

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 08/12/2020 sous le numéro de dépôt 19554

certifié exact

N° 2050-SD 2020

①

BILAN - ACTIF

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* 8 3 5 0 1 0 3 5 6 0 0 0 1 1 Néant *

				Exercice N clos le	
				[3] [1] [1] [2] [2] [0] [1] [9]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC	
	Frais d'établissement *	CX		CQ	
	Frais de développement *	AF	13 845	AG	5 690
	Concessions, brevets et droits similaires	AH		AI	8 155
	Fonds commercial (I)	AJ		AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO	
	Terrains	AP		AQ	
	Constructions	AR		AS	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	3 641	AU	1 315
	Autres immobilisations corporelles	AV		AW	2 325
	Immobilisations en cours	AX		AY	
	Avances et acomptes	CS		CT	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	3 257 913	CV	3 257 913
	Autres participations	BB		BC	
	Créances rattachées à des participations	BD		BE	
	Autres titres immobilisés	BF		BO	
	Prêts	BI		BI	
	Autres immobilisations financières *	BII		BI	
TOTAL (II)		BJ	3 275 399	BK	7 005
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	16 590	BM	16 590
	Matières premières, approvisionnements	BN		BO	
	En cours de production de biens	BP		BQ	
	En cours de production de services	BR		BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT		BU	
	Marchandises	BV		BW	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	229 450	BY	229 450
	CRÉANCES	BZ	3 859 792	CA	3 859 792
	Clients et comptes rattachés (3)*	CB		CC	
	Autres créances (3)	CD		CE	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CF	115 523	CQ	115 523
	DIVERS	CH		CI	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CJ	4 221 355	CK	4 221 355
Comptes de régularisation	Disponibilités	CW			
	Charges constatées d'avance (3) *	CX			
	TOTAL (III)	CY			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CZ			
	Primes de remboursement des obligations (V)	DA			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	7 496 753	IA	7 005
					7 489 748

Renvois : (I) Dont droit au bail :	(3) Part à moins d'un an des immobilisations financières notées :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2020

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	38	
	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	724	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	9 615	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3 567 911	
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	2 132 535	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 410 827	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	299 537	
	Dettes fiscales et sociales			DY	70 942	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 036	
	Autres dettes			EA	5 960	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 921 837		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 489 748		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Dont 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	1 789 302	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	7 264	

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

certifié exact
[Signature]

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01.01.2019 au 31.12.2019

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

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ont été arrêtés le **31 Mai 2020** 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 496 348 € en hausse de 47 % par rapport à N-1**
- **Un bénéfice de 9 615 € par rapport à 762 € en 2018.**

1.2. Autres informations

Une prise de participation de 100% dans la société ATUR AMBULANCES sise à Aire sur l'Adour (40 800) été réalisée le 20 Septembre 2019 pour 644 525 € frais inclus.

2. Evénements postérieurs à la clôture

Evénements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survenus entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

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

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Notre secteur d'activité, comme l'ensemble des Professionnels de Santé, bénéficie d'une indemnisation pour la période allant du 15 Mars au 31 Décembre 2020 afin de faire face aux charges fixes professionnelles. Cette indemnisation est calculée tous les mois par rapport au chiffre d'affaires « Assurance Maladie » de l'année 2019 et est versée sous forme de subvention.

Il est difficile, à ce stade, d'estimer malgré tout, l'ensemble des impacts financiers sur notre activité.

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,

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019**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 **SARL 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 **SARL 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 hors la Sarl Atur qui a intégré le groupe fiscal au 01/01/2020.

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 : non applicable

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019**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	5 265		8 580
TOTAL Immobilisations incorporelles :	5 265		8 580
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	2 613 388		653 975
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	2 613 388		653 975
TOTAL GÉNÉRAL	2 622 294		662 555

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		9 450	3 257 913	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		9 450	3 257 913	
TOTAL GÉNÉRAL		9 450	3 275 399	

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019**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		5 690
TOTAL immobilisations incorporelles :		5 690		5 690
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.	102	1 213		1 315
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	102	1 213		1 315
TOTAL GÉNÉRAL	102	6 903		7 005

5.3. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

5.3.1. **Fonds commercial** : non applicable

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE**Exercice clos le 31/12/2019****5.3.2. Filiales et participation :****LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

SOCIETE	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE CAPITAL	QUOTE PART DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSOMMEES	CAUTIONS ET AVALS DONNES	CHIFFRE D'AFFAIRE 2019	RESULTAT NET 2019	DETERMINES ENCAISSES
				BRUTE	NETTE					
SARL FCP AMBULANCES SAINT JEAN	10 000	1 932 538	100%	1 668 704	1 668 704	230 367		3 213 080	293 765	
SARL AMBULANCES ARIE	15 000	96 352	100%	884 621	884 621	1 644 970		1 569 223	-	1 202
SARL AMBULANCES ETOILE MAZON	15 000	108 490	100%	40 063	40 063	1 838 970		1 658 460	122 584	
SARL AMBULANCES ATUR	12 000	231 244	100%	644 525	644 525	-		870 767	38 167	-

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019**6. Actif circulant****6.1.Stocks** : non applicable**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**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 évaluée pour leur valeur nominale

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	229 450	229 450	
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	7 279	7 279	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	3 816 492	3 816 492	
Débiteurs divers	1 060	1 060	
TOTAL de l'actif circulant :	4 054 281	4 054 281	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	4 054 281	4 054 281	

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019**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				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 132 535	316 489	1 171 254	644 792
Emprunts et dettes financières divers	18 379		18 379	
Fournisseurs et comptes rattachés	299 537	299 537		
Personnel et comptes rattachés	15 463	15 463		
Sécurité sociale et autres organismes	18 052	18 052		
Impôts sur les bénéfices	12 529	12 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 168	23 168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 729	1 729		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 036	2 036		
Groupe et associés	1 392 448	1 392 448		
Autres dettes	5 960	5 960		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	3 921 837	2 087 412	1 189 633	644 792

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019**9. Produits à recevoir et charges à payer**

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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	213 497
TOTAL	213 497

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	150 200 22 545
TOTAL	172 745

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 le résultat exceptionnel : non significatif

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 d'Oc Santé et de Clinipôle afin garantir les emprunts souscrit auprès des partenaires financiers (Société Générale, SMC) :
Capital restant dû au 31/12/2019 = **2 132 535 €**

SARL TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE Exercice clos le 31/12/2019

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 6 747 € au 31/12/2019. 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.

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