RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01184
Numéro SIREN : 428 689 392
Nom ou dénomination : SAMSIC I

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 8841

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP **N° 2050 2021**

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

Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 rue de chatillon 35577 CESSON SEVIGNE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 8 6 8 9 3 9 2 0 0 1 6 8 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 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		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	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	21 040 000	BC	21 040 000	19 840 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	17 299	BI	17 299	12 339
	TOTAL (II)	BJ	21 057 299	BK	21 057 299	19 852 339
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	20 314 269	BY	670 515	19 643 754	17 962 191
	Autres créances (3)	BZ	13 989 408	CA		13 989 408	9 458 508
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	9 810 851	CG		9 810 851	5 984 755
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	53 555	CI		53 555	19 481
	TOTAL (III)	CJ	44 168 086	CK	670 515	43 497 570	33 424 936
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	65 225 385	1A	670 515	64 554 870	53 277 276

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 244 461

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

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2021**

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

Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC I — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)	DA	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50 000	50 000
	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	7 900 357	7 944 604
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 272 059	3 955 752
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	14 722 416	12 450 357
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	1 350 008	954 558
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1 350 008	954 558
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	147 199	732 129
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 206 260	8 013 181
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 522 345	26 338 232
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 504 263	4 727 994
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	102 376	60 822
	TOTAL (IV)	EC	48 482 445	39 872 360
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	64 554 870	53 277 276

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	48 482 445	39 872 360
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	147 199	732 129

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP **N° 2052 2021**

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

Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I — Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N – 1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue services *	FG	144 641 220	FH	FI	144 641 220	144 955 811
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	144 641 220	FK	FL	144 641 220	144 955 811
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	52 924	66 239
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	768 567	1 652 887
	Autres produits (1) (11)				FQ	162 880	117 218
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	145 625 592	146 792 157
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 470	2 519
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	3 589 015	1 905 132
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	30 813 817	30 253 620
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	4 591 425	4 151 788
	Salaires et traitements*				FY	78 393 675	84 663 061
	Charges sociales (10)				FZ	17 647 560	20 206 602
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*				GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	370 675	133 393
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	685 765	363 159
	Autres charges (12)				GE	253 886	324 836
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	136 347 291	142 004 115
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	9 278 301	4 788 042
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	204 297	128 922
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	778	707
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	7 155	3 491
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		10
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	212 231	133 132
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	43 722	46 270
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	43 722	46 270
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	168 509	86 862
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	9 446 810	4 874 904

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

Cegid Group

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP **N° 2053 2021**

Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC I — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50 175	8 003
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		3 200
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50 175	11 203
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(50 175)	(11 203)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	1 328 477	322 738
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	1 796 099	585 211
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	145 837 824	146 925 289
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	139 565 764	142 969 537
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	6 272 059	3 955 752

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP		354
	– Crédit–bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	204 297	128 922
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	12 849	17 864
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	363 071	815 165
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS **A5**			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	A9	obligatoires	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	

(7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES INSPECTION DU TRAVAIL	46 800	
AMENDES VEHICULES	3 375	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC I — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations — Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations — Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN		LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	19 840 000	8V	8W — 23 800 000
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	12 339	1U	1V — 4 960
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	19 852 339	LR	LS — 23 804 960
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	19 852 339	ØH	ØJ — 23 804 960

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions — par virement de poste à poste (1)	Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	NH	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX — 22 600 000	ØY — 21 040 000	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F — 17 299	2G
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ — 22 600 000	NK — 21 057 299	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK — 22 600 000	ØL — 21 057 299	ØM

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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC I — Néant X *

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

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

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Ins. 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	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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

Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2021

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

Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC I

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	954 558	4B	685 765	4C	290 315	4D	1 350 008
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	954 558	TV	685 765	TW	290 315	TX	1 350 008
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	415 020	6U	370 675	6V	115 180	6W	670 515
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	415 020	TY	370 675	TZ	115 180	UA	670 515
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 369 578	UB	1 056 440	UC	405 495	UD	2 020 523
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	1 056 440	UF	405 495		
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK			

