

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 20/06/2018 sous le numéro de dépôt 4054

① **BILAN - ACTIF**20 JUIN 2018
GROUPE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
Durée de l'exercice précédent : 12

Désignation de l'entreprise : SAS ADV MED HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12						
Adresse de l'entreprise : 3 Rue Louis Fournier		Durée de l'exercice précédent : 12						
Numéro SIRET * 4 8 2 0 6 5 7 4 5 0 0 0 3 6		Néant ☐						
		Exercice N, clos le : 31122017	N-1 : 31122016					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	6 333	6 333		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 299	3 157	6 141	7 155
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	81 185	43 477	37 708	36 786
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	1 310 349		1 310 349	1 310 349
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	723 446	450 629	272 817	275 243
		Prêts	BF	BF				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	28 758		28 758	27 160
TOTAL (II)		BJ	2 159 369	BK	503 597	1 655 773	1 656 692	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	130 476		130 476	67 958
		Autres créances (3)	BZ	CA	666 277		666 277	951 694
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	41 303		41 303	53 368	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	13 477		13 477	13 927	
	TOTAL (III)	CJ	851 533	CK		851 533	1 086 947	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3 010 903	IA	503 597	2 507 306	2 743 639	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS ADV MED HOLDING		Néant ☐ *		
		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 ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	18 586	132 437
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	777 882	846 148
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 179 267	1 361 386
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	347 132	347 222
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	772 536	704 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	36 130	52 174
	Dettes fiscales et sociales	DY	168 936	132 942
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 305	145 102
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 328 039	1 382 254	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 507 306	2 743 639	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	983 039	1 037 254
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 132	2 222	

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

3

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Recueil

DGFIP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ADV MED HOLDING		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	839 479	FH		FI	839 479	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	839 479	FK		FL	839 479	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 839	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	841 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	4 272	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	406 928	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 287	
	Salaires et traitements *					FY	263 735	
	Charges sociales (10)					FZ	120 547	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	19 090
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	825 860
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	15 458	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	791 878	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	889	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	792 767	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	2 426	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	16 805	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	19 231	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	773 536	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	788 993	
							827 068	

Désignation de l'entreprise SAS ADV MED HOLDING				Néant ☐ *																
		Exercice N		Exercice N-1																
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA																	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	18 873	100 875															
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	18 873	100 875															
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE																	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	3 764	70 599															
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG																	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 764	70 599															
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	15 109	30 276															
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	10 088	8 540																
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	16 133	2 655																
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 652 958	1 903 406															
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	875 076	1 057 258															
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	777 882	846 148															
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO																
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	27 150															
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	33 259															
			- Crédit-bail immobilier	HQ	56 618															
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH																
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	11 878															
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	10 878															
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX																
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC																
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD																
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 839															
	(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) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td>Produits cession éléments actifs cédés</td> <td>18 873</td> </tr> <tr> <td>Valeurs nettes comptables actifs cédés</td> <td>3 764</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Produits cession éléments actifs cédés	18 873	Valeurs nettes comptables actifs cédés	3 764						
	Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																			
Produits cession éléments actifs cédés	18 873																			
Valeurs nettes comptables actifs cédés	3 764																			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs											
Exercice N																				
Charges antérieures	Produits antérieurs																			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 507 306 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 652 958 euros** et un total **charges** de **875 076 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **777 882 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu sauf écart significatif. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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

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

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Disponibilités

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

Titres immobilisés

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

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 333					6 333
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 333					6 333
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 966		1 333			9 299
	Instal., agencement, aménagement divers	23 937					23 937
	Matériel de transport	3 336		555		555	3 336
	Matériel de bureau, mobilier	43 630		20 876		10 594	53 911
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 870		22 763		11 149	90 483	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 310 349					1 310 349
	Autres titres immobilisés	723 446					723 446
	Prêts et autres immobilisations financières	27 160		1 598			28 758
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 060 955		1 598			2 062 553
TOTAL		2 146 158		24 361		11 149	2 159 369

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 333			6 333
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 333			6 333
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	812	2 346		3 157
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 582	2 463		21 046
	Matériel de transport	3 336	30	30	3 336
	Matériel de bureau, mobilier	12 199	14 251	7 355	19 095
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 929	19 090	7 385	46 635
TOTAL		41 263	19 090	7 385	52 968

