

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00386 Numéro SIREN : 377 684 709 Nom ou dénomination : AB AMBULANCE TAXI LA CHARTREUSE

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013854

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	146 473	AG 6 288	140 185	140 185
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	21 891	AK	21 891	21 891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 945	AS 9 065	12 881	14 277
Autres immobilisations corporelles	AT	117 882	AU 83 426	34 456	53 965
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	3 000	CV	3 000	3 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB	25 587	BC	25 587	25 587
Autres titres immobilisés (2)	BD	969	BE	969	919
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	97 116	BI	97 116	97 116
TOTAL II	BJ	434 864	BK 98 779	336 085	356 940
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	63 584	BY	63 584	83 498
Autres créances (3)	BZ	39 329	CA	39 329	48 686
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	105 759	CE	105 759	7 530
Disponibilités	CF	120 695	CG	120 695	27 756
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 365	CI	4 365	9 727
TOTAL III	CJ	333 733	CK	333 733	177 197
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	768 596	IA 98 779	669 817	534 138
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

Certifié conforme



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	15 000	DA	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	1 500	1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	231 912	252 251	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-8 921	4 661	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	239 490	273 412	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	247 443	124 532	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 309	1 313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 583	19 749	
Dettes fiscales et sociales			DY	163 992	111 033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA		4 099	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	430 327	260 726	
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	669 817	534 138	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	357 533	166 351
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		3 489

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	168 364	KE		KF	
Immobilisations corporelles												
Terrains					KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR			
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS	23 027	KT	KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	12 916	KW		KX	4 489	
	- Matériel de transport					KY	123 736	KZ		LA	11 418	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	19 817	LC		LD	2 591	
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
Avances et acomptes					LK		LL		LM			
TOTAL III					LN	179 496	LO		LP	18 498		
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U	28 587	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P	919	1R		1S	50		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	97 116	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	126 622	LR		LS	50		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	474 482	OH		OJ	18 548		
CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence			
			Virement		Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	168 364	1X	
Immobilisations corporelles												
Terrains			1P		LX		LY		LZ			
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	1 082	MK	21 945	ML			
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU	492	MN	16 913	MO			
	- Matériel de transport				IV	50 726	MP	84 429	MR			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW	5 867	MT	16 540	MU			
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MX			
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
TOTAL III			IY		NG	58 166	NH	139 828	NI			
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations			10		ØX		ØY	28 587	ØZ			
Autres titres immobilisés			11		2B		2C	969	2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	97 116	2G			
TOTAL IV			13		NJ		NK	126 672	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	58 166	ØL	434 864	ØM			

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	6 288	PF		PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 751	QA	1 396	QB	1 082	QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	6 866	QE	1 937	QF	492	QG
	- matériel de transport		QH	81 957	QI	30 696	QJ	49 577	QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 681	QM	4 226	QN	5 867	QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	111 254	QV	38 255	QW	57 018	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	117 542	OP	38 255	OQ	57 018	OR

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	
	Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8	
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	
i m m o	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	
c o r p													
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)													
NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			

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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					
					10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				UL	25 587	UM		UN	25 587
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT	97 116	UV		UW	97 116
Clients douteux ou litigieux				VA					
Autres créances clients				UX	63 584		63 584		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés				UY	329		329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			VM					
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VB	94		94		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
	- Divers			VP	15 500		15 500		
Groupe et associés (2)				VC					
Débiteurs divers				VR	23 406		23 406		
Charges constatées d'avance				VS	4 365		4 365		
TOTAL				VT	229 981	VU	107 279	VV	122 703
Renvois :									
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice								VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice								VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)								VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.				VG	147 000		147 000				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.				VH	95 854		27 649		64 184		8 609
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	17 583		17 583				
Personnel et comptes rattachés				8C	78 978		78 978				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	64 412		64 412				
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			8E							
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VW	7 675		7 675				
	- Obligations cautionnées			VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.			VQ	12 927		12 927				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	1 309		1 309				
Autres dettes				8K							
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	425 737	VZ	357 533		64 184		8 609
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ		147 000	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK		20 600	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL			

AB AMBULANCES TAXI DE LA CHARTREUSE
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 Rue des Alizés
30133 LES ANGLES
377 684 709 RCS NIMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -8 921,00 euros de la manière suivante :

📄 Perte de l'exercice : -8 921,00 euros

⇒ Au compte "report à nouveau" -8 921,00 euros
S'élevant ainsi à -8 921,00 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 239 490,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice social	Dividende par part sociale	Dividende global éligible à l'abattement de 40 %	Dividende global non éligible
31.12.2017	49,00 euros	24.500,00 euros	Néant
31.12.2018	60,00 euros	30.000,00 euros	Néant
31.12.2019	50,00 euros	25.000,00 euros	Néant

Certifié conforme
La Gérance

