

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 08395

Numéro SIREN : 482 070 216

Nom ou dénomination : 1.2.3. PARIS AMBULANCES

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 111262

13 JUIN 2023

Sous le N° : M262

1.2.3. PARIS AMBULANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros

Siège social : 21, rue Pierre Semard – 75009 PARIS

R.C.S PARIS 482 070 216

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRESENTEE A L'ASSOCIE UNIQUE LORS DE LA CONSULTATION DU 27 JUIN 2023

PREMIERE DECISION

Connaissance prise du rapport de gestion de la Gérance sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2022, l'Associé Unique approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique donne en conséquence quitus aux Gérants de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

DEUXIEME DECISION

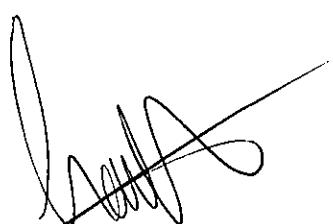
Le Gérant propose à l'Associé Unique d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 7.209 €, comme suit :

- Au poste « Autres réserves »	7.197 €
Qui, après affectation, sera créditeur de 49.900 €	
- Au poste « Report à nouveau »	12 €
Qui, après affectation, sera créditeur de 12 €	

TOTAL 7.209 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé les dividendes versés au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos au 31 décembre 2021	Néant
Exercice clos au 31 décembre 2020	Néant
Exercice clos au 31 décembre 2019	Néant



1.2.3. PARIS AMBULANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 21, rue Pierre Semard – 75009 PARIS
R.C.S PARIS 482 070 216

AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LORS DE LA CONSULTATION DU 27 JUIN 2023

PREMIERE DECISION

Connaissance prise du rapport de gestion de la Gérance sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2022, l'Associé Unique approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique donne en conséquence quitus aux Gérants de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

DEUXIEME DECISION

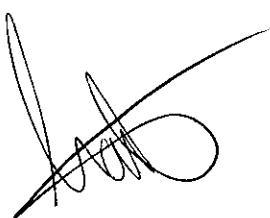
Le Gérant propose à l'Associé Unique d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 7.209 €, comme suit :

- Au poste « Autres réserves »	7.197 €
Qui, après affectation, sera créditeur de 49.900 €	
- Au poste « Report à nouveau »	12 €
Qui, après affectation, sera créditeur de 12 €	

TOTAL 7.209 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé les dividendes versés au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos au 31 décembre 2021	Néant
Exercice clos au 31 décembre 2020	Néant
Exercice clos au 31 décembre 2019	Néant



Copie certifiée conforme,
un Co-Gérant, Kamel HAMATA

SAAM HAMATA

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	Brut	Amort. provisions	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
	①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA			
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
Fonds commercial (1)	AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	80 000 AK	80 000	80 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	30 888 AQ	2 644	5 733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	48 811 AU	34 178	5 195
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes (2)	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS	CT		
Autres participations (2)	CU	CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB	BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	BE		
Prêts (2)	BF	BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 762 BI	2 762	2 518
TOTAL II	BJ	162 462 BK	119 584	93 446
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production : - de biens	BN	BO		
- de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT	BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	7 161 BY	7 161	4 083
Autres créances (3)	BZ	25 279 CA	25 279	55 196
Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités	CF	37 354 CG	37 354	3 360
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 052 CI	10 052	7 815
TOTAL III	CI	79 847 CK	79 847	70 454
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW			
Primes de remboursement des obligations	V CM			
Ecart de conversion actif	VI CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	242 308 IA	42 878	199 430
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an CP		(3) A plus d'1 an CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

			Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	100
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	42 703
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	7 209
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
			TOTAL I	51 012
Produit des émissions de titres participatifs			DL	43 803
Avances conditionnées			DM	
			TOTAL II	DO
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
			TOTAL III	DR
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	56 205
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	29 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	29 515
Dettes fiscales et sociales			DY	43 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	49 296
Autres dettes			EA	19 149
Produits constatés d'avance (4)			EB	12 499
			TOTAL IV	148 418
Écarts de conversion passif			V	120 097
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	199 430
				163 900