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	448 203	2 426		450 629
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	448 203	2 426		450 629
TOTAL GENERAL		448 203	2 426		450 629
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 426		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières	28 758	28 758
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	130 476	130 476
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 203	5 203
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)	628 922	628 922
	Débiteurs divers	32 153	32 153
	Charges constatées d'avances	13 477	13 477
	TOTAL DES CREANCES	838 989	810 231
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	2 132	2 132	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	345 000		69 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	6 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 130		
	Personnel et comptes rattachés	42 435		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 199		
	Impôts sur les bénéfices	3 490		
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 894		
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 918	7 918	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	766 536	766 536	
	Autres dettes	3 305	3 305	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	1 328 039	983 039	276 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

57 642

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		129 776
Autres créances clients		129 776
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	129 776	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	129 776	61 758	68 018 110.14
Autres créances		18 944	(18 944) -100.00
TOTAL	129 776	80 703	49 073 60.81

Date	Time	Location	Remarks

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		80 941
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 132
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>2 132</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 334
<i>ASSOCIES INTERETS COURUS</i>	<i>2 334</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 206
<i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>9 206</i>	
Dettes fiscales et sociales		66 458
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>32 347</i>	
<i>AUTRES CHARG. PERS. A PAYER</i>	<i>10 088</i>	
<i>ORG. SOC. CH. S/ CONGES PAYES</i>	<i>14 087</i>	
<i>ORG. SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>2 018</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>6 101</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 817</i>	
Autres dettes		811
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>811</i>	

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 132	2 222	(90)	-4,04
Emprunts et dettes financières divers	2 334	1 423	911	64,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 206	5 233	3 972	75,90
Dettes fiscales et sociales	66 458	53 118	13 340	25,11
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	811	141 607	(140 795)	-99,43
TOTAL	80 941	203 603	(122 662)	-60,25

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

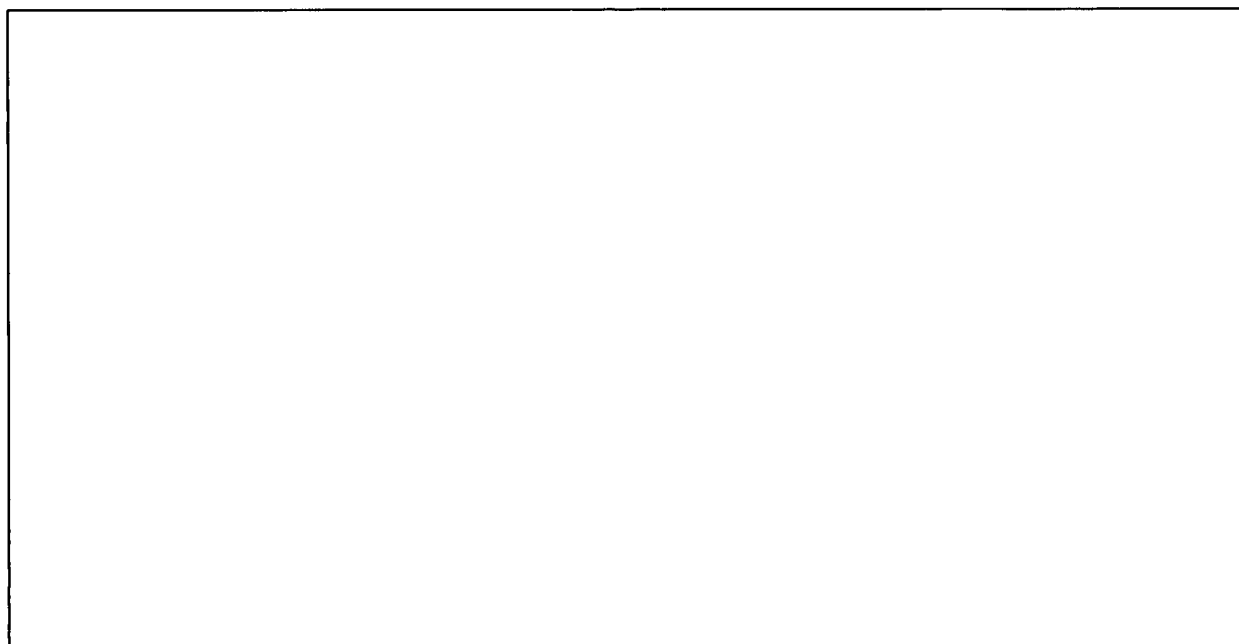
Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		13 477	13 477
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			13 477

