

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 28/04/2022 sous le numéro de dépôt 3914

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		Néant ☐ *						
Numéro SIRET * 4 8 2 0 6 5 7 4 5 0 0 0 4 4								
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		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	10 533	10 533	185	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 178	10 178	582	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	102 596	61 388	41 208	24 314
		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	1 810 149	1 810 149	1 810 149	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE	723 446	719 250	4 196	275 243	
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	31 710	31 710	32 569		
TOTAL (II)		BJ	BK	2 688 612	801 349	1 887 263	2 143 041	
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	3 270	3 270		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	387 934	387 934	322 108	
		Autres créances (3)	BZ	CA	37 007	37 007	91 985	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	571	571	571	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	66 602	66 602	77 475		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 189	12 189	12 128		
	TOTAL (III)	CJ	CK	507 572	507 572	504 267		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	3 196 184	801 349	2 394 835	2 647 309	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

COPIE CERTIFIÉE
CONFORMESigné numériquement par CONNECTIVE NV
- Connective eSignatures pour le compte de
Christian ROCTON (rocton@adv-med.fr)
Date: 15/04/2022 11:45:51
Signé avec le mot de passe à usage unique
envoyé par email: 540944

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	9 191	7 268
	Report à nouveau	DH		(300 000)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	556 133	801 923
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	948 124	891 991
	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	525 232	648 185
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	655 746	852 091
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	34 295	41 268
	Dettes fiscales et sociales	DY	209 438	199 596
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 000	14 177
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 446 711	1 755 318	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 394 835	2 647 309	
RENVOIS	(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	1 031 637	1 219 868
	(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.

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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	1 578 265	FH		FI	1 578 265	1 295 137		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 578 265	FK		FL	1 578 265	1 295 137		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	500	3 750		
	Autres produits (1) (11)					FQ	158			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 578 922	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	3 278	2 859	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	484 456	476 865	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	30 908	31 030	
	Salaires et traitements *						FY	528 218	348 905	
	Charges sociales (10)						FZ	241 258	156 910	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	12 794	16 863
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	3	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 300 915	1 033 434	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	278 007	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	605 845	618 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 427		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	45 000	423 393	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	652 273	1 041 393		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	271 047	64 253	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	17 220	18 692	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	288 267	82 946		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	364 005	958 447		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	642 013	1 223 901		

Désignation de l'entreprise SAS ADV MED HOLDING				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	869																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	74 130		9 167														
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	74 999		9 167														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	20																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	46 923		420 962														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG																	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	46 943		420 962														
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	28 055		(411 795)														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	12 136		10 182														
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	101 799																
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 306 194		2 349 446														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 750 060		1 547 523														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	556 133		801 923														
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	73 165		69 949														
		IG																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	60 046		29 414														
		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	1 420		1 515														
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	8 632		9 655														
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC																	
		RD																	
	(9) Dont transferts de charges	A1	500		3 750														
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A5																	
	(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 (dont cotisations facultatives Madelin) obligatoires (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A6																	
		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"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>46 943 74 999</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	46 943 74 999				
	Exercice N																		
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	46 943 74 999																		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs											
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

ANNEXE

31/12/2021

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 **2 394 835 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 306 194 euros** et un total **charges** de **1 750 060 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **556 133 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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.

Effectif :

L'effectif moyen de la société est de 8 personnes.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	12 042			1 509	10 533
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 042			1 509	10 533

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		14 090		1 090	13 000
	Matériel de bureau, mobilier	75 470	15 896		20 805	70 561
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 683		29 986	21 895	112 774

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 855 149			45 000	1 810 149
	Autres titres immobilisés	723 446				723 446
	Prêts et autres immobilisations financières	32 569			859	31 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 611 164			45 859	2 565 305

TOTAL	2 727 889		29 986		69 263	2 688 612
--------------	------------------	--	---------------	--	---------------	------------------

Sortie définitive de la société ADV DENT suite à sa liquidation début 2021.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 857	185	1 509	10 533
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 857	185	1 509	10 533
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 596	582		10 178
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 855	3 069		8 924
	Matériel de transport		195	26	169
	Matériel de bureau, mobilier	64 337	8 764	20 805	52 296
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 788	12 609	20 831	71 566
TOTAL		91 645	12 794	22 340	82 100

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							
Fonds commercial							
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	31/12/2021
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				
	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	45 000 448 203	271 047	45 000	719 250
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	493 203	271 047	45 000	719 250
TOTAL GENERAL		493 203	271 047	45 000	719 250
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			271 047	45 000	
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.					

