



RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

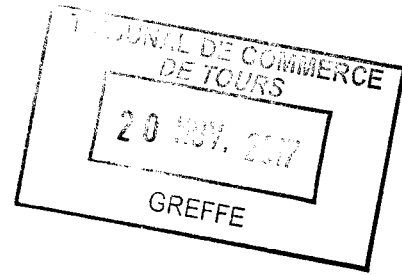
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00593
Numéro SIREN : 811 682 822
Nom ou dénomination : ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE SARL

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2017 sous le numéro de dépôt 9813



COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SARL ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE

au capital de 20 000 €
32 rue de Gutenberg
37300 JOUE LES TOURS

Sommaire

1. ETATS DE SYNTHESE	3
Attestation d'Expert Comptable	4
Bilan	5
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
Soldes intermédiaires de gestion	9
Détail des comptes	10
<i>Détail du compte de résultat</i>	11
<i>Détail du bilan</i>	13
2. ANNEXE	15
Synthèse de l'annexe	16
Règles et méthodes comptables	18
Notes sur le bilan	19
Autres informations	22
3. LIASSE FISCALE	23

certifié conforme

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ETATS DE SYNTHESE

certifié conforme

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en €
Total bilan	656 196,42 €
Chiffre d'affaires	1 391 413,73 €
Résultat net comptable (Bénéfice)	305 577,16 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à COLMAR
Le 16/05/2017

T.MEYER
Expert comptable associé

P.KUNTZ
Expert comptable

certifié conforme

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
ACTIF IMMOBILISE	1 100		1 100	1 100
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	299 090	34 123	264 967	109 231
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, TVA	5 939		5 939	1 097
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384 191		384 191	53 134
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	689 219	34 123	655 096	163 462
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	690 319	34 123	656 196	164 562

certifié conforme

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 160	
Résultat de l'exercice	305 577	2 160
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	327 737	22 160
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Groupes et Associés		60 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 868	48 033
Dettes fiscales et sociales	241 176	32 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	415	1 538
Produits constatés d'avance		
DETTES	328 459	142 402
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	656 196	164 562

certifié conforme

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 388 074	225 118
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 340	700
Chiffre d'affaires net	1 391 414	225 818
<i>Dont à l'exportation</i>	267 303	5 940
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 006	2 576
Autres produits		
Total I	1 396 420	228 394
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	627 867	98 064
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	104 659	52 155
Impôts, taxes et versements assimilés	3 255	922
Salaires et traitements	114 454	51 089
Charges sociales	49 912	21 884
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	34 123	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		19
Total II	934 269	224 131
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	462 151	4 263
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 050	
Différences négatives de change	104	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 154	
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-1 154	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	460 997	4 263

certifié conforme

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	155 420	2 103
Total des produits (I+III+V+VII)	1 396 420	228 394
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 090 843	226 234
BENEFICE OU PERTE	305 577	2 160

certifié conforme

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 18/05/15 au 31/12/15 8 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	1 388 074	100,00	225 118	100,00	1 162 956	516,60
Coûts d'achats marchandises vendues	627 867	45,23	98 064	43,56	529 803	540,26
MARGE COMMERCIALE	760 207	54,77	127 054	56,44	633 153	498,33
Production vendue	3 340	100,00	700	100,00	2 640	377,14
Production stockée						
Production immobilisée						
Coûts d'achats de mat. premières consommées						
MARGE DE PRODUCTION	3 340	100,00	700	100,00	2 640	377,14
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 391 414	100,00	225 818	100,00	1 165 596	516,17
MARGE BRUTE GLOBALE	763 547	54,88	127 754	56,57	635 793	497,67
Autres achats et charges externes	104 659	7,52	52 155	23,10	52 504	100,67
VALEUR AJOUTEE	658 888	47,35	75 599	33,48	583 289	771,55
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	3 255	0,23	922	0,41	2 333	253,03
Charges de personnel	164 366	11,81	72 972	32,31	91 394	125,24
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	491 267	35,31	1 705	0,76	489 562	NS
Reprises s/ amortis. et transferts de charges	5 006	0,36	2 576	1,14	2 430	94,31
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions	34 123	2,45			34 123	
Autres charges			19	0,01	-19	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	462 151	33,21	4 263	1,89	457 888	NS
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 154	0,08			1 154	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	460 997	33,13	4 263	1,89	456 734	NS
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	155 420	11,17	2 103	0,93	153 317	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	305 577	21,96	2 160	0,96	303 417	NS

