 FRAIS DE DEPLACEMENTS EXO	21.84	0	0	0	21.84	-
625300000000 IND FORFAIT DEPLACEMENT	300.00	0	1 322.82	0	(1 022.82)	(77.32)
625300900000 IND FORFAIT DEPLAC-G INTERMED	18.99	0	272.67	0	(253.68)	(93.04)
625400000000 TRANSPORT POUR FORM CONTINUE	0	0	640.00	0	(640.00)	100.00
625600000000 FRAIS MISSIONS	1 458.42	0	2 300.33	0	(841.91)	(36.60)
625700000000 FRAIS DE RECEPTION EXO	6.95	0	0	0	6.95	-
626100000000 AFFRANCHISSEMENTS	7 593.77	0	7 995.91	0	(402.14)	(5.03)
626220000000 TELEPHONE PORTABLES	12.00	0	6.99	0	5.01	71.67
626300700000 LIAISON OLEANE GIE MIG	4 155.26	0	4 441.73	0	(286.47)	(6.45)
626520700000 TELEPHONE PORTABLE EXO MIG	452.02	0	378.97	0	73.05	19.28
627800000000 SERVICES BANCAIRES EXO	1 802.13	0	1 961.12	0	(158.99)	(8.11)
627800030000 SERVICES BANCAIRES TVA 19,6%	0	0	576.95	0	(576.95)	100.00
628100000000 FRAIS FONCT GIE LES ALMEIADES	0	0	384.28	0	(384.28)	100.00
628100600000 FRAIS FONCTIONNEMENT GIE SS FRANCE	0	0	243.56	0	(243.56)	100.00
628100700000 FRAIS FONCTIONNEMENT GIE MIG	6 152.85	0	20 400.00	0	(14 247.15)	(69.84)
628100900000 FRAIS FONCTIONNEMENT INTERMED	6 000.00	0	22 843.51	0	(16 843.51)	(73.73)
628200000000 FRAIS DE SERVICE SODEXO	3 599.33	0	2 716.51	0	882.82	32.50
628200030000 ABONNEMENT 20%	143.52	0	71.76	0	71.76	100.00
628200070000 ABONNEMENT TV 10%	4 138.95	0	4 076.28	0	62.67	1.54
628500000000 COTISATION DIVERSES	5 965.49	0	7 513.44	0	(1 547.95)	(20.60)
628600000000 FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL	576.00	0	0	0	576.00	-
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>177 599.58</b>	<b>0</b>	<b>214 761.97</b>	<b>0</b>	<b>(37 162.39)</b>	<b>(17.30)</b>
631000000000 TAXE SALAIRE SUR PEG	(136.00)	0	0	0	(136.00)	-

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
63110000000 TAXES SUR LES SALAIRES	112 635.78	0	109 248.14	0	3 387.64	3.10
63112000000 Taxe salaires - Intéressement	5 986.90	0	5 326.00	0	660.90	12.41
63330000000 FORMATION PROF CONTINUE-OD SAL	21 277.03	0	16 979.74	0	4 297.29	25.31
63331000000 FORMATION PROF CONTINUE - FAC	0	0	4 057.83	0	(4 057.83)	100.00
63340000000 EFFORT CONSTRUCTION	0	0	5 243.87	0	(5 243.87)	100.00
63382000000 CHARGE FISCALE S/PROV CP	(2 914.50)	0	1 827.64	0	(4 742.14)	259.47
63511000000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE*****	613.00	0	59 270.00	0	(58 657.00)	(98.97)
63511100000 CVAE	24 447.00	0	0	0	24 447.00	-
63511200000 CFE	12 977.00	0	0	0	12 977.00	-
63514000000 TAXE / VEHICULES SOCIETE	12.00	0	15.12	0	(3.12)	(20.63)
63520000000 REGUL PRORATA TVA	0	0	1 284.00	0	(1 284.00)	100.00
63720000000 TAXE HANDICAPE	(1 615.01)	0	8 400.00	0	(10 015.01)	119.23
63790000000 C.R.L.	1 723.47	0	1 698.27	0	25.20	1.48
63790060000 C.R.L AUTO	468.59	0	461.73	0	6.86	1.49
63790070000 C.R.L UDMM	948.88	0	871.50	0	77.38	8.88
63850100000 C.F./PROV RECUP FERIES	460.75	0	(738.62)	0	1 199.37	162.38
638501010000 C.F./PROV HEURES A RECUP	(125.31)	0	(23.25)	0	(102.06)	438.97
