

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 14/05/2021 sous le numéro de dépôt 4927

Désignation de l'entreprise : **SAS ADV MED HOLDING** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **26 avenue Christian Doppler** **77700 Bailly-Romainvilliers** Durée de l'exercice précédent : **12**

Número SIRET * **4 8 2 0 6 5 7 4 5 0 0 0 4 4** Néant ☐

				Exercice N, clos le, 31/12/2020		N-1 31/12/2019		
		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	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	11 857	185	2 088	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 596	582	1 810	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 191	24 314	36 058	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes sur constructions	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	45 000	1 810 149	1 810 149
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés			BD	BE	448 203	275 243	275 243	
Prêts	BF	BG						
Autres immobilisations financières *	BH	BI		32 569	32 569			
TOTAL (II)		BJ	BK	584 848	2 143 041	2 157 917		
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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	322 108	322 108	219 352	
		Autres créances (3)	BZ	CA	91 985	91 985	202 254	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	571	571	571	
Disponibilités		CF	CG	77 475	77 475	60 423		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 128	12 128	27 322		
	TOTAL (III)	CJ	CK	504 267	504 267	509 923		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC	IA	584 848	2 647 309	2 667 840		
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 ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	7 268	6 886
	Report à nouveau	DH	(300 000)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	801 923	230 382
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	891 991	620 068
	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	648 185	735 905
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	852 091	971 465
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 268	61 369
	Dettes fiscales et sociales	DY	199 596	269 715
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	14 177	9 318
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 755 318	2 047 773	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 647 309	2 667 840	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	1 219 868	1 424 046
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

96

407

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : 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		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	1 295 137	FH		FI	1 295 137	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 295 137	FK		FL	1 295 137	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 750	
	Autres produits (1) (11)					FQ	20	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 298 887
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	2 859	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	476 865	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	31 030	
	Salaires et traitements *					FY	348 905	
	Charges sociales (10)					FZ	156 910	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	16 863
							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	1 033 434
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	265 453	
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	618 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	423 393	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1 041 393	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	64 253	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 692	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	82 946	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	958 447	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 223 901	
							330 025	

20

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	9 167 643
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9 167 643
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 111
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	420 962 643
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	420 962 10 754
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(411 795) (10 111)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	10 182 2 929	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	86 603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 349 446 1 814 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 547 523 1 584 036
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	801 923 230 382
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	70 299
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	29 414 34 235
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(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	7 954
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	10 529
	(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	3 750 2 418
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				420 962	9 167
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs	

ANNEXE

31/12/2020

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 **2 647 309** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 349 446** euros et un total **charges** de **1 547 523** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **801 923** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

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

Non concerné.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 libre

Etat exprimé en euros

Information au titre de l'impact de la covid-19 sur l'activité de l'entreprise

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services : Prise de congés payés, Arrêts de travail pour garde d'enfants, recours à l'activité partielle pour une partie du personnel (ou la totalité)
- L'entreprise a obtenu un décalage de paiement de ses échéances d'emprunts bancaires.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 042					12 042
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 042					12 042
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 178					10 178
	Instal., agencement, aménagement divers	19 035					19 035
	Matériel de transport			240		240	
	Matériel de bureau, mobilier	74 905		2 773		2 208	75 470
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 118		3 013		2 448	104 683
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 847 649		20 000		12 500	1 855 149
	Autres titres immobilisés	723 446		24 371		24 371	723 446
	Prêts et autres immobilisations financières	32 569					32 569
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 603 664		44 371		36 871	2 611 164
TOTAL		2 719 824		47 384		39 319	2 727 889

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 954	1 903		11 857
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 954	1 903		11 857
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 368	1 229		9 596
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 686	3 169		5 855
	Matériel de transport		20	20	
	Matériel de bureau, mobilier	55 196	10 543	1 402	64 337
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		66 249	14 960	1 422	79 788
TOTAL		76 204	16 863	1 422	91 645

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	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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 RISQUES ET CHARGES	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	37 500 448 203	7 500		45 000 448 203
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	366 640	56 753	423 393	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	852 343	64 253	423 393	493 203
TOTAL GENERAL		852 343	64 253	423 393	493 203
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			64 253	423 393	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Provision des titres et du compte courant ADV-DENT à hauteur de 100%.

