

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00299

Numéro SIREN : 835 010 356

Nom ou dénomination : TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 18774

1

BILAN - ACTIF

antérieurement conforme

Désignation de l'entreprise :		Transports Sanitaires d'Occitanie		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		50 Rue Charles Gide 34670 Baillargues		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		5 3 5 0 1 0 3 5 6 0 0 0 1 1		Néant		*	
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 0	
		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	13 845	AG	12 432	1 413
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		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	3 641	AU	2 427	1 214
		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	3 257 913	CV		3 257 913
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	3 275 399	BK	14 859	3 260 540	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	19 272	BM		19 272
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	126 890	BY		126 890
		Autres créances (3)	BZ	3 949 597	CA		3 949 597
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 590 075	CG		1 590 075
		Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	5 685 834	CK		5 685 834	
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	8 961 233	IA	14 859	8 946 374	
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

Désignation de l'entreprise		Transports Sanitaires d'Occitanie		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	3 557 534
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	519
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	9 858
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	179 031
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	3 746 942
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	1 000
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 530 989
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 408 878
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	115 171
	Dettes fiscales et sociales			DY	121 577
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	21 816
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	5 199 432	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	8 946 374	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			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	3 474 398
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation-de l'entreprise : Transports Sanitaires d'Occitanie		Exercice N				Néant ☐	*
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	110 072	FB		FC	110 072
	biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue	FG	254 000	FH		FI	254 000
	services*	FJ	364 072	FK		FL	364 072
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	364 072
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	113 537
	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	(2 682)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	80 976
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 006
	Salaires et traitements*					FY	102 889
	Charges sociales (10)					FZ	45 168
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*				GA	7 956
		- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	351 850
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	12 222
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	170 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	43 163
	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	213 163
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44 024
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	44 024
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	169 139
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	181 361

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

Désignation de l'entreprise Transports Sanitaires d'Occitanie										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	2 340
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	2 340
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 719
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 719
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	621
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	2 952
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	579 575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	400 545
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	179 031
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	produits de locations immobilières								HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	2 231
	(3)	- Crédit - bail mobilier *								HP	
		- Crédit - bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	1 650
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5	
	(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									
		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	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
										Charges antérieures	Produits antérieurs

Certifié Conforme

Page 1

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

Exercice clos le 31/12/2020

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01.01.2020 au 31.12.2020

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1.Caractéristiques des comptes

Les comptes annuels font ressortir :

- **Un chiffre d'affaires de 364 072 € en baisse de 26 % par rapport à 2019**
- **Un bénéfice de 179 031 € par rapport à 9 615 € en 2019.**
- **Un total de bilan de 8 946 374 €**

1.2.Autres informations

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus depuis début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur l'activité des filiales, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Notre secteur d'activité, comme l'ensemble des Professionnels de Santé, a bénéficié d'indemnisations pour la période allant du 15 Mars au 31 Décembre 2020 afin de faire face aux charges fixes professionnelles. Ces indemnisations ont été calculées tous les mois par rapport au chiffre d'affaires « Assurance Maladie » de l'année 2019 et ont été versées directement sous forme de subventions aux sociétés de Transports Sanitaires concernées pour un total **de 126 481 €**

Nous avons obtenu 2 Prêts garantis par l'Etat d'un montant total de **1 500 000 €** qui seront remboursés en 2021.

2. Evénements postérieurs à la clôture

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Malgré la poursuite de la pandémie début 2021, l'activité des filiales reste soutenue et conforme aux attentes.

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2020**3. Principes et méthodes comptables**

Les présents comptes ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement ANC N°2014-03 applicable à l'exercice.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

4. Identité de la société consolidant les comptes annuels et identité de la société tête de groupe de l'intégration fiscale

Les comptes de la **SAS Transports Sanitaires d'Occitanie** et de ses filiales sont consolidés dans les comptes de la Holding Oc Santé et de la Holding Clinipôle à hauteur de leurs participations respectives soit 50% chacune.

La **SAS Transports Sanitaires d'Occitanie** occupe la tête l'intégration fiscale mise en place à compter du 01/01/2019. Elle est ainsi seule redevable de l'impôt sur les bénéfices pour l'ensemble du groupe fiscalement intégré.

5. Actif immobilisé**Evaluation des immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur cout d'acquisition en intégrant les frais nécessaires à leur mise en service le cas échéant.

