RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00616
Numéro SIREN : 828 166 249
Nom ou dénomination : ABBEL AMBULANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2020 sous le numéro de dépôt 1968

certifié conforme à l'original

REÇU LE
25 FEV. 2020
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

ABBEL AMBULANCE
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 3, avenue des papillons, 77 270 Villeparisis
RCS meaux : 828 166 249 00015

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

20 81967

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-neuf,
A 17 heures,

Les associés d'ABBEL AMBULANCE, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, divisé en 300 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au sein de l'établissement d'ABBEL AMBULANCE sis 3 avenue des papillons 77270 Villeparisis, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- **Monsieur Salim BSIKRI**
  Propriétaire de cent quatre-vingts parts sociales **180 parts**

- **Madame Zouhira BAADACHE**
  Propriétaire de soixante parts sociales **60 parts**

- **Monsieur Bouziane Hakim**
  Propriétaire de soixante parts sociales **60 parts**

Les associés présents ou représentés possédant ainsi la totalité des parts, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Zouhira BAADACHE, gérante associée.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Lecture du rapport spécial établi par la gérance sur les conventions réglementées
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre remise en main propre adressée à chaque associé,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle constate l'absence de toute dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit code.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 75 243,17 euros de l'exercice de la manière suivante :

- En réserve légale pour 300€ qui est totalement dotée
- Au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 74 943,17 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 78 243,17 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a pas été versé de dividendes au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017.

L'assemblée constate que le montant des capitaux propres au 31 décembre 2017 est supérieur à la moitié du capital.

Cette résolution est adoptée à :l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, prend acte qu'aucune convention du type de celles visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

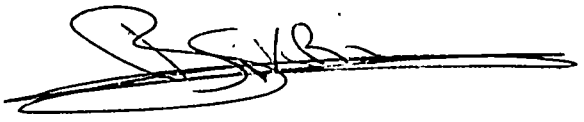
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la rémunération brute du gérant s'est élevée à 0 euros.

Cette résolution est adoptée à : l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

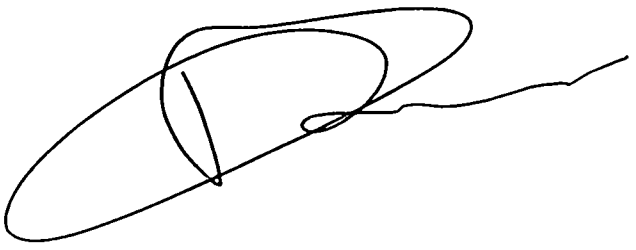
Monsieur Salim BSKIRI



Madame Zouhira BAADACHE



Monsieur Hakim BOUZIANE



Certifié conforme à l'original



SARL ABBEL AMBULANCE

3 AVENUE DES PAPILLONS

77270 VILLEPARISIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2017 au 31/12/2017

PROJET

Sommaire

Exercice du 01/03/2017 au 31/12/2017

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de Résultat 1/2	3
Compte de Résultat 2/2	4
Règles et méthodes comptables 1	5
Immobilisations	7
Amortissements	8
Provisions au bilan	9
Créances et dettes	10
Charges à payer	11
Produits à recevoir	12
Charges constatées d'avance	13
Détail de l'Actif	14
Détail du Passif	15
Détail du Compte de Résultat	16

PROJET

Bilan Actif

		31/12/2017			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	223 000		223 000	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 532	1 374	6 158	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**7 532**	**1 374**	**229 158**	
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	36 115	1 861	34 254	
	Autres créances	216		216	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	582		582	
	DISPONIBILITES	40 326		40 326	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 074		1 074	
	TOTAL (III)	**78 313**	**1 861**	**76 452**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**308 846**	**3 235**	**305 610**	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

PROJET

Bilan Passif

		31/12/2017	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	77 933	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**80 933**	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	161 293	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 180	
	Dettes fiscales et sociales	58 204	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**224 677**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**305 610**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	77 933,48	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	224 677	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

PROJET

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2017 10 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	295 736		295 736	
	Montant net du chiffre d'affaires	**295 736**		**295 736**	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			34	
	Total des produits d'exploitation (1)			**295 770**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			96 261	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 349	
	Salaires et traitements			78 790	
	Charges sociales du personnel			9 297	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 374	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 861	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 401	
	Total des charges d'exploitation (2)			**190 333**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**105 437**	

PROJET

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2017	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**105 437**	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**105 437**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 121	
	Total des charges exceptionnelles	**1 121**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 121)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 383	
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**295 770** **217 837**	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**77 933**	

