RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 08022
Numéro SIREN : 431 348 432
Nom ou dénomination : 3S SANTE

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 75053

20200750532019

DATE DEPOT : 01/10/2020

N° DE DEPOT : 75053

N° GESTION : 2000B08022

N° SIREN : 431348432

DENOMINATION : 3S SANTE

ADRESSE : 15 R DE MADRID 75008 PARIS

MILLESIME : 2019

LPS6020289

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
01 OCT. 2020
Sous le N° : 75053

**3S SANTE**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 87.000 €**

**Siège social : 15, rue de Madrid**
**(75008) PARIS**

**R.C.S. PARIS B 431 348 432**

**********

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

# DU 19 JUIN 2020

# PROCES VERBAL

*. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019*

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
# DU 19 JUIN 2020

L'An Deux Mil Vingt,

Le Dix-Neuf Juin,

à dix heures,

Les associés de la Société "3S SANTE", Société par Actions Simplifiée au capital de 87.000 € divisé en 4.350 actions de 20 € chacune, dont le siège social est à PARIS (75008) 15, rue de Madrid,

se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée à l'entrée en séance par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Jean-Luc SICNASI préside la séance, en sa qualité de Président.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée véritable par les membres du bureau, que tous les associés sont présents ou représentés.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Michel OHANA, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2020, est absent, excusé.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les statuts de la société,
- le texte de l'avis de convocation adressé individuellement à chaque associé,
- le texte de l'avis de convocation adressé au Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,
- la liste des associés,
- l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le projet des résolutions soumises à l'Assemblée,
- une liste contenant l'identité des personnes détenant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital social,

JS

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le projet des résolutions, la liste des associés et tous documents relatifs à la présente assemblée, ont été tenus à la disposition des associés dans les délais prescrits par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes,
- Examen et approbation, s'il y a lieu, des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Affectation des résultats,
- Quitus au Président et au Commissaire aux comptes;
- Conventions visées à l'article L. 227-1 du Code de commerce, intervenues ou renouvelées pendant ledit exercice,
- Dispositions de l'article 243 bis du C.G.I.,
- Dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., le cas échéant;
- Approbation de la rémunération du Président,
- Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre les débats.

Il ajoute qu'il est à la disposition des associés pour donner toutes explications qu'ils désirent obtenir.

La discussion s'engage alors.

Après un échange de vues sur la marche de la société et les orientations financières et commerciales prévues pour les exercices à venir, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

VS

## PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte au Président de ce que chaque associé a été régulièrement convoqué à la présente assemblée et mis à même d'exercer librement les droits de communication qui lui sont impartis par la loi ainsi que le reconnaît respectivement chacun des associés composant l'Assemblée.

Ils acceptent comme régulière ladite convocation faite par le Président, pour ces jour, heure et lieu, et la ratifient.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

L'Assemblée Générale approuve en conséquence, les actes de gestion accomplis par Monsieur Jean-Luc SICNASI en qualité de Président au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait, et lui donne quitus de son mandat pour cet exercice ainsi qu'au Commissaire aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, constatant que l'exercice 2019 se clôture par un bénéfice de :

TROIS CENT CINQUANTE CINQ MILLE
NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS 355.952 €

décide de l'affecter de la manière suivante :

- la somme de :

DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS 250.000 €

sera distribuée aux associés, au prorata de leur participation dans le capital social, soit un dividende brut de 57,47 € par action.

Les dividendes perçus par les personnes physiques sont soumis, à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « flat tax ») de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit un prélèvement à la source global de 30%.

JS

Les actionnaires personnes physiques pourront ensuite choisir, lors de leur déclaration d'impôts :

- soit d'opter pour le maintien forfaitaire de ce régime, le PFU devenant alors libératoire;
- soit d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec abattement de 40%, le prélèvement à la source déjà supporté constituant alors un acompte sur l'impôt sur le revenu.

L'option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

- le solde, soit la somme de :

CENT CINQ MILLE
NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS 105.952 €

est affecté au poste "Report à nouveau", qui passe ainsi d'un montant créditeur de :

CENT TRENTE SIX MILLE
CENT SOIXANTE EUROS 136.160 €

à un nouveau montant, toujours créditeur, de :

DEUX CENT QUARANTE DEUX MILLE
CENT DOUZE EUROS 242.112 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion sur la rémunération perçue par Monsieur Jean-Luc SICNASI au titre de ses fonctions de Président pour l'exercice 2019, déclare en approuver le montant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, déclare en approuver le contenu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

J.L VS

## SIXIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare que les sommes suivantes ont été distribuées au titre des trois exercices précédents :

| *Exercice* | Distribution globale | Eligible à abattement fiscal de 40% | Non éligible à abattement |
|---|---|---|---|
| 2016 | 156.973 € | 156.973 € | / |
| 2017 | / | / | / |
| 2018 | 180.012 € | 3.642 € | 176.370 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, les dépenses effectuées au cours de l'exercice 2019 et ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant global de 7.260 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le Président.

**«3S SANTE»**

**Société par Actions Simplifiée**

**au capital de 87.000 €**

**Siège social : 15, rue de Madrid**
**(75008) PARIS**

**R.C.S. PARIS B 431 348 432**

**********

# RAPPORT DE GESTION

## A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

## DU 19 JUIN 2020

*. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019*

# RAPPORT DE GESTION

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin, conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, de vous présenter notre rapport sur la gestion et la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice et vous faire part des perspectives de l'exercice en cours.

