

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02022

Numéro SIREN : 352 817 969

Nom ou dénomination : 1ER SECOURS

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt 5537

[REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

Le 18 novembre 1978 [REDACTED]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénom, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné en tant que titulaire, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées :					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sic copropriété navires - associés, gérants et coparticipants	Rémunération de parts sociales appartenant à chaque associé ou titulaire proportionnelle au nombre de parts	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements, émoluments et indemnités proportionnés	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 6 et 7	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J - DIVERS	
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉVOLES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/07/2022 ③	Net 31/07/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 000	AG	8 000	8 000
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		AU		
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	7 998	CV	7 998	7 998
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	15 998	BK	15 998	15 998
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	5 130	BY	362	4 768
Autres créances (3)	BZ	391 458	CA	391 458	388 770
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
VMP (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	13 631	CG	13 631	17 163
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	410 219	CK	362	409 857
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL ① + II + III + IV + V + VI	CO	426 217	IA	362	425 855
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

			Net	31/07/2022	Net	31/07/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	3 811	DA	3 811	3 811	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
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			
Report à nouveau			DH	307 588	6 190	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	98 450	301 398	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	410 612	312 162	
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			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	129	129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 647	3 932	
Dettes fiscales et sociales			DY	15	730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	13 451	8 947	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	15 243	13 739	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL I + II + III + IV + V	EE	425 855	325 901	

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	15 243	13 739	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

	France		Expatriations et liv. intracomptables		Total		31/07/2021
Ventes de marchandises	FA	34 314	FB	1 560	FC	35 875	60 971
Production vendue	- biens FD		- FE		FF		
	- services FG	534	- FH		FI	534	1 857
Chiffre d'affaires net	FJ	34 848	FK	1 560	FL	36 409	62 828
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	798	
Autres produits (1) (11)					FQ	7	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					37 214	62 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	27 130	37 619
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	9 908	17 429
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 112	1 124
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant dotations aux provisions					GC		1 161
Dotations d'exploitation pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	4	4
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					38 154	57 336
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (3) (III)	GG					9 941	5 492
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	100 000	300 000
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					100 000	300 000
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (4) (VI)	GV					100 000	300 000
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (5) (VII) (VII)	GW					99 839	305 492

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

		31/07/2022	31/07/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 200
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 200
	4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-1 200
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	609 2 894
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	137 214 362 828
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	38 763 61 430
	5- BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	98 450 301 398
(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	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 200
(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)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Amortissements	
				Régularisation de mise en équivalence		Acquisitions, apports et versements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	8 000	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, agmt, amgt, constr (dont composants)	M2	KP		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		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		LO		LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T
Autres participations			8U	7 998	8V		8W
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU		IV
TOTAL IV			LQ	7 998	LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	15 998	OH	OJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Amortissements	
				Régularisation de mise en équivalence		Acquisitions, apports et versements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		DØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LW	8 000	IX
Immobilisations corporelles							
Terrains			IP		LX		LZ
Constructions	- Sur sol propre		IQ		MA		MC
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME
	- Inst gales, agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		ML
Autres immos corporelles	- Inst gales, agencements, aménagements divers		IU		MM		MO
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT
	- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA
Avances et acomptes			NC		ND		NE
TOTAL III			IY		NG		NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OÙ		OÙ
Autres participations			IO		OY	7 998	OZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2D
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2G
TOTAL IV			I3		NK	7 998	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	OK	15 998	ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Allocation marge sup. amortissement			Montant Provision spéciale à la fin de l'exercice
	Augmentation du montant brut de l'immobilisation ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des écarts ③	Fraction réval. corresp. aux écarts 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						
TOTAL						