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	112 470	90 422
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
- biens	FD	FE	FF	
Production vendue :				
- services	FG	495 195	FH	495 195
			FI	472 299
Chiffre d'affaires net	FI	495 195	FK	495 195
			FL	472 299
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	
Subventions d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP	
Autres produits (1) (11)			FQ	2 473
				204
		Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	497 667
				472 503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	
Variation de stock (marchandises)			FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV	
Autres achats et charges externes (3)			FW	186 670
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	21 962
Salaires et traitements			FY	191 629
Charges sociales (10)			FZ	77 949
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements			GA	6 423
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions			GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	911
		Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	485 543
				459 017
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	12 124
				13 486
Bénéfice attribué ou perte transférée			III	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	GI
Produits financiers de participations (5)			GI	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
		Total des produits financiers (V)	GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	184
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	461
Différences négatives de change			GS	-769
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
		Total des charges financières (VI)	GU	461
				-585
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-461
				585
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	11 663
				14 071

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

			31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB			13 750
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
				13 750
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 363		11 965
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			4 898
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 363
				16 864
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-1 363
				-3 114
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX			
Impôts sur les bénéfices	X	HK	3 091	6 074
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	497 667
				486 253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	490 458
				481 369
5 - BÉNÉFICE OU Perte (total des produits - total des charges)			HN	7 209
				4 883
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	22 945	12 123
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	44 854	37 296
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	44 270	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	900	720
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :			
	facultatives	A6		
	obligatoires	A9	44 270	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	584	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes			1 363	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
				Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	80 000	KE		KF
Immobilisations corporelles						
Terrains		KG		KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ	KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM	KN		KO
	- Inst. gales., agenc., amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	30 888	KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels	(dont composants)	M3	KS	KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	KW		KX
	- Matériel de transport		KY	16 494	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers		LE	LF		LG
Immobilisations corporelles en cours		LH	LI		LJ	
Avances et acomptes		LK	LL		LM	
	TOTAL III	LN	47 383	LO		LP
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
Autres participations		8U		8V		8W
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	2 518	1U		1V
	TOTAL IV	LQ	2 518	LR		LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	129 901	ØH		ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS						
Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice			Réévaluation ou mise en équivalence
Virement			Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	80 000	IX
Immobilisations corporelles						
Terrains		IP	LX	LY		LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC
	- Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS	MG	MH	30 888	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MI	MK		ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU	MM	MN		MO
	- Matériel de transport	IV	MP	MQ	48 811	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT		MU
	- Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW		MX
Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB
Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF
	TOTAL III	IY	NG	NH	79 700	NI
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence		IØ	ØU	M7		ØW
Autres participations		IØ	ØX	ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		II	2B	2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2 762	2G
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	2 762	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL	162 462	ØM

**5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM			EN	
Fonds commercial	RE		RF		RI			RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG			PH	
TOTAL I	RK		RM		RN			RO	
Terrains	PI		PJ		PK			PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO			PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT			PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	25 156	PW	3 089	PX		PY	28 244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB			QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements et aménagements divers	QD	QE		QF			QG	
	- matériel de transport	QH	11 300	QI	3 334	QJ		QK	14 633
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM		QN			QO	
	- emballages récupérables et divers	QP	QR		QS			QT	
TOTAL II	QU	36 455	QV	6 423	QW			QX	42 878
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	36 455	0P	6 423	0Q			0R	42 878

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Défuntuel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Défuntuel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonne ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO	
Provisions pour prêts d'installation	U	IK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation	UE	UF		
	- Financières	UG	UH		
	- Exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10

**⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	2 762	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	7 161	7 161	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY	140	140	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	2 456	2 456	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	830	830	
- Divers	VC	15 253	15 253	
Groupe et associés (2)	VR	6 600	6 600	
Débiteurs divers	VS	10 052	10 052	
Charges constatées d'avance				
	TOTAL	VT	45 254	VU
			42 492	VV
				2 762
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	56 205	20 257	35 948	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	29 515	29 515		
Personnel et comptes rattachés	8C	14 412	14 412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	10 378	10 378		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	VW	7 445	7 445		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VQ	11 315	11 315		
- Autres impôts, taxes et ass.					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	19 149	19 149		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
	TOTAL	VY	148 418	VZ	112 470
					35 948

Renvois :				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VI
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL
				32 000
				5 471

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS					31/12/2022
Bénéfice comptable de l'exercice					WA 7 209
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	
Amendes et pénalités	WJ	1 363	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					
Impôt sur les sociétés					17 3 091
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées					
Moins-values nettes à long terme :	- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8
	- Imposées au taux de 0 %				ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :	- Plus-values nettes à court terme				WN
	- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW	
(à détailler)			Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ
donc :					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
				TOTAL I	WR 11 663
II - DÉDUCTIONS					Perte comptable de l'exercice WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					WU
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR.)					WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH
Plus-values nettes à long terme :	- Imposées au taux de 19 %				WP
	- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
	- Imputées sur déficits antérieurs				XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ
Régime des sociétés mères et des filiales	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation				XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY
Majoration d'amortissement					XD
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dével. prioritaire (44 Septdecies)	PB	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	OV	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC	
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déductions	Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB	
diverses	Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD	
(à détailler)	Dont déduction except. (art 39 decies F)	YL	Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)			YH	
Dédiction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
III - RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)				XI 11 663
Déficit de l'exercice reporté en amère (entreprises à l'IS)	Déficit (II - I)				XI
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				ZL	
					XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)					XN 11 663 XO

**⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant **I - SUIVI DES DÉFICITS**

- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dations de l'exercice	ZT	6 149
--	----	-------

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

**II TABLEAU D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	4 883	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	4 883
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
	TOTAL I	4 883	Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
				TOTAL II	ZH
					4 883

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2022	31/12/2021	
Engagements				
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	12 123	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
Détail des postes				
- Sous-traitance		YT	61 601	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	10 962	
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	5 360	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	74 528	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052	ZI	186 670	
		YW	152 451	
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE		904	648	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	23 745	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052	YX	21 962	
			24 393	
TVA				
Montant de la TVA collectée		YY	10 843	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	2 113	
Divers				
Montant brut des salaires	0B	180 318		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	
			Non	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH	
Régime de groupe				
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	11 663	Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF
			Sté mère/filiale ? JH	Société fille N° SIRET société mère JJ
				53504870600027

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés ①	Date d'acquisition	Valeur d'origine ②	Valeur nette réévaluée ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements ⑤	Valeur résiduelle ⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL						
	(A)	(B) (Ventilation par taux)				(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>						
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)					
	- sur 10 ans					
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL I						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de		N-1			
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de		N-5			
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
TOTAL II						
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS <i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>						
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>	
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I- SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N		
	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II- SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥
	À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
	TOTAL (lignes 4 + 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	7
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	495 195
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	TOTAL I	OX
		495 195

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 473
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	OM
		2 473

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	154 859
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	911
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	OJ
		155 769

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	341 898
-----------------------------	-------------------------------------	----	---------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	341 898
--	----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,

veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	495 195
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2022
Date de cessation	au	31/12/2022
		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

11 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

N° SIREN	482070216
Dénomination de l'entreprise	AMBULANCES PARIS
- N°, Type et nom de voie	21 RUE PIERRE SEMARD
Adresse :	
- Code postal	75009
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SARL	Dénomination	123 AMBULANCES		
N° SIREN (si société établie en France)	478330327		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie	34 RUE DES CERISIERS			Pays FR
	Code postal	92700	Commune	COLOMBES	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital			% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et Voie			Pays
	Code postal	Commune		

10 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2022

Néant

N° SIREN	482070216
Dénomination de l'entreprise	AMBULANCES PARIS
- N°, Type et nom de voie	21 RUE PIERRE SEMARD
Adresse : - Code postal	75009
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N° et voie Code postal	Commune	Pays

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 199 430 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 209 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun fait important post clôture n'est à signaler.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions crées par virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	80 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions:			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	30 888		
Installations:			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel:			
- De transport	16 494		
- De bureau et informatique, mobilier			32 317
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 383		32 317
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres:			
- Titres immobilisés	2 518		244
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 518		244
TOTAL GENERAL	129 901		32 551
Immobilisations	Diminutions		Rééval. légale ou éval. par mise en équivalence
	Virements	Cessions	Val. d'origine des immos en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			80 000
TOTAL			80 000
Terrains			
Constructions:			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencets et aménag. const.			30 888
Installations:			
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencets et aménag. divers			
Matériel:			
- De transport			48 811
- De bureau et informatique, mob.			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			79 700
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres:			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 762
TOTAL			2 762
TOTAL GENERAL			79 700

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations amortissables					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		25 156			
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport		11 300			
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 455	6 423		42 878
TOTAL GENERAL		36 455	6 423		42 878

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Differentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Differentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 762		2 762
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 161	7 161	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	140	140	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 456	2 456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	830	830	
Groupe et associés (2)	15 253	15 253	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 600	6 600	
Charges constatées d'avance	10 052	10 052	
TOTAL	45 254	42 492	2 762
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degree de liquidité du passif		
		Echéances à moins d'un an	Echéances de plus d'un an	Echéances de plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 515	29 515		
Personnel et comptes rattachés	14 412	14 412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 378	10 378		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 445	7 445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 315	11 315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	19 149	19 149		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total (1)	149 418	119 470	35 948	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	32 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 471			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant