



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00643
Numéro SIREN : 482 065 745
Nom ou dénomination : ADV MED HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2017 sous le numéro de dépôt 3054

Entreprise : SAS ADV MED HOLDING

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Entreprise 3 Rue Louis Fournier

77100 MEAUX

Durée de l'exercice précédent* 12

SIRET* 4 8 2 0 6 5 7 4 5 0 0 0 3 6

Néant ☐

				Exercice N clos le.	N-1
				13 11 22 01 61	13 11 22 01 51
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			
	Fonds commercial (I)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	6 333	6 333	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN			
	Constructions	AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 966	812	7 155
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	70 903	34 118	36 786
	Immobilisations en cours	AV			
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	1 310 349	1 310 349	1 260 349
	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD	723 446	448 203	275 243
	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières*	BH	27 160	27 160	9 910
	TOTAL (II)	BJ	2 146 158	489 465	1 656 692
STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL			
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			2 195
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	67 958	67 958	23 580
	Autres créances (3)	BZ	951 694	951 694	749 519
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
DIVERS	Disponibilités	CF	53 368	53 368	39 709
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 927	13 927	17 911
	TOTAL (III)	CJ	1 086 947	1 086 947	832 913
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CNI			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 233 105	489 465	2 743 639
		IA			2 137 972
		CP			
		CR			

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS ADV MED HOLDING

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 348 000...)	DA	348 000	348 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	34 800	34 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EI)	DG	132 437	2 051
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	846 148	630 386
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 361 386	1 015 237
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	347 222	1 575
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	704 814	811 407
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 590	97 972
	Dettes fiscales et sociales	DY	132 942	156 595
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4 584	
	Autres dettes	EA	145 102	55 187
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 382 254	1 122 735
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 743 639	2 137 972
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 037 254	1 116 735
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI		

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

Société : SAS ADV MED HOLDING

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	333 371
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	865 585	FI		FI	1 139 487
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	865 585	FK		FL	1 472 858
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 250 1 887
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 3 183
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	870 836 1 477 928
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	333 371
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 302 7 969
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FV	562 755 739 674
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 193 24 516
	Salaires et traitements*					FY	238 966 228 207
	Charges sociales (10)					FZ	113 255 108 497
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	13 204 10 621
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	0 2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	948 676 1 452 858
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(77 840) 25 070
PRODUITS FINANCIERS	opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GII	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	931 694 640 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 21
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	7
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	931 695 640 028
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	9 980
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	16 807 576
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	26 788 576
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	904 908 639 452
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	827 068 664 522

6

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

de l'entreprise : SAS ADV MED HOLDING

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									IIA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									IIB	100 875		28 296	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									IIC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									IID	100 875		28 296	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									IIE			30 405	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									IIF	70 599		2 794	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									IIG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									IIH	70 599		33 199	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										III	30 276		(4 903)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	IIJ	8 540		8 978	
Impôts sur les bénéfices *									(X)	IIK	2 655		20 254	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)										II L	1 903 406		2 146 251	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										II M	1 057 258		1 515 866	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										II N	846 148		630 386	
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								II O				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								II Y				
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								II G				
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								II P	56 618		80 058	
		{ - Crédit bail immobilier								II Q				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								II I				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								II J	13 694			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								II K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I.)								II X				
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								II C				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								II D				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	5 250		1 887	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9												
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N				
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	CESSION IMMOBILISATIONS										66 166		100 415	
	DIVERS										4 433		460	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

NEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

ADV MED a assigné la société C DENTAIRE pour une rupture fautive d'un avant contrat afin d'obtenir la réparation du préjudice subi. Pour information, le montant de ce préjudice matériel a été évalué lors d'une première analyse à un minimum d'environ 220 k€.

La direction de la société estime qu'elle dispose d'un dossier complet devant lui permettre d'obtenir le remboursement intégral de son préjudice auprès de la société C DENTAIRE.

Néanmoins, conformément au principe de prudence et s'agissant d'un produit latent, aucun produit à recevoir n'a été comptabilisé au 31/12/2016.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 786 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Ce crédit d'impôt dont a bénéficié l'entreprise a contribué au financement de sa compétitivité et notamment lui permet le renouvellement de ses investissements.

EXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 813		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 464		56 967
Installations générales agencements aménagements divers	23 937		
Matériel de transport	3 893		12 809
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 568		28 714
TOTAL	59 862		98 490
Autres participations	1 260 349		50 000
Autres titres immobilisés	448 203		275 243
Prêts, autres immobilisations financières	9 910		17 250
TOTAL	1 718 462		342 493
TOTAL GENERAL	1 798 137		440 983

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	13 480	6 333	6 333
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		51 465	7 966	7 966
Installations générales agencements aménagements divers			23 937	23 937
Matériel de transport		13 365	3 336	3 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 652	43 630	43 630
TOTAL		79 483	78 870	78 870
Autres participations			1 310 349	1 310 349
Autres titres immobilisés			723 446	723 446
Prêts, autres immobilisations financières			27 160	27 160
TOTAL			2 060 955	2 060 955
TOTAL GENERAL		92 963	2 146 158	2 146 158

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	19 813		13 480	6 333
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1	838	28	812
Installations générales agencements aménagements divers	16 786	1 797		18 582
Matériel de transport	3 388	524	575	3 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 868	10 044	12 713	12 199
TOTAL	35 042	13 204	13 317	34 929
TOTAL GENERAL	54 856	13 204	26 797	41 263

C

EXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	838				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 797				
Matériel de transport	524				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 044				
TOTAL	13 204				
TOTAL GENERAL	13 204				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	438 222	9 980			448 203
TOTAL	438 222	9 980			448 203
TOTAL GENERAL	438 222	9 980			448 203
Dont dotations et reprises financières		9 980			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	27 160		27 160
Autres créances clients	67 958	67 958	
Impôts sur les bénéfices	38 007	38 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 608	21 608	
Groupe et associés	720 806	720 806	
Débiteurs divers	171 274	171 274	
Charges constatées d'avance	13 927	13 927	
TOTAL	1 060 739	1 033 579	27 160

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 222	2 222		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	345 000		207 000	138 000
Emprunts et dettes financières divers	6 000	6 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 590	47 590		
Personnel et comptes rattachés	35 668	35 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 995	57 995		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 953	35 953		
Autres impôts taxes et assimilés	3 326	3 326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 584	4 584		
Groupe et associés	698 814	698 814		
Autres dettes	145 102	145 102		
TOTAL	1 382 254	1 037 254	207 000	138 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	345 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup. ass. pers. phys.	800			

EXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	3 480			3 480

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	6 333	5.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

du 01/01/2016 au 31/12/2016

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	61 758
Autres créances	18 944
Total	80 703

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 222
Emprunts et dettes financières diverses	1 423
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 233
Dettes fiscales et sociales	53 118
Autres dettes	141 607
Total	203 603

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 927
Total	13 927

65

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 310 349	1 310 349	
Créances rattachées à des participations	61 758		
Autres titres immobilisés	275 243		
Autres créances	13 694	13 694	
Emprunts et dettes financières diverses	21 043	21 043	
Autres dettes	141 607	141 607	
COMPTE HEMOCUE DEBITEUR	720 806	720 806	
COMPTE 4MED CREDITEUR	682 347	682 347	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	26 788	931 695
Dont entreprises liées	25 003	931 695

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 000
Total	345 000

GARANTIE de 17 250 € : gage espèces

C4

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
LOCATIONS FINANCIERES VEHICULES	8 142	8 142
Total (1)		8 142

Engagements reçus**Crédit bail**

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				148 334	148 334
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				16 365	16 365
- dotations de l'exercice				29 667	29 667
Total				46 032	46 032
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				30 374	30 374
- exercice				36 430	36 430
Total				66 804	66 804
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				28 976	28 976
- entre 1 et 5 ans				53 366	53 366
Total				82 342	82 342
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				555	555
- entre 1 et 5 ans				869	869
Total				1 424	1 424

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	11 927
40 à 49 ans	11 à 20 ans	9 287
30 à 39 ans	21 à 30 ans	13 953
moins de 30 ans	plus de 30 ans	3 146
Engagement total		38 313

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Hypothèses de calculs retenues