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 477	13 927	(450)	-3,23
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 477	13 927	(450)	-3,23



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 480,00	100,0000	348 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 480,00	100,0000	348 000,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE					173 443	173 443
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				66 804	66 804
	Redevances Exercice				33 259	33 259
	TOTAL				100 063	100 063
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				26 627	26 627
	entre 1 et 5 ans				47 564	47 564
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				74 191	74 191
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 109	1 109
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 109	1 109
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					33 259	33 259

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	75 300	
	75 300	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	43 402	
	43 402	
Autres engagements Location véhicule	27 660	
	27 660	
Total des engagements financiers (1)	146 363	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

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.

Les hypothèses de calculs retenues sont similaires à l'exercice précédent avec un départ volontaire à la retraite à l'âge légal, une revalorisation des salaires de 1%, des charges patronales estimées entre 39 et 45% , un faible turn over et un taux d'actualisation de 1.3% sur la base de la table de mortalité INSEE 2017.

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Engagements départ à la retraite		
horizon à 5 ans	13 008	
horizon à 15 ans	10 623	
horizon à 25 ans	15 969	
horizon à 35 ans	3 802	
Totalisation	43 402	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
Emprunts Crédits-bails	gage espece 17250 euros cf tableau crédit bail	BPI FRANCE	345 000	345 000
		TOTAL	345 000	345 000

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS 4 MED FRANCE	1 027 120	395 866	100,00	901 000	901 000
SAS HEMOCUE FRANCE	40 000	862 966	100,00	359 349	359 349
SAS ADV DENT	50 000	(2 426)	100,00	50 000	47 574
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS 4 MED FRANCE			4 445 889	295 915	280 000
SAS HEMOCUE FRANCE	626 547		4 909 368	608 368	500 000
SAS ADV DENT				(2 426)	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	1 307 923	275 243
Créances rattachées à des participations	129 776	
Prêts et autres immobilisations financières	28 758	
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	594 935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	780 000	
Autres produits financiers	11 878	
Charges financières		
Charges financières	10 878	
Autres éléments		
M ² Compte courant et intérêts courus	121 375	

Avance de trésorerie pour le compte de la sci adv en cours de création : 30831 €.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des produits exceptionnels		18 873
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 873
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000	
AUTRES _L_MENTS D'ACTIF	3 873	
Total des charges exceptionnelles		3 764
Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 764
VAL. NET. COMPT. ELEM. CEDES	3 764	
Résultat exceptionnel		15 109

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé.

Il est pris en compte dès la fin d'une année civile, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 649

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 8 070 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

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

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 MIXTE
DU 16 AVRIL 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 777 881,59 euros de la manière suivante :

La somme de
A titre de dividendes 775 000,00 euros
Soit 222,701 euros par action
Le solde, soit la somme de 2 881,59 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 21 467,09euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 16 avril 2018.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 581 250,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 193 750,00 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
N-1	960 000 €
Exercice	Dividende distribué
N-2	500 000€
Exercice	Dividende distribué
N-3	465 000€

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 avril 2018

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

Certifié conforme
Le Président
Christian ROCTON





SFC AUDIT
18 Avenue Félix Faure
69007 LYON

SAS ADV MED HOLDING

3 rue Louis FOURNIER
77100 MEAUX

N° Siret : 440 279 800 00039

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

18, Av. Félix FAURE – 69007 LYON
Tél. 04 78 17 17 17 – Fax 04 78 89 69 43

8 Rue d'Athènes – 75009 PARIS
Tél. 01 53 32 29 00 – Fax 01 53 32 29 09

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
RCS LYON 820 866 895 – N° de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 05 820 866 895 –
SARL au capital de 12 278 €

ADV MED HOLDING

3 rue Louis Fournier
77100 MEAUX

N° Siret : 482 065 745 000 36

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux Associés de la société ADV MED HOLDING,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADV MED HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

La note de l'annexe intitulée « Titres Immobilisés » indique que les Titres de participations sont évalués à leurs « au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leurs acquisitions ». Dans le cadre de notre appréciation de la réalité et de la juste valeur des titres de participations, nous nous sommes appliqué à vérifier par sondage que la valorisation des titres ne présentait pas de risques autres que ceux déjà provisionnés.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.

