

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 04738

Numéro SIREN : 478 330 327

Nom ou dénomination : 1.2.3. AMBULANCES

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 50553

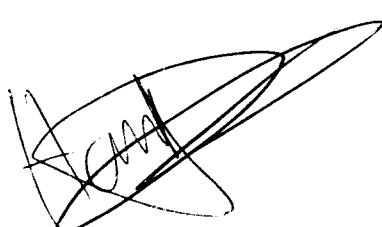
Copie certifiée conforme,
un Co-Gérant, Kamel HAMATA

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

| | Brut ① | Amort. provisions ② | Net 31/12/2022 ③ | Net 31/12/2021 ④ |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Capital souscrit non appelé | I AA | | | |
| Frais d'établissement | AB | AC | | |
| Frais de développement | CX | CQ | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 108 400 AG | 108 400 | 108 400 |
| Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| Terrains | AN | AO | | |
| Constructions | AP | AQ | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 108 063 AU | 100 387 | 7 676 |
| 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 | 1 000 CV | | 1 000 |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | BC | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | BE | | |
| Prêts (2) | BF | BG | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | 3 514 BI | | 3 514 |
| TOTAL II | BJ | 220 978 BK | 100 387 | 120 590 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| - de biens | BN | BO | | |
| En cours de production : - 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 | 21 877 BY | | 21 877 |
| Autres créances (3) | BZ | 79 468 CA | | 79 468 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | CC | | |
| V.M.P. (dont actions propres) | CD | CE | | |
| Disponibilités | CF | 1 209 CG | | 1 209 |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | 2 298 CI | | 2 298 |
| TOTAL III | CJ | 104 851 CK | | 104 851 |
| 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 | 325 829 IA | 100 387 | 225 442 |
| (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) | 8 000 | DA | 8 000 | 8 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | DB | | |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) | EK | DC | | |
| Réserve légale (3) | | | DD | 800 | 800 |
| 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 | 108 000 | 108 000 |
| Report à nouveau | | | DH | -21 197 | 3 539 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | | DI | -16 206 | -24 736 |
| Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| Provisions réglementées | | | DK | | |
| | | TOTAL I | DL | 79 397 | 95 603 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | |
| Avances conditionnées | | | DN | | |
| | | 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 | 66 136 | 72 000 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) | EI | | DV | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 10 621 | 22 915 |
| Dettes fiscales et sociales | | | DY | 37 688 | 26 338 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| Autres dettes | | | EA | 31 600 | 23 500 |
| Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| | | TOTAL IV | EC | 146 045 | 144 754 |
| Écarts de conversion passif | | | V | ED | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | EE | 225 442 | 240 356 |

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 | 104 441 | 72 754 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créateurs de banques et CCP | EH | 6 002 | |

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 | 327 248 | FH | 327 248 |
| Chiffre d'affaires net | FJ | 327 248 | FK | 267 240 |
| Production stockée | | | FM | |
| Production immobilisée | | | FN | |
| Subventions d'exploitation | | | FO | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | FP | 1 541 |
| Autres produits (1) (11) | | | FQ | 551 |
| | | Total des produits d'exploitation (2) (I) | FR | 329 340 |
| 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 | 125 090 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | FX | 23 713 |
| Salaires et traitements | | | FY | 158 473 |
| Charges sociales (10) | | | FZ | 29 854 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | GA | 5 945 |
| 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 | 5 886 |
| | | Total des charges d'exploitations (4) (II) | GF | 348 960 |
| | | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I- II) | GG | -19 620 |
| | | | | -36 085 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | III GH | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | IV GI | |
| Produits financiers de participations (5) | | | GJ | |
| 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 | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 729 |
| Différences négatives de change | | | GS | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| | | Total des charges financières (VI) | GU | 729 |
| | | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | GV | -729 |
| | | | | -868 |
| | | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -20 349 |
| | | | | -36 954 |