638501200000 C.F. / PROV PRIME	840.00	0	840.00	0	0	-
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 327 203.05</b>	<b>0</b>	<b>1 205 500.53</b>	<b>0</b>	<b>121 702.52</b>	<b>10.10</b>
64110000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 051 035.92	0	1 039 498.37	0	11 537.55	1.11
64113000000 SALAIRES FORMATION CONTINUE	1 313.14	0	2 737.85	0	(1 424.71)	(52.04)
64120000000 CONGÉS PAYES	144 641.21	0	109 444.97	0	35 196.24	32.16
64132000000 APPOINT RBT INDEMNITE JOUR MUT	5 792.39	0	0	0	5 792.39	-
64133000000 PRIME SEGUR	19 184.49	0	0	0	19 184.49	-
64135000000 PROVISION PRIME	11 500.00	0	7 000.00	0	4 500.00	64.29
64136000000 PRIME COVID	44 679.00	0	0	0	44 679.00	-
64144000000 INDEMNITÉ LICENCIEMENT	32 423.95	0	0	0	32 423.95	-
64150000000 INTERESSEMENT	38 034.45	0	38 592.00	0	(557.55)	(1.44)
64171000000 INTERESSEMENT	(38 592.00)	0	0	0	(38 592.00)	-
64180300000 PROV RECUP FERIES	3 839.56	0	(6 155.22)	0	9 994.78	162.38
64180400000 PROV HEURES A RECUP	(1 044.22)	0	(193.79)	0	(850.43)	438.84
64182000000 SALAIRE S/PROV SUR CP	(24 196.86)	0	17 576.35	0	(41 773.21)	237.67
64184000000 SALAIRE S/PROV / INTERESSEMENT	38 592.02	0	(3 000.00)	0	41 592.02	386.40
<b>Charges sociales</b>	<b>462 592.61</b>	<b>0</b>	<b>453 533.66</b>	<b>0</b>	<b>9 058.95</b>	<b>2.00</b>
64510000000 URSSAF	275 812.79	0	265 846.94	0	9 965.85	3.75
64521000000 COTISATION PREV NON CADRE	20 429.53	0	19 110.79	0	1 318.74	6.90
64522000000 COTISATION PREV CADRE	2 010.14	0	2 813.46	0	(803.32)	(28.55)
64531000000 COTISATION RETRAITE NON CADRE	76 102.03	0	69 355.32	0	6 746.71	9.73
64540000000 ASSEDIC	51 409.41	0	48 210.94	0	3 198.47	6.63
64550100000 C.S./PROV REUCP FERIES	1 612.61	0	(2 585.18)	0	4 197.79	162.38
645501010000 C.S./PROV HEURES A RECUP	(438.57)	0	(81.40)	0	(357.17)	438.78
645501200000 C.S. / PROV PRIME	2 940.00	0	2 940.00	0	0	-
64551000000 MUTUELLE MALAKOFF NC	2 876.16	0	1 270.63	0	1 605.53	126.36
64553000000 MALAKOFF MUT CADRES	1 456.32	0	1 529.85	0	(73.53)	(4.81)
64582000000 CHARGES SOCIALES S/PROV CP	(10 167.76)	0	7 258.25	0	(17 426.01)	240.09
64710000000 TICKETS RESTAURANTS PART PATRO	33 417.60	0	32 433.60	0	984.00	3.03
64740000000 EOUVRES SOCIALES EXO	4.11	0	0	0	4.11	-
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	0	0	2.40	0	(2.40)	100.00
647500030000 MEDECINE DU TRAVAIL 19.60%	5 128.24	0	5 428.06	0	(299.82)	(5.52)
<b>Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortissements)</b>	<b>43 055.04</b>	<b>0</b>	<b>37 958.23</b>	<b>0</b>	<b>5 096.81</b>	<b>13.43</b>
68111000000 DOTAT AMORT IMMO INCORPORELLE	9 389.37	0	5 264.67	0	4 124.70	78.35
68112000000 DOTAT AMORT IMMO CORPORELLE	33 665.67	0	32 693.56	0	972.11	2.97
<b>Dotations d'exploitation pour risques et charges</b>	<b>33 196.42</b>	<b>0</b>	<b>67 967.62</b>	<b>0</b>	<b>(34 771.20)</b>	<b>(51.16)</b>
68150000000 DOTAT PROVISIONS EXPLOITATION	20 187.42	0	67 967.62	0	(47 780.20)	(70.30)
68153900000 DOTATION PROV IDR	13 009.00	0	0	0	13 009.00	-