441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

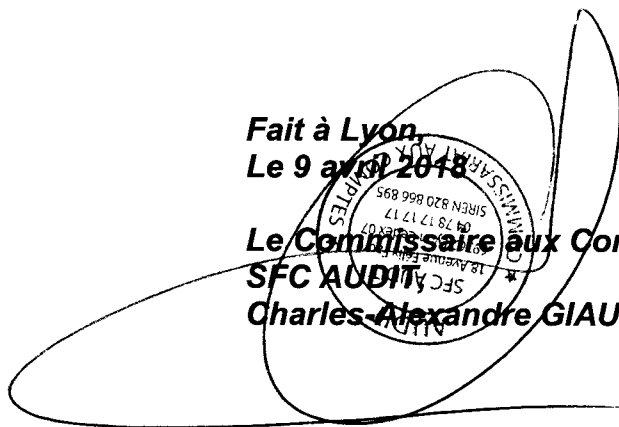
Fait à Lyon,

Le 9 avril 2018

Le Commissaire aux Comptes,

SFC AUDIT

Charles-Alexandre GIAUX



Bilan Actif

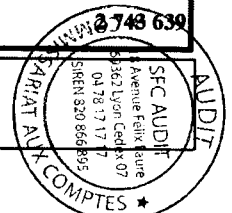
Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 333	6 333		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 299	3 157	6 141	7 155
	Autres immobilisations corporelles	81 185	43 477	37 708	36 786
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 310 349		1 310 349	1 310 349
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	723 446	450 629	272 817	275 243
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 758		28 758	27 160
	TOTAL (II)	2 159 369	503 597	1 655 773	1 656 692
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
COMPTES DE REGULARISATION	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	130 476		130 476	67 958
	Autres créances	666 277		666 277	951 694
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	41 303		41 303	53 368
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 477		13 477	13 927
	TOTAL (III)	851 533		851 533	1 086 947
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 010 903	503 597	2 507 306	2 743 639

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

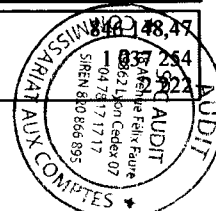
(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	348 000	348 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	34 800	34 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 586	132 437
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	777 882	846 148
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 179 267	1 361 386
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	347 132	347 222
	Emprunts et dettes financières divers	772 536	704 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 130	52 174
	Dettes fiscales et sociales	168 936	132 942
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 305	145 102
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 328 039	1 382 254
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 507 306	2 743 639
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		777 881,59	846 148,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		983 039	983 039
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 132	2 132



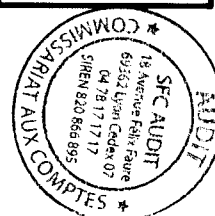
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	839 479		839 479	865 585
	Montant net du chiffre d'affaires	839 479		839 479	865 585
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1 839	5 250 1
Total des produits d'exploitation (1)				841 318	870 836
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			4 272	4 302
	Autres achats et charges externes			406 928	562 755
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 287	16 193
	Salaires et traitements			263 735	238 966
	Charges sociales du personnel			120 547	113 255
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			19 090	13 204
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			825 860	948 676
RES ULTAT D'EXPLOITATION				15 458	(77 840)



