

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03069 Numéro SIREN : 401 772 710 Nom ou dénomination : ITIREMIA
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2020 sous le numéro de dépôt 12210

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/12210

Déposant :

Nom/dénomination : ITIREMIA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 401 772 710

N° gestion : 2010 B 03069



Désignation de l'entreprise : **SASU ITIREMIA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Adresse de l'entreprise **1 Boulevard HYPPOLYTE MARQUES 94200 IVRY-SUR-SEINE** Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET* **4 0 1 7 7 2 7 1 0 0 0 0 4 2** Néant

					Exercice N clos le, 31122019		N-1 31122019		
					Net 3		Net 4		
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	303 984	AG	300 499	3 485		
		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	259 550	AS	235 949	23 600		
		Autres immobilisations corporelles	AT	748 409	AU	598 251	150 158		
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	84 973	BI		84 973		
TOTAL (II)			BJ	1 396 918	BK	1 134 699	262 218		
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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	9 234 439	BY	116 346	9 118 093	7	
		Autres créances (3)	BZ	3 512 863	CA		3 512 863	3	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	1 284 240	CG		1 284 240	2		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	15 613	CI		15 613			
	TOTAL (III)	CJ	14 047 157	CK	116 346	13 930 811	12		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	15 444 075	1A	1 251 045	14 193 029	12		
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

Cegid Group



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise SASU ITIREMIA				Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 511 035)			DA	511 035	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	51 104	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	14 266	
	Report à nouveau			DH	31 891	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 071 104	()
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 679 401	
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	576 204	1
	Provisions pour charges			DQ	365 598	1
	TOTAL (III)			DR	941 802	2
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	200 770	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	3 075 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	865 280	
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 383 177	5
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 047 597	4
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)			EC	11 571 826	9
	Ecart de conversion passif* (V)			ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	14 193 029	12
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart 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	8 499 326	9
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	200 770	

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA										Néant
			Exercice N						Exercice	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF			
		services *	FG	29 605 807	FH		FI	29 605 807	25	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	29 605 807	FK		FL	29 605 807	25	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	1 644 395		
	Autres produits (1) (11)						FQ	656		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	31 250 859	25	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 573		
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	192 364		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	5 101 340	3	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	891 927		
	Salaires et traitements*						FY	17 282 019	15	
	Charges sociales (10)						FZ	6 393 070	6	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	71 808		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	74 052		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	62 869			
	Autres charges (12)						GE	45 339		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	30 116 366	26	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 134 493	(1	
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			
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	68 389		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	68 389		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(68 389)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 066 103	(1	

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



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise										SASU ITIREMIA		Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations et virements de postes			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9			
	TOTAL I												
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	303 984	KE		KF			
		TOTAL II											
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	132 048	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	142 416	KW		KX			
		Matériel de transport*				KY	267 891	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	378 328	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	920 685	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	82 486	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	82 486	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 307 157	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			IN		CØ		DØ		D7			
	TOTAL I												
		Autres postes d'immobilisations incorporelles			IO		LV		LW	303 984	1X		
		TOTAL II											
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	(120 289)	MJ	11 438	MK	259 550	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM	2 300	MN	140 116	MO			
		Matériel de transport		IV	120 289	MP	7 388	MQ	225 747	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	506	MT	382 545	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG	21 633	NH	1 007 959	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ				
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	133 175	2F	84 973	2G				
TOTAL IV			I3		NJ	133 175	NK	84 973	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	154 808	ØL	1 396 918	ØM				

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



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise SASU ITIREMIA												Néa							
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	297 406		PF	3 092		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, aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	239 239		QA	7 576		QB	10 867		QC							
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	117 232		QE	7 162		QF	1 144		QG							
	Matériel de transport		QH	97 837		QI	24 492		QJ	1 383		QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	324 569		QM	29 484		QN			QO							
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT							
TOTAL III			QU	778 879		QV	68 716		QW	13 395		QX							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 076 285		ØP	71 808		ØQ	13 395		ØR	1						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvements amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
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 participation 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



Handwritten signature or mark.

Désignation de l'entreprise **SASU ITIREMIA**

Néar

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'ex 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	986 288	4B	62 869	4C	479 506	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	112 228	4P		4R	112 228	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	1 377 138	4Y		4Z	1 011 540	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	6 553	5W		5X		5Y		
	TOTAL II		5Z	2 482 207	TV	62 869	TW	1 603 274	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
		9U		9V		9W		9X		
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	48 943	6U	74 052	6V	6 649	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	48 943	TY	74 052	TZ	6 649	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	2 531 151	UB	136 921	UC	1 609 924	UD	1	
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	136 921	UF	1 609 924				
			UG		UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5 ^e 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



Handwritten signature or initials.