Reprise de provision du compte courant ADV-DENT à 100%, puis comptabilisation à perte à hauteur de 100% du compte courant suite à procédure de liquidation de la société ADV-DENT.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	32 569		32 569
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	322 108	322 108	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47	47	
	Impôts sur les bénéfices	86 604	86 604	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 512	2 512	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 515	1 515	
	Débiteurs divers	1 307	1 307	
	Charges constatées d'avances	12 128	12 128	
	TOTAL DES CREANCES	458 791	426 222	32 569
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	648 185	123 935	394 448	129 802
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	11 200			11 200
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 268	41 268		
	Personnel et comptes rattachés	49 661	49 661		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 863	43 863		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 630	101 630		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 442	4 442		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	840 891	840 891		
	Autres dettes	14 177	14 177		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 755 318	1 219 868	394 448	141 002
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		87 610			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		102 774			

ANNEXE - Élément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Non concerné.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		314 623
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	313 108	313 108
Autres créances <i>ASSOCIES, INT COURUS A RECEV.</i>	1 515	1 515

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		100 004
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT</i>	<i>1 158</i>	1 158
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOCIES, INT COURUS A PAYER</i>	<i>10 152</i>	10 152
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>12 428</i>	12 428
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARG. PERS. A PAYER</i> <i>ORG. SOC. CH. S/ CONGES PAYES</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>39 479</i> <i>10 182</i> <i>16 266</i> <i>2 060</i>	67 987
Autres dettes <i>CLIENTS RRR & AVOIRS A ACCORD.</i> <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>7 977</i> <i>302</i>	8 279

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 128	12 128
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				12 128

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				82 111	82 111
	Dotation exercice				28 033	28 033
	TOTAL				110 144	110 144
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				104 912	104 912
	Redevances Exercice				29 414	29 414
	TOTAL				134 326	134 326
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				12 795	12 795
	entre 1 et 5 ans				12 639	12 639
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				25 435	25 435
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				221	221
	entre 1 et 5 ans				277	277
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				498	498
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					29 414	29 414

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			25 933	
Engagements de locations financières /véhicules			41 761	
Engagements bail commercial			72 000	
			139 694	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés			73 607	
			73 607	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			213 301	
(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 33 et 46%, un faible turn over et un taux

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Horizon 2 ans	16 826	
Horizon 11 ans	15 853	
Horizon 20 ans	33 929	
Horizon 28 ans	6 999	
Totalisation	73 607	

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
Emprunts	gage espece 17250 euros	BPI FRANCE	345 000	241 500
Crédits-bails	cf tableau crédit bail			
Emprunts	Inscription hypothécaire	CIC	550 000	405 527
		TOTAL	895 000	647 027

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires	2	
	Employés	3	
	Ouvriers		
	TOTAL	7	

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	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	1 243 288	100,00	901 000	901 000
SAS HEMOCUE FRANCE	40 000	792 094	100,00	359 349	359 349
SAS ADV DENT	50 000	(382 533)	90,00	45 000	
SCI ADV	550 000	605 872	99,99	549 800	549 800
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS 4 MED FRANCE			4 072 190	82 852	95 000
SAS HEMOCUE FRANCE			4 657 650	492 001	481 000
SAS ADV DENT			63 842	(41 260)	
SCI ADV			89 342	55 866	40 485
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					

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	1 810 149	275 243
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières	14 400	
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	313 108	
Autres créances	1 515	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	737 359	
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	616 485	
Autres produits financiers	1 515	
Charges financières		
Charges financières	9 655	
Autres éléments		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		9 167
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 167
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	167	
Total des charges exceptionnelles		420 962
Charges exceptionnelles sur opération en capital		420 962
VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	1 026	
ABANDON COMPTE COURANT	419 935	
Résultat exceptionnel		(411 795)

Associés

Pascal BEJON
Thierry CANAL
Nicolas FRITSCH
Charles-Alexandre GIAUX
Cécile GRILLET
Vy Guyen HAU
David HUMBERT
Pierre JARROSSAY
Régis LACROIX
Marie-Christine MEHENNI
Michel PARDON
Florian PERENCHIO
Adrien REGIS
François SÉGUIN
Hervé THOUVENEL
Nicolas TOTAL

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Membre indépendant
des groupements

Membre de
l'Alliance



B K R
INTERNATIONAL

Membre indépendant de
l'association technique



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

SAS ADV MED HOLDING

26 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

SIRET N° 482 065 745 00044

SFC AUDIT

18 avenue Félix Faure
69007 Lyon
Tel. 04 78 17 17 17

8 rue d'Athènes
75009 Paris
Tel. 01 53 32 29 00
Fax 01 53 32 29 09

info@groupe-sfc.fr

RCS LYON 820 866 895 - N° de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 05 820 866 895 - S A S au capital de 12 278 €

SAS ADV MED HOLDING

26 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

Siret N° 482 065 745 00044

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Assemblée Générale 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 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

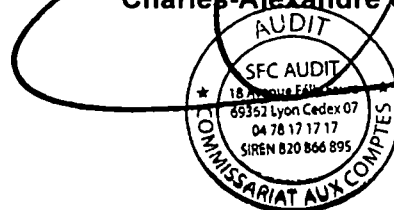
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 6 avril 2021,

