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 12/09/2022 sous le numéro de dépôt 11204

SAS ABEL AMBULANCE

12 AVENUE SUZANNE SALOMON

77290 MITRY MORY

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

REÇU LE

12 DEC. 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Greffier responsable :

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

22/12904

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Etat des Immobilisations*
- *Etat des Emprunts*
- *Etat des Crédits-bails*
- *Etat des Acquisitions*

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

SAS ABBEL AMBULANCE

12 AVENUE SUZANNE SALOMON

77290 MITRY MORY

COMPTES ANNUELS

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

77290 MITRY MORY

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24
Immobilisations	260 316	365 924
Stocks et en cours		
Créances	312 564	82 312
Disponibilités	50 077	132 500
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	622 957	580 737
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	485 864 165 674	470 190 128 500
Dettes financières	2 135	2 718
Dettes d'exploitation	134 959	107 829
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	622 957	580 737

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24
Ventes de marchandises Production de l'exercice	735 307	816 223
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	735 307 100.00	816 223 100.00
Marge brute globale % CA	735 307 100.00	816 223 100.00
Valeur ajoutée % CA	465 687 63.33	570 531 69.90
Excédent brut d'exploitation % CA	70 559 9.60	188 709 23.12
Résultat courant % CA	55 513 7.55	173 448 21.25
Résultat net % CA	165 674 22.53	128 500 15.74

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	21.57	71.39
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	8.44	2.31
Solvabilité à court terme	2.65	1.94
Autonomie financière	3.54	4.25

77290 MITRY MORY

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	226 289	340 579	33.56-	
Immob.corporelles nettes	33 177	24 495	35.44	
Immob.financières	850	850		
ACTIF IMMOBILISE	260 316	365 924	28.86-	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	39 926	81 584	51.06-	
Autres créances	272 638	728	NS	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	312 564	82 312	279.73	↗
Disponibilités	50 077	132 500	62.21-	
ACTIF CIRCULANT	362 641	214 813	68.82	↗
TOTAL GENERAL	622 957	580 737	7.27	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart %	
Capital	3 000	3 000		
Résultat de l'exercice	165 674	128 500	28.93	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	317 190	338 690	6.35-	
FONDS PROPRES	485 864	470 190	3.33	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	485 864	470 190	3.33	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	7 140	864	726.43	
Dettes fiscales et sociales	91 586	91 465	0.13	
Autres dettes	38 368	18 219	110.60	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	137 094	110 547	24.01	↗
TOTAL GENERAL	622 957	580 737	7.27	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	21.57	71.39	49.82-
Délai de paiement fournisseurs	8.44	2.31	6.13
Fonds de roulement en jours	110.43	91.97	18.45
Utilisation du fonds de roulement	110.43	91.97	18.45
Trésorerie en jours	24.52	116.88	92.36-
Prélèvements / résultat			

77290 MITRY MORY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 160	13 871	3 289	7 579	4 290-	56.60
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	223 000		223 000	333 000	110 000-	33.03
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	51 496	18 319	33 177	24 495	8 682	35.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	850		850	850		
	Total II	292 506	32 190	260 316	365 924	105 608-	28.86
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	45 547	5 621	39 926	81 584	41 659-	51.06
	Autres créances	272 638		272 638	728	271 910	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 575		2 575	2 179	396	18.19
	Disponibilités	47 502		47 502	130 321	82 819-	63.55
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	368 262	5 621	362 641	214 813	147 828	68.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	660 768	37 810	622 957	580 737	42 220	7.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 850
(3) Dont à plus d'un an

77290 MITRY MORY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	316 890	338 390	21 500-	6.35
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	165 674	128 500	37 174	28.93
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	485 864	470 190	15 674	3.33
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 135	2 718	584-	21.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 140	864	6 276	726.43
	Dettes fiscales et sociales	91 586	91 465	121	0.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	36 233	15 500	20 733	133.76
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	137 094	110 547	26 547	24.01
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	622 957	580 737	42 220	7.27
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	137 094	110 547		

77290 MITRY MORY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 24	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	456-		456-		456-	
Production vendue de services	735 763		735 763	816 223	80 460-	9.86
Chiffre d'affaires NET	735 307		735 307	816 223	80 915-	9.91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				15 701	15 701-	100.00
Autres produits			4	9	5-	53.96
Total des Produits d'exploitation (I)			735 312	831 933	96 621-	11.61
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			269 620	245 692	23 929	9.74
Impôts, taxes et versements assimilés			32 352	20 779	11 573	55.70
Salaires et traitements			301 081	303 605	2 523-	0.83
Charges sociales			61 695	57 440	4 255	7.41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 525	15 646	1 121-	7.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			778	4 843	4 065-	83.94
Dotations aux provisions						
Autres charges			11	10 481	10 470-	99.90
Total des Charges d'exploitation (II)			680 062	658 485	21 577	3.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 250	173 448	118 198-	68.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	263		263	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	263		263	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	263		263	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	55 513	173 448	117 935-	67.99
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 929		13 929	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	260 000		260 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	273 929		273 929	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 023	1 023-	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110 000		110 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		439	439-	100.00
Total VIII	110 000	1 462	108 538	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	163 929	1 462-	165 390	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	53 768	43 487	10 281	23.64
Total des produits (I+III+V+VII)	1 009 503	831 933	177 571	21.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	843 830	703 433	140 397	19.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	165 674	128 500	37 174	28.93
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	72 772	48 988		
Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liees

