

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

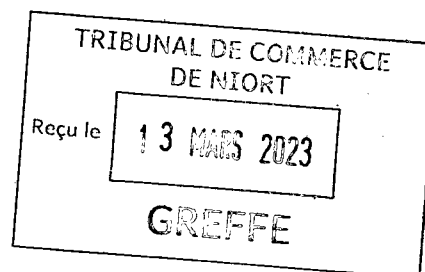
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 50032 Numéro SIREN : 307 012 716 Nom ou dénomination : A.R.T. - AMBULANCES

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2023 sous le numéro de dépôt 950



SARL AMBULANCIERS REUNIS DU THOUARSAIS

Ambulances

88 Rue Rabelais

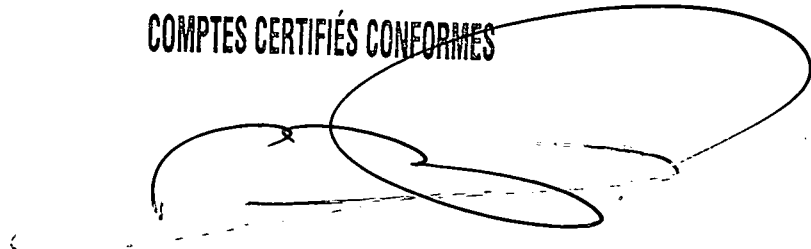
79100 THOUARS

Siret : 30701271600055

Etats Financiers

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES



Attestation d'Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL AMBULANCIERS REUNIS DU THOUARSAIS pour l'exercice du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	917 338
Chiffre d'affaires	1 620 332
Résultat net comptable (Bénéfice)	31 149

A Thouars
Le 12 janvier 2023

Pour Baker Tilly STREGO

Pascal BESNIER
Expert-Comptable

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	105 982	3 919	102 063	66 063
Fonds commercial (1)	98 000		98 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	4 201	3 782	419	839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 931	47 892	7 039	9 703
Autres immobilisations corporelles	285 051	180 828	104 224	144 003
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 697		4 697	6 235
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	552 963	236 421	316 542	324 943
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	70 921		70 921	83 049
Autres créances	12 540		12 540	11 771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	300 375		300 375	300 218
Disponibilités	187 576		187 576	162 243
Charges constatées d'avance (3)	29 383		29 383	24 013
TOTAL ACTIF CIRCULANT	600 796		600 796	581 294
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 153 759	236 421	917 338	906 237

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	19 794	17 947
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	162 253	127 155
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 149	36 945
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	513 196	482 046
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	5 200	5 200
Provisions pour charges		
Total III	5 200	5 200
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	152 750	169 642
Emprunts et dettes diverses (3)	45 035	14 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 793	74 077
Dettes fiscales et sociales	174 321	161 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43	
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	398 943	418 991
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	917 338	906 237

(1) Dont à plus d'un an (a)	94 670	55 873
(1) Dont à moins d'un an (a)	304 273	363 118
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL AMBULANCIERS REUNIS DU THOUARSAIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 917 338 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 31 149 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	167 982	36 000		203 982
Immobilisations incorporelles	167 982	36 000		203 982
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions	4 201			4 201
- Installations techn., matériel et outillage industriels	61 018	728	6 814	54 931
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	25 444			25 444
- Matériel de transport	262 146	14 569	59 028	217 686
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 123	3 798		41 921
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	390 932	19 094	65 842	344 184
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	100			100
- Prêts et autres immobilisations financières	6 235		1 538	4 697
Immobilisations financières	6 335		1 538	4 797
ACTIF IMMOBILISE	565 248	55 094	67 380	552 963

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	36 000	19 094		55 094
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	36 000	19 094		55 094
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		65 842	1 538	67 380
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		65 842	1 538	67 380

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

30/09/2022

Éléments achetés	98 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	98 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 919			3 919
Immobilisations incorporelles	3 919			3 919
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 362	420		3 782
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 314	3 392	6 814	47 892
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 180	2 883		18 064
- Matériel de transport	136 588	50 253	58 761	128 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 941	4 743		34 684
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	236 386	61 692	65 575	232 502
ACTIF IMMOBILISE	240 305	61 692	65 575	236 421

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 117 542 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 697		4 697
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	70 921	70 921	
Autres	12 540	12 540	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 383	29 383	
Total	117 542	112 844	4 697

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

Produits à recevoir

	Montant
Clients Fact à Etablir	5 672
Fourniss RRR à obtenir	391
PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	4 282
Org.sociaux produits à recevoir	72
Total	10 418

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 300 000 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		5 200			5 200
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		5 200			5 200

**Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :**

Exploitation
Financières
Exceptionnelles

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 398 943 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	152 750	58 080	94 670	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 793	26 793		
Dettes fiscales et sociales	174 321	174 321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	45 078	45 078		
Produits constatés d'avance				
Total	398 943	304 273	94 670	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	51 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	67 815
(**) Dont envers les associés	45 035

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 45 035 euros.

Charges à payer

	Montant
Fourn. Fact.Non Parvenues	2 158
Personnel Prov.C.payés	74 145
Personnel Aut Ch.à Payer	19 607
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	23 413
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 394
Taxe sur salaires	1 060
TAXE APPRENTISSAGE	492
Etat Divers à Payer	7 845
Total	130 114

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Montant
Charges d'exploitation	29 383
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	29 383

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**Montant en
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

30 095

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Total**30 095**

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 45 016 euros.

A.R.T. - AMBULANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros
Siège social : 88 Rue Rabelais
79100 THOUARS
307012716 RCS NIORT

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT

Reçu le

13 MARS 2023

GREFFE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 MARS 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 31 149,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 149,10 euros
A la réserve légale	1 557,46 euros

Solde	29 591,64 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 191 844,21 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 mars 2023

Cette résolution est adoptée *à l'unanimité*

Certifié conforme
La Gérance

CERTIFIÉ CONFORME

A.R.T. - AMBULANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 88 Rue Rabelais
79100 THOUARS
307012716 RCS NIORT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT	
Reçu le	13 MARS 2023
GREFFE	

PROCURATION

Je soussigné Eric BONNAUD

Agissant en qualité de gérant de la société A.R.T. - AMBULANCES,

Donne par les présentes pouvoir à

ORATIO AVOCATS, demeurant ZA des Peupleraies, BP 70007, 49401 SAUMUR CEDEX.

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de NIORT tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

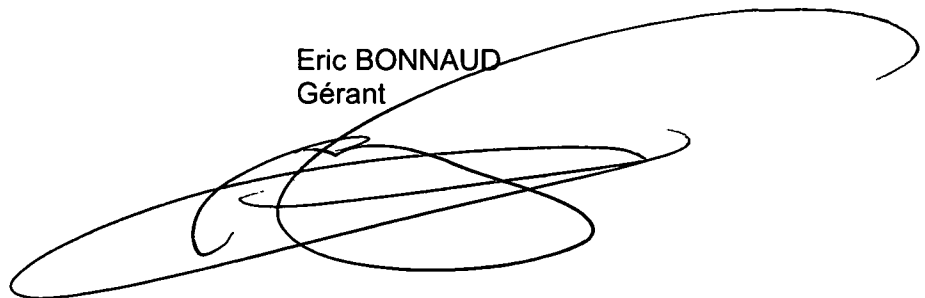
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à SAUMUR

Le 3 mars 2023

Eric BONNAUD
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.