

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 40147 Numéro SIREN : 411 796 352 Nom ou dénomination : A.M.D. MEDICAL ASSISTANCE MEDICALE A DOMICILE

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2019 sous le numéro de dépôt 14009

AMD MEDICAL SARL

Numéro SIRET : 41179635200028

1070 AVENUE DE VERDUN
RN7 SUD
84100 ORANGE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifié conforme à l'original.



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON

01 OCT. 2019

ARRIVEE

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 376 005,33 E.

Le résultat net comptable est une perte de 43 927,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2019 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- diminution des frais de personnel pour 2662 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement pour 2662 euros.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 408 190 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 974			5 974
Immobilisations corporelles	383 220	11 517	11 484	383 253
Immobilisations financières	3 204	16 000	241	18 963
TOTAL	392 399	27 517	11 725	408 190

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 339 982 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 974			5 974
Immobilisations corporelles	322 176	23 228	11 396	334 007
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	328 151	23 228	11 396	339 982

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	5 974	5 974	0	
Materiel industriel	171 566	159 316	12 249	36mois
Outillage industriel	8 281	5 955	2 326	36mois
Agencem. amenag. mat. outil. indu	10 076	5 206	4 870	36mois
Aménagements rn7 sud	112 191	99 771	12 419	36mois
Materiel de transport	75 683	58 302	17 381	36mois
Materiel de bureau et informatique	5 457	5 457	0	
TOTAL	389 228	339 982	49 246	

3.2 - Etat des créances = 55 530 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 658		2 658
Actif circulant & charges d'avance	52 872	52 872	
TOTAL	55 530	52 872	2 658

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 360 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	2 340
Autres créances	283
Disponibilités	737
TOTAL	3 360

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 938 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 16 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1100	15,00	16 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1100	15,00	16 500

4.2 - Etat des dettes = 335 882 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	11 940	7 131	4 809	
Dettes financières diverses	233 514	233 514		
Fournisseurs	34 168	34 168		
Dettes fiscales & sociales	56 261	56 261		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	335 882	331 073	4 809	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 35 833 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	412
Dettes fiscales & sociales	35 421
Autres dettes	
TOTAL	35 833

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 443 585 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	287 406	64,79 %
Ventes de produits finis	4 353	0,98 %
Prestations de services	9 189	2,07 %
Produits des activités annexes	142 637	32,16 %
TOTAL	443 585	100,00 %

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 3 360 E

Produits à recevoir		Montant
Clients et comptes rattachés :		2 340
	Clients factures a etablr(418100)	2 340
Autres créances :		283
	Rabais remises ristour. a obtenir(409800)	283
Disponibilités :		737
	Intérêts dat à recevoir(518700)	737
TOTAL		3 360

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 938 E

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constatees d'avance(486000)	1 938
TOTAL		1 938

8.3 - Charges à payer = 35 833 E

Charges à payer		Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		412
	Fournisseurs(408100)	412
Dettes fiscales et sociales :		35 421
	Dettes provisio. pour conges payes(428200)	20 833
	Autres charges a payer(438600)	3 489
	Prov.ch.soc./conges à payer(438620)	8 237
	Autres charges a payer(448600)	2 862
TOTAL		35 833

Désignation de l'entreprise : AMD MEDICAL SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 	
Adresse de l'entreprise 1070 AVENUE DE VERDUN RN7 SUD 84100 ORANGE		Durée de l'exercice précédent * 1 2 	
Numéro SIRET * 4 1 1 7 9 6 3 5 2 0 0 0 2 8 			Néant ☐
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 8 	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA	
	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
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
	TOTAL (II)		BJ
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :	Immobilités :	Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise		AMD MEDICAL SARL		Néant ☐
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 16 500...)	DA	16 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 792	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	269	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	65 252	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(43 928)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	39 885	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (III)	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	11 940	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	233 514	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	238	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	34 168	
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 261	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	336 120		
Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	376 005		
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	331 073		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EJ			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AMD MEDICAL SARL		Néant ☐	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 287 406	FB 287 406
	Production vendue { biens * services *	FD 4 353	FE 4 353
		FG 151 826	FI 151 826
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 443 585	FK 443 585
	Production stockée *		FL 443 585
	Production immobilisée *		FM
	Subventions d'exploitation		FN
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FO
	Autres produits (1) (11)		FP 531
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FR 444 322
	Variation de stock (marchandises) *		FS 189 365
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FT 8 045
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FU 391
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FV
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FW 106 241
	Salaires et traitements *		FX 8 712
	Charges sociales (10)		FY 115 705
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions		FZ 42 267
			GA 23 228
			GB
	Autres charges (12)		GC
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GE 911
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	GF 494 864
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)	GG (50 542)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GH
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GI
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GJ
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GK
	Différences positives de change		GL 737
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GM
	Total des produits financiers (V)		GN
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GO
	Intérêts et charges assimilées (6)		GP 737
	Différences négatives de change		GQ
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GR 221
	Total des charges financières (VI)		GS
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GT
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GU 221
			GV 517
			GW (50 025)

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise AMD MEDICAL SARLNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 135
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	332
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 467
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	282
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	87
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HI	369
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	6 098
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	451 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	495 454
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(43 928)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	7 463
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	531
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
CESSION MATERIEL		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC MATERIEL CEDE		87	332
PENALITE URSSAF		282	
FOURNISSEUR FACTURE JAMAIS RECLAMEE			6 135
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

AMD MEDICAL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 16 500.00 €

Siège social : 1070 Avenue de Verdun RN 7 SUD

84100 ORANGE

411 796 352 RCS AVIGNON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 43 927.75 €, de la manière suivante : Au compte "Report à nouveau"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

