

RAPPORT ANNUEL 2020



Photo par Trebork, Freepik.com

NYSE EURONEXT
MARCHE LIBRE
BRUXELLES

PNSB
UCARE SERVICES BEL

Chiffres clés

31/12/2020

31/12/2019

UCare Services Belgique (PNS)

Vente et prestations	3.939.724 €	3.837.900 €	↑
Bénéfice/Perte avant impôts		136.138 €	↑
Provision litige(s)/PRJ CML		- 310.814,00 €	
Bénéfice/Perte avant impôts	460.437 €	- 127.786 €	↑
Marge brute	11,7%	-3,3%	↑

Centre de Santé La Louvière (CML)

Vente et prestations	193.620 €	174.636 €	↑
Bénéfice/Perte avant impôts	45.531 €	29.850 €	↑
Marge brute	23,5%	17,1%	↑

GRUPE

Vente et prestations	4.133.344 €	4.012.536 €	↑
Bénéfice/Perte avant impôts	505.968 €	- 97.936 €	↑
Marge brute	12,2%	-2,4%	↑

En euros



« L'année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale liée au Covid-19. Fort heureusement, une reprise de la croissance de l'activité nursing de 2,7% pour 2020 permet de voir son chiffre d'affaires atteindre pratiquement à nouveau la barre symbolique des 4 millions d'euros. La marge opérationnelle a bondi à 11,7% pour atteindre un bénéfice de 460K € avant impôts. L'activité du Centre Médical Louviérois a vu son chiffre d'affaires croître de 10,9% en 2020 pour atteindre 193K€ dégagant un bénéfice avant impôts de 45K € (+52,5%).

Une gestion pointue des dépenses en frais de personnel, dont essentiellement celui ciblé au contrôle du coût horaire des travailleurs intérimaires, est la clé pour le maintien d'une croissance à deux chiffres de notre bénéfice.

Le redressement spectaculaire des profits et, les résultats de PNS et CML en 2020 avec un bénéfice avant impôts de 505K € permettent donc d'envisager sereinement la période difficile liée à la pandémie du Covid-19. Les résultats de 2021 sont dans la même lignée que ceux de 2020, et nous pouvons sereinement annoncer que notre bénéfice avant impôts oscillera entre 450K € et 550K € pour l'exercice cumulé complet de 2021.

Le groupe maintient comme principal objectif pour la période « 2020-2021-2022 » une progression du chiffre d'affaires du groupe proche des 5 millions d'euros avec une stabilisation de la rentabilité opérationnelle récurrente autour des 10% avant impôts ».

**Nicola D'ANIELLO**

Chairman and Chief Executive Officer

✉ nicola@ucare-services.be



UCARE SERVICES BELGIQUE Société Anonyme
Avenue Maréchal Foch 876A | B-7000 Mons
R.P.M. Mons | N° TVA BE0471.017.845

EXERCICE SOCIAL 2020
01.01.2020 - 31.12.2020

DOCUMENTS SOCIAUX - ARTICLE 7 : 132 CSA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2021

1. Rapport de gestion de 2020
2. Comptes annuels de la S.A. PNS
3. Comptes annuels de la S.A. Centre Médical Louviérois
4. Approbation des comptes annuels
5. Affectation du résultat
6. Divers

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 en application des articles 94 à 96 du code des sociétés

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre notre rapport sur la gestion exercée au cours de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020.

1. Comptes annuels

L'exercice se clôture par un **bénéfice avant impôts de 460.437 euros**. Le Conseil d'Administration a décidé d'arrêter les comptes annuels dans la forme suivante :

a) Du bilan

		31/12/2020	31/12/2019
ACTIF			
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		1.105.098,50	1.130.966,42
I. FRAIS D'ETABLISSEMENT		0,00	0,00
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		37.034,73	65.369,84
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES		66.567,02	64.099,83
22	Terrains et constructions	27.225,00	0,00
	Amort s/terrains et constructions	-27.225,00	0,00
23	Installations, machines et outillages	191.442,21	29.271,97
	Amort s/installations, machines et outillages	-162.170,24	41.836,19
24	Mobilier et matériel roulant	286.458,01	37.295,05
	Amort s/mobilier et matériel roulant	-249.162,96	22.263,64
25	Location-financement et droits similaires	0,00	0,00
	Amort s/location-financement et droits similaires	0,00	0,00
26	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
	Amort s/autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
27	Immobilisations en cours et acomptes versés	0,00	0,00
	Amort s/immobilisations en cours et acomptes versés	0,00	0,00
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1.001.496,75	1.001.496,75
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		2.373.692,42	2.200.658,23
V. CREANCES A PLUS D'UN AN		1.049.067,00	472.265,00
VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION		0,00	0,00
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS		1.123.202,65	1.663.688,80
	A. Créances commerciales	608.575,28	617.955,47
	B. Autres créances	514.627,37	1.045.733,33
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE		0,00	0,00
IX. VALEURS DISPONIBLES		85.293,64	54.673,48
X. COMPTES DE REGULARISATION		116.129,13	10.030,95
TOTAL DE L'ACTIF		3.478.790,92	3.331.624,65

Le total de l'actif s'élève à 3,479 millions d'euros au 31/12/2020 par rapport à 3,332 millions d'euros au 31/12/2019.

