

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00240 Numéro SIREN : 382 407 401 Nom ou dénomination : AMBULANCES DE L'ESTUAIRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005090

S.A.S.U. AMBULANCES DE L'ESTUAIRE

255 RUE IRÈNE JOLIOT CURIE

76620 LE HAVRE

Transports en ambulances

COMPTES ANNUELS

30/04/2022



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSSOLETTE

76600 LE HAVRE

www.tgs-france.fr



Bilan Actif

		30/04/2022		30/04/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 505,00	1 505,00		
	Fonds commercial (1)	103 665,33		103 665,33	103 665,33
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	31 579,87	31 579,84	0,03	0,03
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 622,30	6 090,68	531,62	1 241,26
	Autres immobilisations corporelles	169 641,00	121 024,95	48 616,05	53 948,11
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	12,00		12,00	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	(0,40)		(0,40)	18 752,54
	TOTAL (II)	313 025,10	160 200,47	152 824,63	177 607,27
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	204 581,79		204 581,79	173 621,69
	Autres créances	316 993,09		316 993,09	185 468,43
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				9 145,30
	DISPONIBILITES	565 290,67		565 290,67	1 091 101,95
	Charges constatées d'avance	13 019,78		13 019,78	9 674,79
	TOTAL (III)	1 099 885,33		1 099 885,33	1 469 012,16
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 412 910,43	160 200,47	1 252 709,96	1 646 619,43
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			(0,40)	18 752,54
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan assif

		30/04/2022	30/04/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	17 600,00	17 600,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 760,00	1 760,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	652,54	380 798,73
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	613 823,09	571 853,81
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Provisions			
DETTES (1)			
DETTES D'EXPLOITATION			
DETTES DIVERSES			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			
TOTAL PASSIF			

Compte de Résultat 1/2

			30/04/2022	30/04/2021
	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	3 515 972,62	3 515 972,62	3 252 686,41
	Montant net du chiffre d'affaires	3 515 972,62	3 515 972,62	3 252 686,41
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		39 311,00	12 355,99
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		60 161,86	49 819,87
	Autres produits		91,72	3,05
	Total des produits d'exploitation (1)		3 615 537,20	3 314 865,32
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		3 122,58	2 462,66
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		722 763,82	575 111,73
	Impôts, taxes et versements assimilés		154 290,10	162 043,86
	Salaires et traitements		1 475 596,98	1 381 243,48
	Charges sociales du personnel		426 259,31	393 117,51
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		12 395,41	11 941,59
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		1 246,40	8 407,82
	Total des charges d'exploitation (2)		2 795 674,60	2 534 328,65
	RESULTAT D'EXPLOITATION		819 862,60	780 536,67

Compte de Résultat

2/2

		30/04/2022	30/04/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	819 862,60	780 536,67
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	208,92	2 993,46
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 675,23	1 246,29
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		859,91
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	5 884,15	5 099,66
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	329,63	513,15
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	329,63	513,15
	RESULTAT FINANCIER	5 554,52	4 586,51
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	825 417,12	785 123,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 716,00	427,63
	Sur opérations en capital	16 958,03	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	23 674,03	427,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	19 262,94	33,00
	Sur opérations en capital	350,12	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	19 613,06	33,00
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 060,97	394,63
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	215 655,00	213 664,00
	TOTAL DES PRODUITS	3 645 095,38	3 320 392,61
	TOTAL DES CHARGES	3 031 272,29	2 748 538,80
	RESULTAT DE L'EXERCICE	613 823,09	571 853,81

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Anne e

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 252 710** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 645 095** euros et un total **charges** de **3 031 272** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **613 823** euros.

L'exercice considéré débute le **01/05/2021** et finit le **30/04/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

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

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Anne e

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Engagement retraite

Le montant de l'engagement retraite, au 30/04/2021, s'élève à 51 165.92 €.

Les paramètres retenus sont les suivants:

Taux actualisation: 1.35 % (taux IBOXX corporates AA)
Revalorisation des salaires: 1%
Turn Over: Moyen
Table de mortalité: INSEE 2021
Départ en retraite: 100% à l'initiative du salarié
Age départ en retraite: 65-67 ans

Autres informations

Anne e

Il a été accordé à la société AMBULANCES DE L'ESTUAIRE, une facilité de trésorerie commerciale de 60 000 €.