<b>Autres charges</b>	<b>56.92</b>	<b>0</b>	<b>13.48</b>	<b>0</b>	<b>43.44</b>	<b>322.26</b>
65800000000 CHARGES DE GESTION COURANTE	56.92	0	13.48	0	43.44	322.26

## COMPTE DE RESULTAT

	01/12/2020 - 31/12/2020		01/12/2019 - 31/12/2019		Variation	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 275 996.54</b>	<b>0</b>	<b>4 153 000.82</b>	<b>0</b>	<b>122 995.72</b>	<b>2.96</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>836 626.21</b>	<b>0</b>	<b>834 722.59</b>	<b>0</b>	<b>1 903.62</b>	<b>0.23</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>38 888.83</b>	<b>0</b>	<b>47 084.34</b>	<b>0</b>	<b>(8 195.51)</b>	<b>(17.41)</b>
761500000000 PRODUITS FINAN S/CPTE COURANT	38 888.83	0	47 084.34	0	(8 195.51)	(17.41)
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>38 888.83</b>	<b>0</b>	<b>47 084.34</b>	<b>0</b>	<b>(8 195.51)</b>	<b>(17.41)</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>2 470.00</b>	<b>0</b>	<b>291.47</b>	<b>0</b>	<b>2 178.53</b>	<b>747.43</b>
661600000000 INTERETS BANCAIRE	0	0	291.47	0	(291.47)	100.00
661800000000 FRAIS FINANCIER	2 470.00	0	0	0	2 470.00	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 470.00</b>	<b>0</b>	<b>291.47</b>	<b>0</b>	<b>2 178.53</b>	<b>747.43</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>36 418.83</b>	<b>0</b>	<b>46 792.87</b>	<b>0</b>	<b>(10 374.04)</b>	<b>(22.17)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>873 045.04</b>	<b>0</b>	<b>881 515.46</b>	<b>0</b>	<b>(8 470.42)</b>	<b>(0.96)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>4 561.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561.00</b>	<b>-</b>
777000000000 Amortissement surct COVID	4 561.00	0	0	0	4 561.00	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 561.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561.00</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>2 183.00</b>	<b>0</b>	<b>309 611.29</b>	<b>0</b>	<b>(307 428.29)</b>	<b>(99.29)</b>
671800000000 autres charges except s/op. gestion	2 183.00	0	309 611.29	0	(307 428.29)	(99.29)
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 183.00</b>	<b>0</b>	<b>309 611.29</b>	<b>0</b>	<b>(307 428.29)</b>	<b>(99.29)</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 378.00</b>	<b>0</b>	<b>(309 611.29)</b>	<b>0</b>	<b>311 989.29</b>	<b>100.77)</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>271 712.00</b>	<b>0</b>	<b>167 242.00</b>	<b>0</b>	<b>104 470.00</b>	<b>62.47</b>
695100000000 IMPOTS S/BENEFICES	271 712.00	0	167 242.00	0	104 470.00	62.47
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 156 072.58</b>	<b>0</b>	<b>5 034 807.75</b>	<b>0</b>	<b>121 264.83</b>	<b>2.41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 552 361.54</b>	<b>0</b>	<b>4 630 145.58</b>	<b>0</b>	<b>(77 784.04)</b>	<b>(1.68)</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>603 711.04</b>	<b>0</b>	<b>404 662.17</b>	<b>0</b>	<b>199 048.87</b>	<b>49.19</b>