

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 01757

Numéro SIREN : 328 641 345

Nom ou dénomination : A.M.D.P

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2019 sous le numéro de dépôt 22183

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/22183

Déposant :

Nom/dénomination : A.M.D.P

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 328 641 345

N° gestion : 1992 B 01757



22183

25 NOV. 2019

A.M.D.P

Société par Actions Simplifiée à associée unique au capital de 401.500 Euros
Siège social : 8 Boulevard Georges Marie Guynemer - 78210 SAINT CYR L'ECOLE
328 641 345 RCS VERSAILLES
SIRET 328 641 345 00108
(la « Société »)

n° de
lacture

9444

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018

Affectation du résultat

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit **105.301,80 euros**, de la manière suivante :

⇒ Bénéfice de l'exercice..... 105.301,80 euros

⇒ Auquel s'ajoute le compte "report à nouveau" 43.261,01 euros

Soit un solde de..... 148.562,81 euros

⇒ Au compte « Autres Réserves » à hauteur de 100.000,00 euros

⇒ Le solde au compte « Report à Nouveau » 48.562,81 euros

Rappel des dividendes distribués

L'Associée Unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

« Pour copie certifiée conforme »
Société ORXEO S.à.r.l.
Présidente
Représentée par M. Alexandre CELIER



Comptes annuels

SAS A.M.D.P

8, Boulevard Georges Marie Guynemer

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 4669B

SIRET : 32864134500108

*Tous comptes
certifiés conformes
Ally*



DBF AUDIT
12 AVENUE DES PRÉS BL116 - MONTIGNY

Tél : 0130432003

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Fax : 0130438450

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 7 148 393,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 105 301,80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 03/04/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les frais de recherche ont permis de dégager sur l'exercice un nouveau crédit d'impôt sur la recherche de 40 743 €.

L'établissement de Croissy-sur-Seine a changé de locaux au cours de l'exercice. L'adresse est 8, boulevard Georges Marie Guynemer 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE.

Les titres ETS ont fait l'objet d'une provision à hauteur de 100%, soit pour 244 649,46 €, et l'avance en compte courant d'une provision à hauteur des capitaux propres négatifs de la société ETS, soit 63 500,00 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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

10/84

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

prévue.
- Logiciels 1 an

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation, au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.
La mise en œuvre de la nouvelle réglementation comptable n'a pas d'incidence sur les comptes annuels de la société.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	6 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériels de démonstration	3 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	4 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Le prêt qui s'élève à 50 910.97 €, est provisionné à 100%.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Des tests de dépréciation des titres ont été effectués. Compte tenu de l'activité de chacune des sociétés détenues et des perspectives sur le long terme, les dépréciations n'ont pas été modifiées dans les comptes à fin 2018, sauf pour la société ETS dont les informations ont été indiquées dans les faits caractéristiques de l'exercice.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.

Il a été constitué les provisions sur stock suivantes :

- stock de fournitures = 96 201.00 €
- stock de marchandises = 262 252.00 €

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.

PROVISIONS POUR RISQUES

La provision de 6 000 €, passée sur l'exercice 2017 concerne une garantie client.

Il a été passé sur l'exercice une provision pour perte de change de 1 344.67 €.

INTEGRATION FISCALE

La société est comprise dans le périmètre de la société ARTEMESIA depuis le 1er janvier 2016.

Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe :

La convention de répartition de l'impôt sur les sociétés au sein du groupe correspond à la conception dite "méthode de neutralité" recommandée par l'administration fiscale.

Selon cette méthode :

- Les charges d'impôt sont comptabilisées dans les filiales et dans la société mère comme en l'absence d'intégration.
- L'économie - non définitive - correspondant aux déficits est neutralisée dans la société mère.

