

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 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 6481

LEGATI Expertise
Société d'Expertise Comptable
SARL au capital de 60 979.60 €
Inscrite au tableau de l'Ordre
de la région Marseille
29 Rue des Pays-Bas
84100 ORANGE
R.C 707 020 392 B Avignon
Tél. 04.90.34.03.55 - Fax 04.90.34.24.51

AMD MEDICAL SARL

Numéro SIRET : 41179635200028

1070 AVENUE DE VERDUN
RN7 SUD
84100 ORANGE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certifie conforme à l'original.



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON

31 JUL. 2020

ARRIVEE

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : <u>AMD MEDICAL SARL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>1070 AVENUE DE VERDUN RN7 SUD 84100 ORANGE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>4 1 1 7 9 6 3 5 2 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 974	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	205 081 179 120 25 961	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	194 575 175 875 18 701	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	16 305 16 305	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 507 3 507	
TOTAL (II)		BJ	BK	425 442 360 968 64 474		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	56 866 56 866	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	82 771 82 771	
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 665 9 665	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	150 000 150 000	
		Disponibilités	CF	CG	65 622 65 622	
			CH	CI		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	364 924 364 924		
	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	790 366 360 968 429 398		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

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		
	Ecart 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 ☐ B1)		DF	269	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)		DG	65 252	
	Report à nouveau		DH	(43 928)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	794	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	40 679	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4 809	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	247 019	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	78 704	
	Dettes fiscales et sociales		DY	58 186	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	388 719		
(V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	429 398		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	388 719		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

DGFIP N° 2052-SD 2020

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	359 699	FB	FC	359 699
	Production vendue { biens *	FD	3 662	FE	FF	3 662
		FG	167 649	FH	FI	167 649
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	531 010	FK	FL	531 010
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 245
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	248 197
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(10 903)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	35
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	103 613
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	7 852
	Salaires et traitements *				FY	122 308
	Charges sociales (10)				FZ	38 505
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *		GA	22 414
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)			GE	366	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(133)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 068	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP	1 068	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	122	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	122	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	946
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	814

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		AMD MEDICAL SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	39	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	39	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	59	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	59	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(20)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	533 362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	532 568	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	794	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	7 463
		— Crédit-bail mobilier *			HQ	
	(4)	Dont			1H	
		— Crédit-bail immobilier			1J	
	(5)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1K	
	(6)	Dont produits concernant les entreprises liées			HX	
	(6bis)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			RC	
	(6ter)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			RD	
		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			A1	
	(7)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			A2	
		Dont transferts de charges			A3	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A4	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(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	
REGUL MALAKOFF 2018			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REGUL FOURNISSEUR NON REGLE					39	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 429 397,78 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 793,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/06/2020 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.

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 = 425 442

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 974			5 974
Immobilisations corporelles	383 253	17 830	1 427	399 656
Immobilisations financières	18 963	849		19 812
TOTAL	408 190	18 679	1 427	425 442

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 360 968

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 974			5 974
Immobilisations corporelles	334 007	22 414	1 427	354 994
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	339 982	22 414	1 427	360 968

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	Non amortiss.
Materiel industriel	186 724	165 763	20 961	36 MOIS
Outillage industriel	8 281	7 143	1 138	36 MOIS
Agencem. amenag. mat. outill. indu	10 076	6 214	3 862	36 MOIS
Aménagements rn7 sud	113 436	103 152	10 284	36 MOIS
Materiel de transport	75 683	67 266	8 417	36 MOIS
Materiel de bureau et informatiqu	5 457	5 457	0	Non amortiss.
TOTAL	405 630	360 969	44 661	

3.2 - Etat des créances = 95 943

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 507		3 507
Actif circulant & charges d'avance	92 436	92 436	
TOTAL	95 943	92 436	3 507

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 36 737**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	36 000
Autres créances	
Disponibilités	737
TOTAL	36 737

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 16 500

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 = 388 719

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 809	4 809		
Dettes financières diverses	247 019	247 019		
Fournisseurs	78 704	78 704		
Dettes fiscales & sociales	58 186	58 186		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	388 719	388 719		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 33 827

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	33 827
Autres dettes	
TOTAL	33 827

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 531 010

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	359 699	67,74 %
Ventes de produits finis	3 662	0,69 %
Prestations de services	6 832	1,29 %
Produits des activités annexes	160 817	30,29 %
TOTAL	531 010	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 = 36 737

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	36 000
Clients factures a etabli(418100)	36 000
Disponibilités :	737
Intérêts dat à recevoir(518700)	737
TOTAL	36 737

8.2 - Charges à payer = 33 827

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	33 827
Dettes provisio. pour conges payes(428200)	21 908
Prov.ch.soc./conges à payer(438620)	7 900
Autres charges a payer(448600)	2 056
Prélèvement retenue à la sourc(448610)	1 963
TOTAL	33 827

AMD MEDICAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 16 500 euros
Siège social : 1070 Avenue de Verdun
RN 7 SUD
84100 ORANGE
411796352 RCS AVIGNON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 793,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	793,96 euros
Absorption des pertes antérieures	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