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

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

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

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

Cegid Group

8

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

DGFiP N° 2057 2021

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

Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	21 040 000	UM		UN	21 040 000
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	17 299	UV		UW	17 299
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2 816 186		2 571 725		244 461
	Autres créances clients	UX	17 498 083		17 498 083		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	382 395		382 395		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 391 675		2 391 675		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 253 312		1 253 312		
	Groupe et associés (2)	VC	153 458		153 458		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	9 808 566		9 808 566		
	Charges constatées d'avance	VS	53 555		53 555		
	TOTAUX	VT	55 414 533	VU	34 112 773	VV	21 301 760
RENVOIS (1) Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	147 199	147 199		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 206 260	13 206 260		
Personnel et comptes rattachés		8C	14 813 508	14 813 508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 154 878	6 154 878		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 350 171	8 350 171		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 203 786	1 203 786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	2 203 758	2 203 758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 300 505	2 300 505		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	102 376	102 376		
TOTAUX		VY	48 482 445	VZ 48 482 445		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

SAMSIC I
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 500.000 euros
Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
428.689.392 RCS RENNES
(ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-quatre juin,
A dix-sept juin,

Au siège social de la Société, SAMSIC IV, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.124.720 euros dont le siège social est 6, rue de Châtillon, La Rigourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 437 576 259, représentée par M. Guy ROULLEAU, en sa qualité de Président,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société,

Après avoir précisé que :

- La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absente et excusée,
- M. Aka Alexandre TANO, représentant du Comité social et économique, a été régulièrement convoqués,

1) A préalablement exposé ce qui suit :

- les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion établis par le Président lui ont été adressés et l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les statuts,
- ces comptes annuels et le rapport de gestion ont été tenus au siège social à la disposition du Commissaire aux comptes,
- il a pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé,
- les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le présent procès-verbal.

2) Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
- Constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et mentions desdites conventions ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

M. Guy ROULLEAU, représentant de la société SAMSIC IV, associé unique, prend les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'associé unique après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président de la Société, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au titre de l'exercice 2020, approuve lesdits comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 6 272 059 euros.

En application de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit Code n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

En conséquence, il donne *quitus* au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le bénéfice de l'exercice 2020 s'élevant à 6 272 059 euros :

En distribution de dividendes à hauteur de	6 000 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	272 059 euros
Total égal au résultat de l'exercice clos	6 272 059 euros

De sorte qu'après affectation le poste « Autres réserves » est porté de 7 900 357 euros à 8 172 416 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate, pour autant que de besoin, que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2017	12 000 000 €
2018	/
2019	4 000 000 €

TROISIEME DECISION

L'associé unique constate qu'aucune convention relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

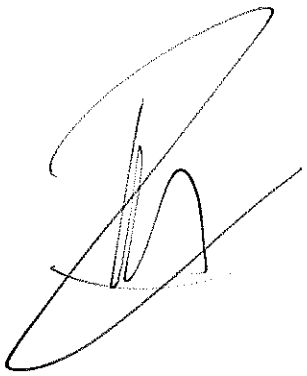
QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts requis par la loi.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

L'associé unique

La société SAMSIC IV
M. Guy ROULLEAU, *Président*
ès-qualités



SAMSIC

Rapport du Président sur les opérations de l'exercice 2020

SAMSIC I

LE SERVICE
A UN NOM

SAMSIC I
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 000 euros
Siège social : La Rigourdière, 6 rue de Châtillon
35510 CESSON SEVIGNE
428689392 R.C.S. RENNES
(Ci-après la « **Société** »)

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Cher Associé,

I - OBJET DE LA REUNION

Nous vous demandons de bien vouloir, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, examiner les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et vous rendre compte de l'activité de notre Société pendant ledit exercice.

Nous vous précisons que les comptes de la Société soumis ainsi à votre approbation ont été établis selon les formes prescrites par le plan comptable en vigueur.