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

77290 MITRY MORY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		3 289	7 579	4 290-	56.60
20500000	CONCESSIONS LICENCES BREVETS	17 160	17 160		
28050000	AMORT. CONCESSIONS LICENCES	13 871-	9 581-	4 290-	44.78
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		223 000	333 000	110 000-	33.03
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS	223 000	333 000	110 000-	33.03
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 177	24 495	8 682	35.44
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	12 772	5 762	7 010	121.66
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	25 590	14 340	11 250	78.45
21830000	MATERIEL DE BUREAU	2 154	1 497	657	43.90
21840000	MOBILIER	10 980	10 980		
28181000	AMORT INSTAL.AMENG.DIVERS	2 412-	397-	2 015-	507.63
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	10 981-	7 098-	3 883-	54.71
28183000	AMORT MAT.ET MOB.DE BUREAU	1 254-	579-	675-	116.64
28184000	AMORT MOBILIER	3 672-	10-	3 662-	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		850	850		
27500000	DEPOTS CAUTIONS VERSES	850	850		
Total II		260 316	365 924	105 608-	28.86
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		39 926	81 584	41 659-	51.06
41100000	Collectif client	39 620	81 291	41 671-	51.26
41600000	CLIENTS DOUTEUX	5 927	5 136	791	15.40
49100000	PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	5 621-	4 843-	778-	16.06
AUTRES CREANCES		272 638	728	271 910	NS
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		584	584-	100.00
44566500	TVA DEDUCTIBLE 20 %	11 371		11 371	
44586000	TVA S/FACTURES NON PARVENU		144	144-	100.00
44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 049		1 049	
45520000	HOLDING MEMCHA-CONV TRESORERIE	260 217		260 217	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 575	2 179	396	18.19
50300000	PLACEMENTS SICAV	2 575	2 179	396	18.19
DISPONIBILITES		47 502	130 321	82 819-	63.55
51210000	COMPTE A TERME N 00069669	5 000	5 000		
51210100	COMPTE A TERME N 00070154		5 000	5 000-	100.00
51210200	COMPTE A TERME N 00073032		5 000	5 000-	100.00
51210300	COMPTE A TERME N 00074013		5 000	5 000-	100.00
51210400	COMPTE A TERME N 00075687		5 000	5 000-	100.00
51210500	COMPTE A TERME N 00076280		5 000	5 000-	100.00
51210600	COMPTE A TERME N 00077229		5 000	5 000-	100.00
51210700	COMPTE A TERME N 00078729		5 000	5 000-	100.00
51210800	COMPTE A TERME N 00079496		5 000	5 000-	100.00
51220000	BANQUE POPULAIRE	42 502	85 321	42 819-	50.19
Total III		362 641	214 813	147 828	68.82
TOTAL GENERAL		622 957	580 737	42 220	7.27

77290 MITRY MORY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		3 000	3 000		
10100000	CAPITAL	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE		300	300		
10610000	RESERVE LEGALE	300	300		
REPORT A NOUVEAU		316 890	338 390	21 500-	6.35
11100000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	316 890	338 390	21 500-	6.35
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		165 674	128 500	37 174	28.93
Total I		485 864	470 190	15 674	3.33
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 135	2 718	584-	21.47
45510000	C/C HAKIM BOUZIANE	2 135	2 718	584-	21.47
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		7 140	864	6 276	726.43
40100000	Collectif fournisseur	7 140		7 140	
40810000	FOURN FACTURES A RECEVOIR		864	864-	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		91 586	91 465	121	0.13
42100000	REMUNER. DUES AU PERSONNEL		26 097	26 097-	100.00
42101000	MUARD FREDERIC	2 144		2 144	
42104000	FEKRA AMMAR	2 540		2 540	
42105000	OLIVEAU EDWINA	1 801		1 801	
42106000	BOUZIANE HAKIM	2 500		2 500	
42108000	LOPES FREDERICO	2 741		2 741	
42112000	SEHILI BENJAMIN	2 710		2 710	
42820000	DROITS ACQUITS CONGES PAYES	10 692	16 202	5 510-	34.01
43100000	URSSAF	17 568	24 988	7 420-	29.69
43720000	ORG.RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	4 403	5 551	1 148-	20.69
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CP	3 826	4 329	504-	11.63
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	186	674	488-	72.33
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 148		31 148	
44551000	TVA A DECAISSER	3 164	3 003	161	5.36
44571100	TVA COLLECTEE 10 %	2 924	1 284	1 639	127.64
44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES		4 374	4 374-	100.00
44820000	Charges fiscales sur C.P.		1 579	1 579-	100.00
44860000	ETAT. CHARGES A PAYER	3 239	3 383	144-	4.26
AUTRES DETTES		36 233	15 500	20 733	133.76
41100000	Collectif client		11 677	11 677-	100.00
46700000	DEBITS CREDITS DIVERS	233	3 824	3 591-	93.90
46710000	SAS MEMCHA	36 000		36 000	
Total IV		137 094	110 547	26 547	24.01
TOTAL GENERAL		622 957	580 737	42 220	7.27

