

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 D 00134

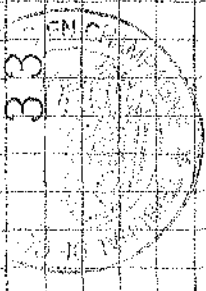
Numéro SIREN : 391 719 341

Nom ou dénomination : AIS - APPEL INFIRMIERES SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt 1193

Assemblée Générale du 17 Juillet 2023

33



Présente : M^{me} Anne Catherine - M^{me} Sandrine Danielle

Objet : - validation de l'exercice comptable 2022 et présentation bilan moral
- questions diverses

L'Assemblée générale a débuté à 13h

le bilan financier a montré un déficit de 2451 euros pour cet exercice comptable

Il a été précisé que M^{me} Sandrine Danielle cessait son activité en date du 31 Octobre 2023 pour cause de retraite.

les bilans ont été acceptés à la majorité.

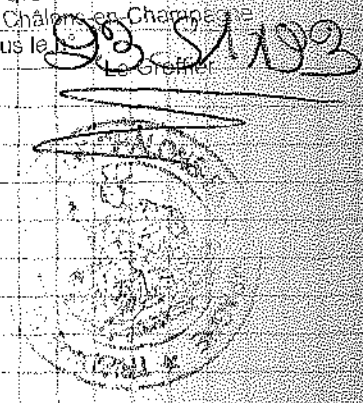
L'Assemblée s'est clôturée à 13h45.

M^{me} Anne Catherine

M^{me} Sandrine Danielle

Au Greffe Du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne
Sous le sceau du Greffier

19 JUIL. 2023



[Signature]

[Signature]
photocopié conforme à l'original

N° 391 719 341 N° 391 719 341

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL AIS relatif à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 90 755 euros

Chiffre d'affaires : 192 452 euros

Résultat net comptable : -2 451 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Châlons-en-Champagne,
Le 06/05/2023

Laurette BERTHE
Expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 899	12 899		
	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	5 000		5 000	5 000
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 270		3 270	3 270
	TOTAL (II)	21 169	12 899	8 270	8 270
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 350		8 350	20 562
	Autres créances	880		880	880
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70 625		70 625	74 765
	Charges constatées d'avance	2 631		2 631	
	TOTAL (III)	82 485		82 485	96 207
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		103 655	12 899	90 755	104 477

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 270

3 270

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 270	9,11	8 270	7,92		
Autres immobilisations corporelles						
INST.AGENC.DIVERS	750	0,83	750	0,72		
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	12 149	13,39	12 149	11,63		
AMORT.AG.CON.S.DIVERSES	(750)	-0,83	(750)	-0,72		
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(12 149)	-13,39	(12 149)	-11,63		
Autres titres immobilisés	5 000	5,51	5 000	4,79		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 000	5,51	5 000	4,79		
Autres immobilisations financières	3 270	3,60	3 270	3,13		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 270	3,60	3 270	3,13		
TOTAL III - Actif Circulant NET	82 485	90,89	96 207	92,08	(13 722)	-14,26
Créances clients et comptes rattachés	8 350	9,20	20 562	19,68	(12 213)	-59,39
CLIENTS	8 350	9,20	19 962	19,11	(11 613)	-58,17
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGE			4 001	3,83	(4 001)	-100,00
PROV.DEPRE.CLIENTS			(3 401)	-3,25	3 401	100,00
Autres créances	880	0,97	880	0,84		
Autres débiteurs créditeurs	880	0,97	880	0,84		
Disponibilités	70 625	77,82	74 765	71,56	(4 140)	-5,54
BANQUES	323	0,36	323	0,31		
FINALION	10 506	11,58	10 474	10,02	33	0,31
CREDIT LYONNAIS	58 480	64,44	62 636	59,95	(4 155)	-6,63
CAISSE	1 316	1,45	1 333	1,28	(18)	-1,31
Charges constatées d'avance	2 631	2,90			2 631	
CHARGES CONST AT.D'AVANCE	2 631	2,90			2 631	
TOTAL DU BILAN ACTIF	90 755	100,00	104 477	100,00	(13 722)	-13,13

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 883	1 883
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	56 900	56 900
	Report à nouveau	25 123	(5 266)
	Résultat de l'exercice	(2 451)	30 388
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	89 077	91 528
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 (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 180	904
	Dettes fiscales et sociales	498	12 045
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 678	12 949
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	90 755	104 477
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(2 450,55)	30 388,48
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 678	12 949
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	192 452		192 452	248 597
	Montant net du chiffre d'affaires	192 452		192 452	248 597
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			3 401 726	980
Total des produits d'exploitation (1)				196 579	249 577
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			30 169	29 082
	Impôts, taxes et versements assimilés			802	836
	Salaires et traitements			99 868	131 844
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			61 002	52 279
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 001	10
Total des charges d'exploitation (2)				195 842	214 051
RES ULTAT D'EXPLOITATION				737	35 526

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		737	35 526
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)		9
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	33	
	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		33	9
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		33	9
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		769	35 535
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 105	
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 105	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 105)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		115	5 147
TOTAL DES PRODUITS		196 611	249 586
TOTAL DES CHARGES		199 062	219 198
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 451)	30 388

- (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