Les comptes font apparaître un résultat bénéficiaire de 6 272 059 euros.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2020

1°) Nous vous rappelons que dans le cadre de l'adhésion de la Société à la convention d'animation conclue entre les sociétés FOR-BZH et FFJ, d'une part, et l'ensemble des filiales et sous filiales de la société SAMSIC, d'autre part, la Société a appliqué la politique globale et la stratégie définies pour le Groupe SAMSIC dont elle fait partie.

Etant précisé que par suite de la résiliation amiable par la société FFJ de la convention au 30 mars 2020, la convention s'est poursuivie dans toutes ses dispositions depuis cette date entre la Société FOR-BZH et les sociétés adhérentes, dont la Société. »

1.1. INFORMATIONS FINANCIERES

	2020	2019
Chiffres d'affaires	144 641 220	144 955 812
Traitement et salaires	78 393 675	84 663 061
Cotisations sociales	17 647 560	20 206 603
Dotations aux amortissements		
Dotations provisions sur actif circulant	370 675	133 394
Dotations provisions risques et charges	685 765	363 160
Charges d'exploitation	136 347 292	142 004 115
Résultat d'exploitation	9 278 301	4 788 042
Résultat financier	168 509	86 862
Résultat courant avant impôt	9 446 811	4 874 905
Résultat net comptable	**6 272 059**	**3 955 752**

1.2. CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres atteignent un montant de 14 722 417 euros contre 12 450 357 euros au titre de l'exercice précédent.

1.3. DETTES FOURNISSEURS ET CREANCES CLIENTS

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément aux tableaux établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

DETTES FOURNISSEURS :

	Article D. 441 I.- 1° C. com : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	30 à 60 jours	61 à 90 jours	+90 jours	**Total**
Nombre de factures concernées					**963**
Montant total des factures concernées ht	208 697	4 224 636	4 460	157 188	**4 594 981**
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice	0,61%	12,28%	0,01%	0,46%	**13,36%**

CREANCES CLIENTS :

	Article D. 441 I.- 2° C. com : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	30 à 60 jours	61 à 90 jours	+90 jours	**Total**
Montant total des factures concernées ht	2 953 558	1 586 092	420 304	2 337 068	**7 297 022**
Nombre de factures concernées					**4489**
Pourcentage du montant total des ventes H.T. de l'exercice	2,04%	1,10%	0,29%	1,62%	5,04%

1.4. LISTE DES SUCCURSALES

428 689 392 00168	6 rue de Châtillon	La Rigourdière	35510	CESSON SEVIGNE
428 689 392 00408	9, quai de Dion Bouton		92800	PUTEAUX
428 689 392 00051	8, avenue Ampère		78310	COIGNIERES
428 689 392 00341	rue de Neuilly, ZAC des Guillaumes	Bâtiment A	93130	NOISY LE SEC
428 689 392 00317	rue de Neuilly, ZAC des Guillaumes	Bâtiment A, 1er étage	93130	NOISY LE SEC
428 689 392 00374	Parc d'activités Créteil Sud, Le Hameau	123 Chemin des bassins, Bâtiment E	94042	CRETEIL
428 689 392 00200	33 avenue du Maine	Tour Montparnasse 50e étage	75015	PARIS
428 689 392 00358	ZAC Le Bras de Fer - 1er étage	impasse Christophe Colomb	91000	EVRY
428 689 392 00143	ZAC Le Bras de Fer	Impasse Christophe Colomb	91035	EVRY
428 689 392 00382	7 avenue Francis de Pressensé	2ème étage gauche	93214	SAINT DENIS LA