certifié conforme

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des comptes

Détail du compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 18/05/15 au 31/12/15 8 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises France	1 123 700,73	80,76	219 358,00	97,14	904 342,73	412,27
707100 - Ventes France 20%	1 123 700,73	80,76	219 358,00	97,14	904 342,73	412,27
Ventes de marchandises Export	264 373,00	19,00	5 760,00	2,55	258 613,00	NS
707900 - Ventes de marchandises (export)	264 373,00	19,00	5 760,00	2,55	258 613,00	NS
Production vendue Services France	2 030,00	0,15	520,00	0,23	1 510,00	290,38
708500 - Ports et frais facturés	410,00	0,03	520,00	0,23	-110,00	-21,15
708520 - Ports et frais facturés UE	1 620,00	0,12			1 620,00	
Production vendue Services Export	1 310,00	0,09	180,00	0,08	1 130,00	627,78
708590 - Ports et frais facturés (export)	1 310,00	0,09	180,00	0,08	1 130,00	627,78
Autres produits	5 006,40	0,36	2 576,49	1,14	2 429,91	94,31
791000 - Transfert de charges d'exploitatio	5 006,40	0,36	2 576,49	1,14	2 429,91	94,31
Total des produits	1 396 420,13	100,36	228 394,49	101,14	1 168 025,64	511,41
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	627 867,00	45,12	98 064,00	43,43	529 803,00	540,26
607920 - Achats marchandises UE	627 867,00	45,12	98 064,00	43,43	529 803,00	540,26
Autres achats & charges externes	104 658,64	7,52	52 154,54	23,10	52 504,10	100,67
606300 - Petit équipement			966,42	0,43	-966,42	-100,00
606400 - Fournitures administratives	342,47	0,02	1 910,66	0,85	-1 568,19	-82,08
606410 - Fournitures informatiques	1 677,84	0,12	77,47	0,03	1 600,37	NS
611000 - Sous-traitance générale	5 331,90	0,38	5 492,20	2,43	-160,30	-2,92
613200 - Locations immobilières	4 414,68	0,32	3 401,67	1,51	1 013,01	29,78
613520 - Locations de matériel de transpo	12 106,71	0,87	4 235,54	1,88	7 871,17	185,84
613521 - Loc. matériel de transport < 6 mo			1 481,18	0,66	-1 481,18	-100,00
613530 - Locations de matériel de bureau			575,95	0,26	-575,95	-100,00
614000 - Charges locatives & copropriété	2 032,11	0,15	868,34	0,38	1 163,77	134,02
616000 - Primes d'assurance	72,00	0,01			72,00	
616300 - Assurance matériel de transport	803,40	0,06	337,85	0,15	465,55	137,80
622600 - Honoraires diverses	3 905,89	0,28	8 050,00	3,56	-4 144,11	-51,48
622610 - Honoraires sociale	1 192,00	0,09	1 220,00	0,54	-28,00	-2,30
622620 - Honoraires comptables	7 200,00	0,52	1 915,00	0,85	5 285,00	275,98
623300 - Foires et expositions	9 103,33	0,65	8 084,73	3,58	1 018,60	12,60
624100 - Transports sur achats	1 416,15	0,10			1 416,15	
624110 - Transports sur achats intraco	34 777,00	2,50	2 527,75	1,12	32 249,25	NS
625100 - Frais accessoires des véhicules	4 834,56	0,35	1 692,56	0,75	3 142,00	185,64
625200 - Voyages et déplacements	1 524,68	0,11	1 069,76	0,47	454,92	42,53
625300 - Frais Taxi	504,08	0,04	220,26	0,10	283,82	128,86
625400 - Frais Avion	1 089,66	0,08	497,67	0,22	591,99	118,95
625500 - Frais Train	4 406,14	0,32	3 297,57	1,46	1 108,57	33,62
625600 - Frais Hôtels	3 304,09	0,24	2 210,28	0,98	1 093,81	49,49
625700 - Réceptions	6,84		33,34	0,01	-26,50	-79,48
626000 - Frais postaux	352,93	0,03	223,53	0,10	129,40	57,89
626100 - Téléphone et internet	2 091,04	0,15	1 322,54	0,59	768,50	58,11
627800 - Services bancaires	2 169,14	0,16	442,27	0,20	1 726,87	390,46
Impôts, taxes et vers. assim.	3 254,80	0,23	921,95	0,41	2 332,85	253,03
633300 - Formation continue	433,20	0,03	238,76	0,11	194,44	81,44
633500 - Taxe d'apprentissage	535,60	0,04	295,19	0,13	240,41	81,44
635110 - CET	1 509,00	0,11			1 509,00	
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	777,00	0,06	388,00	0,17	389,00	100,26