[illegible]

124

Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA											Néa
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)					UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières					UT	84 973	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	899 644	848 966			
	Autres créances clients					UX	8 334 795	8 334 795			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)					ZI					
	Personnel et comptes rattachés					UY	298 428	298 428			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	46 452	46 452			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	2 499 222	2 499 222			
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	77 736	77 736			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN					
		Divers				VP					
	Groupe et associés (2)					VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	593 524	593 524			
	Charges constatées d'avance					VS	15 613	15 613			
	TOTAUX					VT	12 850 391	VU	12 714 738	VV	
RENVIS	(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)									
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 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	200 770	200 770					
	à plus d'1 an à l'origine			VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	3 075 000			3 075 000				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	865 280	865 280						
Personnel et comptes rattachés			8C	1 605 083	1 605 083						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	1 856 549	1 856 549						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 482 876	2 482 876					
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	438 668	438 668					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	306 362	306 362						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	743 735	743 735						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	11 574 326	VZ	8 499 326	3 075 000				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	3 075 000	(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° 20.					



Handwritten signature

1

Cegid Group

11/11/11

Désignation de l'entreprise SASU ITIREMIA				Néa	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	1
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	1
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. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
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'
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
PIDR	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
ORGANIC	9K	23 994	9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	23 994	YO
			↓ 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 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.



[Handwritten signature]

Désignation de l'entreprise		SASU ITIREMIA															Néan						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	31 891					AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	<div> <div>– Réserve légale</div> <div>– Autres réserves</div> </div>	ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD							Dividendes		ZE												
	Prélèvements sur les réserves	ØE							Autres répartitions		ZF												
	TOTAL I	ØF	31 891						Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG												
										TOTAL II					ZH								
RENSEIGNEMENTS DIVERS																	Exercice N :		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	648 090													
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	494 316					)	XQ	675 027													
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	2 327 501													
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	325 847													
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV														
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES						)	ST	1 124 874					1								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	5 101 340					3									
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	413 952												
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS						)	9Z	477 975													
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	891 927															
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	5 599 778					5								
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	985 837													
DIVERS	— Montant brut des salaires *								ØB	17 445 868													
	— 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	1.00 %													
	— Numéro du centre de gestion 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									
	— 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 217octies								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	4	0	3	2	2	7	7	9	6	0	0			

(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).



[Signature]

Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA

Néa

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur rés
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	A7C MANUT - FA2016030 - CHARIOT 09062016	950		534	
	2	LGA - PN 10042014	2 300		1 144	
	3	SOLUWAN 30 BRACELETS PDA CO 27012014	8 070		8 070	
	4	TRAIDIS COMPTEUSE BILLETS P 14032014	629		453	
	5	SEDE SEDACIER PORTE BAGA HA 21102014	1 488		1 322	
	6	ARMOIRE FORTE PRIMA PROTECT 03032015	1 251		1 020	
	7	PEUGEOT 208 EQ-290-SB 01042019	6 438		849	
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus tax 19
⑦					⑩			
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	415						
	2	1 155						
	3	5 338	5 338	5 338				
	4	175						
	5		(165)	(165)				
	6	230						
	7	5 588						
	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	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			5 173				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			
	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 E du CGI.



Handwritten signature or initials.

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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 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 à réintégrer
TOTAL				

Cegid Group

124

Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA

Néa

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

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 *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde moins-v à repo col ❷ = ❷ + ❸ + ❹
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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), p
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise : SASU ITIREMIA					Néa	
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
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 – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e d					
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.



[Handwritten signature]

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	6
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	29
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	29

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
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	

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	4
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	4

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	24
-----------------------------	-----------------------------	----	----

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 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°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	24
--	----	----

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																			GX		29				
Effectifs au sens de la CVAE																			EY		6				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX		1 685				
Période de référence				GY		0	1	/	0	1	/	2	0	1	9	GZ		3	1	/	1	2	/	2	0
Date de cessation															HR			/			/				

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OT.

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

Cegid Group



Handwritten signature

N° de dépôt

1

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 0 1 7 7 2 7 1 0 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ITIREMIA

ADRESSE (voie) 1 Boulevard HYPPOLYTE MARQUES

CODE POSTAL 94200

VILLE

IVRY - SUR - SEINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS

Dénomination SAMSIC IV

N° SIREN (si société établie en France) 437576259

% de détention 100.00

Nb de parts ou actions

Adresse : N° 6

Voie RUE DE CHATILLON

Code Postal 35510

Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

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 numérotter 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.