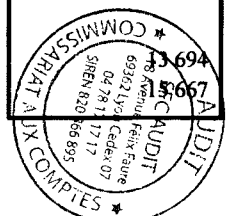
Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		15 458	(77 840)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	791 878	931 694
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	889	1
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		792 767	931 695
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 426	9 980
	Intérêts et charges assimilées (4)	16 805	16 807
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	19 231	26 788
RESULTAT FINANCIER		773 536	904 908
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		788 993	827 068
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	18 873	100 875
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		18 873	100 875
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	3 764	70 599
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 764	70 599
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15 109	30 276
PARTICIPATION DES SALAIRES		10 088	8 540
IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 133	2 655
TOTAL DES PRODUITS		1 652 958	1 903 406
TOTAL DES CHARGES		875 076	1 057 258
RESULTAT DE L'EXERCICE		777 882	846 148

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

11 878
10 878



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 507 306 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 652 958 euros** et un total **charges** de **875 076 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **777 882 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

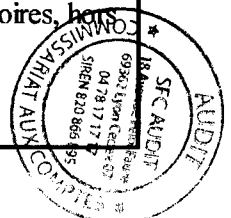
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

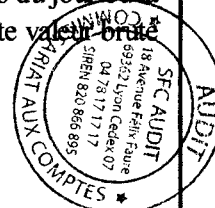
Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu sauf écart significatif. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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

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

Créances et dettes



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Disponibilités

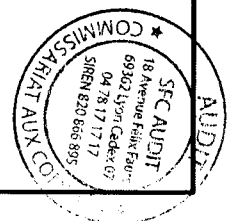
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Titres immobilisés

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

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 333					6 333
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 333					6 333
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 966		1 333			9 299
	Instal., agencement, aménagement divers	23 937					23 937
	Matériel de transport	3 336		555		555	3 336
	Matériel de bureau, mobilier	43 630		20 876		10 594	53 911
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 870		22 763		11 149	90 483
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 310 349					1 310 349
	Autres titres immobilisés	723 446					723 446
	Prêts et autres immobilisations financières	27 160		1 598			28 758
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 060 955		1 598			2 062 553
TOTAL		2 146 158		24 361		11 149	2 159 369

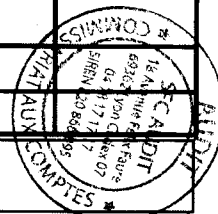


Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 333			6 333
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 333			6 333
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	812	2 346		3 157
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 582	2 463		21 046
	Matériel de transport	3 336	30	30	3 336
	Matériel de bureau, mobilier	12 199	14 251	7 355	19 095
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 929	19 090	7 385	46 635
TOTAL		41 263	19 090	7 385	52 968

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

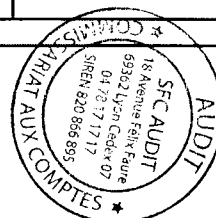


Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	448 203	2 426		450 629
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	448 203	2 426		450 629
TOTAL GENERAL		448 203	2 426		450 629

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 426		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				



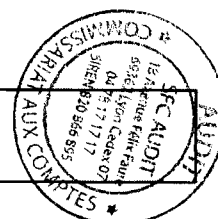
ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	28 758		28 758
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	130 476	130 476	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	5 203	5 203	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	628 922	628 922	
Débiteurs divers	32 153	32 153	
Charges constatées d'avances	13 477	13 477	
TOTAL DES CREANCES	838 989	810 231	28 758
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)	2 132	2 132		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	345 000		276 000	69 000
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	6 000	6 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 130	36 130		
Personnel et comptes rattachés	42 435	42 435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 199	65 199		
Impôts sur les bénéfices	3 490	3 490		
Taxes sur la valeur ajoutée	49 894	49 894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 918	7 918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	766 536	766 536		
Autres dettes	3 305	3 305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	1 328 039	983 039	276 000	69 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	57 642			



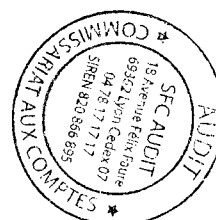
Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

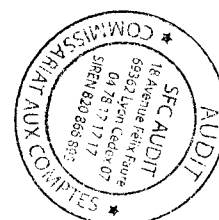
Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

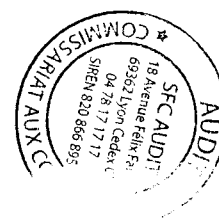
Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		129 776
Autres créances clients		129 776
<i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	129 776	



Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	129 776	61 758	68 018	110,14
Autres créances		18 944	(18 944)	-100,00
TOTAL	129 776	80 703	49 073	60,81



