

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 05165 Numéro SIREN : 807 954 268 Nom ou dénomination : 911 AMBULANCE

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2018 sous le numéro de dépôt 18573

14 B 5165

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>911 AMBULANCE SAS</u>		DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>6 RUE LUCIE 94310 ORLY</u>		LE <u>23 OCT. 2018</u>										
SIREN <table border="1"><tr><td>8</td><td>0</td><td>7</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>		8	0	7	9	5	4	2	6	8	SOUS LE N° <u>18573</u>	
8	0	7	9	5	4	2	6	8				
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2					
1	2											
1	2											

		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7 Net 3	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	253 642	016	9 221		244 421
	Immobilisations corporelles *	028	109 553	030	51 387		58 166
	Immobilisations financières * (1)	040	3 000	042			3 000
	Total I (5)	044	366 195	048	60 608		305 587
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	47 660	070	2 282		45 378
	Autres * (3)	072	13 686	074			13 686
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	17 062	086			17 062	
Charges constatées d'avance *	092	1 821	094			1 821	
	Total II	096	80 229	098	2 282		77 947
Total général (I + II)		110	446 424	112	62 890		383 534
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					1 000
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					100
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					49 749
	Résultat de l'exercice	136					22 249
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142					73 098
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					198 377
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					6 391
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	49 644				105 668
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176					310 436
Total général (I + II + III)		180					383 534
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		143 269
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		50 253
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

911 AMBULANCE

6, rue Lucie - 94310 ORLY

Tél. : 09 83 49 37 76 - Fax : 09 82 63 53 52

Site : 807 954 268 00015 - Mail : contact@911ambulances.fr

N° Iden 94 250 3400

En forme

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		911 AMBULANCE SAS		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018	
						Exercice N clos le 31/12/2017	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		211	
		Services *		217		218	483 542
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					223	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	4 399
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	487 941
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					233	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * (dont crédit bail : 1 868 – mobilier : – immobilier :)					242	96 121
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	1 882	244	26 737
	Rémunérations du personnel *					250	225 822
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	69 919
	Dotations aux amortissements *					253	30 725
	Dotations aux provisions					256	2 282
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259		262	4 399
Total des charges d'exploitation (II)					261	456 005	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	31 936	
Produits financiers (III)			280	32	294	7 293	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) ; dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))			317		318	45	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	2 381	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	22 249	
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	22 249	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 381		
	Divers * dont intérêts excédentaires des epes-cts d'associés			217		330	45
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))			219		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (I.1. sexties)			986		312	
	Reprise d'entreprises en difficulté (I.1. septies)			981			
	ZRD (I.1. terdecies)			127			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 11 duodecies)			991			
	ZFA (I.1. quaterdecies)			315		350	8 803
	Grâce due au report en arrière du déficit			316			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	15 872	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	15 872	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 383 533,78 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 22 248,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/04/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce Articles L. 123-12 à L. 125-28 et CG Article 531-1)

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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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 - Frais d'établissement = 7 121,50

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	7 121,50	6 700,79	420,71	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	7 121,50	6 700,79	420,71	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 366 194,80

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	253 641,50			253 641,50
Immobilisations corporelles	59 300,30	50 253,00		109 553,30
Immobilisations financières	3 000,00			3 000,00
TOTAL	315 941,80	50 253,00		366 194,80

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 60 607,84

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 664,96	2 555,83		9 220,79
Immobilisations corporelles	23 217,57	28 169,48		51 387,05
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	29 882,53	30 725,31		60 607,84

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	7 122	6 701	421	3 ans
Agrements	244 000	0	244 000	Non amortiss.
Autres immos.incorpo	2 520	2 520	0	2 ans
Matériel & outillage	23 952	9 118	14 834	de 3 à 5 ans
Inst.agenc.divers	1 485	190	1 295	10 ans
Matériel de transpor	83 000	41 469	41 531	de 3 à 4 ans
Mat.bureau & informatique	1 116	610	506	de 2 à 3 ans
TOTAL	363 195	60 608	302 587	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 66 166,89**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 000,00		3 000,00
Actif circulant & charges d'avance	63 166,89	63 166,89	
TOTAL	66 166,89	63 166,89	3 000,00

3.4 - Provisions pour dépréciation = 2 281,93

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 399,47	2 282,00	4 399,00		2 281,93
Comptes financiers					
Total	4 399,47	2 282,00	4 399,00		2 281,93

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 821,18

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

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/04/2018

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000,00

4.2 - Etat des dettes = 310 435,74

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	198 377,39	55 108,39	143 269,00	
Dettes financières diverses	49 643,69	49 643,69		
Fournisseurs	6 390,56	6 390,56		
Dettes fiscales & sociales	56 024,10	56 024,10		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	310 435,74	167 166,74	143 269,00	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 16 735,92