Détail du compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 18/05/15 au 31/12/15 8 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements	114 454,36	8,23	51 088,75	22,62	63 365,61	124,03
641100 - Salaires appointements	78 765,31	5,66	43 409,80	19,22	35 355,51	81,45
641200 - Congés payés	735,08	0,05	3 920,00	1,74	-3 184,92	-81,25
641300 - Primes et gratifications	34 953,97	2,51	3 758,95	1,66	31 195,02	829,89
Charges sociales	49 911,75	3,59	21 883,52	9,69	28 028,23	128,08
645100 - Cotisations à l'URSSAF	24 060,28	1,73	13 266,92	5,88	10 793,36	81,36
645200 - Cotisations aux mutuelles	8 101,71	0,58	4 390,67	1,94	3 711,04	84,52
645300 - Cotisations aux caisses de retrait	2 140,37	0,15	948,55	0,42	1 191,82	125,65
645800 - Cotisations autres organism. soc	354,23	0,03	1 673,06	0,74	-1 318,83	-78,83
645820 - Charges sur primes à payer	15 255,16	1,10	1 604,32	0,71	13 650,84	850,88
Amortissements et provisions	34 122,50	2,45			34 122,50	
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clien	34 122,50	2,45			34 122,50	
Autres charges			18,69	0,01	-18,69	-100,00
658000 - Charges diverses gestion couran			18,69	0,01	-18,69	-100,00
Total	306 402,05	22,02	126 067,45	55,83	180 334,60	143,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	462 151,08	33,21	4 263,04	1,89	457 888,04	NS
Charges financières	1 153,92	0,08			1 153,92	
661500 - Intérêts comptes courants	1 050,00	0,08			1 050,00	
666000 - Pertes de change	103,92	0,01			103,92	
Résultat financier	-1 153,92	-0,08			-1 153,92	
RESULTAT COURANT	460 997,16	33,13	4 263,04	1,89	456 734,12	NS
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	155 420,00	11,17	2 103,00	0,93	153 317,00	NS
695000 - Impôts sur les bénéfices	155 420,00	11,17	2 103,00	0,93	153 317,00	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	305 577,16	21,96	2 160,04	0,96	303 417,12	NS