77290 MITRY MORY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		456-		456-	
70900000	Rabais, remises et rist accor	456-		456-	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		735 763	816 223	80 460-	9.86
70600000	PRESTATION AMBULANCE	488 118	574 615	86 497-	15.05
70630000	PRESTATION VSL	247 645	241 608	6 037	2.50
Chiffre d'affaires NET		735 307	816 223	80 915-	9.91
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			15 701	15 701-	100.00
78174000	REPRISE SUR PROV ACTIF CIRCULA		2 875	2 875-	100.00
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES		12 826	12 826-	100.00
AUTRES PRODUITS		4	9	5-	53.96
75800000	AUTRES PRODUITS	4	9	5-	53.96
Total des Produits d'exploitation		735 312	831 933	96 621-	11.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		269 620	245 692	23 929	9.74
60611000	ELECTRICITE	2 572	99	2 474	NS
60620000	CARBURANTS	29 106	34 054	4 947-	14.53
60630000	PETIT EQUIPEMENT	11 256	4 857	6 399	131.73
60631000	FOURNITURES AMBULANCE	601		601	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 145	1 553	408-	26.28
61100000	SOUS TRAITANCE	394		394	
61220100	CREDIT BAIL AMBU FORD EF768KQ	2 837	6 490	3 653-	56.29
61220200	CREDIT BAIL CITROEN EJ119BP		391	391-	100.00
61220300	CREDIT BAIL CITROEN E124BP		391	391-	100.00
61220400	CREDIT BAIL VOLKSAGEN	18 483	18 483		
61220500	CREDIT BAIL AMBU T6 FG995BG	19 120	10 164	8 956	88.11
61220600	CREDIT BAIL AMBU VITO STRELLA	20 517	6 669	13 848	207.63
61220700	CREDIT BAIL VSL RIFTER FR-136-	5 908	2 954	2 954	100.00
61220800	CREDIT BAIL VSL RIFTER FQ-502-	5 908	3 446	2 462	71.43
61311000	LOCATION LOGICIEL	2 327	2 513	186-	7.38
61320000	LOCATION IMMOBILIERES	9 962	8 810	1 152	13.08
61331000	LOCATIONS VEHICULES	1 200	1 110	90	8.11
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	260	498	238-	47.77
61355000	LOCATIONS MATERIELS MEDICAL	940		940	
61370000	LOCATION CARTE ABO TOTAL	145	748	603-	80.66
61400000	CHARGES DE COPROPRIETE	540	629	89-	14.16
61520000	ENTRETIEN DES LOCAUX	1 971	5 065	3 094-	61.09
61570000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP	48 503	41 700	6 803	16.31
61610100	ASSURANCE CREDIT BAIL FORD	2 442	79	2 363	NS
61610200	ASS RCP	797	867	70-	8.11
61610300	ASSURANCE AUTIMOBILE	32 937	26 858	6 080	22.64
61610400	ASS CREDIT BAIL VOLKSAWGEN	484	484		
61610500	ASS CREDIT BAIL TRANSPORTER T6		84	84-	100.00
61810000	ABONNEMENTS DIVERS	1 811		1 811	
61850000	FRAIS SEMINAIRES CONFERENCES		1 198	1 198-	100.00
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	8 659	8 160	499	6.12
62261000	HONORAIRES CAC		750	750-	100.00
62262000	HONORAIRES DIVERS		231	231-	100.00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	175	1 797	1 622-	90.26
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 517	2 736	218-	7.98
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	46	992	946-	95.38

77290 MITRY MORY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		35	35-	100.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	93	1 670	1 577-	94.42
62511000	IK SALARIES	35 738	43 247	7 509-	17.36
62570000	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 613	322	1 291	401.07
62600000	AFFRANCHISSEMENTS	765	1 411	645-	45.76
62610000	TELEPHONE ET INTERNET	1 621	1 245	376	30.16
62620000	ABO TOMTOM		1 012	1 012-	100.00
62700000	SERVICES BANCAIRES	4 272-	1 392	5 664-	406.85
62810000	COTISATIONS DIVERSES	500	500		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		32 352	20 779	11 573	55.70
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	12 729	12 136	593	4.89
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 277	1 924	648-	33.65
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE	3 218	2 493	725	29.08
63180000	CHARGES FISCALE SUR PROV CP	1 579-	1 579	3 158-	200.00
63511000	CFE / CVAE	2 471	2 646	175-	6.61
63512000	TAXE FONCIERE	560		560	
63514000	CARTE GRISE	337		337	
63520000	TVA NON RECUPERABLE	13 339		13 339	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		301 081	303 605	2 523-	0.83
64110000	SALAIRES	253 851	254 504	654-	0.26
64120000	CONGES PAYES DROITS ACQUIS	5 510-	6 139	11 649-	189.76
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	6 220	26 754	20 534-	76.75
64143000	PANIER REPAS	16 520	16 207	313	1.93
64400000	REMUNERATION DIRIGEANT	30 000		30 000	
CHARGES SOCIALES		61 695	57 440	4 255	7.41
64500000	CHARGES SOCIALES	57 869	2 682	55 187	NS
64510000	COTISAT. U R S S A F		35 376	35 376-	100.00
64521000	ALLIANZ VIE MUTUELLE SANTE		38	38-	100.00
64530000	COTISATION RETRAITE		8 654	8 654-	100.00
64540000	COTISAT. ASSEDIC		10 689	10 689-	100.00
64580000	CHARGES SOC.SUR CONGE A PAYER	3 826		3 826	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		14 525	15 646	1 121-	7.17
68110000	DOTAT. IMMO INCORPORELLES	4 290	9 581	5 291-	55.22
68112000	DOTAT. IMMO CORPORELLES	10 235	6 065	4 170	68.75
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		778	4 843	4 065-	83.94
68174000	DOTATION.PROV.DEPR DE CREANCE	778	4 843	4 065-	83.94
AUTRES CHARGES		11	10 481	10 470-	99.90
65410000	CREANCES IRRECOUVRABLES		5 240	5 240-	100.00
65800000	AUTRES CHARGES	11	5 241	5 231-	99.80
Total des Charges d'exploitation		680 062	658 485	21 577	3.28
Résultat d'exploitation		55 250	173 448	118 198-	68.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		263		263	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	263		263	