Votre Commissaire aux comptes vous donnera tout à l'heure lecture de son rapport général sur la marche des affaires sociales au cours de ce même exercice, et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

En ce qui concerne les comptes annuels, nous vous rappelons que les méthodes et prescriptions établies par la réglementation comptable en vigueur ont été appliquées par nos services comptables.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2019 sont présentés conformément à ces règles.

Tous les documents sociaux, comptes, rapport et autres documents et renseignements relatifs au droit de communication des actionnaires préalables à l'Assemblée Annuelle vous ont été communiqués et ont été mis à votre disposition conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires.

Nous allons maintenant vous présenter notre rapport sur la gestion et la marche des affaires sociales pendant l'exercice considéré, ainsi que la tendance globale pour l'exercice en cours.

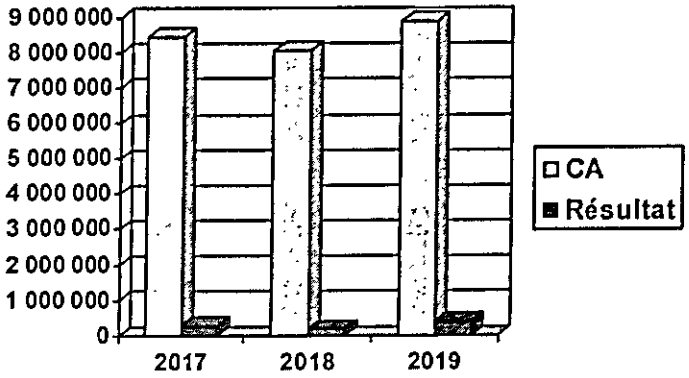
# I- RESULTAT D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

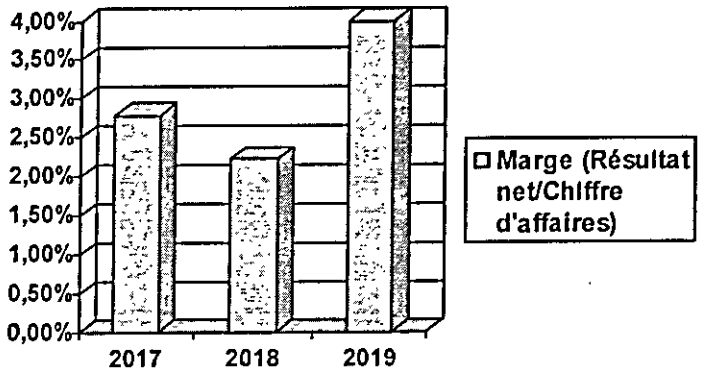
## A. Situation et activité de la société

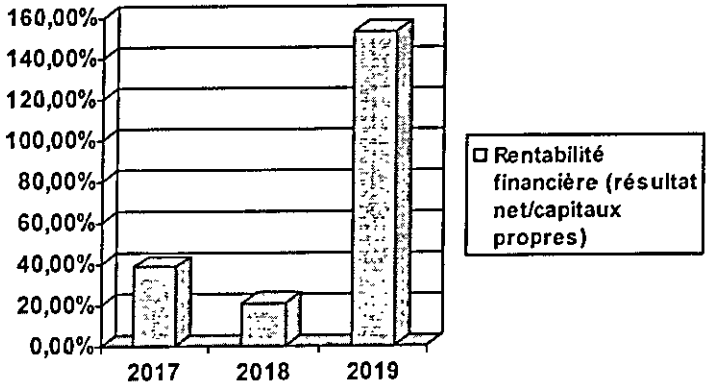
L'exercice 2019 a été satisfaisant, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 10%, malgré les grèves des transports qui ont fortement diminué le chiffre d'affaires de décembre par rapport à nos prévisions.

## B. Résultats d'activité

Le résultat de l'exercice 2019 se solde par un bénéfice en hausse de 97,74%, pour un chiffre d'affaires en légère hausse (+9,85%).



1) Les produits

Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 8.887.997 € au titre de l'exercice 2019, contre 8.091.187 € pour l'exercice précédent (+9,85%).

Il correspond exclusivement à des prestations de services en France.

Nos produits financiers se sont élevés à 169 €, contre 102 € au titre de l'exercice 2018.

Ils correspondent à des intérêts et produits assimilés.

Nous n'avons en revanche pas réalisé de produits exceptionnels. Il en a été de même lors de l'exercice précédent.

2) Les charges

Les charges d'exploitation au titre de l'exercice 2019 se sont élevées à 8.502.821 €, contre 7.927.474 € pour l'exercice 2018 (+7,26%).

Examinons les principaux postes de cette rubrique :

| | | |
|---|---|---|
| - Les autres achats et charges externes ont atteint la somme de contre 546.531 € pour l'exercice précédent. | : | 558.200 € |
| - Les impôts, taxes et versement assimilés se sont élevés à contre 232.458 € lors de l'exercice 2018. | : | 263.602 € |
| - Les salaires et traitements ont atteint la somme de contre 5.015.333 € pour l'exercice précédent. | : | 5.366.976 € |
| - Les charges sociales se sont élevées à contre 2.078.531 € au titre de l'exercice 2018. | : | 2.261.183 € |
| - les dotations aux amortissements ont atteint la somme de contre 54.597 € pour l'exercice précédent. | : | 52.834 € |

Nous n'avons pas supporté de charge financière. Il en a été de même lors de l'exercice précédent.

Nos charges exceptionnelles ont atteint la somme de 1.849 €, contre 1.434 € au titre de l'exercice 2018.