KA

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 | | | 4 622 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | | 4 622 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 944 | | 972 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | | |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 944 | | 972 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -944 | | 3 650 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | IX | | | |
| Impôts sur les bénéfices | X | HK | -5 087 | -8 568 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 329 340 | | 273 250 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 345 547 | | 297 986 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | -16 206 | | -24 736 |
| (1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| (2) - Produits de locations immobilières | HY | | | |
| (3) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | | |
| (3) - Crédit-bail mobilier | HP | 11 938 | | 14 182 |
| (3) - 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 | | | |
| (6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | | |
| (6 ter) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D) | RD | | | |
| (9) - Transferts de charges | A1 | 1 541 | | 108 |
| (10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| (10) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | | | |
| (11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 5 797 | | 4 322 |
| (13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives | A6 | | | |
| (13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : obligatoires | A9 | | | |
| (13) (dont cotisations facultatives Madelin) | A7 | | | |
| (13) (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) | A8 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| amendes | | 944 | | |
| (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 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II KD | 108 400 | KE | KF |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | KG | | KH | KI |
| Constructions : | <ul style="list-style-type: none"> - Sur sol propre (dont composants) L9 - Sur sol d'autrui (dont composants) M1 - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) M2 Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3 | <ul style="list-style-type: none"> KJ KM KP KS | <ul style="list-style-type: none"> KK KN KQ KT | <ul style="list-style-type: none"> KL KO KR KU |
| Autres immos. corporelles : | <ul style="list-style-type: none"> - Matériel de transport - Matériel bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers | <ul style="list-style-type: none"> KY LB LE | <ul style="list-style-type: none"> 83 501 6 769 LF | <ul style="list-style-type: none"> KZ LC LJ |
| Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | LJ |
| Avances et acomptes | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III LN | 108 063 | LO | LP |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T |
| Autres participations | 8U | 1 000 | 8V | 8W |
| Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | 1S |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 5 345 | 1U | IV |
| | TOTAL IV LQ | 6 345 | LR | LS |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG | 222 808 | ØH | ØJ |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS | Diminutions | | | Réévaluation ou mise en équivalence |
| | Virement | Cessions ou mise en équivalence | Valeur brute des immos à la fin de l'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 | 108 400 IX |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | IP | LX | LY | LZ |
| Constructions : | <ul style="list-style-type: none"> - Sur sol propre IQ - Sur sol d'autrui IR - Inst. gales., aggements, amgt, constructions IS | <ul style="list-style-type: none"> MA MD MG | <ul style="list-style-type: none"> MB ME MH | <ul style="list-style-type: none"> MC MF MI |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | MJ | MK | ML |
| Autres immos. corporelles : | <ul style="list-style-type: none"> - Inst. gales., aggements, amngt, constructions IU - Matériel de transport IV - Matériel bureau et informatique, mobilier IW - Emballages récupérables et divers IX | <ul style="list-style-type: none"> MM MP MS MV | <ul style="list-style-type: none"> MN MQ MT MW | <ul style="list-style-type: none"> 17 793 MO 83 501 MR 6 769 MU MX |
| Immobilisations corporelles en cours | MY | MZ | NA | NB |
| Avances et acomptes | NC | ND | NE | NF |
| | TOTAL III IY | NG | NH | 108 063 NI |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | IØ | ØU | M7 | ØW |
| Autres participations | 10 | ØX | ØY | 1 000 ØZ |
| Autres titres immobilisés | 11 | 2B | 2C | 2D |
| Prêts et autres immobilisations financières | 12 | 2E | 1 831 2F | 3 514 2G |
| | TOTAL IV I3 | NJ | 1 831 NK | 4 514 2H |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 | ØK | 1 831 ØL | 220 978 ØM |

KA

**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 | Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥ |
| 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) | | 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 |
|---|---|--|--|--|--|
| Immobilisations amortissables | | | | | |
| 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 - sur sol d'autrui - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PM PR PV | PN PS PW | PO PT PX | PQ PU PY |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ | QA | | QB | QC |
| Autres immobilisations corporelles : | - installations générales, agencements et aménagements divers - matériel de transport - matériel de bureau et informatique, mobilier - emballages récupérables et divers | QD QH QL QP | 14 679 QE 73 387 QI 6 376 QM QR | 1 779 QF 3 773 QJ 393 QN QS | QG QK QO QT |
| | TOTAL II | QU | 94 443 QV | 5 945 QW | QX 100 387 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | 0N | 94 443 OP | 5 945 OQ | 0R 100 387 |

| 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 | |
| | Déficientiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | Déficientiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Colonne ① | Colonne ② | Colonne ③ | Colonne ④ | Colonne ⑤ | Colonne ⑥ | Colonne ⑦ | Colonne ⑧ | Colonne ⑨ |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL III | NL | | | | NM | | | |
| 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 | |

| | | 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 étailler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

K 17

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations | Diminutions : reprises | Montant à la fin de l'exercice |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (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 | IJ | 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 | 3 514 UV | UW 3 514 |
| Clients douteux ou litigieux | | VA | | |
| Autres créances clients | | UX | 21 877 | 21 877 |
| Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) | UO | ZI | | |
| Personnel et comptes rattachés | | UY | 12 502 | 12 502 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | VM | | |
| État et autres collectivités publiques : | - Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 1 236 | 1 236 |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | |
| - Divers | | VP | | |
| Groupe et associés (2) | | VC | 61 730 | 61 730 |
| Débiteurs divers | | VR | 4 000 | 4 000 |
| Charges constatées d'avance | | VS | 2 298 | 2 298 |
| | TOTAL | VT | 107 157 VU | 103 643 VV 3 514 |