77290 MITRY MORY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Produits financiers	263		263	
Résultat financier	263		263	
Résultat courant avant impôts	55 513	173 448	117 935-	67.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 929		13 929	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 929		13 929	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	260 000		260 000	
77510000 PRIX DE CESSION IMMO.INCORPOR.	260 000		260 000	
Total des Produits exceptionnels	273 929		273 929	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 023	1 023-	100.00
67120000 PENALITES AMENDES NON DEDUCT		1 023	1 023-	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	110 000		110 000	
67510000 VALEUR NETTE ACTIFS INCORPOREL	110 000		110 000	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		439	439-	100.00
68710000 DOTATIONS AMORTIS.EXCEP.IMMOB.		439	439-	100.00
Total des Charges exceptionnelles	110 000	1 462	108 538	NS
Résultat exceptionnel	163 929	1 462-	165 390	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	53 768	43 487	10 281	23.64
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	53 768	43 487	10 281	23.64
Total des produits	1 009 503	831 933	177 571	21.34
Total des charges	843 830	703 433	140 397	19.96
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	165 674	128 500	37 174	28.93

77290 MITRY MORY

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 24	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles	226 289	36.32	340 579	58.65	114 290-	33.56
Immobilisations corporelles	33 177	5.33	24 495	4.22	8 682	35.44
Immobilisations financières	850	0.14	850	0.15		
ACTIF IMMOBILISE	260 316	41.79	365 924	63.01	105 608-	28.86
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	39 926	6.41	81 584	14.05	41 659-	51.06
Autres créances	272 638	43.77	728	0.13	271 910	NS
Disponibilités	50 077	8.04	132 500	22.82	82 423-	62.21
ACTIF CIRCULANT	362 641	58.21	214 813	36.99	147 828	68.82
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	622 957	100.00	580 737	100.00	42 220	7.27

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 24	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	320 190	51.40	341 690	58.84	21 500-	6.29
Résultat (Bénéfice ou perte)	165 674	26.59	128 500	22.13	37 174	28.93
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	485 864	77.99	470 190	80.96	15 674	3.33
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	2 135	0.34	2 718	0.47	584-	21.47
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	7 140	1.15	864	0.15	6 276	726.43
Autres dettes	127 819	20.52	106 965	18.42	20 854	19.50
DETTES	137 094	22.01	110 547	19.04	26 547	24.01
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	622 957	100.00	580 737	100.00	42 220	7.27

77290 MITRY MORY

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 24	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	226 289	36.32	340 579	58.65	114 290-	33.56
20500000 CONCESSIONS LICENCES BREVETS	17 160	2.75	17 160	2.95		
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS	223 000	35.80	333 000	57.34	110 000-	33.03
28050000 AMORT. CONCESSIONS LICENCES	13 871-	2.23-	9 581-	1.65-	4 290-	44.78
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 177	5.33	24 495	4.22	8 682	35.44
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	12 772	2.05	5 762	0.99	7 010	121.66
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 590	4.11	14 340	2.47	11 250	78.45
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 154	0.35	1 497	0.26	657	43.90
21840000 MOBILIER	10 980	1.76	10 980	1.89		
28181000 AMORT INSTAL.AMENG.DIVERS	2 412-	0.39-	397-	0.07-	2 015-	507.63
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	10 981-	1.76-	7 098-	1.22-	3 883-	54.71
28183000 AMORT MAT.ET MOB.DE BUREAU	1 254-	0.20-	579-	0.10-	675-	116.64
28184000 AMORT MOBILIER	3 672-	0.59-	10-	0.00-	3 662-	NS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	850	0.14	850	0.15		
27500000 DEPOTS CAUTIONS VERSES	850	0.14	850	0.15		
ACTIF IMMOBILISE	260 316	41.79	365 924	63.01	105 608-	28.86
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	39 926	6.41	81 584	14.05	41 659-	51.06
41100000 Collectif client	39 620	6.36	81 291	14.00	41 671-	51.26
41600000 CLIENTS DOUTEUX	5 927	0.95	5 136	0.88	791	15.40
49100000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	5 621-	0.90-	4 843-	0.83-	778-	16.06
AUTRES CREANCES	272 638	43.77	728	0.13	271 910	NS
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			584	0.10	584-	100.00
44566500 TVA DEDUCTIBLE 20 %	11 371	1.83			11 371	
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENU			144	0.02	144-	100.00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 049	0.17			1 049	
45520000 HOLDING MEMCHA-CONV TRESORERIE	260 217	41.77			260 217	
DISPONIBILITES	50 077	8.04	132 500	22.82	82 423-	62.21
50300000 PLACEMENTS SICAV	2 575	0.41	2 179	0.38	396	18.19
51210000 COMPTE A TERME N 00069669	5 000	0.80	5 000	0.86		
51210100 COMPTE A TERME N 00070154			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210200 COMPTE A TERME N 00073032			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210300 COMPTE A TERME N 00074013			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210400 COMPTE A TERME N 00075687			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210500 COMPTE A TERME N 00076280			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210600 COMPTE A TERME N 00077229			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210700 COMPTE A TERME N 00078729			5 000	0.86	5 000-	100.00
51210800 COMPTE A TERME N 00079496			5 000	0.86	5 000-	100.00
51220000 BANQUE POPULAIRE	42 502	6.82	85 321	14.69	42 819-	50.19
ACTIF CIRCULANT	362 641	58.21	214 813	36.99	147 828	68.82
TOTAL DE L'ACTIF	622 957	100.00	580 737	100.00	42 220	7.27

77290 MITRY MORY

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 24	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES	320 190	51.40	341 690	58.84	21 500-	6.29
10100000 CAPITAL	3 000	0.48	3 000	0.52		
10610000 RESERVE LEGALE	300	0.05	300	0.05		
11100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	316 890	50.87	338 390	58.27	21 500-	6.35
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	165 674	26.59	128 500	22.13	37 174	28.93
CAPITAUX PROPRES	485 864	77.99	470 190	80.96	15 674	3.33
GROUPES ET ASSOCIES	2 135	0.34	2 718	0.47	584-	21.47
45510000 C/C HAKIM BOUZIANE	2 135	0.34	2 718	0.47	584-	21.47
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	7 140	1.15	864	0.15	6 276	726.43
40100000 Collectif fournisseur	7 140	1.15			7 140	
40810000 FOURN FACTURES A RECEVOIR			864	0.15	864-	100.00
AUTRES DETTES	127 819	20.52	106 965	18.42	20 854	19.50
41100000 Collectif client			11 677	2.01	11 677-	100.00
42100000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL			26 097	4.49	26 097-	100.00
42101000 MUARD FREDERIC	2 144	0.34			2 144	
42104000 FEKRA AMMAR	2 540	0.41			2 540	
42105000 OLIVEAU EDWINA	1 801	0.29			1 801	
42106000 BOUZIANE HAKIM	2 500	0.40			2 500	
42108000 LOPES FREDERICO	2 741	0.44			2 741	
42112000 SEHILI BENJAMIN	2 710	0.44			2 710	
42820000 DROITS ACQUITS CONGES PAYES	10 692	1.72	16 202	2.79	5 510-	34.01
43100000 URSSAF	17 568	2.82	24 988	4.30	7 420-	29.69
43720000 ORG.RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	4 403	0.71	5 551	0.96	1 148-	20.69
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	3 826	0.61	4 329	0.75	504-	11.63
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	186	0.03	674	0.12	488-	72.33
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 148	5.00			31 148	
44551000 TVA A DECAISSER	3 164	0.51	3 003	0.52	161	5.36
44571100 TVA COLLECTEE 10 %	2 924	0.47	1 284	0.22	1 639	127.64
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES			4 374	0.75	4 374-	100.00
44820000 Charges fiscales sur C.P.			1 579	0.27	1 579-	100.00
44860000 ETAT. CHARGES A PAYER	3 239	0.52	3 383	0.58	144-	4.26
46700000 DEBITS CREDITS DIVERS	233	0.04	3 824	0.66	3 591-	93.90
46710000 SAS MEMCHA	36 000	5.78			36 000	
DETTES	137 094	22.01	110 547	19.04	26 547	24.01
TOTAL DU PASSIF	622 957	100.00	580 737	100.00	42 220	7.27

77290 MITRY MORY

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 24	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
Marge brute globale	735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
- Autres achats + charges externes	269 620	36.67	245 692	30.10	23 929	9.74
Valeur ajoutée	465 687	63.33	570 531	69.90	104 844-	18.38
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	32 352	4.40	20 779	2.55	11 573	55.70
- Salaires du personnel	271 081	36.87	303 605	37.20	32 523-	10.71
- Charges sociales du personnel	61 695	8.39	57 440	7.04	4 255	7.41
- Charges de l'exploitant	30 000	4.08			30 000	
Excédent brut d'exploitation	70 559	9.60	188 709	23.12	118 149-	62.61
+ Autres produits de gestion courante	4		9		5-	53.96
- Autres charges de gestion courante	11		10 481	1.28	10 470-	99.90
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			15 701	1.92	15 701-	100.00
- Dotations aux amortissements	14 525	1.98	15 646	1.92	1 121-	7.17
- Dotations aux provisions	778	0.11	4 843	0.59	4 065-	83.94
Résultat d'exploitation	55 250	7.51	173 448	21.25	118 198-	68.15
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	263	0.04			263	
- Charges financières						
Résultat courant	55 513	7.55	173 448	21.25	117 935-	67.99
+ Produits exceptionnels	273 929	37.25			273 929	
- Charges exceptionnelles	110 000	14.96	1 462	0.18	108 538	NS
Résultat exceptionnel	163 929	22.29	1 462-	0.18-	165 390	NS
- Impôt sur les bénéfices	53 768	7.31	43 487	5.33	10 281	23.64
- Participation des salariés						
Résultat NET	165 674	22.53	128 500	15.74	37 174	28.93