- départ volontaire à la retraite à l'âge légal de 60 ans / 62 ans
- revalorisation des salaires : 1%
- charges patronales par catégories entre 39% et 45%
- turn over faible
- taux d'actualisation 1.31%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		38 313	

C5

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés société
A. Renseignements détaillés				brute	nette					
	1027120	379 952	100.00	901 000	901 000			4 056 980	295 131	358 000
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL 4 MED FRANCE										
- SAS HEMOCUE FRANCE	40 000	754 598	100.00	359 349	359 349	720 806		4 428 128	503 690	560 000
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Nouveaux titres immobilisés dans la société Chronix, société américaine spécialisée dans la dépistage du cancer. Ces titres représentent 0.572 % du capital de cette société.

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIONS D IMMOBILISATIONS	100 415	775200
- PRODUITS DIVERS	460	778800
Total	100 875	
Charges exceptionnelles		
- VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	66 166	6750000
- AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 433	6780000
Total	70 599	

CA

SOMMAIRE

Evénements significatifs postérieurs à la clôture	page 14	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	14	
Permanence ou changement de méthodes	14	
Informations complémentaires (CICE)	14	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	15	
Etat des amortissements	15	
Etat des provisions	16	
Etat des échéances des créances et des dettes	16	
Composition du capital social	17	
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	17	
Evaluation des immobilisations corporelles	17	
Evaluation des amortissements	17	
Titres immobilisés	17	
Créances immobilisées	17	
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Evaluation des créances et des dettes	18	
Dépréciation des créances	18	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Produits à recevoir	18	
Charges à payer	18	
Charges et produits constatés d'avance	18	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	19	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	19	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles	19	
Montant des engagements financiers	20	
Informations en matière de crédit bail	20	
Engagement en matière de pensions et retraites	20	
Liste des filiales et participations	21	

NA = Non Applicable NS = Non significative

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

22

NA = Non Applicable NS = Non significative

C

ADV MED HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 348 000 euros
Siège social : 3, rue Louis Fournier - ZI des Platanes, 77100 MEAUX
482 065 745 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 AVRIL 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 846 148,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	846 148,00 euros
A titre de dividendes	480 000,00 euros
Soit 137,93 euros par action	
Le solde	366 148,00 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 498 585 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 24 avril 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 360 000 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 120 000 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende distribué soumis à l'abattement de 40 %
N-1	500 000,00 €
Exercice	Dividende distribué soumis à l'abattement de 40 %
N-2	465 000,00 €
Exercice	Dividende distribué soumis à l'abattement de 40 %
N-3	491 793,60 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 avril 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Christian ROCTON





Audit Maizière CS et Associés

Commissariat aux Comptes

ADV MED HOLDING

Société par actions simplifiées au Capital de 348.000 €

3 Rue Louis Fournier- ZI DES PLATANES

77100 MEAUX

RCS MEAUX 482 065 745

SOMMAIRE

Exercice Social du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

→ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

→ BILAN ET ANNEXES

AUDIT MAIZIERE CS ET ASSOCIES

SARL au Capital de 18 750 € - Siret : 490 809 035 00044 – 5 rue des Bateliers – 94170 Le Perreux sur Marne

ADV MED HOLDING

Société par actions simplifiées au capital de 348 000 €
3 Rue Louis Fournier- ZI DES PLATANES
77100 MEAUX

RCS MEAUX 482 065 745

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice Social du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- **Le contrôle des comptes annuels de la Société « ADV MED HOLDING S.A.S. » - tels qu'ils sont joints au présent rapport,**
- **La justification de nos appréciations,**
- **Les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.**

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président et mis en forme par le Cabinet AXENS. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

AUDIT MAIZIERE CS ET ASSOCIES

SARL au Capital de 18 750 € - Siret : 490 809 035 00044 – 5 rue des Bateliers – 94170 Le Perreux sur Marne

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 839-9 du Code du Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participations et les créances rattachées à des participations sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites en annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions opérationnelles de votre société, à revoir les calculs effectués par votre société et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