Reprise de la provision des titres ADV-DENT suite à sa liquidation début 2021 et à la sortie des titres.
Provision des titres Chronix compte tenu du cours au 31/12/2021.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 710		31 710
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	387 934	387 934	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485	485	
	Impôts sur les bénéfices	17 373	17 373	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 508	5 508	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 420	1 420	
	Débiteurs divers	12 222	12 222	
	Charges constatées d'avances	12 189	12 189	
	TOTAL DES CREANCES	468 840	437 130	31 710
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	525 232	121 359	331 311	72 562
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	11 200			11 200
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 295	34 295		
	Personnel et comptes rattachés	46 592	46 592		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 828	74 828		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 821	67 821		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 197	20 197		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	644 546	644 546		
	Autres dettes	22 000	22 000		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 446 711	1 031 637	331 311	83 762
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		122 777			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 092			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	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

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		3 370
Autres créances		3 370
<i>FOURNIS. RRR A OBTENIR</i>	<i>1 951</i>	
<i>ASSOCIES, INT COURUS A RECEV.</i>	<i>1 420</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		122 723
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT</i>	982	982
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOCIES, INT COURUS A PAYER</i>	8 853	8 853
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	15 956	15 956
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>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER S/SALAIRE</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	34 456 12 136 14 534 6 861 4 888 2 886	75 760
Autres dettes <i>CLIENTS RRR & AVOIRS A ACCORD.</i>	21 172	21 172

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 189	12 189
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				12 189

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	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	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				35 469	35 469
	TOTAL				35 469	35 469
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				60 046	60 046
	TOTAL				60 046	60 046
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				31 416	31 416
	entre 1 et 5 ans				54 791	54 791
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				86 207	86 207
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 365	1 365
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 365	1 365
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					60 046	60 046

Crédit bail / véhicules au 31/12/2021

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			87 572	
Engagements de locations financières /véhicules			23 436	
Engagements bail commercial			257 454	
			368 462	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés			69 312	
			69 312	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			437 774	
(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 37 et 47% , 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 10 ans	17 436	
Horizon >10 ans <15 ans	18 379	
Horizon > 15 ans <20 ans	33 497	
Totalisation	69 312	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

[illegible]

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	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	1 174 008	100,00	901 000	901 000
SAS HEMOCUE FRANCE	40 000	564 532	100,00	359 349	359 349
SCI ADV	550 000	606 255	99,99	549 800	549 800
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS 4 MED FRANCE			4 649 913	720	70 000
SAS HEMOCUE FRANCE			4 749 552	252 437	480 000
SCI ADV			92 616	56 249	55 845
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	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières 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 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 Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments			

1 810 149

4 196

14 400

366 762

1 420

654 654

605 845

1 420

8 632

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		74 999
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		869
<i>PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i>	<i>869</i>	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		74 130
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>35 695</i>	
<i>AUTRES _L_MENTS D'ACTIF</i>	<i>859</i>	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</i>	<i>37 575</i>	
Total des charges exceptionnelles		46 943
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		20
<i>PENALITES ET AMENDES NON DED.</i>	<i>20</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		46 923
<i>VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL</i>	<i>1 064</i>	
<i>VNC IMMOBILISATION FINANCIERE</i>	<i>45 859</i>	
Résultat exceptionnel		28 055

ADV MED HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 348 000 euros
Siège social : 26 avenue Christian Doppler, 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
482 065 745 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 556 133,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	556 133,33 euros
A titre de dividendes	550 000,00 euros
Soit 229,8851 euros par action	
Le solde	6 133,33 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

Le solde de ce dividende sera mis en paiement au siège social le 15 avril 2022.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 412 500 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 137 500 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	800 000 €
Exercice	Dividende distribué
N-2	230 000 €
Exercice	Dividende distribué
N-3	900 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 avril 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Christian ROCTON

Signé numériquement par CONNECTIVE NV
- Connective eSignatures pour le compte de
Christian ROCTON (crocton@adv-med.fr)
Date?: 15/04/2022 11:45:40
Signé avec le mot de passe à usage unique
envoyé par email?: 540944

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

SAS ADV MED HOLDING

26 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

N° SIREN : 482065745

SAS ADV MED HOLDING

26 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

N° SIREN : 482065745

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société ADV MED HOLDING

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ADV MED HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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.