Elles sont constituées principalement par des licences de logiciels amorties sur 12 mois prorata temporis et des frais de constitution du site Internet amortis sur 3 ans.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à leur mise en service.

Evaluation des titres immobilisés :

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour le coût d'acquisition ou d'apport.

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

A la clôture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque participation est appréciée sur la base :

- Des capitaux propres de la filiale et des perspectives d'avenir
- De multiples de chiffre d'affaires
- Des agréments détenus

5.1. Etat de l'actif immobilisé

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	13 845		
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 845		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 641		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 641		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 257 913		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	3 257 913		
TOTAL GÉNÉRAL	3 275 399		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			13 845	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			13 845	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			3 641	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			3 641	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			3 257 913	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			3 257 913	
TOTAL GÉNÉRAL			3 275 399	

5.2. Amortissements

Les éléments d'actifs font l'objet de plans d'amortissement linéaires déterminés selon la durée d'utilisation estimée du bien

Licences Logiciels	12 mois
Frais création site Internet	3 ans
Matériel informatique	3 ans

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	5 690	6 743		12 432
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 690	6 743		12 432
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 315	1 213	102	2 427
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 315	1 213	102	2 427
TOTAL GÉNÉRAL	7 005	7 956	102	14 859

5.3. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

5.3.1. **Fonds commercial** : non applicable

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE**Exercice clos le 31/12/2020****5.3.2. Filiales et participation :****SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE****LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 2020**

SOCIETE	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE CAPITAL	QUOTE PART DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSENTIES	CAUTIONS ET AYAL DONNES	CHIFFRE D'AFFAIRE 2020	RESULTAT NET 2020	DIVIDENDES ENCAISSES
				BRUTE	NETTE					
SARL ECP AMBULANCES SAINT JEAN	10 000	2 151 888	100%	1 668 704	1 668 704	10 367		3 507 275	359 350	150 000
SARL AMBULANCES ABBE	15 000	127 139	100%	884 621	884 621	1 669 970		1 113 642	30 787	
SARL AMBULANCES ETOILE NAZON	15 000	988	100%	60 063	60 063	1 925 070		1 591 734	109 469	
SARL AMBULANCES ATUR	12 000	277 368	100%	644 525	644 525	.	.	758 648	66 124	20 000

6. Actif circulant

6.1.Stocks : non significatif

6.2.Créances

6.2.1. Dépréciation des créances

Lorsque créances font l'objet de difficultés avérées de recouvrement, elles sont alors dépréciées par voie de provision.

6.2.2. Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	128 890	128 890	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 498	8 498	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	3 940 180	3 940 180	
Débiteurs divers	921	921	
TOTAL de l'actif circulant :	4 076 487	4 076 487	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	4 076 487	4 076 487	

6.3. Disponibilités

6.3.1. Evaluation et dépréciation des valeurs mobilières de placement

Non applicable

6.3.2. Disponibilités en euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont évaluées pour leur valeur nominale

7. Capitaux propres

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3557534	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3557534	1

8. Passifs et provisions

8.1. Provisions : non applicable

8.2. Dettes

Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 000		1 000	
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 530 989	1 808 655	1 140 039	583 995
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115 171	115 171		
Personnel et comptes rattachés	17 395	17 395		
Sécurité sociale et autres organismes	18 574	18 574		
Impôts sur les bénéfices	65 648	65 648		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 535	16 535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 425	3 425		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 408 878	1 408 878		
Autres dettes	21 816	21 816		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	5 199 432	3 474 398	1 141 039	583 995

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2020**9. Produits à recevoir et charges à payer**

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	1 000
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 311
Dettes fiscales et sociales	28 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	78 060

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	85 874
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	85 874

10. Compte de résultat

10.1. **Ventilation du chiffre d'affaires par catégories d'activités :** non significatif

10.2. **Produits et charges imputables à un autre exercice**
Non applicable

10.3. **Produits exceptionnels et charges exceptionnelles**
Non significatif

10.4. **Transferts de charges :** non significatif

11. Honoraires des commissaires aux comptes

Exercice N	Honoraires du Commissaire aux comptes
Commissariat aux comptes, certification des comptes	7 000 €
Services autres que la certification des comptes (SACC)	
Total honoraires d'audit	7 000 €