Autres informations chiffrées :

- impôt sur les sociétés comptabilisé : 106 802 €
- impôt sur les sociétés pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire : 106 802 €
- impôt sur les sociétés qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale (état 2058 A bis) : 106 802 €
- déficits reportables (état 2058 B bis) : 0 €
- Eléments de la rubrique "impôt sur les bénéfices" (état 2053 ligne HK) : 66 059 € (dont 40 743 € de crédit d'impôt sur la recherche)
- IS versé au trésor au titre de 2018 : 79 290 €
- déficits subis pendant la période d'intégration : 0 €



N°15949*01
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A.M.D.P.</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>8, Boulevard Georges Marie Guynemer 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>3 2 8 6 4 1 3 4 5 0 0 1 0 8</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 041	2 041	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	304 898	304 898	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	82 982	80 364	2 619
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	1 496	60	1 436
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	150 655	149 185	1 470
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	436 058	257 232	178 826
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	256 915	249 415	7 500
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	302 150	112 688	189 462
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG	50 911	50 911		
Autres immobilisations financières*		BH	BI	52 349		52 349	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 640 454	901 895	738 559	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	834 661	96 201	738 460
		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	1 261 038	262 252	998 786
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 349 207	83 937	3 265 270
		Autres créances (3)	BZ	CA	353 292		353 292
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	951 065		951 065	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	101 617		101 617	
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 850 880	442 390	6 408 489	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			1 345	1 345	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A		8 492 678	1 344 285	7 148 393
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 :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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



C. P. L.



2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.M.D.P		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N 31/12/2018		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 401 500)			DA	401 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	314 130	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	40 150	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	2 580 325	
	Report à nouveau			DH	43 261	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	105 302	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	6 965	
	TOTAL (I)			DL	3 491 632	
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	7 345	
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR	7 345		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	280 733	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	798 377	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 596 336	
	Dettes fiscales et sociales			DY	659 874	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	268 153	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	45 944	
TOTAL (IV)			EC	3 649 417		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 148 393		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	2 711 161	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA



C. P. L.



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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS A.M.D.P							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	6 736 225	FB	588 718	FC	7 324 944
	Production vendue	biens *	FD	771 172	FE	2 682 845	FF	3 454 017
		services *	FG	172 009	FH	71 974	FI	243 983
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	7 679 407	FK	3 343 536	FL	11 022 943
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	484 884
	Autres Produits (1) (11)						FQ	34 083
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 541 910
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	4 702 649
	Variation de stock (marchandises) *						FT	39 293
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	1 918 629
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	74 405
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 437 972
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	126 446
	Salaires et traitements *						FY	1 550 489
	Charges sociales (10)						FZ	749 306
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	70 955
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	30 769
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 059 365	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	482 546	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	6 045
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	6 045	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	309 494
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 899
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	312 393	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-306 348	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	176 198	

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



C. P. L.



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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.M.D.P</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 039
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 039
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	270
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 676
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	3 930
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 876
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-4 837
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	66 059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 548 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 443 692
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	105 302
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	23 800
	(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	800	
(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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PDT CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES			1 039
AMENDES		270	
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES		1 676	
AMORTISSEMENT DEROGATOIRES		3 930	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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



C. Plu



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 32864134500108

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.M.D.P

ADRESSE (voie) 8, Boulevard Georges Marie Guynemer

CODE POSTAL 78210 VILLE SAINT-CYR-L'ECOLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 5

Forme juridique SARL Dénomination ABL SYSTEMS

N° SIREN (si société établie en France) 481785392 % de détention 50,00

Adresse : N° 25 Voie RUE CONDORCET

Code Postal 91700 Commune FLEURY MEROGIS Pays France

Forme juridique SARL Dénomination SERY AMDP MED

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 40,00

Adresse : N° Voie C/O ARACHEM ILOT 9 LOT2 BUREAU

Code Postal 99999 Commune TANGER Pays Maroc

Forme juridique SARL Dénomination FOURNITURE INDUST. DU MAROC

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 60,00

Adresse : N° Voie 7 RESIDENCE RAMI RUE SEBTA

Code Postal 99999 Commune CASABLANCA Pays Maroc

Forme juridique SARL Dénomination MASSI ALI COM 2003 SRL

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° Voie ARGES, CALINESTI, VRANESTI,31C