Charges à payer

Etat exprimé en euros

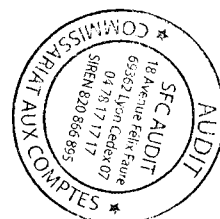
31/12/2017

Total des Charges à payer		80 941
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 132
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>2 132</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 334
<i>ASSOCIES INTERETS COURUS</i>	<i>2 334</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 206
<i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>9 206</i>	
Dettes fiscales et sociales		66 458
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>32 347</i>	
<i>AUTRES CHARG. PERS. A PAYER</i>	<i>10 088</i>	
<i>ORG. SOC. CH. S/ CONGES PAYES</i>	<i>14 087</i>	
<i>ORG. SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>2 018</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>6 101</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 817</i>	
Autres dettes		811
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>811</i>	



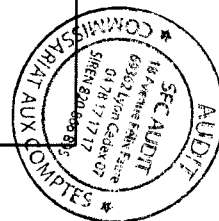
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 132	2 222	(90)	-4,04
Emprunts et dettes financières divers	2 334	1 423	911	64,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 206	5 233	3 972	75,90
Dettes fiscales et sociales	66 458	53 118	13 340	25,11
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	811	141 607	(140 795)	-99,43
TOTAL	80 941	203 603	(122 662)	-60,25



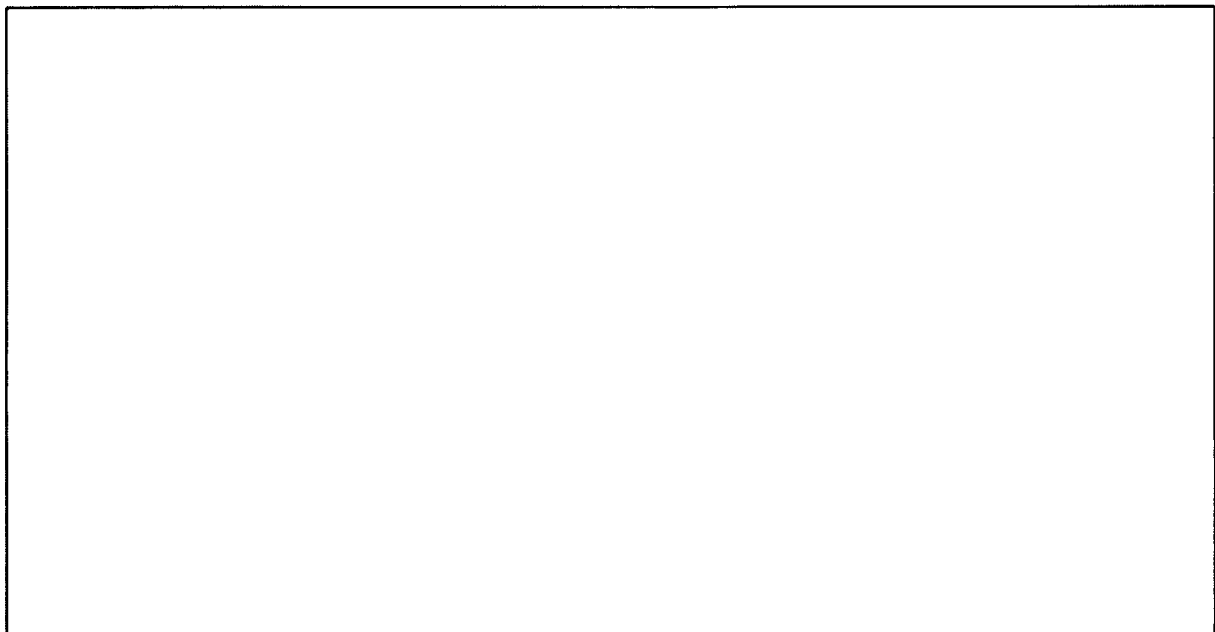
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			13 477	13 477
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				13 477



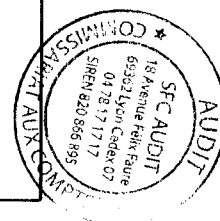
Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 477	13 927	(450)	-3,23
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 477	13 927	(450)	-3,23