				PLAINE
428 689 392 00390	7 avenue Francis de Pressensé	1er étage gauche	93214	SAINT DENIS LA PLAINE
428 689 392 00333	56 boulevard Courcerin	1er étage	77183	CROISSY BEAUBOURG
428 689 392 00085	56 boulevard Courcerin	RDC	77183	CROISSY BEAUBOURG
428 689 392 00424	52 rue charles michels / 23 bd de la Liberation	Batiment A	93200	SAINT DENIS
428 689 392 00416	29, rue des Hautes Pâtures	Immeuble Narval A	92000	NANTERRE
428 689 392 00226	2 rue du Nouveau Bercy	Immeuble Le Levant	94220	CHARENTON LE PONT
428 689 392 00432	29, rue des Hautes Pâtures	Immeuble Narval A, 4ème bureau à droite	92000	NANTERRE
428 689 392 00309	36 Avenue Pierre Brossolette	3ème Etage	92240	MALAKOFF

2) Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Notre activité se maintient se traduisant ainsi par un chiffre d'affaire stable par rapport à l'exercice précédent. Corrélativement nous continuons de dégager un résultat net bénéficiaire au 31/12/2020 en hausse de 58,56 % par rapport à l'exercice précédent à 6 272 059 euros contre 3 955 752 euros au 31/12/2020.

3) Les activités de la Société en matière de recherche et de développement

Notre secteur d'activité ne requiert pas de mesures particulières en matière de recherche et de développement.

4) L'évolution prévisible de la situation sociale et les perspectives d'avenir

Nous vous informons que l'exercice 2021 continuera inévitablement d'être impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus dont l'urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée par l'OMS le 30/01/2020 et la qualification de pandémie mondiale le 11/03/2020. Dans ce contexte économique incertain, il est ainsi à prévoir que notre activité soit ralentie et nos résultats potentiellement en baisse au cours de cet exercice par rapport à l'exercice clos le 31/12/2020.

Toutefois, nous continuerons de redoubler d'efforts afin d'assurer la continuité de nos activités sur 2021 notamment par la fidélisation de notre clientèle et par une action commerciale forte. De même, nos métiers font nécessairement partie de la chaîne des activités essentielles et demeurent à ce titre source d'opportunités futures.

5) Les événements importants survenus au cours de l'exercice écoulé

Aucun évènement important n'est survenu au cours de l'exercice écoulé.

6) Les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement de ce rapport

Aucun évènement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement de ce rapport.

III - PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DES RESULTATS

1) Mode de présentation des comptes de l'exercice

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés à la date du 15/04/2021 étant précisé qu'aucune écriture comptable n'a été passée après cette date. Nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Ils se présentent sous la forme de compte de bilan, de compte de résultat et d'annexe.

Il résulte des comptes que nous vous présentons que le bénéfice de l'exercice 2020 s'élève à 6 272 059 euros. Conformément à la loi, votre Commissaire aux comptes vous donnera lecture de son rapport sur l'appréciation de ces comptes.

2) Méthodes d'évaluation retenue

Nous vous précisons que les méthodes d'évaluation retenues pour l'élaboration des comptes sont les mêmes que pour l'exercice précédent.

3) Affectation des résultats

Il ressort des comptes que nous vous avons présentés, que le bénéfice de l'exercice s'élève à 6 272 059 euros.

Nous vous proposons d'affecter cette somme de la manière suivante :

En distribution de dividendes à hauteur de	6 000 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	272 059 euros
	==========
Total égal au résultat de l'exercice clos	6 272 059 euros

De sorte qu'après affectation le poste « Autres réserves » serait porté de 7 900 357 euros à 8 172 416 euros.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour autant que de besoin, que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2017	12 000 000 €
2018	/
2019	4 000 000 €

IV - ACTIVITE ET RESULTATS DES FILIALES OU SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons en tant que de besoin que la Société ne possède aucune filiale et ne contrôle aucune autre société.

V - PRISE DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Nous vous rappelons en tant que de besoin que la Société n'a pris aucune participation au cours de l'exercice écoulé.

VI - PRISE DE CONTROLE AU COURS DE L'EXERCICE

Nous vous rappelons en tant que de besoin que la Société ne s'est assuré le contrôle d'aucune société au cours de l'exercice écoulé.

