

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A.M.P.J DEWAILLY

Néant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	{	biens	215		214		
			services*	217		218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	1 639
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)					244	
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	
	Dotations aux provisions						256	
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 639	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(1 639)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280		
	Produits exceptionnels	(IV)				290		
	Charges financières	(V)				294	3 157	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	1 560
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(6 357)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312		314	6 357
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249	)	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	6 357
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : * 7 761 dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	6 357

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.M.P.J DEWAILLY</u>										Néant ☐ *																																																																																																																		
Adresse de l'entreprise <u>49 RUE DE SABLONVILLE 78510 TRIEL SUR SEINE</u>																																																																																																																												
Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>8</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>9</td><td>5</td><td>9</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>												8	9	2	2	9	5	9	1	6	0	0	0	1	9																																																																																																			
8	9	2	2	9	5	9	1	6	0	0	0	1	9																																																																																																															
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>										12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>		12	Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>																																																																																																														
12																																																																																																																												
12																																																																																																																												
ACTIF																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations { Fonds commercial*</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>incorporelles { Autres*</td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>742 900</td> <td>742 900</td> </tr> <tr> <td>Total I (5)</td> <td>044</td> <td>742 900</td> <td>742 900</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS { Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2) { Clients et comptes rattachés*</td> <td>068</td> <td>070</td> <td></td> </tr> <tr> <td>{ Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>55 212</td> <td>55 212</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>265</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total II</td> <td>096</td> <td>55 477</td> <td>55 477</td> </tr> <tr> <td>Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>798 377</td> <td>798 377</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial*	010	012		incorporelles { Autres*	014	016		Immobilisations corporelles*	028	030		Immobilisations financières* (1)	040	742 900	742 900	Total I (5)	044	742 900	742 900	ACTIF CIRCULANT	STOCKS { Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		Marchandises *	060	062		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070		{ Autres* (3)	072	55 212	55 212	Valeurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	265	265	Charges constatées d'avance *	092	094		Total II	096	55 477	55 477	Total général (I + II)	110	798 377	798 377																																														
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial*	010	012																																																																																																																									
	incorporelles { Autres*	014	016																																																																																																																									
	Immobilisations corporelles*	028	030																																																																																																																									
	Immobilisations financières* (1)	040	742 900	742 900																																																																																																																								
	Total I (5)	044	742 900	742 900																																																																																																																								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS { Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052																																																																																																																									
	Marchandises *	060	062																																																																																																																									
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066																																																																																																																									
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070																																																																																																																									
	{ Autres* (3)	072	55 212	55 212																																																																																																																								
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																																																									
	Disponibilités	084	265	265																																																																																																																								
	Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																																																									
	Total II	096	55 477	55 477																																																																																																																								
	Total général (I + II)	110	798 377	798 377																																																																																																																								
PASSIF																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>Exercice N NET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td>500 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td>1 986</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>131</td> <td>37 751</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(6 357)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subventions d'investissement</td> <td>137</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td>2 612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> <td>535 994</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>154</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>121 739</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td>1 230</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)</td> <td>169</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total III</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>176</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>798 377</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> <td>184</td> </tr> </tbody> </table>																Exercice N NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	500 000		Écarts de réévaluation	124			Réserve légale	126	1 986		Réserves réglementées*	130			Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	37 751		Report à nouveau	134			Résultat de l'exercice	136	(6 357)		Subventions d'investissement	137			Provisions réglementées	140	2 612		Total I	142	535 994		Provisions pour risques et charges				Total II					154	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	121 739		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			Fournisseurs et comptes rattachés*	166	1 230		Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	200		Produits constatés d'avance	174							Total III					176	Total général (I + II + III)				180					798 377	RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184
				Exercice N NET																																																																																																																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	500 000																																																																																																																									
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																																										
	Réserve légale	126	1 986																																																																																																																									
	Réserves réglementées*	130																																																																																																																										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	37 751																																																																																																																									
	Report à nouveau	134																																																																																																																										
	Résultat de l'exercice	136	(6 357)																																																																																																																									
	Subventions d'investissement	137																																																																																																																										
	Provisions réglementées	140	2 612																																																																																																																									
	Total I	142	535 994																																																																																																																									
Provisions pour risques et charges				Total II																																																																																																																								
				154																																																																																																																								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	121 739																																																																																																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																										
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	1 230																																																																																																																									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	200																																																																																																																									
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																																										
				Total III																																																																																																																								
				176																																																																																																																								
Total général (I + II + III)				180																																																																																																																								
				798 377																																																																																																																								
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																							
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182																																																																																																																							
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																																																							

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.M.P.J DEWAILLY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 798 377 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 6 357 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/07/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, 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.

Frais d'émission des emprunts

Mathieu DEWAILLY

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	732 900	10 000		742 900
Total	732 900	10 000		742 900
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				742 900

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			10 000	10 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			10 000	10 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Mathieu DEWAILLY

✓ Certified by  yousign

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL AMBULANCES MATHIEU	100	254	100,00	499	499			1 896		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS AMBULANCES D'HERBLAY	7	416	50,00	225	225			1 182	127	
SCI EQUINOXE	1		50,00							
AMBULANCES JUPITER 95	10		50,00	5	5					
AMBULANCES SATURNE 95	10		50,00	5	5					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Mathieu DEWAILLY

✓ Certified by  yousign

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 55 212 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	55 212	55 212	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	55 212	55 212	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Mathieu DEWAILLY

✓ Certified by  yousign

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 053	1 560		2 613
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	1 053	1 560		2 613
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 560		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 262 383 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	121 740	35 780	85 960	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 230	1 230		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	139 413	139 413		
Produits constatés d'avance				
Total	262 383	176 422	85 960	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	35 072			
(**) Dont envers les associés	200			

Mathieu DEWAILLY

✓ Certified by  yousign

Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant	
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 230
Total	1 230

Mathieu DEWAILLY

✓ Certified by  yousign

A.M.P.J DEWAILLY
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 49 RUE DE SABLONVILLE, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
892 295 916 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à -6 357,07 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -6 357,07 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves"

6 357,07 euros

Afin d'apurer la perte.

Le poste Autres réserves est ramené au montant de 31.394,66 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

Mathieu DEWAILLY

✓ Certified by  yousign