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 24	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
PRODUCTION VENDUE		735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
70600000	PRESTATION AMBULANCE	488 118	66.38	574 615	70.40	86 497-	15.05
70630000	PRESTATION VSL	247 645	33.68	241 608	29.60	6 037	2.50
70900000	Rabais, remises et rist accor	456-	0.06-			456-	
PRODUCTION DE L'EXERCICE		735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
MARGE BRUTE GLOBALE		735 307	100.00	816 223	100.00	80 915-	9.91
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		269 620	36.67	245 692	30.10	23 929	9.74
60611000	ELECTRICITE	2 572	0.35	99	0.01	2 474	NS
60620000	CARBURANTS	29 106	3.96	34 054	4.17	4 947-	14.53
60630000	PETIT EQUIPEMENT	11 256	1.53	4 857	0.60	6 399	131.73
60631000	FOURNITURES AMBULANCE	601	0.08			601	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 145	0.16	1 553	0.19	408-	26.28
61100000	SOUS TRAITANCE	394	0.05			394	
61220100	CREDIT BAIL AMBU FORD EF768KQ	2 837	0.39	6 490	0.80	3 653-	56.29
61220200	CREDIT BAIL CITROEN EJ119BP			391	0.05	391-	100.00
61220300	CREDIT BAIL CITROEN E124BP			391	0.05	391-	100.00
61220400	CREDIT BAIL VOLKSAGEN	18 483	2.51	18 483	2.26		
61220500	CREDIT BAIL AMBU T6 FG995BG	19 120	2.60	10 164	1.25	8 956	88.11
61220600	CREDIT BAIL AMBU VITO STRELLA	20 517	2.79	6 669	0.82	13 848	207.63
61220700	CREDIT BAIL VSL RIFTER FR-136-	5 908	0.80	2 954	0.36	2 954	100.00
61220800	CREDIT BAIL VSL RIFTER FQ-502-	5 908	0.80	3 446	0.42	2 462	71.43
61311000	LOCATION LOGICIEL	2 327	0.32	2 513	0.31	186-	7.38
61320000	LOCATION IMMOBILIERES	9 962	1.35	8 810	1.08	1 152	13.08
61331000	LOCATIONS VEHICULES	1 200	0.16	1 110	0.14	90	8.11
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	260	0.04	498	0.06	238-	47.77
61355000	LOCATIONS MATERIELS MEDICAL	940	0.13			940	
61370000	LOCATION CARTE ABO TOTAL	145	0.02	748	0.09	603-	80.66
61400000	CHARGES DE COPROPRIETE	540	0.07	629	0.08	89-	14.16
61520000	ENTRETIEN DES LOCAUX	1 971	0.27	5 065	0.62	3 094-	61.09
61570000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	48 503	6.60	41 700	5.11	6 803	16.31
61610100	ASSURANCE CREDIT BAIL FORD	2 442	0.33	79	0.01	2 363	NS
61610200	ASS RCP	797	0.11	867	0.11	70-	8.11
61610300	ASSURANCE AUTIMOBILE	32 937	4.48	26 858	3.29	6 080	22.64
61610400	ASS CREDIT BAIL VOLKSAWGEN	484	0.07	484	0.06		
61610500	ASS CREDIT BAIL TRANSPORTER T6			84	0.01	84-	100.00
61810000	ABONNEMENTS DIVERS	1 811	0.25			1 811	
61850000	FRAIS SEMINAIRES CONFERENCES			1 198	0.15	1 198-	100.00
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	8 659	1.18	8 160	1.00	499	6.12
62261000	HONORAIRES CAC			750	0.09	750-	100.00
62262000	HONORAIRES DIVERS			231	0.03	231-	100.00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	175	0.02	1 797	0.22	1 622-	90.26
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 517	0.34	2 736	0.34	218-	7.98
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	46	0.01	992	0.12	946-	95.38
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS			35	0.00	35-	100.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	93	0.01	1 670	0.20	1 577-	94.42
62511000	IK SALARIES	35 738	4.86	43 247	5.30	7 509-	17.36
62570000	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 613	0.22	322	0.04	1 291	401.07
62600000	AFFRANCHISSEMENTS	765	0.10	1 411	0.17	645-	45.76