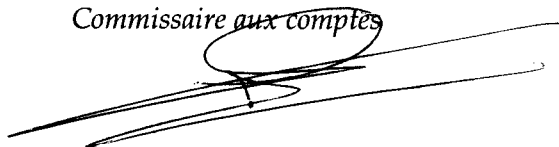
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents présentés par le Président sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait au Perreux sur Marne,

Le 22 avril 2017

Vincent CORREGE

Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal stroke and a diagonal line.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	6 333	6 333				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	7 966	812	7 155	2 463	4 692	190.50
	Autres immobilisations corporelles	70 903	34 118	36 786	22 357	14 429	64.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 310 349		1 310 349	1 260 349	50 000	3.97
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	723 446	448 203	275 243	9 980	265 263	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	27 160		27 160	9 910	17 250	174.07
	Total II	2 146 158	489 465	1 656 692	1 305 059	351 633	26.94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 195	2 195	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	67 958		67 958	23 580	44 378	188.20
	Autres créances	951 694		951 694	749 519	202 175	26.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	53 368		53 368	39 709	13 659	34.40
	Charges constatées d'avance (3)	13 927		13 927	17 911	3 984	22.24
	Total III	1 086 947		1 086 947	832 913	254 034	30.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 233 105	489 465	2 743 639	2 137 972	605 667	28.33

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 348 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	348 000	348 000		
	Réserves				
	Réserve légale	34 800	34 800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	132 437	2 051	130 386	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	846 148	630 386	215 762	34.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 361 386	1 015 237	346 148	34.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	345 000		345 000	
	Concours bancaires courants	2 222	1 575	647	41.08
	Emprunts et dettes financières diverses	704 814	811 407	106 593	13.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 590	97 972	50 382	51.42
	Dettes fiscales et sociales	132 942	156 595	23 652	15.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 584		4 584	
	Autres dettes	145 102	55 187	89 915	162.93
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 382 254	1 122 735	259 519	23.11
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 743 639	2 137 972	605 667	28.33

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

1 037 254 1 116 735

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				333 371		333 371	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	865 585		865 585	1 139 487		273 902	24.04
Chiffre d'affaires NET	865 585		865 585	1 472 858		607 273	41.23
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 250	1 887		3 363	178.20
Autres produits			1	3 183		3 182	99.98
Total des Produits d'exploitation (I)			870 836	1 477 928		607 092	41.08
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				333 371		333 371	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 302	7 969		3 667	46.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			562 755	739 674		176 919	23.92
Impôts, taxes et versements assimilés			16 193	24 516		8 323	33.95
Salaires et traitements			238 966	228 207		10 759	4.71
Charges sociales			113 255	108 497		4 758	4.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 204	10 621		2 583	24.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	2		2	92.23
Total des Charges d'exploitation (II)			948 676	1 452 858		504 182	34.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			77 840	25 070		102 910	410.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	931 694	640 000	291 694	45.58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	21	20	96.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		7	7	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	931 695	640 028	291 668	45.57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 980		9 980	
Intérêts et charges assimilées (4)	16 807	576	16 231	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	26 788	576	26 212	NS
2. Résultat financier (V-VI)	904 908	639 452	265 456	41.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	827 068	664 522	162 546	24.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	100 875	28 296	72 579	256.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	100 875	28 296	72 579	256.50
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		30 405	30 405	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 599	2 794	67 805	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	70 599	33 199	37 400	112.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	30 276	4 903	35 179	717.45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	8 540	8 978	438	4.88
Impôts sur les bénéfices (X)	2 655	20 254	17 599	86.89
Total des produits (I+III+V+VII)	1 903 406	2 146 251	242 845	11.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 057 258	1 515 866	458 608	30.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	846 148	630 386	215 762	34.23
	56 618	80 058		
	13 694			

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

ADV MED a assigné la société C DENTAIRE pour une rupture fautive d'un avant contrat afin d'obtenir la réparation du préjudice subi. Pour information, le montant de ce préjudice matériel a été évalué lors d'une première analyse à un minimum d'environ 220 k€.

La direction de la société estime qu'elle dispose d'un dossier complet devant lui permettre d'obtenir le remboursement intégral de son préjudice auprès de la société C DENTAIRE.