Elles correspondent à :

- des pénalités et amendes : 1.611 €
- la valeur nette comptable d'immobilisations cédées : 237 €

3) Les résultats

D'un résultat d'exploitation bénéficiaire de 503.280 €, nous passons, compte tenu d'un résultat financier bénéficiaire de 169 €, à un résultat courant avant impôts bénéficiaire de 503.449 €.

Du fait d'un résultat exceptionnel déficitaire de 1.849 € et d'un impôt sur les bénéfices égal à 145.648 €, le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est un bénéfice de 355.952 €, contre un bénéfice de 180.012 € au titre de l'exercice 2018.

Avant de passer aux propositions de résolutions qui seront soumises à votre vote lors de l'Assemblée, examinons les immobilisations de la société et la structure de son endettement.

4) Immobilisations

Les immobilisations figurant au bilan au 31 décembre 2019 représentent un total de 656.113 € (valeur brute), contre 638.907 € au début de l'exercice.

Cette différence correspond à :

- des augmentations par acquisition d'immobilisations corporelles pour 22.867 € :

  . installations générales, agencements, aménagements divers : 1.090 €

  . matériel de bureau et mobilier informatique : 21.777 €

- des diminutions par cession d'immobilisations corporelles pour 5.662 € (matériel de bureau et informatique, mobilier).

5) Endettement

Le total de nos dettes au 31 décembre 2019 s'élève à 1.340.851 €.

Il s'agit de dettes à court terme.

Examinons les principales dettes :

| | | |
|---|---|---|
| - Fournisseurs et comptes rattachés | : | 13.865 € |
| - Personnel et comptes rattachés | : | 272.994 € |
| - Sécurité sociale et autres organismes rattachés | : | 338.043 € |
| - Impôts sur les bénéfices | : | 121.784 € |
| - T.V.A. | : | 293.252 € |
| - Autres impôts, taxes et assimilés | : | 112.448 € |
| - Groupe et associés | : | 185.963 € |

**Délais de paiements des clients et fournisseurs**

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, au présent rapport est annexé un tableau sur les délais de paiement clients et fournisseurs conformément au modèle fixé par l'arrêté du 20 mars 2017.

## II- PROPOSITIONS A L'ASSEMBLEE

### 1) Affectation du résultat

Le résultat de l'exercice 2019 fait apparaître un bénéfice de :

TROIS CENT CINQUANTE CINQ MILLE
NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS 355.952 €

qui pourrait être affecté de la manière suivante :

- la somme de :

DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS 250.000 €

pourrait être distribuée aux associés, au prorata de leur participation dans le capital social, soit un dividende brut de 57,47 € par action.

Les dividendes perçus par les personnes physiques sont soumis, à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « flat tax ») de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit un prélèvement à la source global de 30%.

Les actionnaires personnes physiques pourront ensuite choisir, lors de leur déclaration d'impôts :

- soit d'opter pour le maintien forfaitaire de ce régime, le PFU devenant alors libératoire;
- soit d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec abattement de 40%, le prélèvement à la source déjà supporté constituant alors un acompte sur l'impôt sur le revenu.

L'option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

- le solde, soit la somme de :

CENT CINQ MILLE
NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS 105.952 €

pourrait être affecté au poste "Report à nouveau", qui passerait ainsi d'un montant créditeur de :

CENT TRENTE SIX MILLE
CENT SOIXANTE EUROS 136.160 €

à un nouveau montant, toujours créditeur, de :

DEUX CENT QUARANTE DEUX MILLE
CENT DOUZE EUROS 242.112 €

Les capitaux propres, après affectation dudit bénéfice, se présenteraient comme suit :

| | | |
|---|---|---|
| . Capital social | : | 87.000 € |
| . Réserve légale | : | 8.700 € |
| . Report à Nouveau | : | 242.112 € |
| **SITUATION NETTE :** | | **337.872 €** |

2) <u>Quitus à la direction et au Commissaire aux comptes</u>

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes tels que présentés au 31 décembre 2019 et donner quitus à Monsieur Jean-Luc SICNASI de sa gestion en qualité de Président de la société, au titre de cet exercice, ainsi qu'au Commissaire aux comptes.

3) Conventions de l'article L. 227-10 du Code de commerce

Nous vous précisons que des conventions tombant sous le coup de l'article L. 227-10 du Code de commerce sont intervenues au cours de l'exercice et qu'elles font l'objet d'un rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société.

4) Distribution de dividendes
Article 243 bis du C.G.I.

En application des dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ainsi que les avantages fiscaux liés à ces distributions :

| Exercice | Distribution globale | Eligible à abattement fiscal de 40% | Non éligible à abattement |
|---|---|---|---|
| 2016 | 156.973 € | 156.973 € | / |
| 2017 | / | / | / |
| 2018 | 180.012 € | 3.642 € | 176.370 € |

5) Rémunération de la direction

Nous vous demanderons également d'approuver le montant de la rémunération perçue par Monsieur Jean-Luc SICNASI au titre de ses fonctions de Président pour l'exercice 2019, qui s'est élevée à 56.588,65 € bruts.

6) Dépenses non déductibles fiscalement – Article 39-4 du Code Général des Impôts

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 7.260 € correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

## III - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Notre société n'a pas déployé d'activité dans ce domaine au cours de l'exercice 2019.

## IV- PRINCIPAUX RISQUES INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST EXPOSEE

Notre société n'est pas confrontée à des risques ou incertitudes spécifiques.