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 | 6 002 | 6 002 | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VH | 60 134 | 18 530 | 41 604 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 10 621 | 10 621 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 14 813 | 14 813 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 9 989 | 9 989 | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 8E | 918 | 918 | | |
| État et autres collectivités publiques : | - Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 6 156 | 6 156 | |
| - Obligations cautionnées | VX | | | | |
| - Autres impôts, taxes et ass. | VQ | 5 812 | 5 812 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | | | | |
| Autres dettes | 8K | 31 600 | 31 600 | | |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | |
| | TOTAL | VY | 146 045 VZ | 104 441 | 41 604 |

Renvois :

| | |
|--|-----------|
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK 11 867 |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) | VL |

K H

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

| I - REINTÉGRATIONS | | | | 31/12/2022 |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | | Bénéfice comptable de l'exercice |
| 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) | W1 | | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles | XX |
| Amendes et pénalités | WJ | 944 | Charges financières (art. 39-1-3 ^e et 212 bis) | XZ |
| Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI | | | | |
| Impôt sur les sociétés | | | | 17 |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI | L7 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | | | | |
| 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) | | | | XR |
| Reintégr. div. - Intérêts excédentaires (à détailler) | SU | | Zones d'entreprises | SW |
| dont : | | | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 |
| Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | WQ |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | Y1 |
| | | | | Y3 |
| | | | TOTAL I | WR |
| | | | | -4 143 |
| II - DÉDUCTIONS | | Perte comptable de l'exercice | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. | | | | WS |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice | | | | WT |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) | | | | WU |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007) | | | | WV |
| Plus-values nettes à long terme : | | | | WH |
| - 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 | 2A |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | XA |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | ZX |
| Mesures d'incitation | | | | ZY |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer | | | | XD |
| Majoration d'amortissement | | | | |
| Abattement sur les bénéfices et exonérations | | | | |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté) | K9 | | Zone de développement 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) | 0V |
| 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) | | | | XS |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.) | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI |
| Déductions diverses | Dont déduction except. (art 39 decies A) | YA | Dont déduction except. (art 39 decies B) | YB |
| (à détailler) | Dont déduction except. (art 39 decies C) | YC | Dont déduction except. (art 39 decies D) | YD |
| | 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 |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | Y2 |
| III - RÉSULTAT FISCAL | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | Bénéfice (I - II) | XH |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | Déficit (II - I) | XI |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | 20 349 |
| | | | ZL | |
| | | | | XL |
| | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO) | XN | | XO | 20 349 |

**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 - INDÉMNITES 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, dotations de l'exercice | ZT | 7 364 |

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

R 11

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

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

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|--|--|--|-----|--|
| 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% |

RH

(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***à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)*

| | 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 | - 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-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| | | N-8 | | | |
| | | N-9 | | | |
| | TOTAL II | | | | |

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS*Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport*

| 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% | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
| | | ② | ③ | 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 | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | | | | |

| 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 | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) |
| | | À 19 % ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | | |
| Moins-values nettes | N | | | | |
| | N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | N-10 | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | | | | | |

K 11

⑯ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant **I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N**

| | 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 | 327 248 |
| 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 | 1 541 |
| | TOTAL I | OX 328 789 |

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 | 551 |
| 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 | 551 |

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 | 109 311 |
| 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 | 5 886 |
| 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 | 115 197 |

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL GÉNÉRAL (I+II-III)** OG 214 143

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)

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Cadre réservé aux établissements 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

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un 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.

| | | |
|---|----|-------------------------------------|
| Veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SIA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1530 CVAE. | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | EV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 328 789 |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | |
| 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.

⑩ 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 | 478330327 |
| Dénomination de l'entreprise | 123 AMBULANCES |
| - N°, Type et nom de voie | 34 RUE DES CERISIERS |
| Adresse : | |
| - Code postal | 92700 |
| - Ville | COLOMBES |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| 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 | SAS | Dénomination | MASAKAM | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 535048706 | % de détention | 100.00 | Nb de parts ou d'actions | 1 000 |
| Adresse : | N° et Voie Code postal | 1 AVENUE DE L'EUROPE 94320 | Commune | THIAIS | Pays FR |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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 | 478330327 |
| Dénomination de l'entreprise | 123 AMBULANCES |
| - N°, Type et nom de voie | 34 RUE DES CERISIERS |
| Adresse : | |
| - Code postal | 92700 |
| - Ville | COLOMBES |

| | |
|--|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : | 1 |
|--|---|

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Forme juridique | SARL | Dénomination | 123 PARIS AMBULANCES | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 482070216 | | | % de détention |
| Adresse : | N° et voie | 21B RUE PIERRE SEMARD | | 100.00 |
| | Code postal | 75009 | Commune | PARIS |
| | | | Pays | FR |



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

KA

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 225 442 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -16 206 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

La société assure toujours l'échéancier imposé par la CPAM suite à un litige.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'échéancier de résolution du litige avec la CPAM a pris fin en avril 2023.