Le Commissaire aux Comptes,

SFC AUDIT
Charles-Alexandre GAUX



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	12 042	11 857	185	2 088
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	10 178	9 596	582	1 810
	Autres immobilisations corporelles	94 505	70 191	24 314	36 058
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 855 149	45 000	1 810 149	1 810 149
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	723 446	448 203	275 243	275 243
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	32 569		32 569	32 569
TOTAL (II)		2 727 889	584 848	2 143 041	2 157 917
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	322 108		322 108	219 352
	Autres créances	91 985		91 985	202 254
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	571		571	571
	DISPONIBILITES	77 475		77 475	60 423
	Charges constatées d'avance	12 128		12 128	27 322
	TOTAL (III)	504 267		504 267	509 923
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 232 156	584 848	2 647 309	2 667 840

(1) dont droit au bail

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

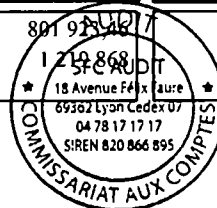
(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
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	7 268	6 886
	Report à nouveau	(300 000)	
	Résultat de l'exercice	801 923	230 382
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	891 991	620 068
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)	648 185	735 905
	Emprunts et dettes financières divers	852 091	971 465
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 268	61 369
	Dettes fiscales et sociales	199 596	269 715
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 177	9 318
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 755 318	2 047 773
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 647 309	2 667 840
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		801 923,01	230 382,01
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 219 868,01	1 424 046
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 295 137		1 295 137	1 327 383
	Montant net du chiffre d'affaires	1 295 137		1 295 137	1 327 383
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 750	2 418
	Autres produits				20
	Total des produits d'exploitation (1)			1 298 887	1 329 822
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 859	4 618
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			476 865	577 994
	Impôts, taxes et versements assimilés			31 030	22 669
	Salaires et traitements			348 905	318 633
	Charges sociales du personnel			156 910	141 970
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 863	26 821
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1
	Total des charges d'exploitation (2)			1 033 434	1 092 706
RESULTAT D'EXPLOITATION				265 453	237 116

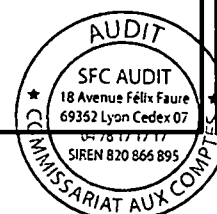


Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		265 453	237 116
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	618 000	483 954
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	423 393	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 041 393	483 954
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	64 253	368 218
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 692	22 827
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	82 946	391 044
RESULTAT FINANCIER		958 447	92 909
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 223 901	330 025
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	9 167	643
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	9 167	643
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		10 111
	Sur opérations en capital	420 962	643
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	420 962	10 754
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(411 795)	(10 111)
Participation des salariés		10 182	2 929
Impôts sur les bénéfices			86 603
TOTAL DES PRODUITS		2 349 446	1 814 418
TOTAL DES CHARGES		1 547 523	1 584 036
RESULTAT DE L'EXERCICE		801 923	230 382

- (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



7 954
10 529

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 **2 647 309 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 349 446 euros** et un total **charges** de **1 547 523 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **801 923 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

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

Non concerné.

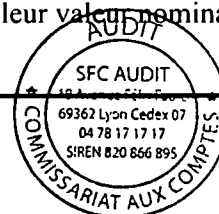
Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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



Règles et Méthodes Comptables

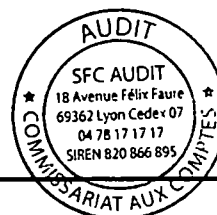
Etat exprimé en euros

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 libre

Etat exprimé en euros

Information au titre de l'impact de la covid-19 sur l'activité de l'entreprise

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services : Prise de congés payés, Arrêts de travail pour garde d'enfants, recours à l'activité partielle pour une partie du personnel (ou la totalité)
- L'entreprise a obtenu un décalage de paiement de ses échéances d'emprunts bancaires.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Révaluations	Acquisitions	Aliénations	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 042					12 042
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 042					12 042
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 178					10 178
	Instal., agencement, aménagement divers	19 035					19 035
	Matériel de transport			240		240	
	Matériel de bureau, mobilier	74 905		2 773		2 208	75 470
	Emballages récupérables et divers						
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 118		3 013		2 448	104 683
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 847 649		20 000		12 500	1 855 149
	Autres titres immobilisés	723 446		24 371		24 371	723 446
	Prêts et autres immobilisations financières	32 569					32 569
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 603 664		44 371		36 871	2 610 164
TOTAL		2 719 824		47 384		39 319	2 727 889



AXENS

SAS ADV MED HOLDING

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 954	1 903		11 857
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 954	1 903		11 857
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 368	1 229		9 596
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 686	3 169		5 855
	Matériel de transport		20	20	
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	55 196	10 543	1 402	64 337
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 249	14 960	1 422	79 788
TOTAL		76 204	16 863	1 422	91 645

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	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	37 500 448 203	7 500		45 000 448 203
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	366 640	56 753	423 393	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	852 343	64 253	423 393	493 203
TOTAL GENERAL		852 343	64 253	423 393	493 203

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		64 253	423 393	
--	--	--------	---------	--

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.