PROJET

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **305 610** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **295 770** euros et un total **charges** de **217 837** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **77 933** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2017** et finit le **31/12/2017.**
Il a une durée de **10** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

PROJET

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

PROJET

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			223 000			223 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**223 000**			**223 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			6 833			6 833
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			699			699
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**7 532**			**7 532**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL			**230 532**			**230 532**

PROJET

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		1 328		1 328
	Matériel de bureau, mobilier		47		47
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 374		1 374
	TOTAL		1 374		1 374

PROJET

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		1 861		1 861
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**1 861**		**1 861**
	TOTAL GENERAL		**1 861**		**1 861**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 861		
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

PROJET

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 861	1 861	
	Autres créances clients	34 254	34 254	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	216	216	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 074	1 074	
	TOTAL DES CREANCES	**37 404**	**37 404**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

PROJET

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 180	5 180		
	Personnel et comptes rattachés	15 093	15 093		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 755	13 755		
	Impôts sur les bénéfices	21 581	21 581		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 426	6 426		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 349	1 349		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	161 293	161 293		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**224 677**	**224 677**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	161 293			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2017
Total des Charges à payer		**7 754**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 296**
FOURN FACTURES A RECEVOIR	1 296	
Dettes fiscales et sociales		**6 458**
DROITS ACQUITS CONGES PAYES	4 087	
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 023	
ETAT, CHARGES A PAYER	1 349	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		**28 219**
Autres créances clients		**28 219**
CLTS - FACTURES A ETABLIR	28 219	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**1 074**
ASSURANCES		1 074	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**1 074**

PROJET

Détail de l'Actif

	01/03/2017 31/12/2017	10 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**229 158**	*74,98*		**229 158**	
Autres immobilisations incorporelles	**223 000**	*72,97*		**223 000**	
AUTRES IMMOBILISATIONS	223 000	*72,97*		223 000	
Autres immobilisations corporelles	**6 158**	*2,02*		**6 158**	
MATERIEL DE TRANSPORT	6 833	*2,24*		6 833	
MATERIEL DE BUREAU	699	*0,23*		699	
AMORT MATERIEL TRANSPORT	(1 328)	*-0,43*		(1 328)	
AMORT MAT.ET MOB.DE BUREAU	(47)	*-0,02*		(47)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	**76 452**	*25,02*		**76 452**	
Créances clients et comptes rattachés	**34 254**	*11,21*		**34 254**	
Collectif clients débiteurs	6 035	*1,97*		6 035	
CLIENTS DOUTEUX	1 861	*0,61*		1 861	
CLTS - FACTURES A ETABLIR	28 219	*9,23*		28 219	
PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	(1 861)	*-0,61*		(1 861)	
Autres créances	**216**	*0,07*		**216**	
TVA S/FACTURES NON PARVENU	216	*0,07*		216	
Valeurs mobilières de placement	**582**	*0,19*		**582**	
PLACEMENTS SICAV	582	*0,19*		582	
Disponibilités	**40 326**	*13,20*		**40 326**	
BANQUE POPULAIRE	40 326	*13,20*		40 326	
Charges constatées d'avance	**1 074**	*0,35*		**1 074**	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 074	*0,35*		1 074	
TOTAL DU BILAN ACTIF	**305 610**	*100,00*		**305 610**	

Détail du Passif

	01/03/2017 31/12/2017 10 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**80 933**	*26,48*		**80 933**	
Capital Social ou individuel	**3 000**	*0,98*		**3 000**	
CAPITAL	3 000	*0,98*		3 000	
Résultat de l'exercice	**77 933**	*25,50*		**77 933**	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	**224 677**	*73,52*		**224 677**	
Emprunts et dettes financières divers	**161 293**	*52,78*		**161 293**	
C/C HAKIM BOUZIANE	64 383	*21,07*		64 383	
C/C ZOUHIRA BAADACHE	54 945	*17,98*		54 945	
C/C BSIKRI SALIM	41 965	*13,73*		41 965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 180**	*1,69*		**5 180**	
Collectif fournisseurs créditeurs	3 884	*1,27*		3 884	
FOURN FACTURES A RECEVOIR	1 296	*0,42*		1 296	
Dettes fiscales et sociales	**58 204**	*19,05*		**58 204**	
REMUNER. DUES AU PERSONNEL	11 006	*3,60*		11 006	
DROITS ACQUITS CONGES PAYES	4 087	*1,34*		4 087	
URSSAF	10 013	*3,28*		10 013	
REUNICA	2 719	*0,89*		2 719	
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 023	*0,33*		1 023	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 581	*7,06*		21 581	
TVA A DECAISSER	3 775	*1,24*		3 775	
TVA COLLECTEE 10 %	1 215	*0,40*		1 215	
TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 437	*0,47*		1 437	
ETAT, CHARGES A PAYER	1 349	*0,44*		1 349	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**305 610**	*100,00*		**305 610**	