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



Handwritten signature

N° de dépôt

1

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 0 1 7 7 2 7 1 0 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU ITIREMIA

ADRESSE (voie)

1 Boulevard HYPPOLYTE MARQUES

CODE POSTAL

94200

VILLE

IVRY - SUR - SEINE

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 numérotter chaque 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 n° 2032

ATION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019
DUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

que nous vous avons présentés que le résultat de l'exercice écoulé ressort à
us vous proposons d'affecter ainsi qu'il suit :

dividendes à hauteur de 750 000 euros
Réserves à hauteur de 321 104 euros
=====

stat de l'exercice **1 071 104 euros**

ien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour
u'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois exercices précédents.

ON D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019
RISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 22 JUILLET 2020

ME DECISION

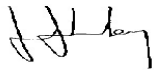
naissance prise du rapport du Président, décide d'affecter le résultat de
ant à 1 071 104 euros de la manière suivante :

dividendes à hauteur de 750 000 euros
Réserves à hauteur de 321 104 euros
=====

stat de l'exercice **1 071 104 euros**

positions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique
dende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

L'associé unique
SAMSIC IV
Spécialement représentée par M. Jean-Marc MATHON
Ès-qualités



ITIREMIA

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2019)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

A l'Associé unique

ITIREMIA

1 boulevard Hippolyte Marqués
94200 Ivry sur Seine

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ITIREMIA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 15 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 du commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 22, rue de l'Alma Immeuble Urban Quartz 35000 Rennes
Téléphone: +33 (0)2 99 23 17 17, Fax: +33 (0)2 99 23 17 19, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 15 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

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.441-4 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 du commissaire 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.



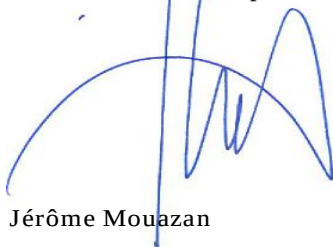
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 Rennes, le 8 juillet 2020

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Jérôme Mouazan



SAMSIIC

ANNEXE COMPTABLE
SASU ITIREMIA
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

LE SERVICE
A UN NOM



J. H. L.

1. BILAN

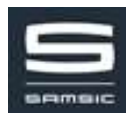
1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303 985	300 499	3 486	6 578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	259 550	235 949	23 601	13 099
Autres immobilisations corporelles	748 409	598 251	150 158	128 707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84 974		84 974	82 487
ACTIF IMMOBILISE	1 396 918	1 134 699	262 219	230 871
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	9 234 440	116 346	9 118 093	7 045 032
Autres créances	3 361 391		3 361 391	3 488 693
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	1 284 240		1 284 240	2 014 044
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	15 614		15 614	154 697
ACTIF CIRCULANT	13 895 684	116 346	13 779 338	12 702 466
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 292 602	1 251 046	14 041 557	12 933 338



1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
Capital social ou individuel (dont versé : 511 035)	511 035	511 035
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	51 104	51 104
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	14 266	14 266
Report à nouveau	31 891	401 803
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 071 105	-369 912
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 679 401	608 297
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	576 205	1 105 070
Provisions pour charges	365 598	1 377 138
PROVISIONS	941 803	2 482 208
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200 770	28 999
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	3 075 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865 280	367 622
Dettes fiscales et sociales	6 231 705	5 282 614
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 047 598	4 163 599
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	11 420 353	9 842 833
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	14 041 557	12 933 338



[Signature]

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2019 Exportation	Total	Exercice 2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	29 605 807		29 605 807	25 284 798
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	29 605 807		29 605 807	25 284 798
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 888
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			1 644 395	214 900
Autres produits			657	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			31 250 859	25 504 595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 574	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			192 364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 101 341	3 474 871
Impôts, taxes et versements assimilés			891 928	914 116
Salaires et traitements			17 282 020	15 383 613
Charges sociales			6 393 070	6 335 056
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			71 809	74 797
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			74 053	37 012
Dotations aux provisions			62 869	436 745
Autres charges			45 339	8 469
CHARGES D'EXPLOITATION			30 116 366	26 664 679
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 134 493	-1 160 083
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			68 389	5 304
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68 389	5 304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			-68 389	-5 304
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 066 104	-1 165 387
PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 904	85 192
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				4 644
Produits exceptionnels sur opérations en capital			12 904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				80 548
CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 903	123 512
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			172	12 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			7 731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				110 532
RESULTAT EXCEPTIONNEL			5 001	-38 320
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				-833 795
TOTAL DES PRODUITS			31 263 764	25 589 787
TOTAL DES CHARGES			30 192 659	25 959 699
BENEFICE OU PERTE			1 071 105	-369 912



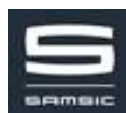
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La société n'a pas connu d'événements majeurs au cours de l'exercice.