## V- PERSPECTIVES D'AVENIR

La poursuite des grèves des transports en janvier 2020 puis la crise sanitaire liée au coronavirus à partir de mars 2020 ont fortement affecté l'activité économique mondiale et provoqué une forte baisse du chiffre d'affaires de 3S Santé. Baisse du chiffre d'affaires veut toutefois aussi dire beaucoup moins de salaires intérimaires et moins de charges sociales, ces postes entant dans les plus grosses dépenses, mais perte de marge. Nous ne sommes pas encore en mesure de dire si l'activité reprendra avant septembre 2020. La situation financière de la société est toutefois solide et lui permettra d'affronter cette période plus difficile.

## VI- EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Notre société a été touchée, comme beaucoup d'autres, par la crise sanitaire causée par le covid19.

Nous vous rappelons qu'en application de l'article L 232-23 du Code de commerce, les Sociétés par Actions Simplifiées sont tenues de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, dans le mois qui suit leur approbation par l'Assemblée Générale ordinaire :

- les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- la proposition d'affectation des résultats soumise à l'Assemblée et la résolution d'affectation votée.

Nous allons maintenant vous donner quelques chiffres caractéristiques de l'évolution de notre société au cours des trois derniers exercices concernant :

- les frais généraux,
- les chiffres d'affaires et résultats,
- l'endettement à court, moyen et long terme.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous espérons que les résolutions que nous vous proposons recueilleront votre agrément et vous demandons en conséquence de bien vouloir donner quitus à la gérance pour la gestion de l'exercice écoulé.

Le Président

## I. FRAIS GENERAUX

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| SALAIRES TRAITEMENTS | 5.286.874 | 5.015.333 | 5.366.976 |
| CHARGES SOCIALES | 2.036.596 | 2.078.531 | 2.261.183 |
| IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 280.080 | 232.458 | 263.602 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 617.674 | 546.531 | 558.200 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | / | / | / |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 55.520 | 54.597 | 52.834 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 16.246 | / | / |
| AUTRES CHARGES | 1.141 | 24 | 27 |

## II. CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 8.482.222 | 8.091.187 | 8.887.997 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 232.628 | 205.206 | 503.280 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 232.733 | 205.308 | 503.449 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 237.220 | 180.012 | 355.952 |

## III. STRUCTURE DE L'ENDETTEMENT

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| COURT TERME | 1.218.305 | 1.166.996 | 1.340.851 |
| MOYEN TERME | / | / | / |
| LONG TERME | / | / | / |

S.A.S. 3S SANTE
15, rue de Madrid
75008 PARIS

TABLEAU II - RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Art. R 225-81, R 225-83 et R 225-102 du Code de commerce)

| NATURE DES INDICATIONS | 2018 | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Situation financière en fin d'exercice :** | | | | | |
| a) Capital social | 87.000 | 87.000 | | | |
| b) Nombre d'actions émises | 4.350 | 4.350 | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | / | / | | | |
| **II - Résultat global des opérations effectives :** | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | 8.091.187 | 8.887.997 | | | |
| b) Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions | 258.471 | 554.434 | | | |
| c) Impôts sur les bénéfices | 23.862 | 145.648 | | | |
| d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions | 180.012 | 355.952 | | | |
| e) Montant des bénéfices distribués (1) | 180.012 | 250.000 | | | |
| **III - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :** | | | | | |
| a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions | 53,93 | 93,97 | | | |
| b) Bénéfice après impôts, amortissements et provisions | 41,38 | 81,83 | | | |
| c) Dividende versé à chaque action (1) | 41,38 | 57,47 | | | |
| **IV - Personnel :** | | | | | |
| a) Nombre de salariés (moyenne) | 139 | 117 | | | |
| b) Montant de la masse salariale | 5.015.333 | 5.366.976 | | | |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc. | 2.078.531 | 2.261.183 | | | |

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le directoire ou les gérants.
(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

**Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**
**(tableau prévu au I de l'article D. 441-4 du Code de commerce)**

| | Article D 441-4 I.1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | | Article D 441-4 I.2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 jour (indicatif) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) | 0 jour (indicatif) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| (A) Tranches de retard de paiement | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de factures concernées | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des factures concernées (en € TTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 11.965 | |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC) | | | | | | | | | | | 0,11% | |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées | | | | | | | | | | | | |
| Nombre des factures exclues | 0 | | | | | | 10 | | | | | |
| Montant total des factures exclues (en € TTC) | 0 | | | | | | 25.298 | | | | | |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – Article L. 441-6 ou Article L. 443-1 du Code de commerce) | | | | | | | | | | | | |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement | ☐ Délais contractuels (préciser) :<br>☐ Délais légaux (préciser) | | | | | | ☐ Délais contractuels (préciser) :<br>☐ Délais légaux (préciser) | | | | | |

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

① **BILAN — ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 15 RUE DE MADRID 75008 PARIS — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 43134843200029 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2019

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 900 | AG | | 2 900 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 80 000 | AI | | 80 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 527 625 | AU | 347 375 | 180 250 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 45 587 | BI | | 45 587 |
| | TOTAL (II) | BJ | 656 113 | BK | 347 375 | 308 737 |
| 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 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 810 717 | BY | 21 098 | 789 619 |
| | Autres créances (3) | BZ | 47 215 | CA | | 47 215 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 10 886 | CE | | 10 886 |
| | Disponibilités | CF | 750 523 | CG | | 750 523 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 21 683 | CI | | 21 683 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 641 024 | CK | 21 098 | 1 619 926 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 297 137 | IA | 368 473 | 1 928 663 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

# ② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 87 000) | DA | 87 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 8 700 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | 136 160 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 355 952 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 587 812 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 2 504 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 185 963 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 13 865 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 138 520 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 340 851 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 928 663 |
| RENVOIS (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 1 340 304 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 504 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | Production vendue – biens * | FD | | FE | | FF | |
| | Production vendue – services * | FG | 8 887 997 | FH | | FI | 8 887 997 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 8 887 997 | FK | | FL | 8 887 997 |
| | Production stockée * | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | 117 953 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 152 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 9 006 101 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | |
| | Achats de 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) (6 bis)* | | | | | FW | 558 200 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 263 602 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 5 366 976 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 2 261 183 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements * | | | | | GA | 52 834 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions | | | | | GB | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 27 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 8 502 821 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | | | | | GG | 503 280 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 169 |
| | 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 | 169 |
| CHARGES FINANCIERES | 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 (V – VI)** | | | | | | GV | 169 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)** | | | | | | GW | 503 449 |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 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 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*) | HE | 1 611 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 237 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 1 849 |
| | **4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)** | HI | (1 849) |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | HJ | |
| | Impôts sur les bénéfices * (X) | HK | 145 648 |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 9 006 270 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 8 650 318 |
| | **5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)** | HN | 355 952 |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont produits de locations immobilières | HY | |
| | (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1G | |
| | (3) Dont — Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | (3) Dont — Crédit-bail immobilier | HQ | 22 697 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6 *bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.) | HX | |
| | (6 *ter*) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 23% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 117 953 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | 3 738 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9 3 738 | | |
| | (13) Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N — Charges exceptionnelles | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Pénalités et amendes | 1 611 | |
| Val nette compta des immobs cédées | 237 | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

5

# IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | 82 900 | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions: Sur sol propre — Dont Composants L9 | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions: Sur sol d'autrui — Dont Composants M1 | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions: Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — Dont Composants M2 | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3 | KS | | KT | | KU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 209 835 | KW | | KX | 1 090 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport * | KY | 373 | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 300 213 | LC | | LD | 21 777 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | TOTAL III | LN | 510 420 | LO | | LP | 22 867 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | 8U | | 8V | | 8W | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | IP | | IR | | IS | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | IT | 45 587 | IU | | IV | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | LQ | 45 587 | LR | | LS | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | OG | 638 907 | OH | | OJ | 22 867 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CO | | DO | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV | | LW | 82 900 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions: Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| CORPORELLES | Constructions: Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | |
| CORPORELLES | Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | 210 925 | MO | 210 925 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | 373 | MR | 373 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | 5 662 | MT | 316 328 | MU | 316 328 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | NC | | ND | | NE | | NF | |
| CORPORELLES | TOTAL III | IY | | NG | 5 662 | NH | 527 625 | NI | 527 625 |
| FINANCIÈRES | Participations evaluees par mise en équivalence | IZ | | OU | | M7 | | OW | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | IO | | OX | | OY | | OZ | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | | 2F | 45 587 | 2G | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | I3 | | NJ | | NK | 45 587 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | OK | 5 662 | OL | 656 113 | OM | 527 625 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2020

Exercice N clos le 31122019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Néant [X] *

## CADRE A

| | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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 | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multiplant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

⑥

# AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 100 192 | QE | 22 065 | QF | | QG | 122 257 |
| | Matériel de transport | QH | 373 | QI | | QJ | | QK | 373 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 199 401 | QM | 30 769 | QN | 5 424 | QO | 224 746 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 299 966 | QV | 52 834 | QW | 5 424 | QX | 347 375 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 299 966 | ØP | 52 834 | ØQ | 5 424 | ØR | 347 375 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| 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 outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel 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 III | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | | Total général non ventilé (NW – NY) | NZ | | | | | | |

## CADRE C

| 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 | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐*

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations simulaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | - autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 21 098 | 6U | | 6V | | 6W | 21 098 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 21 098 | TY | | TZ | | UA | 21 098 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 21 098 | UB | | UC | | UD | 21 098 |
| | Dont dotations et reprises — d'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | — financières | | | UG | | UH | | | |
| | — exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Titres mis en équivalence ; montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | 10 | |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

| CADRE A | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 45 587 | UV | | UW | 45 587 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 25 298 | | 25 298 | | |
| | Autres créances clients | UX | 785 419 | | 785 419 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 34 335 | | 34 335 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 12 880 | | 12 880 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 21 683 | | 21 683 | | |
| | TOTAUX | VT | 925 202 | VU | 879 615 | VV | 45 587 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | |

| CADRE B | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 2 504 | 2 504 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 13 865 | 13 865 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 272 994 | 272 994 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 338 043 | 338 043 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 121 784 | 121 784 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 293 252 | 293 252 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 112 448 | 112 448 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 185 963 | 185 963 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| TOTAUX | | VY | 1 340 851 | VZ 1 340 851 | | |

| RENVOIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | |

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE | Formulaire déposé au titre de l'IR ET | Néant ☐* | Exercice N clos le : 31/12/2019