Détail du bilan

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 18/05/15 au 31/12/15 8 mois
ACTIF		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	1 100,00	1 100,00
Autres immobilisations financières	1 100,00	1 100,00
275000 - Dépôts et cautionnements	1 100,00	1 100,00
ACTIF IMMOBILISE	1 100,00	1 100,00
Stocks		
Créances	270 905,76	110 327,93
Clients et comptes rattachés	264 967,18	109 231,20
411000 - Clients	168 123,20	109 231,20
411100 - Clients export	55 539,48	
411200 - Clients UE	3 570,00	
416000 - Clients douteux ou litigieux	71 857,00	
491000 - Dépréciations comptes clients	34 122,50	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 938,58	1 096,73
445661 - TVA déductible sur achats	596,58	549,58
445662 - TVA déductible sur frais généraux	5 299,55	374,75
445710 - TVA collectée	42,45	172,40
Divers	384 190,66	53 133,62
Disponibilités	384 190,66	53 133,62
512000 - Banque CIC EST	384 169,43	53 060,57
530000 - Caisse	21,23	73,05
ACTIF CIRCULANT	655 096,42	163 461,55
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL ACTIF	656 196,42	164 561,55
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	327 737,20	22 160,04
Capital social ou individuel	20 000,00	20 000,00
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	20 000,00	20 000,00
Report à nouveau	2 160,04	
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	2 160,04	
Résultat de l'exercice	305 577,16	2 160,04
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses- Associés		60 000,00
455000 - Associés		60 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 868,00	48 033,05
401000 - Fournisseurs	936,00	3 404,30
401100 - Fournisseurs entreprises liées	83 932,00	43 160,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 000,00	1 468,75
Dettes fiscales et sociales	241 176,37	32 830,54
Personnel	43 368,00	7 678,95
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	4 655,08	3 920,00
428600 - Personnel - autres charges à payer	38 712,92	3 758,95
Organismes sociaux	31 476,02	15 808,38
431000 - Caisses Organismes sociaux	12 589,25	12 531,00
438200 - Charges sociales s/congés à payer	2 027,29	1 673,06

Détail du bilan

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 18/05/15 au 31/12/15 8 mois
438600 - Charges sociales - charges à payer	16 859,48	1 604,32
Etat, impôts sur les bénéfices	152 008,00	2 103,00
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	152 008,00	2 103,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 900,55	6 512,26
445200 - TVA due intracommunautaire	5 299,55	374,75
445510 - TVA à décaisser	7 601,00	6 137,00
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces		0,51
Autres dettes fiscales et sociales	1 423,80	727,95
448600 - Etat - autres charges à payer	1 423,80	727,95
Autres dettes	414,85	1 537,92
411100 - Clients export		1 188,52
467100 - Carte de crédit	414,85	349,40
DETTES	328 459,22	142 401,51
TOTAL PASSIF	656 196,42	164 561,55

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE

certifié conforme

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

certifié conforme

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droits individuels à la formation (D.I.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus	x		
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	

certifié conforme

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 656 196 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 305 577 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Charges à payer et produit à recevoir

Pour des raisons de simplification, l'ensemble des charges à payer, y compris les dettes fournisseurs, est enregistré hors taxes.

Il en est de même pour les produits non encore facturés.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 100			1 100
	1 100			1 100
ACTIF IMMOBILISE	1 100			1 100

certifié conforme

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 306 128 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 100		1 100
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	299 090	299 090	
Autres	5 939	5 939	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	306 128	305 028	1 100

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
ALTONA DIAGNOSTICS GMBH 22767 HAMBOURG	95,00	19 000,00
LISCO BETEILIGUNGS- UND 22587 HAMBOURG	5,00	1 000,00

II. PERSONNES PHYSIQUES

certifié conforme

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 328 459 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 868	86 868		
Dettes fiscales et sociales	241 176	241 176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	415	415		
Produits constatés d'avance				
Total	328 459	328 459		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :

