

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 : SARL AMBULANCES FILHOL-C.J.J.

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2020 sous le numéro de dépôt 633

2020/B/633



SARL AMBULANCES FILHOL C.J.J.

11 MARS 2020

## BILAN - ACTIF

30/09/2019

## ACTIF

	Valeurs au 30/09/19		Valeurs au 30/09/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	
Capital souscrit non appelé			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	2 336	2 336	
Fonds commercial (1)	264 267		264 267
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	18 037	18 037	293
Autres immobilisations corporelles	151 502	133 077	18 426
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations	146		146
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés	20 000		20 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 557		5 557
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>461 845</b>	<b>153 450</b>	<b>308 396</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)	51 592		51 592
Clients douteux, litigieux (3)	2 520	2 414	106
Clients Factures à établir (3)	56 073		56 073
Autres créances (3)	41 779		41 779
Fournisseurs débiteurs	427		427
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	156		156
Charges constatées d'avance (3)	17 033		17 033
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>169 580</b>	<b>2 414</b>	<b>167 166</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>631 425</b>	<b>155 864</b>	<b>475 561</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BILAN - PASSIF**

30/09/2019

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/19	Valeurs au 30/09/18
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	22 500	22 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	385 366	385 366
Report à nouveau	-380 567	-252 965
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-107 483	-127 602
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>-75 685</b>	<b>31 798</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-75 685</b>	<b>31 798</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	7 123	7 123
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>7 123</b>	<b>7 123</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	185 934	192 499
Emprunts et dettes financières diverses (3)	145	5 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	90 450	61 085
Fournisseurs, factures non parvenues	27 033	13 575
Dettes fiscales et sociales	202 593	183 362
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	37 969	15 051
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>544 124</b>	<b>470 697</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>475 561</b>	<b>509 618</b>
(1) Dont à plus d'un an	128 108	143 057
(1) Dont à moins d'un an	416 016	327 640
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	41 101	20 777
(3) Dont emprunts participatifs		



**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

30/09/2019

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	266 603			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 037			
	Inst. générales, agencts & aménagts divers	5 665			
	Autres immos corporelles	134 595		6 634	
Matériel de transport	4 608				
Matériel de bureau & mobilier informatique					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>		162 905		6 634	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	146			
	Autres titres immobilisés	20 000			
	Prêts et autres immobilisations financières	5 557			
<b>TOTAL</b>		25 703			
<b>TOTAL GENERAL</b>		455 211		6 634	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. <b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL</b>			266 603	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			18 037	
	Inst. gal. agen. amé. divers			5 665	
	Autres immos corporelles			141 229	
Matériel de transport			4 608		
Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>				169 539	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			146	
	Autres titres immobilisés			20 000	
	Prêts & autres immob. financières			5 557	
<b>TOTAL</b>				25 703	
<b>TOTAL GENERAL</b>				461 845	



**ETAT DES AMORTISSEMENTS**

30/09/2019

<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES</b>			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dével.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	2 336			2 336
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		17 744	293		18 037
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		5 665			5 665
Matériel de transport		103 687	19 223		122 910
Mat. bureau et informatiq., mob.		4 032	469		4 502
Emballages récupérables divers					
	<b>TOTAL</b>	131 128	19 986		151 114
	<b>TOTAL GENERAL</b>	133 464	19 986		153 450

<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.	<b>TOTAL</b>							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
	<b>Total général non ventilé</b>							

<b>CADRE C</b>	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

30/09/2019

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES****TABLEAU DES PROVISIONS**

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	<b>TOTAL</b>				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	7 123			7 123
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>	<b>7 123</b>			<b>7 123</b>	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
- autres immobs financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	3 041		626	2 414	
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL</b>	<b>3 041</b>		<b>626</b>	<b>2 414</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 163</b>		<b>626</b>	<b>9 537</b>	
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises			626		
- d'exploitation					
- financières					
- exceptionnelles					

**Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée**

**PROVISIONS POUR RISQUES/CHARGES**

30/09/2019

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	7 123				7 123
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>	<b>7 123</b>				<b>7 123</b>

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation

626

financières

exceptionnelles

**ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES**

30/09/2019

**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	146		146
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 557		5 557
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 520	2 520	
	Autres créances clients	107 665	107 665	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	35 804	35 804	
	Etat & autres coll. publiques	2 061	2 061	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 340	4 340		
Charges constatées d'avance	17 033	17 033		
<b>TOTAUX</b>		<b>175 126</b>	<b>169 424</b>	<b>5 703</b>
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

**ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES**

30/09/2019

**ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	12 214	12 214		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	173 720	45 613	100 862	27 246
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	117 483	117 483		
Personnel & comptes rattachés	101 267	101 267		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	84 428	84 428		
Etat & Impôts sur les bénéfiques				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 957	7 957		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 941	8 941		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	145	145		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	37 969	37 969		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>544 124</b>	<b>416 016</b>	<b>100 862</b>	<b>27 246</b>

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	15 521
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	145

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS  
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS  
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS  
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES  
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES  
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS  
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE  
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES  
 COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
0		
0		
0		
0		
0		
0		
		NA