77290 MITRY MORY

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 24	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62610000 TELEPHONE ET INTERNET	1 621	0.22	1 245	0.15	376	30.16
62620000 ABO TOMTOM			1 012	0.12	1 012-	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 272-	0.58-	1 392	0.17	5 664-	406.85
62810000 COTISATIONS DIVERSES	500	0.07	500	0.06		
VALEUR AJOUTEE	465 687	63.33	570 531	69.90	104 844-	18.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 352	4.40	20 779	2.55	11 573	55.70
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	12 729	1.73	12 136	1.49	593	4.89
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 277	0.17	1 924	0.24	648-	33.65
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 218	0.44	2 493	0.31	725	29.08
63180000 CHARGES FISCALE SUR PROV CP	1 579-	0.21-	1 579	0.19	3 158-	200.00
63511000 CFE / CVAE	2 471	0.34	2 646	0.32	175-	6.61
63512000 TAXE FONCIERE	560	0.08			560	
63514000 CARTE GRISE	337	0.05			337	
63520000 TVA NON RECUPERABLE	13 339	1.81			13 339	
SALAIRES DU PERSONNEL	271 081	36.87	303 605	37.20	32 523-	10.71
64110000 SALAIRES	253 851	34.52	254 504	31.18	654-	0.26
64120000 CONGES PAYES DROITS ACQUIS	5 510-	0.75-	6 139	0.75	11 649-	189.76
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	6 220	0.85	26 754	3.28	20 534-	76.75
64143000 PANIER REPAS	16 520	2.25	16 207	1.99	313	1.93
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	61 695	8.39	57 440	7.04	4 255	7.41
64500000 CHARGES SOCIALES	57 869	7.87	2 682	0.33	55 187	NS
64510000 COTISAT. U R S S A F			35 376	4.33	35 376-	100.00
64521000 ALLIANZ VIE MUTUELLE SANTE			38	0.00	38-	100.00
64530000 COTISATION RETRAITE			8 654	1.06	8 654-	100.00
64540000 COTISAT. ASSEDIC			10 689	1.31	10 689-	100.00
64580000 CHARGES SOC.SUR CONGE A PAYER	3 826	0.52			3 826	
CHARGES DE L'EXPLOITANT	30 000	4.08			30 000	
64400000 REMUNERATION DIRIGEANT	30 000	4.08			30 000	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	70 559	9.60	188 709	23.12	118 149-	62.61
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4		9		5-	53.96
75800000 AUTRES PRODUITS	4	0.00	9	0.00	5-	53.96
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11		10 481	1.28	10 470-	99.90
65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES			5 240	0.64	5 240-	100.00
65800000 AUTRES CHARGES	11	0.00	5 241	0.64	5 231-	99.80
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS. TRANSFERTS DE CHARGES			15 701	1.92	15 701-	100.00
78174000 REPRISE SUR PROV ACTIF CIRCULA			2 875	0.35	2 875-	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			12 826	1.57	12 826-	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 525	1.98	15 646	1.92	1 121-	7.17
68110000 DOTAT IMMO INCORPORELLES	4 290	0.58	9 581	1.17	5 291-	55.22
68112000 DOTAT. IMMO CORPORELLES	10 235	1.39	6 065	0.74	4 170	68.75

77290 MITRY MORY

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 24	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	778	0.11	4 843	0.59	4 065-	83.94
68174000 DOTATION.PROV.DEPR.DE CREANCE	778	0.11	4 843	0.59	4 065-	83.94
RESULTAT D'EXPLOITATION	55 250	7.51	173 448	21.25	118 198-	68.15
PRODUITS FINANCIERS	263	0.04			263	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	263	0.04			263	
RESULTAT COURANT	55 513	7.55	173 448	21.25	117 935-	67.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS	273 929	37.25			273 929	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 929	1.89			13 929	
77510000 PRIX DE CESSION IMMO.INCORPOR.	260 000	35.36			260 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 000	14.96	1 462	0.18	108 538	NS
67120000 PENALITES AMENDES NON DEDUCT.			1 023	0.13	1 023-	100.00
67510000 VALEUR NETTE ACTIFS INCORPOREL	110 000	14.96			110 000	
68710000 DOTATIONS AMORTIS.EXCEP.IMMOB.			439	0.05	439-	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	163 929	22.29	1 462-	0.18-	165 390	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	53 768	7.31	43 487	5.33	10 281	23.64
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	53 768	7.31	43 487	5.33	10 281	23.64
RESULTAT NET	165 674	22.53	128 500	15.74	37 174	28.93

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	Nbj CA	31/12/2020 24	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	320 190	156.76	341 690	301.41	21 500-	6.29
Résultat de l'exercice	165 674	81.11	128 500	113.35	37 174	28.93
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	485 864	237.87	470 190	414.76	15 674	3.33
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	2 135	1.05	2 718	2.40	584-	21.47
CAPITAUX PERMANENTS	487 998	238.92	472 908	417.16	15 090	3.19
Actif net immobilisé	260 316	127.45	365 924	322.79	105 608-	28.86
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	227 682	111.47	106 984	94.37	120 698	112.82
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	39 926	19.55	81 584	71.97	41 659-	51.06
Autres créances	272 638	133.48	728	0.64	271 910	NS
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	312 564	153.03	82 312	72.61	230 251	279.73
Fournisseurs et comptes rattachés	7 140	3.50	864	0.76	6 276	726.43
Autres dettes	127 819	62.58	106 965	94.35	20 854	19.50
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	134 959	66.07	107 829	95.12	27 130	25.16
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	177 604	86.95	25 516-	22.51-	203 121	796.04
Disponibilités	50 077	24.52	132 500	116.88	82 423-	62.21
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	50 077	24.52	132 500	116.88	82 423-	62.21

77290 MITRY MORY

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**		

77290 MITRY MORY

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2021 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2020 24
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	132 500	
TRESORERIE FINALE	132 500	

·77290 MITRY MORY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

·mpte : 20500000 CONCESSIONS LICENCES BREVETS

lo Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
·0001 000	PROGRAMMATION ET GESTION	17 160.00	100620	L	25,00	9 581.00	4 290.00	13 871.00	3 289.00	

·mpte : 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS

lo Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
·0002 000	AMS VSL MUSITELLI	104 000.00	070317	N	0,00				104 000.00	
·0003 000	AMS VSL URGENCES AMBULANCE	64 000.00	130317	N	0,00				64 000.00	
·0004 000	AMS AMBU-AMBULAN GRAND PARIS	55 000.00	010717	N	0,00				55 000.00	
·0005 000	AMS AMBU AMBULAN GRAND PARIS	110 000.00	270819	N	0,00				110 000.00	
	Cession (260 000,00)	110 000.00-							110 000.00-	130921