Provision des titres et du compte courant ADV-DENT à hauteur de 100%.

Reprise de provision du compte courant ADV-DENT à 100%, puis comptabilisation à perte à hauteur de 100% du compte courant suite à procédure de liquidation de la société ADV-DENT.



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2020

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	32 569		32 569
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	322 108	322 108	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47	47	
	Impôts sur les bénéfices	86 604	86 604	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 512	2 512	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 515	1 515	
	Débiteurs divers	1 307	1 307	
	Charges constatées d'avances	12 128	12 128	
	TOTAL DES CREANCES	458 791	426 222	32 569
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	648 185	123 935	394 448	129 802
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	11 200			11 200
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 268	41 268		
	Personnel et comptes rattachés	49 661	49 661		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 863	43 863		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 630	101 630		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 442	4 442		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	840 891	840 891		
	Autres dettes	14 177	14 177		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 755 318	1 219 868	394 448	141 002
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	87 610			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	102 774			



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros		Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Non concerné.



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		314 623
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	313 108	313 108
Autres créances <i>ASSOCIES, INT COURUS A RECEV.</i>	1 515	1 515



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		100 004
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT</i>	<i>1 158</i>	1 158
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOCIES, INT COURUS A PAYER</i>	<i>10 152</i>	10 152
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>12 428</i>	12 428
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARG. PERS. A PAYER</i> <i>ORG. SOC. CH. S/ CONGES PAYES</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>39 479</i> <i>10 182</i> <i>16 266</i> <i>2 060</i>	67 987
Autres dettes <i>CLIENTS RRR & AVOIRS A ACCORD.</i> <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>7 977</i> <i>302</i>	8 279



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

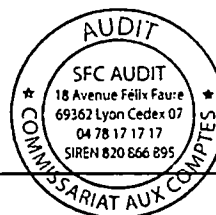
	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		12 128	12 128
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 128



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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



Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
Professions intermédiaires		2	
Employés		3	
Ouvriers			
TOTAL		7	

--



AXENS

SAS ADV MED HOLDING

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				82 111	82 111
	Dotation exercice				28 033	28 033
	TOTAL				110 144	110 144
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				104 912	104 912
	Redevances Exercice				29 414	29 414
	TOTAL				134 326	134 326
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				12 795	12 795
	entre 1 et 5 ans				12 639	12 639
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				25 435	25 435
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				221	221
	entre 1 et 5 ans				277	277
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				498	498
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					29 414	29 414



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	25 933	
Engagements de locations financières /véhicules	41 761	
Engagements bail commercial	72 000	
	139 694	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	73 607	
	73 607	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	219 301	
(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 33 et 46%, un faible turn over et un taux



Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Horizon 2 ans	16 826	
Horizon 11 ans	15 853	
Horizon 20 ans	33 929	
Horizon 28 ans	6 999	
Totalisation	73 607	



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
Emprunts	gage espece 17250 euros	BPI FRANCE	345 000	241 500
Crédits-bails	cf tableau crédit bail			
Emprunts	Inscription hypothécaire	CIC	550 000	405 527
		TOTAL	895 000	647 027



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Etat exprimé en euros		31/12/2020		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	1 243 288	100,00	901 000	901 000						
SAS HEMOCUE FRANCE				40 000	792 094	100,00	359 349	359 349						
SAS ADV DENT				50 000	(382 533)	90,00	45 000							
SCI ADV				550 000	605 872	99,99	549 800	549 800						
2. Participations (10 à 50 %)														
1. Filiales (Plus de 50 %)														
SAS 4 MED FRANCE						4 072 190	82 852	95 000						
SAS HEMOCUE FRANCE						4 657 650	492 001	481 000						
SAS ADV DENT						63 842	(41 260)							
SCI ADV						89 342	55 866	40 485						
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

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	1 810 149	275 243
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières	14 400	
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	313 108	
Autres créances	1 515	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	737 359	
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	616 485	
Autres produits financiers	1 515	
Charges financières		
Charges financières	9 655	
Autres éléments		



Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des produits exceptionnels		9 167
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 167
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	167	
Total des charges exceptionnelles		420 962
Charges exceptionnelles sur opération en capital		420 962
VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	1 026	
ABANDON COMPTE COURANT	419 935	
Résultat exceptionnel		(411 795)

