



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 22676

Numéro SIREN : 508 623 394

Nom ou dénomination : MEDICAL RESPIRATOIRE

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 39615

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-06-2017

N° DE DEPOT : 039615

N° GESTION : 2008B22676

N° SIREN : 508623394

DENOMINATION : MEDICAL RESPIRATOIRE

ADRESSE : 60 rue des Belles Feuilles 75116 PARIS

MILLESIME : 2015

Société par actions simplifiée

MEDICAL RESPIRATOIRE

60 rue des Belles Feuilles
75116 PARIS

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

FIDUCIAIRE DE LA SEINE

41 rue Vivienne 75002 PARIS – Tel. : 01 42 36 01 04

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	6

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Société par actions simplifiée
MEDICAL RESPIRATOIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 187 041	50 409	1 136 633	
Autres immobilisations corporelles	49 586	28 146	21 440	21 146
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	7 419 405		7 419 405	7 416 083
Créances rattachées aux participations	664 343		664 343	628 348
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624 950		624 950	4 950
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 945 325	78 554	9 866 771	8 070 527
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551 356		551 356	85 800
Avances et acomptes versés sur commandes	13 760		13 760	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 859 900		6 859 900	2 182 060
Autres créances	12 370 198		12 370 198	9 330 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 564 984		3 564 984	
Charges constatées d'avance (3)				17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 360 198		23 360 198	11 598 058
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	33 305 523	78 554	33 226 969	19 668 585
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				628 348
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000 100	1 000 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	6 808 679	3 416 284
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 485 458	3 392 395
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 294 238	7 808 779
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	894	156 613
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 603 710	10 221 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 572 844	7 509
Dettes fiscales et sociales	1 712 495	654 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	42 787	819 169
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	18 932 731	11 859 805
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	33 226 969	19 668 585
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	18 932 731	11 859 805
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	894	156 613
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises	6 640 338	60,96	1 660 646	48,31	4 979 692
Production vendue biens					
Production vendues services	4 252 915	39,04	1 776 875	51,69	2 476 040
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Rep.s/amort. et prov, transfert de charges	31 659	0,29	94 042	2,74	-62 383
Autres produits	261		4		256
Total	10 925 172	100,29	3 531 567	102,74	7 393 605
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises	5 146 117	47,24	652 550	18,98	4 493 567
Variation de stock (m/ses)	-465 556	-4,27	704 295	20,49	-1 169 851
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	925 596	8,50	71 255	2,07	854 341
Impôts, taxes et versts. assimilés	83 066	0,76	24 245	0,71	58 821
Salaires et Traitements	71 953	0,66	242 357	7,05	-170 404
Charges sociales	30 068	0,28	98 593	2,87	-68 524
Dot sur immob amortissements	77 726	0,71	8 028	0,23	69 699
Dot sur immob provisions					
Dot.prov.sur actif circulant					
Dot prov.risques et charges					
Autres charges	7		2		5
Total	5 868 977	53,88	1 801 325	52,40	4 067 653
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 056 195	46,42	1 730 242	50,33	3 325 953
OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéf attribués / Perte transf					
Perte supportée / Bénéf.transf					
Total					
PRODUITS FINANCIERS					
Pdts financiers de participation	3 140 645	28,83	2 158 563	62,79	982 082

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Aut.valeurs mob & créances					
Aut.intérêts & pdts assimilés	195 704	1,80	218 520	6,36	-22 817
Reprises s/prov.&transf.chges					
Diff.positives de change					
Pdts nets cessions val.mob					
Total	3 336 349	30,63	2 377 083	69,15	959 266
CHARGES FINANCIERES					
Dotat.financières amort.& prov.					
Intérêts et charges assimilées	69 255	0,64	55 935	1,63	13 319
Différences négativ.de change					
Chges nettes s/cessions val.mob.					
Total	69 255	0,64	55 935	1,63	13 319
RESULTAT FINANCIER	3 267 094	29,99	2 321 148	67,52	945 946
RESULTAT COURANT	8 323 289	76,41	4 051 390	117,86	4 271 899
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- sur opérations de gestion					
- sur opération en capital	12 962	0,12	400	0,01	12 562
- rep.s/prov & transf.de charges					
Total	12 962	0,12	400	0,01	12 562
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- sur opérations de gestion	17				17
- sur opérations en capital	10 797	0,10	400	0,01	10 397
- dot.except.amort.&prov.					
Total	10 814	0,10	400	0,01	10 414
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 148	0,02			2 148
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	1 839 979	16,89	658 995	19,17	1 180 984
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 485 458	59,54	3 392 395	98,69	3 093 063

