

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/09/2024 - B2024/013942 - 1990 B 00386 - 377 684 709 - AB AMBULANCE TAXI LA
CHARTREUSE

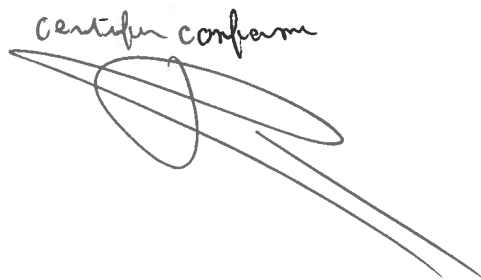
① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	143 987	AG	3 802	140 185
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	21 891	AK	21 891	21 891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 945	AS	12 802	9 143
Autres immobilisations corporelles	AT	113 134	AU	68 030	45 104
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	3 000	CV	3 000	3 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB	37 493	BC	37 493	37 493
Autres titres immobilisés (2)	BD	969	BE	969	969
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	97 116	BI	97 116	97 116
TOTAL II	BJ	439 536	BK	125 127	314 409
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	61 161	BY	61 161	58 294
Autres créances (3)	BZ	195 706	CA	195 706	172 936
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	12 200	CE	12 200	11 036
Disponibilités	CF	56 624	CG	56 624	120 894
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 215	CI	6 215	4 982
TOTAL III	CJ	331 906	CK	331 906	368 142
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	771 441	IA	125 127	646 315
(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	

Certifier conforme



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

				Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	15 000	DA		15 000		15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB				
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC				
Réserve légale (3)			DD		1 500		1 500
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		231 912		205 495
Report à nouveau			DH				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI		128 133		164 591
Subventions d'investissement			DJ				
Provisions réglementées			DK				
TOTAL I			DL		376 545		386 586
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		84 056		126 827
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		924		924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		21 182		24 871
Dettes fiscales et sociales			DY		162 780		183 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA		827		3 126
Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL IV			EC		269 770		338 840
Écarts de conversion passif		V	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE		646 315		725 425

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	215 170	254 784
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 646 315 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 128 133 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 2014-03).

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.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

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).

Amortissements

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

Créances

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

 Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers	17	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	23	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	168 364		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	168 364		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	21 945		
- Générales, agencements et aménagements divers	20 073		5 887
Matériel :			
- De transport	70 467		10 548
- De bureau et informatique, mobilier	15 684		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 169		16 435
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	40 493		
- Titres immobilisés	969		
Prêts et autres immobilisations financières	97 116		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	138 578		
TOTAL GÉNÉRAL	435 111		16 435

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 486	165 878	
TOTAL		2 486	165 878	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			21 945	
- Gales, agencements et aménagements divers		2 649	23 310	
Matériel :				
- De transport		1 533	79 482	
- De bureau et informatique, mob.		5 342	10 341	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		9 525	135 079	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			40 493	
- Titres immobilisés			969	
Prêts et autres immobilisations financières			97 116	
TOTAL			138 578	
TOTAL GÉNÉRAL		12 011	439 536	

Commentaires : néant

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	6 288		2 486	3 802
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 288		2 486	3 802
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 663	1 139		12 802
Installations générales, agencements et aménagements divers	14 677	4 618	2 649	16 646
Matériel de transport	30 330	12 739	1 533	41 535
Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 870	321	5 342	9 848
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 540	18 817	9 525	80 832
TOTAL GÉNÉRAL	77 828	18 817	12 011	84 634

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel 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, agenc. 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			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 évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		3 000 37 493		3 000 37 493
DÉPRÉCIATIONS		40 493		40 493
TOTAL GÉNÉRAL		40 493		40 493
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		40 493		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

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	37 493		37 493
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	97 116		97 116
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 161	61 161	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	51	51	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	6 017	6 017	
Groupe et associés (2)	189 138	189 138	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500	
Charges constatées d'avance	6 215	6 215	
TOTAL	397 691	263 081	134 609
(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	84 056	29 456	54 600	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 182	21 182		
Personnel et comptes rattachés	95 977	95 977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 665	52 665		
Impôts sur les bénéfices	4 170	4 170		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 487	7 487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 481	2 481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	924	924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	827	827		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	269 770	215 170	54 600	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 467			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	924			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264	348
Dettes fiscales et sociales	67 444	72 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	67 707	73 066

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263.62	348.16
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	263.62	348.16
Dettes fiscales et sociales	67 443.86	72 718.33
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	47 661.00	43 607.92
43820000 CHARGES S/CONGES A PAY.	17 634.57	16 134.93
43860000 COTIS GERANCE A PAYER	551.47	7 549.90
44860100 CVAE A PAYER	360.00	125.00
44861000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRE		4 691.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	609.58	609.58
44862100 TAXE APPRENT. SOLDE 0.09 %	627.24	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	67 707.48	73 066.49

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 990	2 089
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 990	2 089

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 989.85	2 088.65
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 989.85	2 088.65
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 989.85	2 088.65

 Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	6 215	4 982
TOTAL	6 215	4 982

Commentaires : néant



Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	30.00000	15 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	30.00000	15 000

Commentaires : néant

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 128 133 euros de la manière suivante :

📄 Bénéfice de l'exercice : 128 133 euros

⇒ A titre de dividende global à l'Associée Unique : 128 133 euros
Soit environ 256,27 euros par action

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 248 412 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social **le 1^{er} juillet 2024**.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **31 décembre 2023** non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **128 133 euros**, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associée Unique déclare être informée que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice social	Dividende par action	Dividende global éligible à l'abattement de 40 %	Dividende global non éligible
31/12/2020	Néant	Néant	Néant
31/12/2021	Néant	Néant	Néant
31/12/2022	Néant	Néant	138 174 euros

Certifié conforme

Le Président

Hervé RANCILLAC