4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de son activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et du manque de visibilité concernant le redémarrage de l'activité économique, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Cession partielle du fonds de commerce d'Itiremia au profit de Sam Event liés aux activités de prestations de service d'accueil événementiel et d'audit, conseil et outsourcing au 1er janvier 2020.



5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03), modifié par le Règlement n°2016-07 du 04 novembre 2016.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

5.1. IMMOBILISATIONS

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds de commerce :

Ils comprennent tous les éléments incorporels permettant d'exercer l'activité de la société et son développement.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Les éléments du fonds commercial, ont une durée d'utilisation non limitée et à ce titre, ne sont pas amortis. Ils font l'objet de test de dépréciation à chaque clôture, qui consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur actuelle. La valeur actuelle des fonds est appréciée sur la base de données interne et correspond à l'estimation des flux nets de trésorerie actualisés attendus de l'actif.

Si la valeur actuelle de l'actif ainsi déterminée devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

Les logiciels sont évalués au coût historique, ils font l'objet d'un amortissement sur 3 ans.



5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire).

Immobilisations corporelles	Amort pour dépréciation	Amort fiscalement pratiqués
Constructions	5 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	25 % L	25 % L
Install. générales agencets, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	16.66 % L	16.66 % L
Matériel de bureau et informatique	25 % L	25 % L
Mobilier	14.29 % L	14.29 % L

5.1.3. Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidative.

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les prêts consentis à la société mère sont rémunérés à hauteur du taux maximum déductible annuel.

Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts et cautionnements. Les dépôts et cautionnements sont enregistrés sur la base des montants payés.

5.2. STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition suivant la méthode dite « premier entré, premier sorti ».

5.3. CREANCES CLIENTS

Les créances clients hors groupe sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

La règle pratiquée pour le calcul est la provision de 50% pour les créances en procédure d'injonction de payer et de 100% pour celles en procédures collectives.

Le risque sur les autres créances est quant à lui calculé comme suit :

Nombre de jours de retard	Taux de provision
90 à 180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

Les provisions sont estimées au cas par cas selon les données juridiques en notre possession, en concertation avec nos avocats conseils et nos services juridiques.

5.5. Transactions entreprises liées

Les transactions effectuées avec les entreprises liées, sont conclues à des conditions normales de marché.

5.6. Intégration fiscale

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIC.
Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ses comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.



6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	303 985				303 985
Total 1 Incorporelles	303 985	0	0	0	303 985
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	142 416			2 300	140 116
Installations techniques, matériels et outillages	132 049	18 650	-120 290	11 439	259 550
Matériel de transport	267 891	85 534	120 290	7 388	225 748
Matériel de bureau et informatique, mobilier	378 329	4 723		507	382 545
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	920 685	108 907	0	21 634	1 007 959
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	1 224 670	108 907	0	21 634	1 311 944

- (1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.
- (2) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.



6.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	297 406	3 093		300 499
Total 1	297 406	3 093	0	300 499
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	117 233	7 163	1 144	123 251
Installations techniques, matériels et outillages	239 240	7 577	10 868	235 949
Matériel de transport	97 837	24 492	1 383	120 946
Matériel de bureau informatique, mobilier	324 570	29 484		354 054
Emballages récupérables et divers				
Total 2	778 880	68 716	13 395	834 200
TOTAL	1 076 286	71 809	13 395	1 134 699

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2018	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2019	Provision	Valeur Nette au 31/12/2019
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	82 487	135 662	133 176	84 974		84 974
TOTAL	82 487	135 662		84 974		84 974



6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 12 696 417 € en valeur brute au 31/12/2019 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	84 974	0	84 974
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	84 974		84 974
ACTIF CIRCULANT :	12 611 443	12 560 765	50 678
Clients	8 334 795	8 334 795	
Clients douteux	899 644	848 966	50 678
Personnel et comptes rattachés	146 955	146 955	
Organismes sociaux	46 452	46 452	
Etat : impôts et taxes diverses	2 576 959	2 576 959	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	591 024	591 024	
Charges constatées d'avance	15 614	15 614	
TOTAL	12 696 417	12 560 765	135 652
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			