Code Postal 99999 Commune VRANESTI Pays Roumanie

Forme juridique SARL Dénomination ETS ENGINEERING GMBH

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50,00

Adresse : N° Voie ERFURTER STR. 29

Code Postal 85386 Commune ECHING Pays Allemagne

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



C. Plu

EXEMPLAIRE
GREFFE

A.M.D.P

Société par Actions Simplifiée au capital de 401.500 Euros

Siège social : 8 Boulevard Georges Marie Guynemer

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

RCS VERSAILLES 328 641 345

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Commissaire aux comptes • Membre ATH

50, RUE DE PICPUS - 75012 PARIS
Tél : +33 1 43 43 90 00 - Fax : +33 1 43 44 92 65
Email : bm12@berdugometoudi.fr

www.berdugometoudi.fr

98, AVENUE DE VILLIERS - 75017 PARIS
Tél : +33 1 40 72 54 10 - Fax : +33 1 40 72 60 95
Email : bm17@berdugometoudi.fr

SFECO & Fiducia Audit

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 62 400 EUROS - RCS PARIS B 712 042 639

A.M.D.P

Société par Actions Simplifiée au capital de 401.500 Euros

Siège social : 8 Boulevard Georges Guynemer

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

RCS VERSAILLES 328 641 345

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.M.D.P relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des stocks, des créances clients, des titres de participation et des créances rattachées telle que décrite dans l'annexe aux comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 13 juin 2019

SFECO & FIDUCIA AUDIT
Commissaire aux Comptes
(Membre de la Cie Régionale de Paris)

Représentée par :


Gilbert BERDUGO

BILAN - ACTIF

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				4		4
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	2 041	2 041				
Fonds commercial (1)	304 898		304 898		304 898	
Autres immobilisations incorporelles	82 982	80 364	2 619			
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				3		2
Terrains						
Constructions	1 496	60	1 436			
Installations tech., matériel & outillages	150 655	149 185	1 470		10 296	
Autres immobilisations corporelles	436 058	257 232	178 826		116 877	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		5
Participations	256 915	249 415	7 500		252 149	
Créances rattachées à des participations	302 150	112 688	189 462		69 962	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	50 911	50 911				
Autres immobilisations financières	52 349		52 349		50 594	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 640 454	901 895	738 559	10	804 776	10
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				24		23
Matières premières et autres appro	834 661	96 201	738 460		765 584	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 261 038	262 252	998 786		1 000 729	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				51		46
Clients (3)	3 257 003		3 257 003		3 140 774	
Clients douteux, litigieux (3)	91 377	83 937	7 440		11 040	
Clients factures à établir (3)	827		827			
Autres créances (3)	347 268		347 268		323 764	
Fournisseurs débiteurs	6 024		6 024		55 673	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	951 065		951 065	13	1 454 806	19
Charges constatées d'avance (3)	101 617		101 617	1	117 273	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 850 880	442 390	6 408 489	90	6 869 643	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif	1 345		1 345		3 348	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 492 678	1 344 285	7 148 393	100	7 677 767	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 401 500)	401 500	6	401 500	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport	314 130	4	314 130	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		37		26
Réserve légale	40 150		40 150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 580 325		1 980 325	
Report à nouveau	43 261	1	78 947	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	105 302	1	564 314	7
SITUATION NETTE	3 484 667	49	3 379 365	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	6 965		3 035	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 491 632	49	3 382 400	44
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	7 345		6 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	7 345		6 000	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	280 733	4	159 776	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	798 377	11	1 115 079	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 481 123	21	1 969 521	26
Fournisseurs, factures non parvenues	115 213	2	86 700	1
Dettes fiscales et sociales	659 874	9	734 057	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	268 153	4	186 879	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	45 944	1	20 300	
TOTAL DETTES	3 649 417	51	4 272 312	56
Écarts de conversion passif			17 055	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	7 148 393	100	7 677 767	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