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WA | 355 952 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | 7 260 | | XE | 11 004 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 3 744 | | | |
| | 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 | 23 935 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*) | XX | | | XW | 25 546 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 1 611 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis*) * | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | | I7 | 145 648 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values nettes à court terme | | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | WO | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | 2 734 |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI) | SU | 2 734 | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | WQ | |
| | | | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | | TOTAL I | WR | 540 884 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * | | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | WU | 19 889 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | | | WI | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19 % | | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | | | | XA | |
| | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) | | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *. | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles - Reprise d'entreprises en difficultés 44 *septies* | K9 | Entreprises nouvelles (44 *terdecies*) | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A) | L5 | XP | |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 *undecies*) | L6 | Société investissements immobilier cotées (art. 208 C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*) | PA | | |
| | | ZFU-TE (art. 44 *octies* et *octies* A) | GV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 1F | Zone franche d'activité Nlle (art. 44 *quaterdecies*) | XC | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *tredecies*) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*) | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 *undecies*) | PB | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | 2 777 |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | dont déduction exceptionnelle (art. 39 *duod*) | X9 | dont déduction exceptionnelle surmultiplicateur de conduite | YI | dont déduction exceptionnelle (art. 39 *duo* C) | YC | XG | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 *duo* A) | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 *duo* B) | YB | Levance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 *duo* D) | YD | | | | | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | | TOTAL II | XI | 22 666 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | 518 218 |
| | déficit (II moins I) | | XJ |
| 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 BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 518 218 | XO |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

(10)

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

DGFiP N°2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 59 435 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations 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. 1e *bis* Al. 2 du CGI* | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| EFFORT CONSTRUCTION | 9K | 23 935 | 9L | 19 889 |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 23 935 | YO | 19 889 |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WI | | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 *septies* 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 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

(11)

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE — Néant ☐ *

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 756 160 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves – Réserves légales | ZB | |
| | | | | | – Autres réserves | ZD | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 180 012 | | Dividendes | ZE | 800 012 |
| | | | | | Autres répartitions | ZF | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Report à nouveau | ZG | 136 160 |
| | TOTAL I | ØF | 936 172 | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 936 172 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | – Sous-traitance | | | YT | |
| | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | XQ | 120 055 |
| | – Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | 3 137 |
| | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 98 809 |
| | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | |
| | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | ST | 336 200 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ | 558 200 |
| DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | YW | 98 450 |
| | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | ØZ | 165 152 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | YX | 263 602 |
| TVA | – Montant de la TVA collectée | | | YY | 1 797 913 |
| | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YZ | 95 746 |
| DIVERS | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) * | | | ØB | 5 309 300 |
| | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | ØS | |
| | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | ZK | % |
| | – Numéro de centre agréé * | XP | | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1 Sinon 0 — ZR — 0 |
| | – 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* | | | 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 0 % | JL | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| | Groupe : résultat d'ensemble | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

# (12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine* (2) | Valeur nette réévaluée* (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements* (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations* | 1 | Mat.bureau &infor | 5 662 | | 5 424 | | 237 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9) | Long terme (10) : 19 % | 15 % ou 12,80 % | 0 % | Plus-value taxables à 19 % (1) (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations* | 1 | | | (237) | (237) | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | | + | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) | | | (237) | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | | | (A) | (B) (1) (2) (3) (4) (5) | | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (11) | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 F du CGI

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B-SD 2020

| Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ * |
|---|---|---|---|---|

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | sur 3 ans au titre de N - 1 | | | | |
| | sur 3 ans au titre de N - 2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de : N - 1 | | | | |
| | N - 2 | | | | |
| | N - 3 | | | | |
| | N - 4 | | | | |
| | N - 5 | | | | |
| | N - 6 | | | | |
| | N - 7 | | | | |
| | N - 8 | | | | |
| | N - 9 | | | | |
| | TOTAL 2 | | | | |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées 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)

| Origine des plus-values et 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 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables - janvier 2020

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE Néant [X] *

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies* 0 bis du CGI) ❶ | |
| 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) ❶ | |

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1 | | | |
| | N – 2 | | | |
| | N – 3 | | | |
| | N – 4 | | | |
| | 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 ① | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F–G–H ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④ | À 15 % ou À 16,5 % (1) ⑤ | | |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1 | | | | | | |
| | N – 2 | | | | | | |
| | N – 3 | | | | | | |
| | N – 4 | | | | | | |
| | N – 5 | | | | | | |
| | N – 6 | | | | | | |
| | N – 7 | | | | | | |
| | N – 8 | | | | | | |
| | N – 9 | | | | | | |
| | N – 10 | | | | | | |

(1) Les plus values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
general des Impôts)

(15)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Néant ☒ *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes 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 (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

(16)

# DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E-SD 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: SAS 3S SANTE | | Néant | ☐* |
| Exercice ouvert le: 01012019 et clos le: 31122019 | Données en nombre de mois | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **DÉCLARATION DES EFFECTIFS** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | YP | 117,00 |
| Dont apprentis | YF | |
| Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE** | | |
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 8 887 997 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 8 887 997 |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 152 |
| 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 | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 152 |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | ON | 12 186 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 410 223 |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 27 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | 237 |
| **TOTAL 3** | OJ | 422 673 |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 8 465 476 |
| **V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| 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° 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 8 465 476 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | X | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 8 887 997 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY 117,00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | HX |
| Période de référence | GY | 01/01/2019 | GZ | 31/12/2019 |
| Date de cessation | | | HR | / / |

(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.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.O.I.)