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 31/07/2022

Neant x

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OUVENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentation/diminution de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux départs sur les actifs immobilisés	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	
- sur sol propre	PM	PN	PO	PQ	
Constructions	PR	PS	PT	PU	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB	QC	
- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE	QF	QG	
Autres immobilisations corporelles	QH	QI	QJ	QK	
- matériel de transport	QL	QM	QN	QO	
- matériel de bureau et informatique, mobilier	QP	QR	QS	QT	
- emballages récupérables et divers					
TOTAL II	QU	QV	QW	QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	RY	RP	RQ	RR	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de valeur et autres Colonne ①	Montant déductif Colonne ②	Montant exceptionnel Colonne ③	Amortissements dérogatoires et autres Colonne ④	Montant déductif Colonne ⑤	Amortissements spéciaux dérogatoires Colonne ⑥		
Frais établissements	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			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES DES PRÊTES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant des emprunts à l'exercice	Amortissements	Différence 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 31/07/2022

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	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					
- 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					
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D	
- Corporelles	6E	6F	6G	6H	
Sur immobilisations - 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	1 161	6U	798	362
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	1 161	TY	798	362
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 161	UB	798	362
Dont dotations et reprises - D'exploitation		UE	UF	798	
- 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 31/07/2022

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an ou plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
Prêts (1) (2)		UP	UR	US
Autres immobilisations financières		UT	UV	UW
Clients douteux ou litigieux		VA		
Autres créances clients		UX	5 130	5 130
Créance représent de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO	ZI		
Personnel et comptes rattachés		UY		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
- Impôts sur les bénéfices		VM	2 285	2 285
État et autres collectivités publiques		VB	403	403
- Taxe sur la valeur ajoutée		VB		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN		
- Divers		VP		
Groupe et associés (2)		VC		
Débiteurs divers		VR	388 770	388 770
Charges constatées d'avance		VS		
TOTAL		VT	396 509	396 509
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 ou plus	À plus de 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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 647	1 647		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques		15	15		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	129	129		
Autres dettes	8K	13 451	13 451		
Dette représent de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	15 243	15 243		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL
					129

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/07/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	98 450
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
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		XE
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		XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	609
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 différées					
Moins-values nettes à long terme					I8
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					
- Imposées au taux de 0 %					ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs					WN
- Plus-values nettes à court terme					WO
- Plus-values soumises au régime des fusions					XR
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Réintég div (à détailler) dont	SU	Zones d'entreprises	SW		WQ
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3
TOTAL I				WR	99 059
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
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					WP
- Imposées au taux de 19 %					WW
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					XB
- Imputées sur déficits antérieurs					I6
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WZ
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	5 000	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts					95 000
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					
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr en difficulté)	K9	Zone de dévelop 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		XF
Bassin d'emploi a 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 dégagee par le report en arriere de déficit				ZI	
Déductions diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except (art 39 decies B)	YB		
Dont déduction except (art 39 decies C)	YC	Dont déduction except (art 39 decies D)	YD		XG
Dont déduction except (art 39 decies F)	YI	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
TOTAL II				XH	95 000
III - RÉSULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					
Bénéfice (I - II)				XI	4 059
Déficit (II - I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICIAIRE (I - II) ou DÉFICIT (II - I)				XN	4 059
					XO

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

Exercice clos le 31/07/2022

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 PENDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1er bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZI		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES REPORTÉES AU DÉBUT DE L'EXERCICE			
	Montants 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 A1 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) + (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSEQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTES (art 39-1 1er bis A1 2 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 31/07/2022

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	6 190	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	301 398	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	307 588
TOTAL I	0F	307 588	TOTAL II	ZH	307 588

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/07/2022	31/07/2021
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	6 700 XQ	6 700
Autres achats et charges externes			6 200
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	1 250
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	1 958
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	9 908
			17 429
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 112
Impôts et taxes			1 124
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	1 112
			1 124
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	6 886
			10 595
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	5 617
Divers			
Montant brut des salaires		0B	
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
			Oui
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	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

L'exercice clos le 31/07/2022

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette comptable	Amortissements déductibles par disposition légale	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 %
				0%	50 % ou 12,5 %	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 31/07/2022