VII - CESSION DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE

Nous vous indiquons que notre Société n'a effectué aucune cession de participation au cours de l'exercice écoulé.

VIII - MONTANT DES DIVIDENDES DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Comme indiqué au point III. 3) ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous informons en tant que de besoin, que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2017	12 000 000 €
2018	/
2019	4 000 000 €

IX - DEPENSES QUALIFIEES DE SOMPTUAIRES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS

Aux termes de l'article 223 *quater* du Code Général des Impôts qui fait obligation d'indiquer le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement, nous vous informons qu'aucune dépense qualifiée de somptuaires par ledit Code n'a été comptabilisée au titre de l'exercice 2020.

X - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce. Nous vous rappelons en tant que de besoin que les conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'article L. 227-10 du Code de commerce seront relatées dans le procès-verbal des décisions de l'associé unique.

XI - EXAMEN DE LA SITUATION DES MANDATS SOCIAUX

Après examen des mandats du dirigeant et du Commissaire aux comptes titulaire, nous vous indiquons qu'aucun mandat social n'arrive à expiration à l'issue de la prochaine réunion ordinaire annuelle.

XII - POUVOIRS

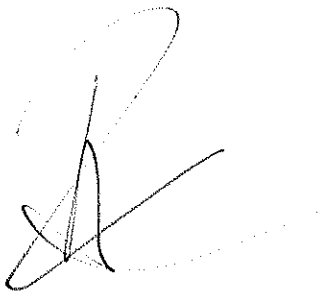
Nous vous demandons de donner en tant que de besoin tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique pour accomplir toutes les formalités et effectuer tous dépôts.

==========

Fait à CESSON SEVIGNE,

Le 25 mai 2021

La Société SAMSIC IV
Président
Représentée par Guy ROULLEAU



SAMSIC I

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'associé unique
SAMSIC I
6 Rue De Chatillon
35510 CESSON SEVIGNE

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 SAMSIC I relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités 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 15 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Jérôme Mouazan

SAMSIC

LE SERVICE
A UN NOM

ANNEXE COMPTABLE
SASU SAMSIC I
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

1. BILAN 3
1.1. BILAN ACTIF 3
1.2. BILAN PASSIF 4
2. COMPTE DE RESULTAT 5
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE . 6
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 6
5. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7
5.1. IMMOBILISATIONS 7
5.1.1. Immobilisations incorporelles : 7
5.1.2. Immobilisations corporelles : 8
5.1.3. Immobilisations financières : 8
5.2. STOCKS 8
5.3. CREANCES CLIENTS 8
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES 9
5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES 9
5.6. INTEGRATION FISCALE 9
6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF 10
6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 10
6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice 10
6.1.2. Tableau des amortissements 11
6.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 11
6.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 12
7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF 13
7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 13
7.2. ETAT DES PROVISIONS 13
7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES 14
8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 15
8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 15
8.2. RESULTAT FINANCIER 15
8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL 16
8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES 17
8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices 17
8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices 17
9. INFORMATIONS DIVERSES 18
9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE 18
9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE .. 18
9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS 19
1. 19
9.3.1. Filiales (plus de 50%) 19
9.3.2. Participations (de 10 à 50%) 19
9.3.3. Autres titres 19
9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS 20
9.4.1. Engagements financiers donnés ... 20
9.4.2. Engagements financiers reçus 20
9.4.3. Engagements sur le personnel 20

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	21 040 000		21 040 000	19 840 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 299		17 299	12 339
ACTIF IMMOBILISE	**21 057 299**		**21 057 299**	**19 852 339**
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	20 314 270	670 515	19 643 754	17 962 192
Autres créances	13 989 409		13 989 409	9 458 508
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	9 810 852		9 810 852	5 984 756
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	53 556		53 556	19 482
ACTIF CIRCULANT	**44 168 086**	**670 515**	**43 497 571**	**33 424 937**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**65 225 386**	**670 515**	**64 554 870**	**53 277 276**