12. Informations relatives à la fiscalité

- Ventilation du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel : non significatif

- **Intégration fiscale :**

- Le groupe fiscalement intégré comprend les filiales suivantes au 31/12/2020
 - Sarl Ambulances Saint Jean
 - Sarl Ambulances Etoile Nazon
 - Sarl Ambulances Abri
 - Sarl Ambulances Blanc Fargeon
 - Sarl Taxi Gilles
 - La Sarl Atur a rejoins l'intégration fiscale au 01/01/2020
- Chaque société inscrit dans ses comptes sociaux la charge d'Impôt Société comme si elle était imposée séparément. L'économie éventuelle d'Impôt Société est inscrite dans les comptes de la société tête de Groupe et est conservée par elle. Il n'y a pas d'économie d'Impôt Sociétés à ce titre en 2020.

13. Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Les transactions effectuées avec les sociétés liées ont été conclues aux conditions normales de marché.

14. Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

Aucune opération n'a été réalisée avec les dirigeants

15. Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

15.1. Engagements financiers donnés ou reçus :

- **Cautions reçues** de SA Oc Santé et de Sarl Holding FCP afin garantir des emprunts souscrit auprès de la Société Générale :
Capital restant dû au 31/12/2020 = **237 565 €**
- **Nantissement** des titres de la société Atur au profit de la Société Marseillaise de Crédit afin de garantir un emprunt :
Capital restant dû au 31/12/2020 = **602 091 €**
- **Nantissement** des titres de la société Etoile Nazon au profit de la Société Marseillaise de Crédit afin de garantir un emprunt :
Capital restant dû au 31/12/2020 = **1 191 332 €**

15.2. Engagement pris en matière de crédit-bail : non applicable

15.3. Engagements en matière de pension et retraite

Les engagements d'Indemnités de Fin de Carrière s'élèvent à 8 685 € au 31/12/2020. Ils ne sont pas comptabilisés.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et les charges sociales afférentes calculés avec les variables suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.34% (taux IBOXX Corporate AA)
- Revalorisation des salaires : 0.50%
- Charges patronale 45%
- Taux de turn over faible
- Table de mortalité INSEE 2019

15.4. Informations relatives à l'effectif

Tableau de ventilation de l'effectif moyen par catégorie

	Effectif moyen salarié
Cadre	1
Employés	0
Total	1

SCP CAZES - GODDYN
représentée par **Claude CAZES**

500 rue Léon Blum
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 20 20 20

SARL VICTORIN
représentée par **Guilhem BLANC**

177 rue du Mistral
34970 Lattes
Tél. : 04 67 47 31 47

**S.A.S.
TRANSPORTS SANITAIRES
D'OCCITANIE**

Au capital de 3 557 534 €

**50 rue Charles Gide
34670 BAILLARGUES**

RCS MONTPELLIER 835.010.356

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2020

S.A.S. TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

50 rue Charles Gide
34670 BAILLARGUES

RCS MONTPELLIER 835.010.356

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les

restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 3 257 913 €, sont évalués à leur coût d'acquisition. L'analyse de leur valeur d'inventaire n'a conduit à constater aucune dépréciation à la clôture de l'exercice.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues par les dirigeants.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

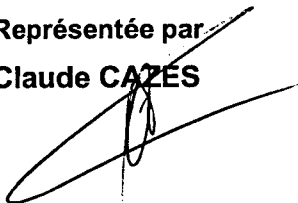
Fait à Montpellier, le 24 juin 2021

Les Commissaires aux comptes,

SCP CAZES – GODDYN

Représentée par

Claude CAZES



SARL VICTORIN

Représentée par

Guilhem BLANC



ETATS DE SYNTHESE

- **BILAN** **p. 6 à 7**

- **COMPTE DE RESULTAT** **p. 8 à 9**

- **ANNEXE** **p. 10 à 19**

Bilan Actif

Transports Sanitaires d'Occitanie

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Édition du 12/05/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	13 845	12 432	1 413	8 155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 845	12 432	1 413	8 155
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	3 641	2 427	1 214	2 325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 641	2 427	1 214	2 325
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 257 913		3 257 913	3 257 913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	3 257 913		3 257 913	3 257 913
ACTIF IMMOBILISÉ	3 275 399	14 859	3 260 540	3 268 394
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	19 272		19 272	16 590
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	19 272		19 272	16 590
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	126 890		126 890	229 450
Autres créances	3 949 597		3 949 597	3 859 792
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 076 487		4 076 487	4 089 242
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 590 075		1 590 075	115 523
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 590 075		1 590 075	115 523
ACTIF CIRCULANT	5 685 834		5 685 834	4 221 355
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	8 961 233	14 859	8 946 374	7 489 748
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Transports Sanitaires d'Occitanie