2. 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

3. 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. Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont 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.

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.

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.

4. 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 le rapport de gestion du Président et dans les autres 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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le

rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

5. 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.

6. 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 31 mars 2022,

Le Commissaire aux Comptes,

Endrix AUDIT
Charles-Alexandre GIAUX



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		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	10 533	10 533		185
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	10 178	10 178		582
	Autres immobilisations corporelles	102 596	61 388	41 208	24 314
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 810 149		1 810 149	1 810 149
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	723 446	719 250	4 196	275 243
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 710		31 710	32 569
TOTAL (II)		2 688 612	801 349	1 887 263	2 143 041
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	3 270		3 270	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	387 934		387 934	322 108
	Autres créances	37 007		37 007	91 985
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	571		571	571
	DISPONIBILITES	66 602		66 602	77 475
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 189		12 189	12 128
	TOTAL (III)	507 572		507 572	504 267
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 196 184	801 349	2 394 835	2 647 309

(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

		31/12/2021	31/12/2020
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	9 191	7 268
	Report à nouveau		(300 000)
	Résultat de l'exercice	556 133	801 923
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	948 124	891 991
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)	525 232	648 185
	Emprunts et dettes financières divers (3)	655 746	852 091
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 295	41 268
	Dettes fiscales et sociales	209 438	199 596
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 000	14 177
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 446 711	1 755 318
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 394 835	2 647 309
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	556 133,33	801 923,46
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 031 637	1 219 868
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 578 265		1 578 265	1 295 137
	Montant net du chiffre d'affaires	1 578 265		1 578 265	1 295 137
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			500	3 750
	Autres produits			158	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 578 922	1 298 887
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 278	2 859
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			484 456	476 865
	Impôts, taxes et versements assimilés			30 908	31 030
	Salaires et traitements			528 218	348 905
	Charges sociales du personnel			241 258	156 910
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 794	16 863
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	1
	Total des charges d'exploitation (2)			1 300 915	1 033 434
RESULTAT D'EXPLOITATION				278 007	265 453



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		278 007	265 453
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	605 845	618 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 427	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	45 000	423 393
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		652 273	1 041 393
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	271 047	64 253
	Intérêts et charges assimilées (4)	17 220	18 692
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	288 267	82 946
RESULTAT FINANCIER		364 005	958 447
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		642 013	1 223 901
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	869	
	Sur opérations en capital	74 130	9 167
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	74 999	9 167
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20	
	Sur opérations en capital	46 923	420 962
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	46 943	420 962
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 055	(411 795)
Participation des salariés		12 136	10 182
Impôts sur les bénéfices		101 799	
TOTAL DES PRODUITS		2 306 194	2 349 446
TOTAL DES CHARGES		1 750 060	1 547 523
RESULTAT DE L'EXERCICE		556 133	801 923
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		1 420	1 515
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		8 632	9 655



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 **2 394 835 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 306 194 euros** et un total **charges de 1 750 060 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 556 133 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

Effectif :

L'effectif moyen de la société est de 8 personnes.



AXENS	SAS ADV MED HOLDING
-------	---------------------

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 042				1 509	10 533
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 042				1 509	10 533
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			14 090		1 090	13 000
	Matériel de bureau, mobilier	75 470		15 896		20 805	70 561
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		104 683		29 986		21 895	112 774
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 855 149				45 000	1 810 149
	Autres titres immobilisés	723 446					723 446
	Prêts et autres immobilisations financières	32 569				859	31 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 611 164				45 859	2 565 305
TO TAL		2 727 889		29 986		69 263	2 688 612

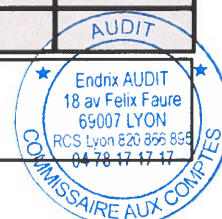
Sortie définitive de la société ADV DENT suite à sa liquidation début 2021.