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Société par actions simplifiée
MEDICAL RESPIRATOIRE

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : **SAS MEDICAL RESPIRATOIRE**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 33 226 969 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 485 458 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2016 par le président de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeurs brutes

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier

Règles et méthodes comptables

prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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 aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 187 041		1 187 041
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	32 111	38 410	20 935	49 586
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	32 111	1 225 451	20 935	1 236 627
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 044 431	52 900	13 583	8 083 748
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 950	620 000		624 950
Immobilisations financières	8 049 381	672 900	13 583	8 708 698
ACTIF IMMOBILISE	8 081 492	1 898 351	34 518	9 945 325

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 225 451	672 900	1 898 351
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 225 451	672 900	1 898 351
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		20 935	13 583	34 518
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		20 935	13 583	34 518

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux	Mode d'amortissement
Construction sur sol propre			
Construction sur sol d'autrui			
Agencements des constructions			
Installations techniques			

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

	Quote-part du capital détenue
- Filiales (détenues à + 50 %)	
DIV MEDICAL DE NOUVELLE CALEDONIE 98846 NOUMEA CE	100,00
SAS ISIS AVEYRON 12510 OLEMPES	100,00
SASU ASV SANTE 92230 GENNEVILLIERS	100,00
SARL ISIS PARIS NORD 93240 STAINS	100,00
SAS ISIS NORMANDIE 14123 IFS	100,00
ALVEOLIS 62750 LOOS EN GOHELLE	100,00
SAS ELIA MEDICAL CHAMPAGNE ARDENNES 51350 CORMO	51,00
SAS AERIA SANTE 13850 GREASQUE	60,00
SAS ELIA MEDICAL EST 68000 COLMAR	51,00
SASU ISIS LANGUEDOC ROUSSILLON 34130 MAUGUIO	100,00
SAS RESPI 02 31790 ST SAUVEUR	67,00
SAS HD MEDICAL 45590 SAINT CYR EN VAL	84,00
SAS ELIA RHONE ALPES 69200 VENISSIEUX	51,00
EURL ISIS PARIS NORMANDIE 92400 COURBEVOIE	100,00
SAS ELIA BFC 21850 ST APOLLINAIRE	51,00
SAS TELECOM SERVICES IP 92000 NANTERRE	82,00
SAS ISIS DIABETE SUD 69200 VENISSIEUX	100,00
SASU ISIS PARIS SUD 77930 PERTHES	100,00
SAS ISIS CHAMPAGNE 92400 COURBEVOIE	100,00
SASU ISIS DIABETE 93240 STAINS	100,00
SC CM DOM 92415 COURBEVOIE	51,00
SAS ISIS PAYS DE LOIRE 44430 LE LOROUX BOTTEREAU	80,00
SASU ISIS DIABETE SERVICE 92230 GENNEVILLIERS	100,00
SAS ISIS COTES DE LA MANCHE 92415 COURBEVOIE CEDE	100,00
SCI ISIS CAHORS 46230 FONTANES	80,00
SAS PROVENCE PAD 13850 GREASQUE	60,00
SASU ISIS DIABETE EST 21000 DIJON	100,00
SAS ISIS BOURGOGNE 21000 DIJON	100,00
SCI FALAISEIMMO 62280 ST MARTIN LEZ BOULOGNE	65,00
SCI MEDIC AMIENS 62280 ST MARTIN LEZ BOULOGNE	65,00
SAS MEDICAL O2 14790 VERNON	100,00
EURL ISIS COTE D'AZUR 06800 CAGNES SUR MER	100,00
SCI MEDIC TOULOUSE 62280 ST MARTIN LES BOULOGNE	65,00
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	
SCI MEDICAL LUNEL 92415 COURBEVOIE	50,00
SAS CORSE OXYGENE 20290 BORGIO	31,50
SAS AERIS 62280 ST MARTIN LES BOULOGNE	20,84
SAS VENTILEA 76240 LE MESNIL ESNARD	23,00
SCI MEDICAL DIJON 92190 MEUDON	25,00