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 668,05
Dettes fiscales & sociales	15 067,87
Autres dettes	
TOTAL	16 735,92

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 483 541,57**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	483 502	99,99 %
Produits des activités annexes	39	0,01 %
TOTAL	483 542	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 381,00

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	31 935,63	2 381,00	29 554,63
Résultat financier	-7 260,92		-7 260,92
Résultat exceptionnel	-45,00		-45,00
Participation des salariés			
TOTAL	24 629,71	2 381,00	22 248,71

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 - Charges constatées d'avance = 1 821,18

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	1 821
TOTAL	1 821

8.2 - Charges à payer = 16 735,92

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 668
Fournis.fact.non par(408100)	1 668
Dettes fiscales et sociales :	15 068
Conges a payer(428200)	6 691
Org.soc. ch/conges a(438200)	2 142
Etat autres ch. a pa(448600)	4 071
Taxe sur les salaires(448610)	2 163
TOTAL	16 736

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet LGAC, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 911 AMBULANCE SAS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	383 533,78
Chiffre d'affaires hors taxes	483 541,57
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	22 248,71

Ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Au terme de l'exercice, le Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) a été comptabilisé en diminution des charges de personnel. Le CICE a permis de financer les efforts de l'entreprise en matière d'emploi et d'investissements.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Fait à MONTROUGE,
Le 19/04/2018
Pour LGAC

911 AMBULANCE

SAS au Capital de 1 000 €

6 rue Lucie

94310 ORLY

RCS CRETEL 807 954 268

SIRET 807 954 268 00015

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A **L'ASSEMBLEE DU 22 JUIN 2018**

EXERCICE 2017

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 soit un bénéfice de 22 248.71 € de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour.....22 248.71 €

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 22 Juin 2018 a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 soit un bénéfice de 22 248.71 € de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour.....22 248.71 €
Dont le solde créditeur de 49 749.33 € passera à un solde créditeur de 71 998.04 €

Copie certifiée conforme

Le Président



911 AMBULANCE

SAS au Capital de 1 000 €

6 rue Lucie
94310 ORLY

RCS CRETEL 807 954 268

SIRET 807 954 268 00015

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels soumis aujourd'hui à votre approbation.

I - Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés concernant l'exercice social s'étant étendu du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2017.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
- Les produits d'exploitation se sont élevés à	487 941.	528 171.
Dont un chiffre d'affaires net	483 542.	528 115.
Les charges d'exploitation se sont élevées à	456 005.	471 880.
Dont :		
- Achats et charges externes	96 121.	112 571.
- Impôts et taxes	26 737.	27 275.
- Rémunérations et charges sociales	295 741.	311 626.
- Dotations aux amortissements & provisions	33 007.	20 408.
- Autres charges	4 399.	0.
Le résultat d'exploitation s'établit à	31 936.	56 291.
<u>Compte tenu :</u>		
- du résultat financier soit	- 7 261.	- 7 876.
- du résultat exceptionnel soit	- 45.	- 1 020.
- de l'incidence de l'impôt sur les bénéfices	- 2 381.	- 6 446.
Le résultat comptable est de	22 249.	40 948.
<u>Le bilan se caractérise par :</u>		
- un actif net immobilisé de	305 587.	286 059.
- un actif net circulant de	<u>77 947.</u>	<u>101 177.</u>
Soit un total actif de	383 534.	387 236.

ES

Duquel il faut soustraire :

- les dettes pour un montant total de	310 436.	336 387.
Pour obtenir une situation nette de	73 098.	50 849.
Dont 1 000 € de capital social		

II - Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

Réorganisation de notre développement qui n'a pas porté ses fruits sur cet exercice.

III - Evolution et Perspectives d'Avenir

Nous espérons retrouver notre chiffre d'affaires de l'année précédente en nous réorientant vers notre ancienne stratégie de développement.

IV - Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Nous n'avons pas de faits marquants à vous signaler depuis la clôture de l'exercice 2017.

V - Activité en matière de recherche et développement

Nous n'avons pas d'informations particulières à vous communiquer sur ce sujet.

VI - Proposition d'affectation du résultat

Les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice comptable de 22 248.71 €. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour 22 248.71 €
Dont le solde créditeur de 49 749.33 € passera à un solde créditeur de 71 998.04 €.

VII - Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société a procédé à la distribution de dividendes au titre des exercices précédents :

Exercice clos le 31 Décembre 2015

6 300 € soit 6.30 € par titre - dividendes éligibles à la réfaction de 40 %.

VIII - Rémunération de la gérance

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, la rémunération du président s'est établie à 42 265 €.

Pour l'exercice en cours, il serait souhaitable que l'évolution de cette rémunération soit fonction de l'activité de la société et des dispositions conventionnelles applicables.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

LE PRESIDENT