(**) Dont envers groupe et associés

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 000
Dettes provis. pr congés à payer	4 655
Personnel - autres charges à payer	38 713
Charges sociales s/congés à payer	2 027
Charges sociales - charges à payer	16 859
Etat - autres charges à payer	1 424
Total	65 679

certifié conforme

Autres informations**Engagements financiers****Engagements reçus**

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution bancaire consentie par Altona Diagnostics GmbH</i>	40 000
<i>Caution solidaire consentie par Madame Emmanuelle Vincent</i>	3 300
Avals et cautions	43 300
Autres engagements reçus	
Total	43 300
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	40 000
Engagements assortis de suretés réelles	

certifié conforme

ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE SARL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20.000,00 €
RCS TOURS 811 682 822

Siège social : 32, rue Gutenberg, 37300 Joué Les Tours

RAPPORT DE LA GÉRANCE POUR
L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2016

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de votre Société afin de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31.12.2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par ledit article.

1. Activité de la société

La société a une activité de distribution et de support technique en France des produits de la société Altona Diagnostics GmbH.

2. Événements significatifs lors de l'exercice clos le 31.12.2016

L'exercice clos, exercice de l'année de la création de la société, n'a vu aucun événement significatif.

3. Présentation des comptes et affectation du résultat

3.1. Règles et méthodes appliquées

Nous vous précisons, tout d'abord, que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les règles et méthodes suivantes :

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées uniquement de logiciels, évalués à leur coût d'achat, augmenté, le cas échéant, de frais accessoires. Quant à la méthode d'amortissement, la société a choisi de bénéficier de l'article 236-II du CGI, c'est-à-dire de la possibilité d'amortir les logiciels sur une période de douze mois.

Immobilisations corporelles

En appliquant le règlement 2004-06 et 08 du 23 novembre 2004 du CRC concernant les actifs, l'entreprise a constaté que les actifs figurant au bilan correspondent bien à la nouvelle définition des actifs. Nous n'avons pas pu constater un écart entre les durées d'usage généralement admises et les utilisations dans notre entreprise.

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks au niveau, à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

- Installations et agencements	10 % linéaire
- Matériel de transport	25 % linéaire
- Matériel de bureau	20 % à 33 % linéaire
- Mobilier	10 % linéaire

Immobilisations financières

Des immobilisations financières sur l'exercice sont constituées d'une garantie pour des bureaux loués d'un montant de 1.100,00 €

Provision pour dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque encouru, est constituée, le cas échéant, une provision pour dépréciation.

3.2. Présentation des résultats

L'exercice écoulé a eu une durée de douze mois au 31.12.2016.

Le bilan résultant de l'exercice a été clos le 31.12.2016.

Le total du bilan est de 656 196,42 €.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 391 413,73 €.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 114 454,36 €, celui des cotisations sociales à 49 911,75 €.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 934 269,05 €.

L'exercice s'est traduit par un bénéfice de 305 577,16 €.

3.3. Affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 305 577,16 €. que nous vous proposons d'affecter comme suite :

2 000,00 € à la réserve légale
303577,16 € au report à nouveau

Aucun dividende n'a été distribué à ce jour.

4. Frais de recherche et de développement

Aucun frais de recherche et de développement n'a été immobilisé au titre de l'exercice.

5. Information au titre des articles L. 233-6 et L.233-30 du Code de Commerce

Au titre de l'exercice clos le 31.12.2016, la société n'a pris aucune participation du capital ou des droits de vote dans une autre société, ni ne s'est assurée le contrôle d'une autre société.

Aucune aliénation de participation n'a été effectuée au cours de l'exercice en application des dispositions relatives aux participations réciproques.

6. Dépenses somptuaires (article 223.4 quater du CGI)

Il n'y a eu ni amortissements excédentaires (article 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles ni autres charges et dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du CGI au cours de l'exercice.

7. Evénements importants survenus depuis le clôture de l'exercice

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

8. Evolution prévisible – perspectives d'avenir

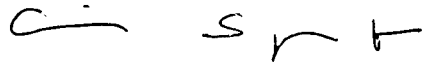
Nous allons poursuivre nos efforts pour le développement de notre chiffre d'affaires.