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'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 aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		50 409		50 409
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	10 966	27 318	10 138	28 146
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	10 966	77 726	10 138	78 554
ACTIF IMMOBILISE	10 966	77 726	10 138	78 554

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 20 519 390 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	664 343		664 343
Prêts			
Autres	624 950		624 950
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	6 859 900	6 859 900	
Autres (**)	12 370 198	12 370 198	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	20 519 390	19 230 098	1 289 293
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
(**) Dont envers les associés	10 974 627		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	683 731
Total	683 731

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 000 100,00 euros décomposé en 1 000 100 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000 100	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000 100	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 932 731 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	894	894		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 572 844	3 572 844		
Dettes fiscales et sociales	1 712 495	1 712 495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 646 497	13 646 497		
Produits constatés d'avance				
Total	18 932 731	18 932 731		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 600
FOURN.FACT.NON PARVENUES (P)	4 588
BANQUES INTERETS COURUS	894
CONGES A PAYER	4 406
FRAIS A PAYER	165
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	1 850
ETAT AUTRES CH. A PAYER	77 664
Total	96 168

Engagements financiers et/ou hors bilan

Les autres engagements financiers et/ou hors bilan ne sont pas recensés

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 693 883		3 693 883
Ventes de marchandises	6 640 338		6 640 338
Produits des activités annexes	559 032		559 032
TOTAL	10 893 253		10 893 253

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2015	31/12/2014
Produits financiers de participation	3 140 645	2 158 563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	195 704	218 520
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	3 336 349	2 377 083
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	69 255	55 935
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	69 255	55 935
Résultat financier	3 267 094	2 321 148

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	17	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 797	
Produits des cessions d'éléments d'actif		12 962
TOTAL	10 814	12 962

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	5 343 598
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

MEDICAL RESPIRATOIRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT PROPOSEES A L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES PRISES EN DATE DU 14 JUIN 2016

L'an deux mille dix seize,
Le quatorze juin,

Les actionnaires de la société Medical Respiratoire se sont réunis en assemblée générale au siège social de la société sur convocation de la présidence.

l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport de gestion du président et du rapport général du commissaire aux comptes ainsi que des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2015 – quitus au président ;
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Questions diverses.

Monsieur Olivier FRANCOIS préside la séance.

Les actionnaires ont à leur disposition :

- le rapport du président sur l'activité de la société et ses résultats durant l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015,
- le texte des projets de résolutions.

Connaissance prise du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes l'actionnaire prend les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

Les actionnaires, après avoir entendu le rapport du président et le rapport général du commissaire aux comptes, approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2015, tels qu'ils leur ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et desquels il résulte un bénéfice de 6 485 458 €.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, les actionnaires prennent acte qu'au cours de l'exercice écoulé aucunes dépenses et charges non déductibles fiscalement n'ont été engagées.



En conséquence, les actionnaires donnent quitus entier et sans réserve au président de sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette décision est adoptée par les actionnaires.

DEUXIEME DECISION

Les actionnaires prennent acte qu'aucune convention nouvelle n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette décision est adoptée par les actionnaires.