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME RÉGULIER DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imputation est prévue en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
	Origine	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au 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				
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		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 RÉPÉRIÉES DANS LES RÉSULTATS DE SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Ces rubriques ne comprennent pas les plus-values affectées aux biens non amortissables ou taxés 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)			Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
	<input type="checkbox"/>			<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					

⑩ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/07/2022

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 TITRES CÉDÉS SOUMIS À L'IMPÔT SUR LE PATRIMOINE				
Origine		Moins-values à 12,8 %	Impôts sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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		Moins-values		Impôts sur les PVLT à long terme à 15% ou 12,8 %	Impôts sur le montant de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 15% ou 12,8 %	à 15% ou 12,8 %			
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 31/07/2022

Néant

I - Situation du compte affecté à l'ouverture 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 de 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 31/07/2022

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Charges et produits de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
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	
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	
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	OT	
TOTAL II	OM	
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	
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	
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	
IV - Valeur ajoutée possible		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL G (TOTAL OX - OJ)	OG
V - Collation sur la Valeur ajoutée et l'impôt		
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
<p>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère artisanal n'ont pas dans le champ de la CVAE et ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et le cas échéant, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.</p>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	
Date de cessation	au	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

① 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 31/07/2022

Néant

N° SIREN	352817969
Dénomination de l'entreprise	IER SECOURS
- N°, Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE
Adresse - Code postal	06100
- Ville	NICE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	50

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse	N° et Voie Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES					
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	DELAGE MARIE-NOELLE		
Nom marital	DELAGE		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions 50
Naissance	Date	19/07/2018	N° Département		
	Commune	TOURS		Pays	
Adresse	N° et Voie	44 ROUTE DE LA SIROLLE		Pays FR	
	Code postal	06	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 31/07/2022

Néant

N° SIREN	352817969
Dénomination de l'entreprise	IER SECOURS
- N°, Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE
Adresse - Code postal	06100
- Ville	NICE

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

Forme juridique	SARL	Dénomination	TAMO	% de détention	100 00
N° SIREN (si société établie en France)	401136502				
Adresse	N° et voie: 44 route de la sirole			Pays FR	
	Code postal: 06100	Commune NICE			

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/07/2022

A - IDENTIFICATION DU RECLAMANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	IER SECOURS	
Complément de dénomination			
N° SIREN	352817969		
N° de Téléphone	0494685296		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	44 ROUTE DE SIROLE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	06100	NICE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/08/2021		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/07/2022		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/07/2021		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICIAIRES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/07/2022

I - Résultats de l'exercice	
Identification de la société	
Désignation de la société	IER SECOURS
Numéro SIREN du principal établissement	352817969
Code NAF	6420Z
Adresse du siège social si différente	- N° Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	4 059
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

III - Bénéfices soumis au taux normal	
g Montant maximum exigible au taux réduit 38 120 € x durée d'exercice en mois / 12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	4 059
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (g - h - i - j - k)	

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(h - e - k - j)
---	------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d - i - k)
--	--------------------

Présenté à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2022

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 juillet 2022, ainsi que les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

1) PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

2) ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le chiffre d'affaires ressort à 36409 €/HT. Le résultat comptable est un bénéfice de 98450€.

3) EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES

Compte tenu du ralentissement général de l'activité, du nombre croissant d'appels d'offres et de la mise en concurrence de plus en plus forte par les acheteurs publics et privés, le chiffre d'affaires et le résultat au 31/07/23 devraient être stables.

4) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DANS L'EXERCICE : NEANT

5) FILIALES ET PARTICIPATIONS : NEANT

6) APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU GERANT

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre Gérant.

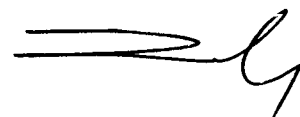
7) PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS :

Le résultat distribuable est de 406038.

CONCLUSION

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

Le Président



In Extenso

IN EXTENSO DRAGUIGNAN
104 rue François Mimault
83305 Draguignan CEDEX

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

Liasse fiscale