

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 19/10/2020 sous le numéro de dépôt 17861

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 19 OCT. 2020
SOUS LE N° 17861

911 AMBULANCE SAS

6 RUE LUCIE

94310 ORLY

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certifier conformes

ES

[Signature]

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	253 642	9 642	244 000	64,90	244 000	67,01
Immobilisations corporelles	70 882	41 915	28 967	7,70	37 571	10,32
Immobilisations financières	4 750		4 750	1,26	3 000	0,82
ACTIF IMMOBILISÉ	329 273	51 557	277 717	73,87	284 571	78,16
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 907		2 907	0,77		
Clients et comptes rattachés	56 306		56 306	14,98	57 951	15,92
Autres créances	3 139		3 139	0,83	6 200	1,70
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	27 761		27 761	7,38	3 917	1,08
Caisse						
Charges constatées d'avance	8 149		8 149	2,17	11 467	3,15
ACTIF CIRCULANT	98 262		98 262	26,13	79 536	21,84
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	427 536	51 557	375 979	100,00	364 108	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,27	1 000	0,27
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,03	100	0,03
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	103 176	27,44	71 998	19,77
Résultat de l'exercice	33 255	8,84	31 178	8,56
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	137 531	36,58	104 276	28,64
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	89 073	23,69	144 318	39,64
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 085	2,15	7 015	1,93
Autres dettes	141 290	37,58	108 499	29,80
Produits constatés d'avance				
DETTES	238 448	63,42	259 832	71,36
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	375 979	100,00	364 108	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises															
Production vendue biens															
Production vendue services				700 056		100,00		548 909		100,00		151 147		27,54	
Chiffres d'Affaires Nets				700 056		100,00		548 909		100,00		151 147		27,54	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues															
Autres produits				1 840		0,26		6 412		1,17		-4 572		-71,29	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				701 896		100,26		555 320		101,17		146 576		26,39	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)															
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements															
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				147 992		21,14		112 670		20,53		35 322		31,35	
Impôts, taxes et versements assimilés				35 686		5,10		33 398		6,08		2 288		6,85	
Rémunérations du personnel				348 042		49,72		266 543		48,56		81 499		30,58	
Charges sociales				96 694		13,81		78 343		14,27		18 351		23,42	
Dotations aux amortissements				22 506		3,21		18 911		3,45		3 595		19,01	
Dotations aux provisions															
Autres charges				3 030		0,43		8 473		1,54		-5 443		-64,23	
Total des charges d'exploitation				653 949		93,41		518 339		94,43		135 610		26,16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				47 947		6,85		36 982		6,74		10 965		29,65	
Produits financiers															
Produits exceptionnels								15 670		2,85		-15 670		-100,00	
Charges financières				4 973		0,71		7 333		1,34		-2 360		-32,17	
Charges exceptionnelles				2 643		0,38		9 606		1,75		-6 963		-72,48	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				40 332		5,76		35 713		6,51		4 619		12,93	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices				7 077		1,01		4 535		0,83		2 542		56,05	
Total des Produits				701 896		100,26		570 990		104,02		130 906		22,93	
Total des Charges				668 642		95,51		539 812		98,34		128 830		23,87	
RÉSULTAT NET				33 255		4,75		31 178		5,68		2 077		6,66	
				Bénéfice				Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier				6 582		0,94		6 582		1,20				0,00	
Dont Crédit-bail immobilier															

PREAMBULE

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 375 978,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 254,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/08/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

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.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 24/09/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 7 122

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	7 122	7 122		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	7 122	7 122		

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 329 273

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	253 642			253 642
Immobilisations corporelles	66 734	13 901	9 753	70 882
Immobilisations financières	3 000			4 750
TOTAL	323 375	13 901	9 753	329 273

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 51 557

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 642			9 642
Immobilisations corporelles	29 163	22 506	9 753	41 915
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	38 804	22 506	9 753	51 557

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	7 122	0	3 ans
Agrements	244 000	0	244 000	Non amortiss.
Autres immos.incorpo	2 520	2 520	0	2 ans
Materiel & outillage	20 705	8 392	12 313	de 3 à 5 ans
Inst.agenc.divers	1 485	487	998	10 ans
Materiel de transpor	45 500	31 890	13 610	de 3 à 4 ans
Mat.bureau & informatiq e	3 192	1 146	2 046	Non amortiss.
TOTAL	324 523	51 557	272 967	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 72 345**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 750		4 750
Actif circulant & charges d'avance	67 595	67 595	
TOTAL	72 345	67 595	4 750

3.4 - Charges constatées d'avance = 8 149

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 24/09/2020

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

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

4.2 - Etat des dettes = 238 448

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	89 073	46 477	42 596	
Dettes financières diverses	40 897	40 897		
Fournisseurs	8 085	8 085		
Dettes fiscales & sociales	100 393	100 393		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	238 448	195 852	42 596	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 55 932

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 992
Dettes fiscales & sociales	53 940
Autres dettes	
TOTAL	55 932

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 700 056**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	700 035	100,00 %
Produits des activités annexes	22	0,00 %
TOTAL	700 056	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 7 077

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	47 947		47 947
Résultat financier	-4 973		-4 973
Résultat exceptionnel	-2 642		-2 642
Participation des salariés			
TOTAL	40 332	7 077	33 255

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 = 8 149

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	8 149
TOTAL	8 149

8.2 - Charges à payer = 55 932

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 992
Fournis.fact.non par(408100)	1 992
Dettes fiscales et sociales :	53 940
Conges a payer(428200)	17 312
Autres charg.pers.a(428600)	20 000
Org.soc. ch/conges a(438200)	3 530
Org.soc. charges a p(438600)	9 000
Etat autres ch. a pa(448600)	4 098
TOTAL	55 932

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

Edité le 24/09/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 14 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	700 056	548 909	483 542	528 115	346 485
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	62 838	52 343	53 237	67 803	31 007
c) Impôt sur les bénéfices	7 077	4 535	2 381	6 446	1 932
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	55 761	47 808	50 856	61 357	29 075
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	33 255	31 178	22 249	40 948	15 201
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	558	478	509	614	291
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	333	312	222	409	152
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	348 042	266 543	225 822	237 352	155 837
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	96 694	78 343	69 919	74 274	49 551

Observations complémentaires

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 20 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE 2019

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 soit un bénéfice de 33 254.85 € de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour 33 254.85 €

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

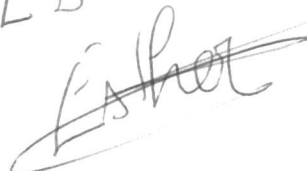
L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 20 septembre 2020 a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 soit un bénéfice de 33 254.85 € de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour 33 254.85 €
Dont le solde créditeur de 103 176.13 € passera à un solde créditeur de 136 430.98 €

Copie certifiée conforme

Le Président

ED



CB