Détail du Compte de Résultat

	01/03/2017 10 31/12/2017 mois		mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	**295 770**	*100,01*		**295 770**
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	**295 736**	*100,00*		**295 736**
Production vendue Services FRANCE	**295 736**	*100,00*		**295 736**
PRESTATION AMBULANCE	161 464	*54,60*		161 464
PRESTATION VSL	134 272	*45,40*		134 272
Montant net du chiffre d'affaires	**295 736**	*100,00*		**295 736**
Autres produits d'exploitation	**34**	*0,01*		**34**
AUTRES PRODUITS	34	*0,01*		34
Total des charges d'exploitation	**190 333**	*64,36*		**190 333**
Autres achats et charges externes	**96 261**	*32,55*		**96 261**
CARBURANTS	19 013	*6,43*		19 013
PETIT EQUIPEMENT	1 796	*0,61*		1 796
FOURNITURES DE BUREAU	742	*0,25*		742
CREDIT BAIL AMBULANCE FORD KOM	7 274	*2,46*		7 274
CREDIT BAIL CITROEN EJ119BP	2 734	*0,92*		2 734
CREDIT BAIL CITROEN E124BP	2 734	*0,92*		2 734
LOCATION LOGICIEL	1 662	*0,56*		1 662
LOCATION IMMOBILIERES	8 700	*2,94*		8 700
LOCATIONS VEHICULES	100	*0,03*		100
CHARGES DE COPROPRIETE	270	*0,09*		270
ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	13 209	*4,47*		13 209
ASSURANCE CREDIT BAIL FORD	184	*0,06*		184
ASS LOCAL	317	*0,11*		317
ASSURANCE FLOTTE ENTREPRISE	5 468	*1,85*		5 468
FRAIS SEMINAIRES CONFERENCES	288	*0,10*		288
HONORAIRES COMPTABLE	4 460	*1,51*		4 460
HONORAIRES DIVERS	378	*0,13*		378
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 152	*0,39*		1 152
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 520	*0,51*		1 520
CATALOGUES ET IMPRIMES	167	*0,06*		167
TRANSPORTS SUR ACHATS	69	*0,02*		69
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 901	*7,41*		21 901
MISSIONS ET RECEPTIONS	34	*0,01*		34
AFFRANCHISSEMENTS	581	*0,20*		581
TELEPHONE ET INTERNET	801	*0,27*		801
ABO TOMTOM	114	*0,04*		114
SERVICES BANCAIRES	537	*0,18*		537
COTISATIONS DIVERSES	57	*0,02*		57
Impôts, taxes & versements assimilés	**1 349**	*0,46*		**1 349**
FORMATION PROFESSIONNELLE	446	*0,15*		446
AUTRES IMPOTS	903	*0,31*		903
Salaires et traitements	**78 790**	*26,64*		**78 790**
SALAIRES	68 607	*23,20*		68 607
CONGES PAYES DROITS ACQUIS	4 087	*1,38*		4 087
PANIER REPAS	6 096	*2,06*		6 096

Détail du Compte de Résultat

	01/03/2017 31/12/2017 10 mois		mois	Variations %
Charges sociales du personnel	9 297	*3,14*		9 297
CHARGES SOCIALES	1 023	*0,35*		1 023
COTISAT. U R S S A F	6 479	*2,19*		6 479
ARRCO CADRES	3 862	*1,31*		3 862
COTISAT. ASSEDIC	2 735	*0,92*		2 735
CICE	(4 802)	*-1,62*		(4 802)
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 374	*0,46*		1 374
DOTAT. IMMO CORPORELLES	1 374	*0,46*		1 374
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 861	*0,63*		1 861
DOT PROV CLIENTS	1 861	*0,63*		1 861
Autres charges de gestion courante	1 401	*0,47*		1 401
AUTRES CHARGES	1 401	*0,47*		1 401
Résultat d'exploitation	105 437	*35,65*		105 437
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	105 437	*35,65*		105 437
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles	1 121	*0,38*		1 121
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 121	*0,38*		1 121
PENALITES AMENDES NON DEDUCT.	1 121	*0,38*		1 121
Résultat exceptionnel	(1 121)	*-0,38*		(1 121)
Impôts sur les bénéfices	26 383	*8,92*		26 383
IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 383	*8,92*		26 383
Résultat de l'exercice	77 933	*26,35*		77 933