7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2018	511 035		65 371	401 803	-369 912		608 297
Affectation de résultat							1824
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					1 071 105	0	1 071 105
Solde au 31/12/2019	511 035	0	65 371	31 891	1 071 105	0	1 681 226
Nombre de titres	34 069						
Valeur nominal	15						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Dotations	Reprises	Au 31/12/2019
Provisions pour litige prud'homal	986 289	62 869	479 506	569 652
Provisions pour amendes pénalité	112 228		112 228	
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires	1 377 138		1 011 540	365 598
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	6 553			6 553
Total provision risques et charges	2 475 655	62 869	1 603 274	935 250
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	48 944	74 053	6 650	116 346
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	48 944	74 053	6 650	116 346
Total général	2 531 151	136 922	1 609 924	1 058 149
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		136 922	1 609 924	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				



Provisions pour litige prud'homal et amendes et pénalités

Ces provisions sont relatives à plusieurs litiges prud'homaux et concernent notamment :

- la procédure judiciaire devant la Cour d'appel de Paris pour les demandes d'une cinquantaine de salariés sollicitant un rappel de salaires au titre de la période 2012 à 2015. La provision s'élève à 206k€ au 31 décembre 2019 soit un montant identique à la provision dans les comptes au 31 décembre 2018;

- la procédure judiciaire engagée devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny liée au jugement de « prêt illicite de main d'oeuvre » et « délit de marchandage ». La provision s'élève à 362k€ au 31 décembre 2019 soit un montant identique à la provision dans les comptes au 31 décembre 2018.

Notons que ces deux litiges font l'objet d'une convention de garantie de passif entre SNCF Participations et Samsic IV.

Provisions pour pensions et obligations similaires

Les provisions pour risques et charges relatifs aux indemnités de départ à la retraite sont calculées d'après la méthode actuarielle des unités de crédit projetées. Les engagements pour indemnités de départ à la retraite sont comptabilisés en provisions pour risques et charges.

Les hypothèses liées à cet engagement ont été revues au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Ces changements d'estimation ont conduit à une reprise de la provision comptabilisée en produit d'exploitation. Les hypothèses retenues pour le calcul au titre de l'engagement sont les suivantes ;

- Taux d'actualisation : 1,22 % (2018 : 1,81%)
- Taux d'inflation : 1,00% (2018 : 1,90%)
- Taux de charges (2018: 50%)
 - ouvrier : 30%
 - employé : 40%
 - agent de maîtrise : 41%
 - cadre : 44%
- Table de mortalité : Table Insee 2012-2016 (2018: Table Insee 2009-2011)

7.3 Etats des échéances des dettes

DETTE	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	200 770	200 770		
à plus d'1 an à l'origine				



Emprunts et dettes financières divers	3 075 000		3 075 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	865 280	865 280		
Personnel et comptes rattachés	1 460 489	1 460 489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 856 549	1 856 549		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 482 876	2 482 876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	438 668	438 668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306 362	306 362		
Autres dettes	741 236	741 236		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 427 230	8 352 230	3 075 000	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 075 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				



[Signature]

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation %
PRESTATIONS DE SERVICES		23139.27	-100.00%
PERST SERV / CNAPS		2145.52	-100.00%
PRESTA SERVICES CONTRATS	19 960.12		100.00%
PRESTA SERVICES CONTRATS ETALE	2 164.27		100.00%
PRESTA SERVICES OCCAS	7 518.85		100.00%
PRESTA SERVICES OCCAS ETALE	-37.43		100.00%
Total	29 605.81	25284.79	17.09%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -68 389 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	68 389	5 304
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	68 389	5 304
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-68 389	-5 304



8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 5 001 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 904	85 192
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 644
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 904	
Reprises sur provisions et transferts de charges		80 548
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 903	123 512
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	172	12 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		110 532
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 001	-38 320

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	172	67120000
Cessions Immos	7 731	67520000
Total	7 903	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	12 904	77520000
Total	12 904	



8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société ITIREMIA est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société SAMSIC .

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	1 066 104		1 066 104
Résultat exceptionnel à court terme	5 001		5 001
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	1 071 105	0	1 071 105

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exercice 2019		
Bénéfice comptable de l'exercice		1 071 105
1. Réintégrations fiscales		25 857
2. Déductions fiscales		-981 556
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	115 405	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		115 405
RESULTAT FISCAL		



9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2019, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	14.00	11.71	25.71
Agents de maîtrise, techniciens et employés	53.96	12.33	66.29
Ouvriers	352.47	172.20	524.67
TOTAL	420.43	196.24	616.67

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **93.96%** dans les comptes de la société **SAS FOR-BZH – 3 MAIL FRANCOIS MITTERAND – 35000 RENNES**



9.3. Liste des filiales et des participations

9.3.1. Filiales (plus de 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.3.3. Autres titres

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances



9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	