9. Renouvellement des mandats des cogérants

Nous vous indiquons que le mandat de Monsieur Dr. Ulrich Spengler, gérant, arrive à expiration avec la présente Assemblée. Nous vous demandons de vous prononcer sur son renouvellement.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à Joué Les Tours, le 30.05.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Spengler', written in a cursive style.

LA GÉRANCE

ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE SARL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20.000,00 €
RCS TOURS 811 682 822

Siège social : 32, rue Gutenberg, 37300 Joué Les Tours

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26.06.2017

L'an deux mil dix-sept et le vingt-six juin à 11 heures

Les associés de la société ALTONA DIAGNOSTICS France se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Sont présents :

ALTONA DIAGNOSTICS GmbH :	19.000 parts sociales
LISCO Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH :	1.000 parts sociales

Total **20.000 parts sociales**

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Les associés ayant manifesté leur intention de signer le présent procès-verbal, il n'est dressé aucune feuille de présence.

Monsieur Ulrich Spengler préside la réunion en sa qualité de gérant.

Le Président constate que l'intégralité du capital social étant représentée, la collectivité des associés peut valablement délibérer. Les associés lui en donnent acte et reconnaissent avoir reçu tous les documents et informations nécessaires, prévus par la loi et les statuts, au sujet de l'ordre du jour de la présente délibération dans les conditions légales.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport général de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31.12.2016.
2. Lecture du rapport spécial et décision des associés à ce sujet.
3. Quitus à la gérance.
4. Affectation et répartition des résultats de l'exercice.
5. Renouvellement du mandat du gérant.
6. Nomination d'un co-gérant.
7. Divers pouvoirs à donner.

Le Président dépose sur le bureau, à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le rapport spécial,
- le texte des résolutions,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le compte de résultat ainsi que le bilan et l'annexe.

Puis il donne lecture du rapport de gestion de la gérance, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Lecture est ensuite donnée du rapport spécial.

Après diverses observations et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31.12.2016, ainsi que toutes les explications complémentaires, et après avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés à la date du 31.12.2016, déclare approuver les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du rapport spécial, l'Assemblée Générale constate qu'une convention entrant dans le champ d'application des articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce a été conclue au cours de l'exercice clos le 31.12.2016. L'Assemblée Générale décide d'approuver cette convention.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions ci-dessus, la collectivité des associés, après en avoir délibéré, donne à Monsieur Ulrich Spengler quitus entier et sans réserve de son mandat pour l'exercice clos le 31.12.2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance.

L'exercice fait ressortir un bénéfice de 305 577 € que la collectivité des associés se propose de reporter à nouveau.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, l'Assemblée constate qu'aucun dividende n'a été distribué à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION

La collectivité des associés, prenant acte de l'expiration du mandat du gérant, Monsieur Spengler, décide de renouveler ledit mandat pour une durée venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2017. Le gérant continue d'exercer les mêmes pouvoirs que ceux attribués précédemment.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Spengler déclare accepter le renouvellement de son mandat.

SIXIÈME RÉOLUTION

La collectivité des associés nomme le co-gérant

Herrn
Wilhelm Dreyer
Geboren am 19.01.1969 in Danneberg
Wohnhaft Langenhege 47b, D-21465 Reinbek

Monsieur Dreyer déclare accepter le choix.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RÉOLUTION

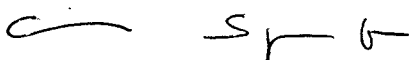
L'Assemblée Générale donne pouvoir à tout porteur d'un original d'un procès-verbal de l'Assemblée d'effectuer les formalités et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

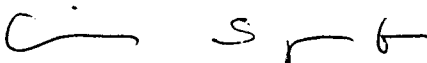
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures.

Tous les associés et le gérant signent le présent procès-verbal.

Pour la Société ALTONA DIAGNOSTICS GmbH :



Pour la Société LISCO Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH :



Monsieur Ulrich Spengler
Gérant