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	1.056.544,38	597.799,47
I. CAPITAL	569.500,00	569.500,00
Capital souscrit	569.500,00	569.500,00
Capital non appelé	0,00	0,00
II. PRIMES D'EMISSION	0,00	0,00
III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION	0,00	0,00
IV. RESERVES	60.258,00	97.458,00
Réserve légale	56.950,00	56.950,00
Réserves indisponibles	0,00	0,00
Réserves immunisées	3.308,00	40.508,00
Réserves disponibles	0,00	0,00
V. RESULTATS REPORTEES	426.786,38	-69.158,53
Résultat reporté début d'exercice	-69.158,53	334.785,69
Résultat à reporter	495.944,91	-403.944,22
VI. SUBSIDES EN CAPITAL	0,00	0,00
<u>PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES</u>	0,00	0,00
VII. PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00
Impôts différés	0,00	0,00
<u>DETTES</u>	2.422.246,54	2.733.825,18
VIII. DETTES A PLUS D'UN AN	0,00	0,00
IX. DETTES A UN AN AU PLUS	2.412.596,16	2.722.047,28
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	0,00	61.852,61
B. Dettes financières	182.930,00	147.108,08
C. Dettes commerciales	164.435,70	555.219,56
D. Acomptes reçus	0,00	0,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		
1. Impôts	664.006,14	648.543,67
2. Rémunérations et charges sociales	1.177.791,11	1.146.955,38
F. Autres dettes	223.433,21	162.367,98
X. COMPTES DE REGULARISATION	9.650,38	11.777,90
TOTAL DU PASSIF	3.478.790,92	3.331.624,65

b) Du compte de résultats

Le chiffre d'affaires s'élève à **3,940 millions d'euros** au 31/12/2020 par rapport à **3,838 millions d'euros** au 31/12/2019, soit une **augmentation de 101.824 euros (+2,7%)**.

Le **résultat avant impôts** est un bénéfice de **460.437 euros** par rapport à la perte de **127.786 euros** en 2019 (*toutefois, avant les diverses provisions, le résultat était un bénéfice de 136.138 euros*).

2. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

-

3. Evolution des affaires

« L'année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale liée au Covid-19. Fort heureusement, une reprise de la croissance de l'activité nursing de 2,7% pour 2020 permet de voir son chiffre d'affaires atteindre pratiquement à nouveau la barre symbolique des 4 millions d'euros. La marge opérationnelle a bondi à 11,7% pour atteindre un bénéfice de 460K € avant impôts. L'activité du Centre Médical Louviérois a vu son chiffre d'affaires croître de 10,9% en 2020 pour atteindre 193K€ dégagant un bénéfice avant impôts de 45K € (+52,5%).

Une gestion pointue des dépenses en frais de personnel, dont essentiellement celui ciblé au contrôle du coût horaire des travailleurs intérimaires, est la clé pour le maintien d'une croissance à deux chiffres de notre bénéfice.

Le redressement spectaculaire des profits et, les résultats de PNS et CML en 2020 avec un bénéfice avant impôts de 505K € permettent donc d'envisager sereinement la période difficile liée à la pandémie du Covid-19. Les résultats de 2021 sont dans la même lignée que ceux de 2020, et nous pouvons sereinement annoncer que notre bénéfice avant impôts oscillera entre 450K € et 550K € pour l'exercice cumulé complet de 2021.

Le groupe maintient comme principal objectif pour la période « 2020-2021-2022 » une progression du chiffre d'affaires du groupe proche des 5 millions d'euros avec une stabilisation de la rentabilité opérationnelle récurrente autour des 10% avant impôts ».

4. Restructuration et évolution du Centre de Santé La Louvière

L'impact de la 'Procédure en Réorganisation Judiciaire' de la SA Centre Médical Louviérois sur les résultats du groupe en 2019 est digéré. Depuis le début de cette PRJ, nous respectons scrupuleusement les différentes échéances de paiements afin d'éviter une révocation du plan qui se terminera en décembre 2023.

La situation au 31.12.2020 a bien évolué et les chiffres nous réconfortent quant à la bonne direction opérationnelle de ces derniers mois. Nous pouvons d'ores et déjà écrire que nous maintiendrons un bénéfice avant impôts oscillant autour des 50K € également en 2021, dans la continuité des 45K € dégagés en 2020.

5. Succursales/Entreprises liées

-

6. Risque

Le conseil d'administration précise que la société est confrontée à un risque modéré lié aux retards accumulés auprès de l'ONSS et du Précompte Professionnel. Toutefois, le redressement spectaculaire des profits constatés en 2020 et 2021 ont permis de lever en partie ces incertitudes par l'assurance d'assumer sereinement les plans d'apurement octroyés par ces deux fournisseurs privilégiés. La société n'est à priori pas confrontée à un risque et incertitude autre que l'impact sur le chiffre d'affaires futur de l'évolution de la conjoncture économique.