·mpte : 21810000 INSTALLATIONS GENERALES

lo Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
·0006 000	TRAVAUX BUREAU MITRY MORY	5 762.00	270820	L	20,00		1 153.00	1 153.00	4 609.00	
·0023 000	M.L.E/INST.EPUR.AIR+PEINT.CARR	7 010.00	070121	L	12,50		862.00	862.00	6 148.00	

·mpte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

lo Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
·0007 000	MERCEDES 524 EZM 77 AMBU	1 000.00	070317	L	33,33		1.00	1.00	999.00	
	Rebut	1 000.00-						1.00-	999.00-	010121
·0008 000	PEUGEOT 308 CQ 165 VH VSL	833.33	130317	L	33,33		1.00	1.00	832.33	
	Rebut	833.33-						1.00-	832.33-	010121
·0009 000	KANGOO	4 340.25	100319	N	0,00				4 340.25	
·0010 000	RENAU TRAFI CB-528-QA-AMBU	10 000.00	270819	L	33,33		3 334.00	3 334.00	6 666.00	
·0011 000	CITROEN C4 EJ-124-BP	133.73	150220	L	33,33		1.00	1.00	132.73	
	Rebut	133.73-						1.00-	132.73-	010121
·0012 000	CITROEN C4EJ-119-BP	133.73	150220	L	33,33		1.00	1.00	132.73	
	Rebut	133.73-						1.00-	132.73-	010121
·0020 000	MOOV-FLUX OXYGENE CO2/FG995BG	10 800.00	011021	L	20,00		545.00	545.00	10 255.00	
·0021 000	CCLS-RACHAT FORD KOMBI CUSTOM	450.00	310321	N	0,00				450.00	

·mpte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

lo Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
·0013 000	SAMSUNG GALAXY S9	317.74	130918	L	33,33		106.00	106.00	211.74	
·0014 000	ORANGE IPHONE 11 64GO	1 178.90	240220	L	33,33		393.00	393.00	785.90	
·0022 000	BOULANGER - HP PACK CHARGEUR	656.98	150321	L	33,33		176.00	176.00	480.98	

77290 MITRY MORY

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mpte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

lo Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession

mpte : 21840000 MOBILIER

lo Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
0015 000 CANAPE	1 246.50	070318	L 33,33		2.00	2.00	1 244.50	
Rebut	1 246.50-					2.00-	1 244.50-	010121
0016 000 BULLES THERMIQUES COVID	3 660.00	311220	L 33,33		1 220.00	1 220.00	2 440.00	
0017 000 BULLES THERMIQUES COVID	3 660.00	311220	L 33,33		1 220.00	1 220.00	2 440.00	
0018 000 BULLES THERMIQUES COVID	3 660.00	311220	L 33,33		1 220.00	1 220.00	2 440.00	

mpte : 27500000 DEPOTS CAUTIONS VERSES

lo Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
0019 000 CAUTION BUREAU MITRY MORY	850.00	170820	N 0,00				850.00	

capitulatif général

leur brute mobilisation but exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
386 936.18		18 916.98		18 916.98	113 347.29		113 347.29	292 505.87

lontants des mortissements but exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
9 581.00	14 525.00			14 525.00	6.00	24 100.00		

77290 MITRY MORY

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
1810000	00023000	M.L.E/INST.EPUR.AIR+PEINT.C		070121	7 010.00		L 12.50	8
1830000	00022000	BOULANGER - HP PACK CHARGEU		150321	656.98		L 33.33	3
1820000	00021000	CCLS-RACHAT FORD KOMBI CUST		310321	450.00		N	
1820000	00020000	MOOV-FLUX OXYGENE CO2/FG995		011021	10 800.00		L 20.00	5
		Total acquisitions			18 916.98			

ABBEL AMBULANCE

Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros

Siège social : 12 avenue Suzanne Salomon
77290 MITRY-MORY

828 166 249 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux et le trente juin à neuf heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la Présidente.

Sont présents :

MEMCHA
Société par actions simplifiée
au capital de 255 000 €
dont le siège social est situé 5 avenue de la Gaîté 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 900 859 950
représentée par son Président, M. BOUZIANE Hakim, habilité aux fins des présentes
représentant 225 actions en pleine propriété,
ci ..... 225 actions

Monsieur BSIKRI Salim
représentant soixante-quinze actions en pleine propriété,
ci ..... 75 actions

Total des actions présentes : trois cents actions en pleine propriété sur les 300 actions composant le capital social.

Madame BAADACHE Zouhira, Présidente non associée, est présente.

La SAS MEMCHA préside la séance en qualité d'associée détenant le plus grand nombre d'actions.

Madame BAADACHE Zouhira met à la disposition des associés :

- les statuts de la Société,

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

La SAS MEMCHA rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la Présidente,

- Affectation du résultat,
- Rémunération de la Présidente,
- Conventions réglementées,
- Dépenses non déductibles fiscalement,
- Pouvoirs en vue des formalités.

La Présidence ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 165 674 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la Présidente non associée quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 165 674 € de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La Présidente n'a perçu pour l'année 2021, aucune rémunération.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide une distribution de dividendes de 100 000 € prélevés sur le compte « report à nouveau ».

Les contributions sociales sont prélevées à la source.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence relatif aux conventions dites réglementées prévues à l'article L.227-10 du Code de Commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidence déclare la séance levée à dix heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et par les associés présents.

La Présidente
Zouhira BAADACHE

Les Associés

SAS MEMCHA

BSIKRI Salim