N° de dépôt

(17)

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F-SD 2020

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)**

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 4 3 1 3 4 8 4 3 2 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3S SANTE

ADRESSE (voie) 15 RUE DE MADRID

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 4262 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 88 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination JLS HOLDING
N° SIREN (si société établie en France) 844804120 % de détention 97,98 Nb de parts ou actions 4262
Adresse : N° 4 Voie RUE DU TERTRE
Code Postal 92150 Commune SURESNES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

| 2020 | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 |
|---|---|---|

*(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)*

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**

| | | |
|---|---|---|
| **A- Règles de droit commun** | | |
| Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal | b | |
| Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | c | |
| **B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé** | | |
| Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c ) | f | |
| **C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation** | | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres | h | |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**

| | | |
|---|---|---|
| **A- Suivi des charges financières nettes en report** | | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | |

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

SAGE Experts-comptables janvier 2020

| 2020 | **Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit** | 2468 |
|---|---|---|

*(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)*

**1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit | |
| | | | | | | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

**2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI**

| | Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

**3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement**

| | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

BAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.O.I.)

N° de dépôt

(18)

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N°2059-G-SD 2020

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 4 3 1 3 4 8 4 3 2 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3S SANTE

ADRESSE (voie) 15 RUE DE MADRID

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

# SAS 3S SANTE

15 RUE DE MADRID

75008 PARIS

## *ANNEXES*

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

# ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 928 663,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 355 952,36 E.

Les informations communiquées ci-aprés font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2020 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-aprés ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux régles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et aprés déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de réglements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 2.1 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies á l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le réglement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 80 000 E

| Fonds commercial | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Fonds acheté | 80 000 | | 80 000 | % |
| Fonds réévalué | | | | % |
| Fonds reçu en apport | | | | % |
| TOTAL | 80 000 | | 80 000 | |

### 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.2.1 - Immobilisations brutes = 656 113 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 82 900 | | | 82 900 |
| Immobilisations corporelles | 510 420 | 22 867 | 5 662 | 527 625 |
| Immobilisations financières | 45 587 | | | 45 587 |
| TOTAL | 638 907 | 22 867 | 5 662 | 656 113 |

#### 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 347 375 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 299 966 | 52 834 | 5 424 | 347 375 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 299 966 | 52 834 | 5 424 | 347 375 |

#### 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Concess.brevets licences | 2 900 | 0 | 2 900 | Non amortiss. |
| Fonds commercial | 80 000 | 0 | 80 000 | Non amortiss. |
| Instal./agenc.divers | 210 925 | 122 257 | 88 668 | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport | 373 | 373 | 0 | de 1 à 5 ans |
| Mat.bureau &informatique | 161 465 | 113 343 | 48 122 | de 1 à 10 ans |
| Mobilier | 154 863 | 111 402 | 43 461 | de 3 à 10 ans |
| TOTAL | 610 525 | 347 375 | 263 150 | |

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### 3.3 - Etat des créances = 925 202 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | *45 587* | | *45 587* |
| Actif circulant & charges d'avance | *879 615* | *879 615* | |
| TOTAL | *925 202* | *879 615* | *45 587* |

### 3.4 - Provisions pour dépréciation = 21 098 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | *21 098* | | | | *21 098* |
| Comptes financiers | | | | | |
| Total | *21 098* | | | | *21 098* |

### 3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 001 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | *9 983* |
| Autres créances | |
| Disponibilités | *18* |
| TOTAL | *10 001* |

### 3.6 - Charges constatées d'avance = 21 683 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4.1 - Capital social = 87 000 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | *4350* | *20,00* | *87 000* |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | *4350* | *20,00* | *87 000* |

### 4.2 - Etat des dettes = 1 340 851 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | *2 504* | *2 504* | | |
| Dettes financières diverses | *185 963* | *185 963* | | |
| Fournisseurs | *13 865* | *13 865* | | |
| Dettes fiscales & sociales | *1 138 520* | *1 138 520* | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | *1 340 851* | *1 340 851* | | |

### 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 198 380 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | *2 504* |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | *8 395* |
| Dettes fiscales & sociales | *187 481* |
| Autres dettes | |
| TOTAL | *198 380* |

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 8 887 997 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Prestations de services | *8 887 997* | *100,00 %* |
| TOTAL | *8 887 997* | *100,00 %* |

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

### 8.1 - Produits à recevoir = 10 001 E

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Clients et comptes rattachés : | 9 983 |
| Clients factures a etablir( 418100 ) | 9 983 |
| Disponibilités : | 18 |
| Banques interets courus a recevoir( 518700 ) | 18 |
| TOTAL | 10 001 |

### 8.2 - Charges constatées d'avance = 21 683 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges constatees d'avance( 486000 ) | 21 683 |
| TOTAL | 21 683 |

### 8.3 - Charges à payer = 198 380 E

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 2 504 |
| Banques interets courus a payer( 518600 ) | 2 504 |
| Dettes foumisseurs et comptes rattachés : | 8 395 |
| Fourn factures non parvenues.( 408100 ) | 8 395 |
| Dettes fiscales et sociales : | 187 481 |
| Pers conges a payer( 428200 ) | 39 249 |
| Pers autres charges a payer( 428600 ) | 10 300 |
| Org.soc. conges a payer( 438200 ) | 20 187 |
| Org.soc. autres charges a payer( 438600 ) | 5 298 |
| Etat autres charges a payer( 448600 ) | 112 448 |
| TOTAL | 198 380 |

# RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en EUROS

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| Nature des Indications / Périodes<br>Durée de l'exercice | 31/12/2019<br>12 mois | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>12 mois | 31/12/2016<br>12 mois | 31/12/2015<br>12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Situation financière en fin d'exercice** | | | | | |
| *a ) Capital social* | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| *b ) Nombre d'actions émises* | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| *c ) Nombre d'obligations convertibles en actions* | | | | | |
| **II - Résultat global des opérations effectives** | | | | | |
| *a ) Chiffre d'affaires hors taxes* | 8 887 997 | 8 091 187 | 8 482 222 | 8 579 238 | 7 322 096 |
| *b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions* | 554 434 | 258 281 | 308 986 | 215 588 | 161 008 |
| *c ) Impôt sur les bénéfices* | 145 648 | 23 862 | | | |
| *d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | 408 786 | 234 419 | 308 986 | 215 588 | 161 008 |
| *e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | 355 952 | 180 012 | 237 220 | 156 973 | 107 119 |
| *f ) Montants des bénéfices distribués* | | | | | |
| *g ) Participation des salariés* | | | | | |
| **III - Résultat des opérations réduit à une seule action** | | | | | |
| *a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions* | 94 | 54 | 71 | 50 | 37 |
| *b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions* | 82 | 41 | 55 | 36 | 25 |
| *c ) Dividende versé à chaque action* | | | | | |
| **IV - Personnel :** | | | | | |
| *a ) Nombre de salariés* | 117 | 139 | 140 | 141 | 125 |
| *b ) Montant de la masse salariale* | 5 366 976 | 5 015 333 | 5 286 874 | 5 299 816 | 4 553 976 |
| *c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)* | 2 261 183 | 2 078 531 | 2 036 596 | 2 213 782 | 1 886 151 |

**Observations complémentaires**

Michel Ohana
Commissaire aux comptes

Commissaires aux Comptes - 5 rue du Président Kruger 92400 Courbevoie - tel : 01 43 33 67 90 - fax : 01 43 33 34 38 - michel.ohana@wanadoo.fr - SIREN 340 164 664 - CODE APE 741 C

# SAS 3S SANTE

## RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

**Rapport Général du Commissaire aux Comptes**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 sur :

- ✓ Le contrôle des comptes annuels de la société 3S SANTE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- ✓ Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

## Rapport Général du Commissaire aux Comptes

J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée, ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Le bilan au 31 décembre 2019 a été arrêté au total net de : 1 928 663 €

Le compte de résultat de l'exercice présente :

| | | |
|---|---|---|
| ✓ un total de produits de : | € | 9 006 270 |
| ✓ un total de charges de : | € | 8 650 318 |
| ✓ un résultat bénéficiaire de : | € | 355 952 |

**Rapport Général du Commissaire aux Comptes**

## II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de commerce, introduites par la Loi de sécurité financière du 1er Août 2003, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

## III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à COURBEVOIE,
Le 29 Mai 2020

**Michel OHANA,**
**Commissaire aux Comptes.**

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

# ① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 15 RUE DE MADRID 75008 PARIS

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 3 1 3 4 8 4 3 2 0 0 0 2 9

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31 12 2019

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 900 | AG | | 2 900 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 80 000 | AI | | 80 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 527 625 | AU | 347 375 | 180 250 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 45 587 | BI | | 45 587 |
| | TOTAL (II) | BJ | 656 113 | BK | 347 375 | 308 737 |
| 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 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 810 717 | BY | 21 098 | 789 619 |
| | Autres créances (3) | BZ | 47 215 | CA | | 47 215 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) | CD | 10 886 | CE | | 10 886 |
| | Disponibilités | CF | 750 523 | CG | | 750 523 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 21 683 | CI | | 21 683 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 641 024 | CK | 21 098 | 1 619 926 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 297 137 | 1A | 368 473 | 1 928 663 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renvois (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété * | immobilisations | Stocks | | | Créances | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

(formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 87 000) | DA | 87 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 8 700 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | 136 160 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 355 952 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 587 812 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 2 504 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 185 963 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 13 865 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 138 520 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 340 851 |
| | Écarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 928 663 |
| RENVOIS (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| (2) | Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | |
| | Dont : Écart de réévaluation libre | ID | |
| | Dont : Réserve de réévaluation (1976) | IE | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 340 304 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 504 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3S SANTE

Néant ☐ *

| | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | Production vendue – biens * | FD | | FE | | FF | |
| | Production vendue – services * | FG | 8 887 997 | FH | | FI | 8 887 997 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 8 887 997 | FK | | FL | 8 887 997 |
| | Production stockée * | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | 117 953 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 152 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 9 006 101 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | |
| | Achats de 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) (6 bis)* | | | | | FW | 558 200 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 263 602 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 5 366 976 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 2 261 183 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements * | | | | | GA | 52 834 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions | | | | | GB | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 27 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 8 502 821 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | GG | 503 280 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 169 |
| | 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 | 169 |
| CHARGES FINANCIERES | 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 (V – VI) | | | | | | GV | 169 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI) | | | | | | GW | 503 449 |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts comptables - Janvier 2020

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise SAS 3S SANTE

Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 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 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*) | HE | 1 611 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 237 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 1 849 |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII) | | HI | (1 849) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 145 648 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 9 006 270 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 8 650 318 |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) | | HN | 355 952 |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont produits de locations immobilières | HY | |
| | (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | IG | |
| | (3) Dont — Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | (3) Dont — Crédit-bail immobilier | HQ | 22 697 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.) | HX | |
| | (6*ter*) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 117 953 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | 3 738 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9 3 738 | | |
| | (13) Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N Charges exceptionnelles | Exercice N Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Pénalités et amendes | 1 611 | |
| Val nette compta des immobs cédées | 237 | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N Charges antérieures | Exercice N Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020