

RCS : TARBES

Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00044

Numéro SIREN : 440 808 483

Nom ou dénomination : EURL AMBULANCES FILHOL - C.H.

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 3736

## ① BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL AMBULANCES FILHOL - C.H.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 16 rue du Maquis de Payolle		65000 TARBES							
Durée de l'exercice précédent * 15		Néant <input type="checkbox"/>							
Numéro SIRET * 4 4 0 8 0 8 4 8 3 0 0 0 1 8									
		Exercice N, clos le, 31122021							
		N-1 31122020							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CO					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 336	2 336			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	264 267		264 267	264 267	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AO					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	15 763	13 448	2 315		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	204 415	135 655	68 759	25 767	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC	146		146	146		
Autres titres immobilisés	BD		BE	20		20	20		
	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 281		5 281	4 999		
TOTAL (II)		BJ	BK	492 228	151 440	340 789	295 199		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	111 899	3 584	108 315	120 483	
		Autres créances (3)	BZ	CA	61 282		61 282	44 709	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	38 565		38 565	154 777		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 541		5 541	7 006		
	TOTAL (III)	CJ	CK	217 288	3 584	213 703	326 975		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	709 516	155 024	554 492	622 174		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 427	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise <b>EURL AMBULANCES FILHOL - C.H.</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....22.500..... )	DA	22 500	22 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	385 366	385 366
	Report à nouveau	DH	(433 629)	(488 051)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>7 788</b>	<b>54 421</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(13 476)</b>	<b>(21 264)</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		7 123
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		<b>7 123</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	257 592	233 933
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	247	836
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	62 665	91 254
	Dettes fiscales et sociales	DY	229 995	265 733
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	17 469	44 559
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>567 967</b>	<b>636 315</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>554 492</b>	<b>622 174</b>
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	401 268	636 315
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	38 108	220	

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **554 492** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 390 005** euros et un total **charges** de **1 382 217** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 788** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 336			2 336
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 336</b>			<b>2 336</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 075	373		13 448
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	350			350
	Matériel de transport	135 497	28 480	33 240	130 737
	Matériel de bureau, mobilier	4 331	237		4 569
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>153 254</b>	<b>29 090</b>	<b>33 240</b>	<b>149 104</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>155 590</b>	<b>29 090</b>	<b>33 240</b>	<b>151 440</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers			3 707				3 707
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>			<b>3 707</b>				<b>3 707</b>
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>			<b>3 707</b>				<b>3 707</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>3 707</b>				<b>3 707</b>

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	266 603				266 603
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>266 603</b>				<b>266 603</b>

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 075		2 688		15 763
	Instal., agencement, aménagement divers	350			33 240	350
	Matériel de transport	160 553		71 710		199 023
	Matériel de bureau, mobilier	5 041				5 041
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>179 020</b>		<b>74 398</b>		<b>220 178</b>

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	146				146
	Autres titres immobilisés	20				20
	Prêts et autres immobilisations financières	4 999		282		5 281
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 165</b>		<b>282</b>		<b>5 447</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>450 788</b>		<b>74 680</b>		<b>33 240</b>	<b>492 228</b>
--	--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

# Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2021
			Utilisées	Non utilisées	
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement					
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour prêts d'installation					
Provisions autres					
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
Pour litiges	7 123		7 123		
Pour garanties données aux clients					
Pour pertes sur marchés à terme					
Pour amendes et pénalités					
Pour pertes de change					
Pour pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>7 123</b>		<b>7 123</b>		
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	5 362	3 584	5 362		3 584
Autres					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>5 362</b>	<b>3 584</b>	<b>5 362</b>		<b>3 584</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 485</b>	<b>3 584</b>	<b>12 485</b>		<b>3 584</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 584	5 362	7 123	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges	7 123		7 123	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>7 123</b>		<b>7 123</b>	
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 362	3 584	5 362	3 584
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>5 362</b>	<b>3 584</b>	<b>5 362</b>	<b>3 584</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 485</b>	<b>3 584</b>	<b>12 485</b>	<b>3 584</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		3 584	5 362	7 123
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>95 300</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>40 008</b>
<i>CLIENTS - FRES A ETABLIR</i>	40 008	
<b>Autres créances</b>		<b>55 292</b>
<i>FRS - RRR NON RECUS</i>	7 626	
<i>ETAT PDTS A RECEVOIR</i>	933	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	46 733	

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations	146	146	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 281	5 281	
	Clients douteux ou litigieux	3 645	3 645	
	Autres créances clients	108 255	108 255	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 990	5 990	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	933	933	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	54 359	54 359	
Charges constatées d'avances	5 541	5 541		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>184 149</b>	<b>184 149</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	38 108	38 108		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	219 485	52 786	166 699	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	62 665	62 665		
	Personnel et comptes rattachés	104 188	104 188		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98 083	98 083		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 267	10 267		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 457	17 457		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	247	247		
Autres dettes	17 469	17 469			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>567 967</b>	<b>401 268</b>	<b>166 699</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 916			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		247			

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 541	5 541
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>5 541</b>

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>123 272</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INT.COURUS / EMPRUNT BANCAIRE</i>	145	145
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRS - FRES NON PARVENUES</i>	3 984	3 984
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PERSONNEL DETTES CP A PAYER</i> <i>ORG.SOC.-CP.A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES FISCALES /CP A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	56 725 10 065 32 043 3 450 13 653	115 934
<b>Autres dettes</b> <i>CLTS - RRR A ETABLIR</i>	3 207	3 207

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		2 250,00	10,0000	22 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>2 250,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>22 500,00</b>

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

**AMBULANCES FILHOL - CH**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 22.500 euros  
Siège social : 16 Rue du Macquis de Payolle  
65000 TARBES  
RCS Tarbes 440 808 483

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE GERANTE  
EN DATE DU 30 JUIN 2022  
RELATIVES A L'AFFECTATION DU RESULTAT**

**PREMIERE Décision - Approbation des comptes**

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 7.788 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

**DEUXIEME Décision - Affectation du résultat - Distribution de dividendes**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7.788 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 7.788 euros.

Affectation

- Report à nouveau, soit 7.788 euros.

***Rappel des dividendes distribués***

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

***Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social***

L'associée unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat les capitaux propres de la Société demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