938 256

2 711 161

1 185 471

3 086 841

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18		Du 01/01/17		Variation	
	Au 31/12/18	% CA	Au 31/12/17	% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	7 324 944	66	6 957 141	67	367 803	5
dont à l'exportation :	588 718	5		6		
Production vendue (biens et services)	3 697 999	34	3 453 958	33	244 042	7
dont à l'exportation :	2 754 818	25		21		
Montant net du chiffre d'affaires	11 022 943	100	10 411 098	100	611 845	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000		-1 000	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	484 884	4	449 270	4	35 614	8
Autres produits	34 083		207		33 876	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 541 910	105	10 861 575	104	680 335	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 702 649	43	4 397 356	42	305 293	7
Variation de stocks	39 293		-149 297	-1	188 590	-126
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 918 629	17	1 714 514	16	204 115	12
Variation de stocks	74 405	1	6 697		67 708	
Autres achats et charges externes	1 437 972	13	1 334 845	13	103 127	8
Impôts, taxes et versements assimilés	126 446	1	119 497	1	6 949	6
Salaires et traitements	1 550 489	14	1 432 012	14	118 478	8
Charges sociales	749 306	7	702 821	7	46 485	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	70 955	1	50 075		20 880	42
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	358 453	3	490 405	5	-131 952	-27
Dotations aux provisions			6 000		-6 000	-100
Autres charges	30 769		13 188		17 580	133
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 059 365	100	10 118 112	97	941 253	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	482 546	4	743 463	7	-260 918	-35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1			-31
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	6 045		41 573		-35 528	-85
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 045		41 574		-35 529	-85
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	309 494	3	9 300		300 194	
Intérêts et charges assimilées (4)	2 899		4 018		-1 120	-28
Différences négatives de change			68 747	1	-68 747	-100
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	312 393	3	82 065	1	230 328	281
RÉSULTAT FINANCIER	-306 348	-3	-40 491		-265 857	657
RÉSULTAT COURANT avant impôts	176 198	2	702 972	7	-526 774	-75
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			16		-16	-100
Sur opérations en capital	1 039		570 340	5	-569 301	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 039		570 356	5	-569 317	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	270		3 150		-2 880	-91
Sur opérations en capital	1 676		539 747	5	-538 070	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	3 930		3 035		895	29
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 876		545 931	5	-540 055	-99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 837		24 425		-29 262	-120
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	66 059	1	163 083	2	-97 024	-59
TOTAL DES PRODUITS	11 548 994	105	11 473 505	110	75 490	1
TOTAL DES CHARGES	11 443 692	104	10 909 191	105	534 502	5
Bénéfice ou Perte	105 302	1	564 314	5	-459 012	-81

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 7 148 393,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 105 301,80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 03/04/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les frais de recherche ont permis de dégager sur l'exercice un nouveau crédit d'impôt sur la recherche de 40 743 €.

L'établissement de Croissy-sur-Seine a changé de locaux au cours de l'exercice. L'adresse est 8, boulevard Georges Marie Guynemer 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE.

Les titres ETS ont fait l'objet d'une provision à hauteur de 100%, soit pour 244 649,46 €, et l'avance en compte courant d'une provision à hauteur des capitaux propres négatifs de la société ETS, soit 63 500,00 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

- Logiciels	1 an
-------------	------

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation, au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

La mise en œuvre de la nouvelle réglementation comptable n'a pas d'incidence sur les comptes annuels de la société.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	6 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériels de démonstration	3 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	4 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Le prêt qui s'élève à 50 910.97 €, est provisionné à 100%.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Des tests de dépréciation des titres ont été effectués. Compte tenu de l'activité de chacune des sociétés détenues et des perspectives sur le long terme, les dépréciations n'ont pas été modifiées dans les comptes à fin 2018, sauf pour la société ETS dont les informations ont été indiquées dans les faits caractéristiques de l'exercice.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée lorsque la date d'achat des marchandises est antérieure à 18 mois de celle de la date de clôture de l'exercice. Les articles étant dépréciés à 100% de leur valeur d'origine.

Il a été constitué les provisions sur stock suivantes :

- stock de fournitures = 96 201.00 €
- stock de marchandises = 262 252.00 €

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.

PROVISIONS POUR RISQUES

La provision de 6 000 €, passée sur l'exercice 2017 concerne une garantie client.
Il a été passé sur l'exercice une provision pour perte de change de 1 344.67 €.

INTEGRATION FISCALE

La société est comprise dans le périmètre de la société ARTEMESIA depuis le 1er janvier 2016.

Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe :

La convention de répartition de l'impôt sur les sociétés au sein du groupe correspond à la conception dite "méthode de neutralité" recommandée par l'administration fiscale.

Selon cette méthode :

- Les charges d'impôt sont comptabilisées dans les filiales et dans la société mère comme en l'absence d'intégration.
- L'économie - non définitive - correspondant aux déficits est neutralisée dans la société mère.

Autres informations chiffrées :

- impôt sur les sociétés comptabilisé : 106 802 €
- impôt sur les sociétés pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire : 106 802 €
- impôt sur les sociétés qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale (état 2058 A bis) : 106 802 €
- déficits reportables (état 2058 B bis) : 0 €
- Eléments de la rubrique "impôt sur les bénéfices" (état 2053 ligne HK) : 66 059 € (dont 40 743 € de crédit d'impôt sur la recherche)
- IS versé au trésor au titre de 2018 : 79 290 €
- déficits subis pendant la période d'intégration : 0 €

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce	304 898			304 898
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	304 898			304 898
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	304 898			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	400 930		4 922
CORPORELLES	Terrains				1 496
	Constructions	Sur sol propre			1 496
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agents & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		150 970		638
		Inst. générales, agents & aménagts divers	58 563		3 412
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	189 757		44 885
		Matériel de bureau & mobilier informatique	159 620		74 456
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	558 910		124 886
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		376 065		183 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		101 505		1 755
			TOTAL	477 570	
		TOTAL GENERAL	1 437 410		314 563

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		15 931	389 921	
CORPORELLES	Terrains					1 496
	Constructions	Sur sol propre				1 496
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		954		150 655	
		Inst. gal. agen. amé. divers	5 769		56 205	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	11 903		222 739	
		Mat. bureau, inform., mobilier	76 962		157 114	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		95 588	588 208	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				559 065	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				103 260	
		TOTAL			662 325	
		TOTAL GENERAL		111 519	1 640 454	

Sfeco & Fiducia Audit

Rapport sur les comptes annuels au 31/12/2018

14/34



C. Plu

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	96 032	2 303	15 931	82 404
Terrains					
Constructions			60		60
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		140 674	9 464	954	149 185
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		45 833	3 927	5 769	43 990
Matériel de transport		101 239	42 760	11 341	132 658
Mat. bureau et informatiq., mob.		143 991	12 440	75 848	80 583
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	431 737	68 652	93 912	406 477
	TOTAL GENERAL	527 769	70 955	109 843	488 881

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations	3 930						3 930
TOTAL GÉNÉRAL	3 930						3 930
Total général non ventilé		3 930					3 930

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Sfeco & Fiducia Audit

Rapport sur les comptes annuels au 31/12/2018

15/34

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

La reprise pour dépréciation des comptes clients à hauteur de 18 000 € concerne divers litiges commerciaux.

Les titres ETS ont fait l'objet d'une provision à hauteur de 100%, soit pour 244 649,46 €, et l'avance en compte courant d'une provision à hauteur des capitaux propres négatifs de la société ETS, soit 63 500,00 €.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	3 035	3 930		6 965
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	3 035	3 930		6 965
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients	6 000			6 000
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change		1 345		1 345
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL	6 000	1 345		7 345
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence	4 765	244 649		249 415
	- titres de participation	100 099	63 500		163 599
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	443 084	358 453	443 084	358 453
Sur comptes clients	101 937		18 000	83 937	
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL	649 886	666 602	461 084	855 404
	TOTAL GÉNÉRAL	658 920	671 877	461 084	869 713
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		358 453	461 084	
	Dont dotations & reprises				
	- financières		309 494		
	- exceptionnelles		3 930		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Pas d'information à communiquer sur les comptes financiers de la société SERAM SARL et MASSI ALI COM 2003.

Les montants inscrits sur le tableau des filiales et participations concernant la société FIMA SARL sont en Dirham et sur la société MASSI ALI COM 2003 SRL (MAD) sont en Leu Roumain (RON) pour le capital et les capitaux propres, et en euros avec un taux de conversion moyen de 1 € = 10.947308 MAD et de 1 € = 4,6635 RON pour le résultat au 31/12/2018.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
FOURNITURE INDUST. DU MAROC - -	50 000	-984 660	60	-96 286
MASSY ALI COM 2003 SRL - -	200	-84	100	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ABL SYSTEMS - -	15 000	-7 248	50	423
SERY AMDP MED - -			40	
ETS - -	250 000	-154 495	50	-196 898
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 300 331	1 261 038	1 300 331	1 261 038
Matières premières	909 066	834 661	909 066	834 661
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 209 397	2 095 699	2 209 397	2 095 699

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	302 150		302 150
	Prêts (1) (2)	50 911		50 911
	Autres immobilisations financières	52 349		52 349
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	91 377	91 377	
	Autres créances clients	3 257 830	3 257 830	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	10 365	10 365	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Etat & autres	36 978	36 978	
	coll. publiques	2 587	2 587	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	280 684	280 684	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	22 677	22 677		
Charges constatées d'avance	101 617	101 617		
TOTAUX		4 209 526	3 804 116	405 410
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ELEMENTS ENTREPRISES LIEES

Les montants inscrits dans le tableau ci-après concernent les sociétés ARTEMISIA 1, INITIATIVE XEO, FIMA, MASSI ALI COM 2003, ETS et la société ABL SYSTEMS pour les entreprises liées, et la société SERAM pour les entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	2 765	254 149
Créances rattachées à des participations	67 150	235 000
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	69 915	489 149
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	8 398	105 676
Autres créances	292 161	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	300 559	105 676
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établis. de crédit	798 377	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	798 764	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		101 617
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	101 617

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT	
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	827	
Autres créances	16 654	
Disponibilités		
	TOTAL	17 481

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	42
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	10 000	42

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		78 947
Résultat de l'exercice précédent		564 314
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		643 261
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	600 000
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		43 261
TOTAL DES AFFECTATIONS		643 261

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	401 500			401 500
Primes liées au capital social	314 130			314 130
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	40 150			40 150
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 980 325	600 000		2 580 325
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	78 947		35 686	43 261
Résultat de l'exercice	564 314	105 302	564 314	105 302
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	3 035	3 930		6 965
TOTAL	3 382 400	709 232	600 000	3 491 632

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres	31 987	3 348	10 686	24 032	15 293	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	31 987	3 348	10 686	24 032	15 293	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficit reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	1 945	1 945		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	278 788	138 909	139 879	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 596 336	1 596 336		
Personnel & comptes rattachés	232 275	232 275		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	234 915	234 915		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	148 553	148 553		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	44 131	44 131		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	798 377			798 377
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	268 153	268 153		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 944	45 944		
TOTAUX	3 649 417	2 711 161	139 879	798 377
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 190			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	108 839			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	45 944
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	45 944

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 822
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 213
Dettes fiscales et sociales	351 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	142 653
TOTAL DES CHARGES À PAYER	610 904

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 33 577 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 134 183,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,57 %

Table de mortalité TV 88/90

Départ volontaire à 65 ans

Conv. Coll. Commerce de gros

Rotation du personnel faible

Méthode de calcul : rétrospective

Initiative de départ : salarié

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Nantissement du fonds de commerce					480 000	480 000
TOTAL (1)					480 000	480 000
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	134 183					134 183
TOTAL	134 183				480 000	614 183

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ENGAGEMENTS REÇUS

Néant

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Néant

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SAS SFECO ET FIDUCIA AUDIT
50 RUE DE PICPUS
75012 PARIS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	10 000	10 000
TOTAL	10 000	10 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	30	29
Ingénieurs et cadres	11	11
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	19	18
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1101572 - SAS A.M.D.P

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	6 736 225	588 718	7 324 944
Ventes de produits finis	771 470	2 682 845	3 454 314
Prestations de services	112 803	41 686	154 489
Produits des activités annexes	58 909	30 288	89 196
Chiffre d'affaires	7 679 407	3 343 536	11 022 943

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	482 546	461 410	79 909	402 637
RÉSULTAT FINANCIER	-306 348	-75 406	-13 059	-293 289
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 837	-4 567	-790	-4 047
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				