

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 22/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/013252

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2021	Net 31/12/2020
		①	②	③	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 10 461	11 485	12 881
Autres immobilisations corporelles	AT	67 613	AU 50 793	16 820	34 456
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	48 493	BC	48 493	25 587
Autres titres immobilisés (2)	BD	969	BE	969	969
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	97 116	BI	97 116	97 116
TOTAL II	BJ	407 501	BK 67 541	339 959	336 085
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	61 903	BY	61 903	63 584
Autres créances (3)	BZ	36 019	CA	36 019	39 329
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	9 872	CE	9 872	105 759
Disponibilités	CF	89 508	CG	89 508	120 695
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 487	CI	8 487	4 365
TOTAL III	CJ	205 789	CK	205 789	333 733
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	613 290	IA 67 541	545 748	669 817
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR 23 174
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

certifié conforme

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
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		231 912
Report à nouveau			DH	-8 921		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-17 495		-8 921
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	221 995		239 490
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	122 794		247 443
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	924		1 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	32 520		17 583
Dettes fiscales et sociales			DY	167 516		163 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	323 753		430 327
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	545 748		669 817

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	231 827	357 533
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

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	21 945	KT	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	16 913	KW		KX	1 695
	- Matériel de transport				KY	84 429	KZ		LA	4 115
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	16 540	LC		LD	
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III					LN	139 828	LO		LP	5 810
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	28 587	8V		8W	22 906
Autres titres immobilisés					1P	969	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	97 116	1U		1V	
TOTAL IV					LQ	126 672	LR		LS	22 906
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	434 864	OH		OJ	28 716

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	IX	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		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		MK	21 945	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	18 608	MO	
	- Matériel de transport			IV	56 079	MP		MQ	32 465	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	16 540	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III			IY		NG	56 079	NH	89 558	NI		
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	51 493	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	969	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	97 116	2G	
TOTAL IV			I3		NJ		NK	149 578	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	56 079	ØL	407 501	ØM		

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

Exercice clos le 31/12/2021

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 31/12/2021

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		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE	6 288	PF		PG		PH	6 288	
TOTAL I		RK	6 288	RM		RN		RO	6 288	
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	9 065	QA	1 396	QB		QC	10 461	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	8 311	QE	3 507	QF		QG	11 818	
	- matériel de transport	QH	63 076	QI	13 957	QJ	52 813	QK	24 221	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 040	QM	2 715	QN		QO	14 755	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	92 491	QV	21 575	QW	52 813	QX	61 254	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	98 779	OP	21 575	OQ	52 813	OR	67 541	

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions :										
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immo. corp. :										
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)	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 31/12/2021

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	I		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					
- 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					
- 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 :			UE	UF	
- D'exploitation			UE	UF	
- Financières			UG	UH	
- Exceptionnelles			UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				UL	48 493	UM		UN	48 493
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	61 903		61 903		
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)				UO		ZI			
Personnel et comptes rattachés				UY	171		171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
État et autres collectivités publiques :				VM					
				- Impôts sur les bénéfices					
				- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 279	1 279		
				- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
				- Divers	VP	10 895	10 895		
Groupe et associés (2)				VC	23 174				23 174
Débiteurs divers				VR	500		500		
Charges constatées d'avance				VS	8 487		8 487		
TOTAL				VT	252 018	VU	83 235	VV	168 783
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							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.				VH	69 186	30 868	91 926				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	32 520	32 520					
Personnel et comptes rattachés				8C	89 872	89 872					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	56 917	56 917					
État et autres collectivités publiques :				- Impôts sur les bénéfices	8E						
				- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 387	8 387				
				- Obligations cautionnées	VX						
				- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	12 341	12 341				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	924	924					
Autres dettes				8K							
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	270 145	VZ	231 827	91 926			
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	124 649		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL			

AB AMBULANCE TAXI DE LA CHARTREUSE
Société par actions simplifiée
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 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -17 495 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -17 495 euros

En totalité au compte « report à nouveau antérieur » : -8 921 euros

Compte "report à nouveau" s'élevant à -26 416 euros

Apurement du compte « report à nouveau » par
Prélèvement sur le compte « autres réserves » 26 416 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élève à 205 496 euros et les capitaux propres de la Société sont de 221 995 euros.

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
31.12.2018	60,00 euros	30.000,00 euros	Néant
31.12.2019	50,00 euros	25.000,00 euros	Néant
31.12.2020	/	/	/

Certifié conforme
Le Président