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



Produits constatés d'avance (avec détail)

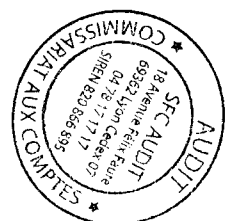
Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--



Capital social

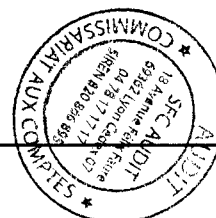
Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 480,00	100,0000	348 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 480,00	100,0000	348 000,00



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE					173 443	173 443
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				66 804	66 804
	Redevances Exercice				33 259	33 259
	TOTAL				100 063	100 063
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				26 627	26 627
	entre 1 et 5 ans				47 564	47 564
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				74 191	74 191
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 109	1 109
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 109	1 109
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					33 259	33 259

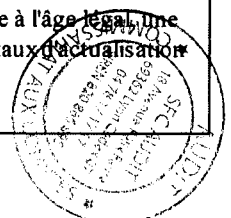


Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		75 300	
		75 300	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés		43 402	
		43 402	
Autres engagements Location véhicule		27 660	
		27 660	
Total des engagements financiers (1)		146 363	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

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.

Les hypothèses de calculs retenues sont similaires à l'exercice précédent avec un départ volontaire à la retraite à l'âge légal, une revalorisation des salaires de 1%, des charges patronales estimées entre 39 et 45%, un faible turn over et un taux d'actualisation de 1.3% sur la base de la table de mortalité INSEE 2017.



Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

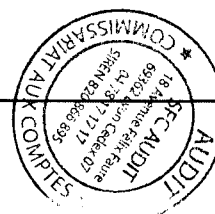
Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Engagements départ à la retraite		
horizon à 5 ans	13 008	
horizon à 15 ans	10 623	
horizon à 25 ans	15 969	
horizon à 35 ans	3 802	
Totalisation	43 402	



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
Emprunts Crédits-bails	gage espece 17250 euros cf tableau crédit bail	BPI FRANCE	345 000	345 000
		TOTAL	345 000	345 000

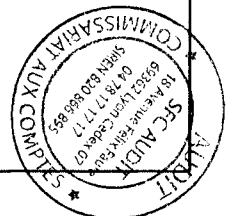


Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

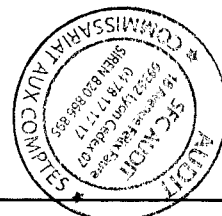
Etat exprimé en euros		31/12/2017		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SAS 4 MED FRANCE				1 027 120	395 866	100,00	901 000	901 000
SAS HEMOCUE FRANCE				40 000	862 966	100,00	359 349	359 349
SAS ADV DENT				50 000	(2 426)	100,00	50 000	47 574
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SAS 4 MED FRANCE						4 445 889	295 915	280 000
SAS HEMOCUE FRANCE				626 547		4 909 368	608 368	500 000
SAS ADV DENT							(2 426)	
2. Participations (10 à 50 %)								
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A	
				françaises	étrangères		françaises	étrangères
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Netto								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals donnés								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		1 307 923	275 243
Créances rattachées à des participations		129 776	
Prêts et autres immobilisations financières		28 758	
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		594 935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations		780 000	
Autres produits financiers		11 878	
Charges financières			
Charges financières		10 878	
Autres éléments			
M ² Compte courant et intérêts courus		121 375	

Avance de trésorerie pour le compte de la sci adv en cours de création : 30831 €.



ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des produits exceptionnels		18 873
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 873
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>15 000</i>	
<i>AUTRES _L _MENTS D'ACTIF</i>	<i>3 873</i>	
Total des charges exceptionnelles		3 764
Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 764
<i>VAL. NET. COMPT. ELEM. CEDES</i>	<i>3 764</i>	
Résultat exceptionnel		15 109

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé.

Il est pris en compte dès la fin d'une année civile, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

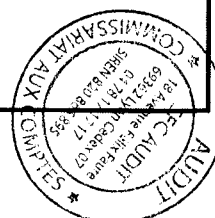
La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 649

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 8 070 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement.



Stocks et En-cours

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