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).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

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.

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Agencements et aménagements | 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 3 à 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.



KH

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------------------------------|---|
| Immobilisations amortissables | | | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
| 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 | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | 14 679 | 1 779 | | 16 458 |
| Matériel de transport | | | 73 387 | 3 773 | | 77 160 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | 6 376 | 393 | | 6 769 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 94 443 | 5 945 | | 100 387 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 94 443 | 5 945 | | 100 387 |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | Dotations | | | Reprises | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
| | Défér. de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Défér. 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, agencets 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 GÉNÉRAL | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | | | | |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | | | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
| 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 | 3 514 | | 3 514 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 21 877 | 21 877 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 12 502 | 12 502 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 236 | 1 236 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 61 730 | 61 730 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | 4 000 | |
| Charges constatées d'avance | 2 298 | 2 298 | |
| | TOTAL | 107 157 | 103 643 |
| (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 | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à 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 | 6 002 60 134 | 6 002 18 530 | 41 604 |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621 | 10 621 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 14 813 | 14 813 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989 | 9 989 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 918 | 918 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 6 156 | 6 156 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812 | 5 812 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600 | 31 600 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 146 045 | 104 441 | 41 604 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 11 867 | | | |

Commentaires : néant



1.2.3. AMBULANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Siège social : 34, rue des Cerisiers – 92700 COLOMBES
R.C.S. Nanterre B 478 330 327

AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LORS DE LA CONSULTATION DU 26 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 au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

DEUXIEME DECISION

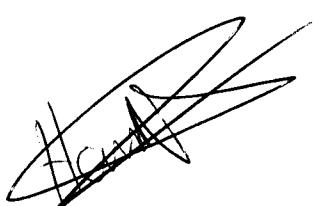
L'Associé Unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 16.206 €, comme suit :

- Au poste « Report à nouveau » débiteur antérieur 16.206 €
Qui, après affectation, sera débiteur de 34.403 €

TOTAL 16.206 €

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 | 297.435 € |
| Exercice clos au 31 décembre 2020 | Néant |



1.2.3. AMBULANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Siège social : 34, rue des Cerisiers – 92700 COLOMBES
R.C.S. Nanterre B 478 330 327

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRESENTEE A L'ASSOCIE UNIQUE LORS DE LA CONSULTATION DU 26 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 au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

DEUXIEME DECISION

Le Gérant propose à l'Associé Unique d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 16.206 €, comme suit :

- | | |
|--|----------|
| - Au poste « Report à nouveau » débiteur antérieur | 16.206 € |
| Qui, après affectation, sera débiteur de 34.403 € | |

16.206 €

TOTAL

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 | 297.435 € |
| Exercice clos au 31 décembre 2020 | Néant |



AVOCATS

Philippe de LAGREVOL*
Thierry PAIRON**
Victoria PONCET*
Alexandre SALLMANN*

AVOCAT HONORAIRE

Christine HADJIDJANIAN**

AVOCATS CORRESPONDANTS

Philippe DEVOS
Gand (Belgique)
Dr Friedrich TROCKELS
Rheda-Wiedenbrück (Allemagne)

Membre du GIE Européen
CONSILIUM IURIS EWIV

Greffé du Tribunal de Commerce
4 rue Pablo Néruda
3e étage
92020 NANTERRE CEDEX

Le Raincy, le 14 novembre 2023

LR/AR (par précaution)

Réf : 123 AMBULANCES RCS NANTERRE 478.330.327

Dépôt des comptes clos au 31.12.2022
TP/MM

Monsieur le Greffier,

Je vous prie de trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents légaux relatifs à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2022 de ma cliente, la Société 123 AMBULANCES:

- 1 exemplaire de la proposition et de l'affectation du résultat,
- 1 exemplaire des documents comptables certifiés conformes.

Vous trouverez ci-joint, également, un chèque de 45,02 Euros établi à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE correspondant à vos frais de dépôt.

Je vous remercie de me faire retour du récépissé de dépôt.

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, en l'expression de mes sentiments distingués.

Thierry PAIRON
Avocat à la Cour

PARIS (75009) 62, rue Caumartin
LE RAINCY (93340) 27, allée Gambetta

Toute correspondance doit être adressée : 27, allée Gambetta - 93340 LE RAINCY
Société Civile Professionnelle d'Avocats Inter-Barreaux Seine-Saint-Denis** et Paris* au Capital de 320.142,94 €
R.C.S. Bobigny 399 996 123 00028 - N° T.V.A. Intracommunautaire FR 23 399 996 123
Membre d'une association agréée - Le règlement des honoraires par chèque est accepté.