

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 50032 Numéro SIREN : 307 012 716 Nom ou dénomination : A.R.T. - AMBULANCES

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt 1991

SARL AMBULANCIERS REUNIS DU THOUARSAIS

Ambulances

88 Rue Rabelais

79100 THOUARS

Siret : 30701271600055

Etats Financiers

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES

ART AMBULANCES

SARL au capital de 300 000 €
Entreprise agréée N° 79.8 du 5.2.1977
88 Rue Rabelais - 79100 THOUARS
Tél. : 05 49 96 15 15
RC Bressuire B 307 012 716
TVA : FR 74 307 012 716

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	69 982	3 919	66 063	66 063
Fonds commercial (1)	98 000		98 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	4 201	3 362	839	1 259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 018	51 314	9 703	11 107
Autres immobilisations corporelles	325 713	181 709	144 003	142 019
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 235		6 235	5 884
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	565 248	240 305	324 943	324 433
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	83 049		83 049	55 699
Autres créances	11 771		11 771	16 859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	300 218		300 218	150 173
Disponibilités	162 243		162 243	177 531
Charges constatées d'avance (3)	24 013		24 013	15 851
TOTAL ACTIF CIRCULANT	581 294		581 294	416 112
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 146 543	240 305	906 237	740 545
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/09/2021	30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	17 947	14 110
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	127 155	54 263
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 945	76 728
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	482 046	445 101
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	5 200	
Provisions pour charges		
Total III	5 200	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	169 642	74 144
Emprunts et dettes diverses (3)	14 253	13 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 077	53 713
Dettes fiscales et sociales	161 020	125 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		28 756
Produits constatés d'avance (1)		383
Total IV	418 991	295 443
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	906 237	740 545
(1) Dont à plus d'un an (a)	55 873	36 910
(1) Dont à moins d'un an (a)	363 118	258 534
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL AMBULANCIERS REUNIS DU THOUARSAIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 906 237 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 36 945 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	167 982			167 982
Immobilisations incorporelles	167 982			167 982
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions	4 201			4 201
- Installations techn., matériel et outillage industriels	61 186	2 328	2 497	61 018
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	23 531	1 914		25 444
- Matériel de transport	253 635	50 521	42 010	262 146
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 904	6 869	1 650	38 123
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	375 456	61 632	46 157	390 932
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	100			100
- Prêts et autres immobilisations financières	5 884	400	49	6 235
Immobilisations financières	5 984	400	49	6 335
ACTIF IMMOBILISE	549 422	62 032	46 206	565 248

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		61 632	400	62 032
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		61 632	400	62 032
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		46 157	49	46 206
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		46 157	49	46 206

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

30/09/2021

Éléments achetés	98 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	98 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 919			3 919
Immobilisations incorporelles	3 919			3 919
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions	2 942	420		3 362
- Installation techn., matériel et outillage industriels	50 079	3 732	2 497	51 314
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	12 675	2 505		15 180
- Matériel de transport	128 223	46 371	38 005	136 588
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 152	4 440	1 650	29 941
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	221 071	57 468	42 152	236 386
ACTIF IMMOBILISE	224 989	57 468	42 152	240 305

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 125 068 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 235		6 235
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	83 049	83 049	
Autres	11 771	11 771	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 013	24 013	
Total	125 068	118 833	6 235

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

Produits à recevoir

	Montant
Clients Fact à Etablir	10 613
Org.sociaux produits à recevoir	869
Produits à Recev.divers	1 088
Total	12 570

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 300 000 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		5 200			5 200
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		5 200			5 200
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		5 200			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 418 991 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	169 642	113 769	55 873	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 077	74 077		
Dettes fiscales et sociales	161 020	161 020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14 253	14 253		
Produits constatés d'avance				
Total	418 991	363 118	55 873	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	160 957			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	65 486			
(**) Dont envers les associés	14 253			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 14 253 euros.

Charges à payer

	Montant
Fourn. Fact.Non Parvenues	8 748
Int.Courus/Emp.et Crédit	77
Personnel Prov.C.payés	62 632
Organismes Soc. Ch. à Pay	44 381
Taxe D apprent.à payer	5 018
Taxe sur salaires	1 424
Etat Divers à Payer	3 138
Total	125 419

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	24 013
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	24 013

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	57 578
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	57 578
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 47 863 euros.

A.R.T. - AMBULANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros
Siège social : 88 Rue Rabelais
79100 THOUARS
307012716 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 36 945,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 945,22 euros
A la réserve légale	1 847,26 euros

Solde	35 097,96 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 162 252,57 euros.

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 mars 2022

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 1 000 voix ayant voté pour.

Certifié conforme
La Gérance

CERTIFIÉ CONFORME

ART AMBULANCES

SARL au capital de 300 000 €
Entreprise agréée N° 79.8 du 3.2.1977

88 rue Rabelais - 79100 THOUARS

Tél. : 05 49 96 15 15

RC Breuilre B 307 012 716

TVA : FR 74 307 012 716