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 857	185	1 509	10 533
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 857	185	1 509	10 533
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 596	582		10 178
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 855	3 069		8 924
	Matériel de transport		195	26	169
	Matériel de bureau, mobilier	64 337	8 764	20 805	52 296
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 788	12 609	20 831	71 566
TOTAL		91 645	12 794	22 340	82 100

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							
Fonds commercial							
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							



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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				
	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	45 000 448 203	271 047	45 000	719 250
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	493 203	271 047	45 000	719 250
	TOTAL GENERAL	493 203	271 047	45 000	719 250

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	271 047	45 000
--	---------	--------

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.

Reprise de la provision des titres ADV-DENT suite à sa liquidation début 2021 et à la sortie des titres.
Provision des titres Chronix compte tenu du cours au 31/12/2021.

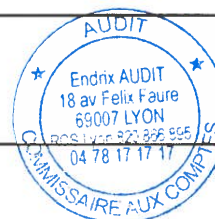


Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 710		31 710
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	387 934	387 934	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485	485	
	Impôts sur les bénéfices	17 373	17 373	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 508	5 508	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 420	1 420	
	Débiteurs divers	12 222	12 222	
	Charges constatées d'avances	12 189	12 189	
	TOTAL DES CREANCES	468 840	437 130	31 710
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	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)	525 232	121 359	331 311	72 562
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	11 200			11 200
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 295	34 295		
	Personnel et comptes rattachés	46 592	46 592		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 828	74 828		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 821	67 821		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 197	20 197		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	644 546	644 546		
	Autres dettes	22 000	22 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 446 711	1 031 637	331 311	83 762
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 777			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 092			



Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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

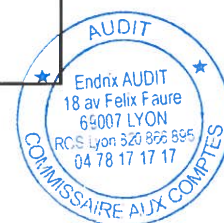
31/12/2021

Total des Produits à recevoir		3 370
Autres créances		3 370
<i>FOURNIS. RRR A OBTENIR</i>	<i>1 951</i>	
<i>ASSOCIES, INT COURUS A RECEV.</i>	<i>1 420</i>	



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		12 189	12 189
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 189



Charges à payer

Etat exprimé en euros

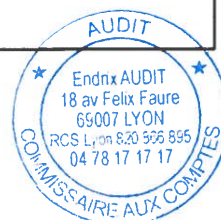
31/12/2021

Total des Charges à payer		122 723
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		982
INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT	982	
Emprunts et dettes financières divers		8 853
ASSOCIES, INT COURUS A PAYER	8 853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 956
FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	15 956	
Dettes fiscales et sociales		75 760
CONGES A PAYER	34 456	
AUTRES CHARG. PERS. A PAYER	12 136	
ORG. SOC. CH. S/ CONGES PAYES	14 534	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	6 861	
ETAT CHARGES A PAYER S/SALAIRE	4 888	
TAXE APPRENTISSAGE	2 886	
Autres dettes		21 172
CLIENTS RRR & AVOIRS A ACCORD.	21 172	



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	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



AXENS

SAS ADV MED HOLDING

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				35 469	35 469
	TOTAL				35 469	35 469
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				60 046	60 046
	TOTAL				60 046	60 046
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				31 416	31 416
	entre 1 et 5 ans				54 791	54 791
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				86 207	86 207
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 365	1 365
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 365	1 365
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					60 046	60 046

Crédit bail / véhicules au 31/12/2021



Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			87 572	
Engagements de locations financières /véhicules			23 436	
Engagements bail commercial			257 454	
			368 462	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés			69 312	
			69 312	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			437 774	
(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 37 et 47% , 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 10 ans	17 436	
Horizon >10 ans <15 ans	18 379	
Horizon > 15 ans <20 ans	33 497	
Totalisation	69 312	



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

[illegible]

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Etat exprimé en euros		31/12/2021		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 SAS HEM OCUE FRANCE SCI ADV 								



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	1 810 149	4 196
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	366 762	
Autres créances	1 420	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	654 654	
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	605 845	
Autres produits financiers	1 420	
Charges financières		
Charges financières	8 632	
Autres éléments		



Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		74 999
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i>	869	869
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>AUTRES _L_MENTS D'ACTIF</i> <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</i>	35 695 859 37 575	74 130
Total des charges exceptionnelles		46 943
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES ET AMENDES NON DED.</i>	20	20
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL</i> <i>VNC IMMOBILISATION FINANCIERE</i>	1 064 45 859	46 923
Résultat exceptionnel		28 055

