

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00825 Numéro SIREN : 828 934 786 Nom ou dénomination : AAA AMBULANCE

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2021 sous le numéro de dépôt 18440

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (03 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	120 000		120 000	65,83	120 000	57,83
Immobilisations corporelles	14 513	4 708	9 805	5,38	9 096	4,38
Immobilisations financières	1 300		1 300	0,71	800	0,39
ACTIF IMMOBILISÉ	135 813	4 708	131 105	71,92	129 896	62,60
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	20 346		20 346	11,16	49 569	23,89
Autres créances	2 469		2 469	1,35	389	0,19
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	28 370		28 370	15,56	27 650	13,33
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	51 185		51 185	28,08	77 608	37,40
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	186 998	4 708	182 290	100,00	207 504	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (03 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 1 500)	1 500	0,82	1 500	0,72
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	150	0,08		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	474	0,26		
Résultat de l'exercice	120 010	65,83	57 624	27,77
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	122 134	67,00	59 124	28,49
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 008	4,39	8 059	3,88
Autres dettes	52 147	28,61	140 320	67,62
Produits constatés d'avance				
DETTES	60 156	33,00	148 380	71,51
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	182 290	100,00	207 504	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (03 mois)		Variation absolue (12 / 03)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services			513 976	100,00	103 017	100,00	410 959	398,92	
Chiffres d'Affaires Nets			513 976	100,00	103 017	100,00	410 959	398,92	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Autres produits			32	0,01	1 465	1,42	-1 433	-97,81	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			514 007	100,01	104 482	101,42	409 525	391,96	
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			154 895	30,14	21 949	21,31	132 946	605,70	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 463	1,06	2 383	2,31	3 080	129,25	
Rémunérations du personnel			143 150	27,85	4 541	4,41	138 609	N/S	
Charges sociales			52 926	10,30	1 925	1,87	51 001	N/S	
Dotations aux amortissements			4 389	0,85	319	0,31	4 070	N/S	
Dotations aux provisions Autres charges			77	0,01	164	0,16	-87	-53,04	
Total des charges d'exploitation			360 900	70,22	31 282	30,37	329 618	N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			153 107	29,79	73 200	71,06	79 907	109,16	
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles			750	0,15	49	0,05	-49	-100,00	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			152 357	29,64	73 151	71,01	79 206	108,28	
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices			32 347	6,29	15 527	15,07	16 820	108,33	
Total des Produits			514 007	100,01	104 482	101,42	409 525	391,96	
Total des Charges			393 997	76,66	46 858	45,49	347 139	740,83	
RÉSULTAT NET			120 010	23,35	57 624	55,94	62 386	108,26	
Bénéfice									
Dont Crédit-bail mobilier			19 665	3,83	2 620	2,54	17 045	650,57	
Dont Crédit-bail immobilier									

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 03 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 182 289,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 120 010,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2020 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 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 135 813

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	120 000			120 000
Immobilisations corporelles	9 415	5 098		14 513
Immobilisations financières	800	500		1 300
TOTAL	130 215	5 598		135 813

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 708

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	319	4 389		4 708
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	319	4 389		4 708

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Licences brevets logiciels ...	120 000	0	120 000	Non amortiss.
Matériel de transpor	6 500	2 486	4 014	3 ans
Mat.bureau & informa	8 013	2 223	5 791	3 ans
TOTAL	134 513	4 708	129 805	

3.2 - Etat des créances = 24 115

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 300		1 300
Actif circulant & charges d'avance	22 815	22 815	
TOTAL	24 115	22 815	1 300

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	150	10,00	1 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	150	10,00	1 500

4.2 - Etat des dettes = 60 156

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	8 008	8 008		
Dettes fiscales & sociales	52 147	52 147		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	60 156	60 156		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 600

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 600
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 600

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 513 976**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	513 976	100,00 %
TOTAL	513 976	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 32 347

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	153 107		153 107
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-750		-750
Participation des salariés			
TOTAL	152 357	32 347	120 010

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 à payer = 3 600

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 600
Fournis.fact.non par(408100)	3 600
TOTAL	3 600

AAA AMBULANCE
S.A.S. au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 485 Avenue Maurice Racamond
ZONE ARTISANALE
843 10 MORIERES-LES-AVIGNON
R.C.S Avignon : 828934786

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'AVIGNON

04 NOV. 2021

ARRIVEE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir un **bénéfice** de **120 010,13** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **474,08** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **120 484,21** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **120 484,21** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 484,21 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 120 000,00 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 800,00 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un **bénéfice** de **120 010,13** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 484,21 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 120 000,00 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 800,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