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Édition du 12/05/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	3 557 534	3 557 534
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	519	38
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 858	724
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	179 031	9 615
TOTAL situation nette :	3 746 942	3 567 911
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 746 942	3 567 911
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles	1 000	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 530 989	2 132 535
Emprunts et dettes financières divers	1 408 878	1 410 827
TOTAL dettes financières :	4 940 867	3 543 362
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 171	299 537
Dettes fiscales et sociales	121 577	70 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 036
Autres dettes	21 816	5 960
TOTAL dettes diverses :	258 564	378 475
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTE	5 199 432	3 921 837
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 946 374	7 489 748

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Compte de Résultat (Première Partie)

Transports Sanitaires d'Occitanie

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	110 072		110 072	56 028
Production vendue de biens				
Production vendue de services	254 000		254 000	440 320
Chiffres d'affaires nets	364 072		364 072	496 348
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3 295
Autres produits				0
PRODUITS D'EXPLOITATION			364 072	499 643
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			113 537	73 848
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(2 682)	(16 590)
Autres achats et charges externes			80 976	308 680
TOTAL charges externes :			191 832	365 937
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 006	477
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			102 889	92 967
Charges sociales			45 168	41 460
TOTAL charges de personnel :			148 056	134 427
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 956	6 903
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 956	6 903
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				0
CHARGES D'EXPLOITATION			351 850	507 745
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			12 222	(8 102)

SCP CAZES - GODDYN

Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Transports Sanitaires d'Occitanie

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 222	(8 102)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	170 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	43 163	50 154
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	213 163	50 154
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	44 024	37 610
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	44 024	37 610
RÉSULTAT FINANCIER	169 139	12 544
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	181 361	4 442
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 340	1 597
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 340	1 597
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 719	577
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 719	577
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	621	1 021
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 952	(4 152)
TOTAL DES PRODUITS	579 575	551 395
TOTAL DES CHARGES	400 545	541 780
BÉNÉFICE OU PERTE	179 031	9 615

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ont été arrêtés par le **Président** de la société.

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Caractéristiques des comptes

Les comptes annuels font ressortir :

- **Un chiffre d'affaires de 364 072 € en baisse de 26 % par rapport à 2019**
- **Un bénéfice de 179 031 € par rapport à 9 615 € en 2019.**
- **Un total de bilan de 8 946 374 €**

1.2. Autres informations

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus depuis début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur l'activité des filiales, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Notre secteur d'activité, comme l'ensemble des Professionnels de Santé, a bénéficié d'indemnisations pour la période allant du 15 Mars au 31 Décembre 2020 afin de faire face aux charges fixes professionnelles. Ces indemnisations ont été calculées tous les mois par rapport au chiffre d'affaires « Assurance Maladie » de l'année 2019 et ont été versées directement sous forme de subventions aux sociétés de Transports Sanitaires concernées pour un total **de 126 481 €**

Nous avons obtenu 2 Prêts garantis par l'Etat d'un montant total de **1 500 000 €** qui seront remboursés en 2021.

2. Evénements postérieurs à la clôture

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Malgré la poursuite de la pandémie début 2021, l'activité des filiales reste soutenue et conforme aux attentes.

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE - Exercice clos le 31/12/2020**3. Principes et méthodes comptables**

Les présents comptes ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement ANC N°2014-03 applicable à l'exercice.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

4. Identité de la société consolidant les comptes annuels et identité de la société tête de groupe de l'intégration fiscale

Les comptes de la **SAS Transports Sanitaires d'Occitanie** et de ses filiales sont consolidés dans les comptes de la Holding Oc Santé et de la Holding Clinipôle à hauteur de leurs participations respectives soit 50% chacune.

La **SAS Transports Sanitaires d'Occitanie** occupe la tête l'intégration fiscale mise en place à compter du 01/01/2019. Elle est ainsi seule redevable de l'impôt sur les bénéfices pour l'ensemble du groupe fiscalement intégré.