Néanmoins, conformément au principe de prudence et s'agissant d'un produit latent, aucun produit à recevoir n'a été comptabilisé au 31/12/2016.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 786 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Ce crédit d'impôt dont a bénéficié l'entreprise a contribué au financement de sa compétitivité et notamment lui permet le renouvellement de ses investissements.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 813		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 464		56 967
Installations générales agencements aménagements divers	23 937		
Matériel de transport	3 893		12 809
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 568		28 714
TOTAL	59 862		98 490
Autres participations	1 260 349		50 000
Autres titres immobilisés	448 203		275 243
Prêts, autres immobilisations financières	9 910		17 250
TOTAL	1 718 462		342 493
TOTAL GENERAL	1 798 137		440 983

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		13 480	6 333	6 333
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		51 465	7 966	7 966
Installations générales agencements aménagements divers			23 937	23 937
Matériel de transport		13 365	3 336	3 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 652	43 630	43 630
TOTAL		79 483	78 870	78 870
Autres participations			1 310 349	1 310 349
Autres titres immobilisés			723 446	723 446
Prêts, autres immobilisations financières			27 160	27 160
TOTAL			2 060 955	2 060 955
TOTAL GENERAL		92 963	2 146 158	2 146 158

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	19 813		13 480	6 333
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1	838	28	812
Installations générales agencements aménagements divers	16 786	1 797		18 582
Matériel de transport	3 388	524	575	3 336
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 868	10 044	12 713	12 199
TOTAL	35 042	13 204	13 317	34 929
TOTAL GENERAL	54 856	13 204	26 797	41 263

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	838				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 797				
Matériel de transport	524				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 044				
TOTAL	13 204				
TOTAL GENERAL	13 204				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	438 222	9 980			448 203
TOTAL	438 222	9 980			448 203
TOTAL GENERAL	438 222	9 980			448 203
Dont dotations et reprises financières		9 980			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	27 160		27 160
Autres créances clients	67 958	67 958	
Impôts sur les bénéfices	38 007	38 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 608	21 608	
Groupe et associés	720 806	720 806	
Débiteurs divers	171 274	171 274	
Charges constatées d'avance	13 927	13 927	
TOTAL	1 060 739	1 033 579	27 160

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 222	2 222		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	345 000		207 000	138 000
Emprunts et dettes financières divers	6 000	6 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 590	47 590		
Personnel et comptes rattachés	35 668	35 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 995	57 995		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 953	35 953		
Autres impôts taxes et assimilés	3 326	3 326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 584	4 584		
Groupe et associés	698 814	698 814		
Autres dettes	145 102	145 102		
TOTAL	1 382 254	1 037 254	207 000	138 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	345 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	800			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	3 480			3 480

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	6 333	5.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	61 758
Autres créances	18 944
Total	80 703

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 222
Emprunts et dettes financières diverses	1 423
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 233
Dettes fiscales et sociales	53 118
Autres dettes	141 607
Total	203 603

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 927
Total	13 927

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 310 349	1 310 349	
Créances rattachées à des participations	61 758		
Autres titres immobilisés	275 243		
Autres créances	13 694	13 694	
Emprunts et dettes financières diverses	21 043	21 043	
Autres dettes	141 607	141 607	
COMPTE HEMOCUE DEBITEUR	720 806	720 806	
COMPTE 4MED CREDITEUR	682 347	682 347	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	26 788	931 695
Dont entreprises liées	25 003	931 695

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 000
Total	345 000

GARANTIE de 17 250 € : gage espèces

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
LOCATIONS FINANCIERES VEHICULES	8 142	8 142
Total (1)		8 142

Engagements reçus**Crédit bail**

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				148 334	148 334
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				16 365	16 365
- dotations de l'exercice				29 667	29 667
Total				46 032	46 032
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				30 374	30 374
- exercice				36 430	36 430
Total				66 804	66 804
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				28 976	28 976
- entre 1 et 5 ans				53 366	53 366
Total				82 342	82 342
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				555	555
- entre 1 et 5 ans				869	869
Total				1 424	1 424

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	11 927
40 à 49 ans	11 à 20 ans	9 287
30 à 39 ans	21 à 30 ans	13 953
moins de 30 ans	plus de 30 ans	3 146
Engagement total		38 313