TROISIEME DECISION

Les actionnaires, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 font apparaître un bénéfice de 6 485 458 € décident de l'affecter en totalité au report à nouveau

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les actionnaires prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par les actionnaires

QUATRIEME DECISION

Les actionnaires donnent tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal ou d'un extrait du procès-verbal des décisions en vue de l'accomplissement des formalités requises.

Cette décision est adoptée par les actionnaires

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les actionnaires





N° RCS : 508 623 394

Dénomination : MEDICAL RESPIRATOIRE
Clôture exercice : 3112



N° de gestion : 2008B22676 / relance 2 / 2015

FRANCOIS Héloïse
60 RUE DES BELLES FEUILLES
75116 PARIS

Objet : DEPOT AU RCS DES COMPTES ANNUELS
2ème AVIS

Paris, le 07/06/2017

Madame, Monsieur,

Le greffier de notre tribunal m'a informé que vous n'auriez pas procédé au dépôt des comptes annuels de la société MEDICAL RESPIRATOIRE, dont vous êtes le gérant et ce malgré un premier avis.

Votre obligation n'aurait pas été remplie à ce jour pour le ou les exercice(s) : 2015

Le dépôt des comptes au greffe est une obligation légale imposée par l'article **L.232-22 du code de commerce**. Il vous appartient par conséquent d'y procéder dans les plus brefs délais en envoyant au greffe les documents indiqués au verso de ce courrier. A défaut, vous vous exposez à ce qu'il soit fait application de l'article **L.611-2 du code de commerce** qui dispose notamment :

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut [...] leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. »

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Jean Messinesi
Président du tribunal de commerce de Paris

Toute réponse doit être formulée par écrit et adressée au :

Greffé du tribunal de commerce de Paris, Service Comptes Annuels, 1 quai de la Corse 75198 Paris Cedex 04

Vous trouverez ci-dessous toutes les indications nécessaires au dépôt de vos comptes annuels

Il est indispensable de déposer des documents lisibles, en présentant d'abord les comptes annuels (mentionnant la dénomination complète, le siège social et le numéro d'identification de la société), puis les pièces annexes.

Les documents déposés ne doivent comporter ni agrafe ni autre attache.

Doivent être déposés :

1. Les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (le cas échéant), éventuellement complétés de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui lui ont été soumis.

2. La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

3. Un règlement de 49.76 €, comprenant les frais de relance de 4.28 € (2.14 € par relance), pour un envoi par courrier ou de 48.76 €, comprenant les frais de relance de 4.28 €, pour un dépôt auprès de l'un de nos guichets (incluant le coût de l'insertion d'un avis au BODACC et la taxe INPI). Le règlement est à établir à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de Paris.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, un exemplaire en copie, certifié conforme par le représentant légal, de la délibération de l'assemblée est déposé dans le même délai accompagné de la somme de 15.79 € (par courrier) ou de 14.79 € (au guichet) correspondant aux frais de dépôt d'actes.

Pour les sociétés souhaitant bénéficier de la mesure de la confidentialité du compte de résultat pour les petites entreprises (cette faculté ne s'applique qu'aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015) ou des comptes annuels pour les micro-entreprises (cette faculté ne s'applique qu'aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013), doivent être déposés :

- Les comptes annuels complets,
- La déclaration de confidentialité. Cette déclaration doit être dûment remplie et signée en original par le représentant légal de la société,
- Un règlement de 49,70 € TTC.

Pour plus d'informations connectez-vous au site www.greffe-tc-paris.fr ou contactez le greffe à l'adresse suivante : comptes@greffe-tc-paris.fr . Vous pouvez aussi contacter le centre d'appels du greffe au 0891 01 75 75 (0.30€ / mn).

Pensez aussi à nous indiquer votre adresse électronique lors de l'expédition de vos comptes, nous vous contacterons si l'examen de votre dossier le nécessite.

Votre e-mail (à compléter lors du retour) : _____

Textes applicables

- Article L.611-2 du Code de Commerce
- Article L.232-22 du Code de Commerce
- Article L.232-25 du Code de Commerce