7. Analyse du résultat

UCare Services Belgique SA Personalized Nursing Services

COMPTE DE RESULTATS

	31/12/2020	31/12/2019
I. CHIFFRE D'AFFAIRES	3.406.915,50	3.282.552,16
70 Chiffre d'affaires	3.406.915,50	3.282.552,16
Travaux en cours début exercice	0,00	0,00
Travaux en cours fin d'exercice	0,00	0,00
II. COUT DES VENTES	-13.540,43	-15.905,02
60 Achats	-13.540,43	-15.905,02
Stocks début exercice	0,00	0,00
Stocks fin d'exercice	0,00	0,00
III. MARGE BRUTE	3.393.375,07	3.266.647,14
74 Autres produits d'exploitation	532.808,96	508.458,56
61 Biens et services divers	-1.102.843,86	-1.281.789,73
62 Personnel	-2.279.384,68	-2.175.009,52
63 Dotations aux amortissements et réd.val.	-54.066,98	-57.793,20
64 Autres charges d'exploitation	-5.282,04	-18.705,19
IV. RESULTAT D'EXPLOITATION	484.606,47	241.808,06
75 Produits financiers	27.249,00	11.611,28
65 Charges financières	-51.418,32	-117.281,68
V. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	460.437,15	136.137,66
76 Produits non récurrents	0,00	46.890,26
66 Charges non récurrentes	0,00	-310.814,37
VI. RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS	460.437,15	-127.786,45
VII. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS AUX IMPOTS DIFFERES	0,00	0,00
VIII. IMPOTS SUR LE RESULTAT	-1.692,24	-276.157,77
IX. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS AUX RESERVES IMMUNISEES	37.200,00	0,00
X. RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER	495.944,91	-403.944,22
XI. AFFECTATION DU RESULTAT	495.944,91	-403.944,22
Capital et primes d'émission	0,00	0,00
Réserve Légale	0,00	0,00
Réserves disponibles	0,00	0,00
Tantièmes	0,00	0,00
Dividendes	0,00	0,00
Résultat à reporter	495.944,91	-403.944,22

COMPTE DE RESULTATS

	31/12/2020	31/12/2019
I. CHIFFRE D'AFFAIRES	189.203,14	174.635,90
70 Chiffre d'affaires	189.203,14	174.635,90
Travaux en cours début exercice	0,00	0,00
Travaux en cours fin d'exercice	0,00	0,00
II. COUT DES VENTES	-39.489,45	-36.761,72
60 Achats	-39.489,45	-36.761,72
Stocks début exercice	0,00	0,00
Stocks fin d'exercice	0,00	0,00
III. MARGE BRUTE	149.713,69	137.874,18
74 Autres produits d'exploitation	4.416,73	5.135,18
61 Biens et services divers	-78.349,67	-91.968,15
62 Personnel	-16.262,06	-18.247,71
63 Dotations aux amortissements et réd.val.	-3.650,72	-4.243,03
64 Autres charges d'exploitation	-13.900,19	0,00
IV. RESULTAT D'EXPLOITATION	41.967,78	28.550,47
75 Produits financiers	4.873,22	2.055,83
65 Charges financières	-1.309,59	-756,47
V. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	45.531,41	29.849,83
76 Produits non récurrents	0,00	339.163,62
66 Charges non récurrentes	0,00	-7.282,57
VI. RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS	45.531,41	361.730,88
VII. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS AUX IMPOTS DIFFERES	0,00	0,00
VIII. IMPOTS SUR LE RESULTAT	0,00	-0,14
IX. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS AUX RESERVES IMMUNISEES	0,00	-339.163,62
X. RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER	45.531,41	22.567,12
XI. AFFECTATION DU RESULTAT	45.531,41	22.567,12
Capital et primes d'émission	0,00	0,00
Réserve Légale	0,00	0,00
Réserves Immiunisée	0,00	0,00
Tantièmes	0,00	0,00
Dividendes	0,00	0,00
Résultat à reporter	45.531,41	22.567,12

Le Conseil d'administration du groupe PNS a décidé -*compte tenu de la perte accumulée sur les précédents exercices du Groupe*- de ne pas proposer de **distribution de dividendes pour l'exercice 2020** à l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 28 octobre 2021.

Le conseil d'administration propose donc à l'Assemblée Générale annuelle :

- d'entendre la lecture des comptes annuels et du présent rapport de gestion ;
- d'approuver les comptes annuels comportant le bilan, compte de résultats ainsi que l'annexe et d'accepter la répartition du résultat ;
- de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

En raison des circonstances exceptionnelles qui règnent dans le monde entier, notre assemblée générale annuelle se tiendra virtuellement via **Microsoft Teams** (vous n'avez pas besoin de compte pour vous inscrire). Veuillez écrire à direction@ucare-services.be pour toute information concernant la réunion virtuelle.

Le Conseil d'Administration a effectué les convocations d'usage par voie du site internet de la société (www.ucare-services.be).

Fait à Mons, le vendredi 15 octobre 2021



Nicola D'ANIELLO

President and Chief Executive Officer

 nicola.daniello@ucare-services.be



www.ucare-services.be

