

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 22/07/2020 sous le numéro de dépôt 4420

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ALTONA DIAGNOSTICS FRANCE

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

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETATS DE SYNTHESE

Wilhelm Dreyer

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

	Montant en €
Total bilan	1 301 345,16 €
Chiffre d'affaires	2 323 965,81 €
Résultat net comptable (Bénéfice)	234 160,71 €

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 15/05/2020

T.MEYER
Expert-comptable Associé

P.KUNTZ
Expert-comptable





Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	294 504	83 803	210 701	227 156
Autres immobilisations corporelles	3 471	1 674	1 797	541
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	299 075	85 477	213 598	228 797
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	458 880	21 048	437 832	233 504
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, TVA	69 896		69 896	71 031
Autres créances	67		67	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579 552		579 552	502 485
Charges constatées d'avance	400		400	200
ACTIF CIRCULANT	1 108 795	21 048	1 087 747	807 220
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 407 870	106 525	1 301 345	1 036 017



 Page 5

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	553 740	385 878
Résultat de l'exercice	234 161	167 862
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	809 901	575 740
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		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 101	251 623
Dettes fiscales et sociales	279 344	208 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		518
Produits constatés d'avance		
DETTES	491 444	460 276
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 301 345	1 036 017

Wilhelm Dreyer

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	2 321 759	1 448 931
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	2 206	1 820
Chiffre d'affaires net	2 323 966	1 450 751
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>65 501</i>	<i>74 240</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 613	101 544
Autres produits		
Total I	2 335 579	1 552 295
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 330 918	766 201
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	277 192	195 892
Impôts, taxes et versements assimilés	8 660	7 934
Salaires et traitements	223 860	162 143
Charges sociales	97 224	69 556
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	66 913	18 198
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		95 760
Total II	2 004 767	1 315 682
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	330 812	236 613
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)	182	294
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	182	294
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	182	294
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	330 995	236 907



 Page 7

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
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)	96 834	69 045
Total des produits (I+III+V+VII)	2 335 762	1 552 590
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 101 601	1 384 727
BENEFICE OU PERTE	234 161	167 862

Witthel Douy

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 25.06.2020

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 10.00 heures,

Les associés de la société ALTONA DIAGNOSTICS SARL (ci-après « la Société ») 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

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

Le président d'Assemblée constate que l'intégralité du capital social est représentée. La collectivité peut donc valablement délibérer, conformément à l'article 18 al. 3 des Statuts.

Les associés ayant tous manifesté leur intention de signer le présent procès-verbal, il n'est dressé aucune feuille de présence, conformément à l'article 17 al. 11 des Statuts.

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.

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

1. Rapport général de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31.12.2019 et présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice ;
2. Rapport spécial de la gérance ;
3. Quitus à la gérance ;
4. Affectation et répartition du résultat ;
5. Renouvellement des mandats des co-gérants ;
6. Pouvoirs aux fins de formalités.

Le Président met à disposition des associés de la Société :

- Le texte de résolutions ;
- Le procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire 24.06.2019 ;
- Le rapport spécial de la gérance ;
- L'inventaire, le compte de résultat ainsi que le bilan et l'annexe portant sur l'activité 2019 de la Société.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31.12.2019, ainsi que toutes les explications complémentaires, et après avoir pris connaissance de l'inventaire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés à la date du 31.12.2019, déclare approuver les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance, constate qu'aucune convention entrant dans le champ d'application des articles L. 223-19 et suivants du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à Messieurs Ulrich Spengler et Wilhelm Dreyer de leur mandat pour l'exercice clos le 31.12.2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance, telle que formulée dans le rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31.12.2019 exposé ici.

L'exercice clos le 31.12.2019 fait ressortir un résultat positif de 234.161 € que l'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit :

- Résultat de l'exercice 2019 :	234.161 €
- Report à nouveau de l'exercice 2018 sur l'exercice 2019 :	553.740 €
- Bénéfice distribuable total de l'exercice 2019 :	787.901 €
- Report à nouveau de l'exercice 2019 sur l'exercice 2020 :	787.901 €

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constate une erreur matérielle manifeste dans la cinquième résolution de l'Assemblée Générale du 24.06.2019, au sujet de la période de renouvellement des mandats de Messieurs Ulrich Spengler et Wilhelm Dreyer en tant que co-gérants, et constate que leur mandat a été bien renouvelé pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2019 et décide en tout état de cause de renouveler leur mandat respectif de gérant 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 31.12.2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Messieurs Ulrich Spengler et Wilhelm Dreyer déclarent accepter le renouvellement de leur mandat respectif.

SIXIEME RESOLUTION

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 la parole, le Président déclare la séance levée à 11.00 heures.

Tous les associés et les co-gérants paraphent et signent le présent texte de résolutions :

Pour la société ALTONA DIAGNOSTICS GmbH

Représentée par M. Ulrich Spengler

U Spengler

Pour la société LISCO Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH

Représentée par M. Ulrich Spengler

U Spengler

Monsieur Ulrich Spengler

Co-gérant (suivant de la mention « *Bon pour acceptation de renouvellement de mandat* »)

Bon pour acceptation de renouvellement de mandat

U Spengler

Monsieur Wilhelm Dreyer

Co-gérant (suivant de la mention « *Bon pour acceptation de renouvellement de mandat* »)

Bon pour acceptation de renouvellement de mandat

Wilhelm Dreyer