5. Actif immobilisé**Evaluation des immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur cout d'acquisition en intégrant les frais nécessaires à leur mise en service le cas échéant.

Elles sont constituées principalement par des licences de logiciels amorties sur 12 mois prorata temporis et des frais de constitution du site Internet amortis sur 3 ans.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à leur mise en service.

Evaluation des titres immobilisés :

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour le coût d'acquisition ou d'apport.

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

A la clôture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque participation est appréciée sur la base :

- Des capitaux propres de la filiale et des perspectives d'avenir
- De multiples de chiffre d'affaires
- Des agréments détenus

5.1. Etat de l'actif immobilisé

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	13 845		
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 845		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 641		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 641		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 257 913		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	3 257 913		
TOTAL GÉNÉRAL	3 275 399		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			13 845	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			13 845	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			3 641	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			3 641	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			3 257 913	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			3 257 913	
TOTAL GÉNÉRAL			3 275 399	

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE - Exercice clos le 31/12/2020**5.2. Amortissements**

Les éléments d'actifs font l'objet de plans d'amortissement linéaires déterminés selon la durée d'utilisation estimée du bien

Licences Logiciels	12 mois
Frais création site Internet	3 ans
Matériel informatique	3 ans

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	5 890	6 743		12 432
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 890	6 743		12 432
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 315	1 213	102	2 427
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 315	1 213	102	2 427
TOTAL GÉNÉRAL	7 005	7 956	102	14 859

5.3. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé**5.3.1. Fonds commercial : non applicable****SCP CAZES - GODDYN**

Experts - Comptables
 Commissaires aux Comptes
 500, Rue Léon Blum
 34965 MTP Cedex 2
 Tél. : 04 67 20 20 20
 @ : cg@cazes-goddyn.com

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 2020

SOCIETE	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE CAPITAL	QUOTE PART DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSENTIES	CAUTIONS ET AVAL DONNES	CHIFFRE D'AFFAIRE 2020	RESULTAT NET 2020	DIVIDENDES ENCAISSES
				BRUTE	NETTE					
SARL FCP AMBULANCES SAINT JEAN	10 000	2 161 888	100%	1 668 704	1 668 704	10 367		3 507 275	359 350	150 000
SARL AMBULANCES ABRI	15 000	127 139	100%	884 621	884 621	1 669 970		1 113 642	30 787	
SARL AMBULANCES ETOILE NAZON	15 000	988	100%	60 063	60 063	1 925 070		1 591 734	109 469	
SARL AMBULANCES ATUR	12 000	277 368	100%	644 525	644 525	-	-	758 648	66 124	20 000

SCP CAZES - GODDYN
 Experts - Comptables
 Commissaires aux Comptes
 500, Rue Léon Blum
 34965 MTP Cedex 2
 Tél. : 04 67 20 20 20
 @ : cg@cazes-goddyn.com

6. Actif circulant

6.1.Stocks : non significatif

6.2.Créances

6.2.1. Dépréciation des créances

Lorsque créances font l'objet de difficultés avérées de recouvrement, elles sont alors dépréciées par voie de provision.

6.2.2. Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	126 890	126 890	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 496	8 496	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	3 940 180	3 940 180	
Débiteurs divers	921	921	
TOTAL de l'actif circulant :	4 076 487	4 076 487	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	4 076 487	4 076 487	

6.3. Disponibilités

6.3.1. Evaluation et dépréciation des valeurs mobilières de placement

Non applicable

6.3.2. Disponibilités en euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont évaluées pour leur valeur nominale

SCP CAZES - GODDYN
 Experts - Comptables
 Commissaires aux Comptes
 500, Rue Léon Blum
 34965 MTP Cedex 2
 Tél. : 04 67 20 20 20
 @ : cg@cazes-goddyn.com

7. Capitaux propres

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3557534	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3557534	1

8. Passifs et provisions

8.1. Provisions : non applicable

8.2. Dettes**Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 000		1 000	
Autres emprunts obligataires				
Autrès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 530 989	1 808 955	1 140 039	583 995
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115 171	115 171		
Personnel et comptes rattachés	17 395	17 395		
Sécurité sociale et autres organismes	18 574	18 574		
Impôts sur les bénéfices	65 648	65 648		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 535	16 535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 425	3 425		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 408 878	1 408 878		
Autres dettes	21 818	21 818		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	5 199 432	3 474 398	1 141 039	583 995