La société AMBULANCES DE L'ESTUAIRE bénéficie d'un crédit reconstituable autorisé à hauteur de 10 000 €.

La limite d'engagement, par signature, dans la société AMBULANCES DE L'ESTUAIRE, est de 7 000 €.

Il y a une caution en faveur de TOTAL MARKETING pour les cartes GR à hauteur de 7 000 €.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/04/2022
		Augmentations Réévaluations	Diminutions AcquisitionsVirt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	105 170,33			105 170,33
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 170,33			105 170,33
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencet aménagement	31 579,87			31 579,87
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 622,30			6 622,30
	Instal., agencement, aménagement divers	113 090,87			113 090,87
	Matériel de transport	1 871,87	180,40	1 258,63	793,64
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	49 233,06	6 523,43		55 756,49
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 397,97	6 703,83	1 258,63	207 843,17
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		12,00		12,00
	Prêts et autres immobilisations financières	18 752,54		18 752,94	(0,40)
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 752,54	12,00	18 752,94	11,60
TOTAL		326 320,84	6 715,83	20 011,57	313 025,10

S.A.S.U. AMBULANCES DE L'ESTUAIRE
COMPTES ANNUELS AU 30/04/2022

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 30/04/2022
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 505,00			1 505,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 505,00			1 505,00
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	31 579,84			31 579,84
Instal technique, matériel outillage industriels	5 381,04	709,64		6 090,68
Autres Instal., agencement, aménagement divers	63 400,24	7 491,41		70 891,65
Matériel de transport	1 614,43	87,84	908,51	793,76
Matériel de bureau, mobilier	45 233,02	4 106,52		49 339,54
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 208,57	12 395,41	908,51	158 695,47
TOTAL	148 713,57	12 395,41	908,51	160 200,47

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment la fin de l'exercice
	iff rentiel de dur e et autres	Mode d gressif	Amort. fiscal e ceptionnel	iff rentiel de dur e et autres	Mode d gressif	Amort. fiscal e ceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

S.A.S.U. AMBULANCES DE L'ESTUAIRE
COMPTES ANNUELS AU 30/04/2022

Crances et dettes

	30/04/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	(0,40)	(0,40)	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	204 581,79	204 581,79	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200,00	200,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	7 372,99	7 372,99	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	135 208,92	135 208,92	
Débiteurs divers	174 211,18	174 211,18	
Charges constatées d'avances	13 019,78	13 019,78	
TOTAL DES CREANCES	534 594,26	534 594,26	

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	30/04/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	3 246,87	3 246,87		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 846,95	18 846,95		
Personnel et comptes rattachés	258 787,56	258 787,56		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 901,79	131 901,79		
Impôts sur les bénéfices	165 024,00	165 024,00		
Taxes sur la valeur ajoutée	2 710,16	2 710,16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38 357,00	38 357,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	618 874,33	618 874,33		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

roduits rece oir

30/04/2022

Total des Produits à recevoir		143 397
Autres créances clients		137 074
Clients factures à établir	137 074	
Autres créances		6 323
Associés - intérêts courus	209	
Divers prod. à recevoir	6 114	

Charges à payer

30/04/2022

Total des Charges à payer		267 135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 314
Fourn. fact.non parvenues	11 314	
Dettes fiscales et sociales		255 821
Conges à payer : brut	135 439	
Personnel-charge à payer	25 000	
Charges sociales s/conges à pa	48 758	
Autr.charg.social.à payer	10 000	
Etat-charges à payer	36 625	

AMBULANCES DE L'ESTUAIRE
Société par actions simplifiée au capital de 17 600 euros
Siège social : 255 Rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE
382 407 401 RCS LE HAVRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2022 s'élevant à 613 823,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 613 823,09 euros
A titre de dividendes 315 000,00 euros
Soit 286,36 euros par action
Le solde 298 823,09 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 299 475,63 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 315 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	
30/04/2021	0	0	952 000
30/04/2020	0	0	500 000
30/04/2019	0	0	122 000

Certifié conforme
La Présidente