SCP CAZES - GODDYN
 Experts - Comptables
 Commissaires aux Comptes
 500, Rue Léon Blum
 34965 MTP Cedex 2
 Tél. : 04 67 20 20 20
 @ : cg@cazes-goddyn.com

SAS TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2020**9. Produits à recevoir et charges à payer**

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	1 000
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 311
Dettes fiscales et sociales	28 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	78 060

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	85 874
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	85 874

10. Compte de résultat

10.1. Ventilation du chiffre d'affaires par catégories d'activités : non significatif

10.2. Produits et charges imputables à un autre exercice
Non applicable

10.3. Produits exceptionnels et charges exceptionnelles
Non significatif

10.4. Transferts de charges : non significatif

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

11. Honoraires des commissaires aux comptes

Exercice N	Honoraires du Commissaire aux comptes
Commissariat aux comptes, certification des comptes	7 000 €
Services autres que la certification des comptes (SACC)	
Total honoraires d'audit	7 000 €

12. Informations relatives à la fiscalité

- Ventilation du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel : non significatif

- Intégration fiscale :

- Le groupe fiscalement intégré comprend les filiales suivantes au 31/12/2020
 - Sarl Ambulances Saint Jean
 - Sarl Ambulances Etoile Nazon
 - Sarl Ambulances Abri
 - Sarl Ambulances Blanc Fargeon
 - Sarl Taxi Gilles
 - La Sarl Atur a rejoint l'intégration fiscale au 01/01/2020
- Chaque société inscrit dans ses comptes sociaux la charge d'Impôt Société comme si elle était imposée séparément. L'économie éventuelle d'Impôt Société est inscrite dans les comptes de la société tête de Groupe et est conservée par elle. Il n'y a pas d'économie d'Impôt Sociétés à ce titre en 2020.

13. Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Les transactions effectuées avec les sociétés liées ont été conclues aux conditions normales de marché.

14. Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

Aucune opération n'a été réalisée avec les dirigeants

SCP CAZES - GODDYN
 Experts - Comptables
 Commissaires aux Comptes
 500, Rue Léon Blum
 34965 MTP Cedex 2
 Tél. : 04 67 20 20 20
 @ : cg@cazes-goddyn.com

15. Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

15.1. Engagements financiers donnés ou reçus :

- **Cautions reçues** de SA Oc Santé et de Sarl Holding FCP afin garantir des emprunts souscrit auprès de la Société Générale :
Capital restant dû au 31/12/2020 = **237 565 €**
- **Nantissement** des titres de la société Atur au profit de la Société Marseillaise de Crédit afin de garantir un emprunt :
Capital restant dû au 31/12/2020 = **602 091 €**
- **Nantissement** des titres de la société Etoile Nazon au profit de la Société Marseillaise de Crédit afin de garantir un emprunt :
Capital restant dû au 31/12/2020 = **1 191 332 €**

15.2. Engagement pris en matière de crédit-bail : non applicable

15.3. Engagements en matière de pension et retraite

Les engagements d'Indemnités de Fin de Carrière s'élèvent à 8 685 € au 31/12/2020. Ils ne sont pas comptabilisés.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et les charges sociales afférentes calculés avec les variables suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.34% (taux IBOXX Corporate AA)
- Revalorisation des salaires : 0.50%
- Charges patronale 45%
- Taux de turn over faible
- Table de mortalité INSEE 2019

15.4. Informations relatives à l'effectif

Tableau de ventilation de l'effectif moyen par catégorie

	Effectif moyen salarié
Cadre	1
Employés	0
Total	1

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500 Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

SAS au capital de 3.557.534 euros

Siège social : 50 rue Charles Gide

34670 BAILLARGUES

835.010.356 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Les comptes de l'exercice écoulé se traduisent par un résultat bénéficiaire de 179.031 euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 179.031 euros

Affectation :

A la réserve légale : 8.952 euros

Aux poste Autres Réserves : 170.079 euros

A l'issue de cette affectation, le poste Réserve légale sera porté à 9.471 euros et le poste Autres réserves à 179.937 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais été distribué de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