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	7 900 357	7 944 605
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**6 272 059**	**3 955 752**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**14 722 417**	**12 450 357**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 350 008	954 558
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**1 350 008**	**954 558**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 200	732 130
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 206 261	8 013 181
Dettes fiscales et sociales	30 522 345	26 338 232
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 504 263	4 727 995
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	102 377	60 823
DETTES	**48 482 445**	**39 872 361**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**64 554 870**	**53 277 276**

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Exercice 2020 France	Exercice 2020 Exportation	Exercice 2020 Total	Exercice 2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	144 641 220		144 641 220	144 955 812
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	144 641 220		**144 641 220**	**144 955 812**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			52 925	66 240
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			768 567	1 652 887
Autres produits			162 881	117 219
PRODUITS D'EXPLOITATION			**145 625 593**	**146 792 157**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 470	2 520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 589 015	1 905 132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30 813 818	30 253 621
Impôts, taxes et versements assimilés			4 591 426	4 151 789
Salaires et traitements			78 393 675	84 663 061
Charges sociales			17 647 560	20 206 603
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			370 675	133 394
Dotations aux provisions			685 765	363 160
Autres charges			253 887	324 836
CHARGES D'EXPLOITATION			**136 347 292**	**142 004 115**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**9 278 301**	**4 788 042**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**212 231**	**133 132**
Produits financiers de participations			204 298	128 923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			778	708
Autres intérêts et produits assimilés			7 156	3 492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**43 722**	**46 270**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43 722	46 270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**168 509**	**86 862**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**9 446 811**	**4 874 905**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**50 175**	**11 203**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			50 175	8 003
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-50 175**	**-11 203**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			1 328 477	322 738
Impôts sur les bénéfices			1 796 099	585 211
TOTAL DES PRODUITS			**145 837 824**	**146 925 290**
TOTAL DES CHARGES			**139 565 765**	**142 969 538**
BENEFICE OU PERTE			**6 272 059**	**3 955 752**

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Nous vous informons que l'exercice 2020 a été inévitablement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19 dont l'urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée par l'OMS le 30/01/2020 et la qualification de pandémie mondiale le 11/03/2020.

Ainsi, dans ce contexte, notre activité a été ralentie et ses résultats sont en baisse au cours de cet exercice par rapport à l'exercice clos le 31/12/2019.

La Société montre donc un impact négatif sur ses états financiers au titre de cet exercice en raison de la réduction significative de l'activité. Toutefois, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de la société, nous n'avons pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

Pendant les divers confinements de 2020, nous vous informons que le groupe a mis en place un comité pour la gestion de la crise, qui reste actif en fonction de l'évolution de la pandémie et qui permet depuis mars 2020 :

- De répondre à l'ensemble des clients au niveau règlementaire et gouvernemental pour participer à la continuité de l'activité commerciale
- De répondre aux diverses autorités telle que la DIRRECTE
- De faciliter la vie de l'ensemble des équipes opérationnelles.

Pendant l'année 2020, la société a bénéficié des indemnisations relatives à l'activité partielle.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

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 commercial:

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 internes 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 agencts, 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 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 à180 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 31/12/2019	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement (1) Autres postes d'immobilisation incorporelles					
Total 1 Incorporelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations, agencements….. Installations générales et agencements Installations techniques, matériels et outillages Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(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 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements				
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total 2	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2019	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2020	Provision	Valeur Nette au 31/12/2020
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	19 840 000	23 800 000	22 600 000	21 040 000		21 040 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	12 339	4 960		17 299		17 299
TOTAL	**19 852 339**	**23 804 960**	**22 600 000**	**21 057 299**		**21 057 299**

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 55 414 534 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	**21 057 299**	**0**	**21 057 299**
Créances rattachées à des participations	21 040 000		21 040 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 299		17 299
ACTIF CIRCULANT :	**34 357 234**	**34 112 773**	**244 461**
Clients	17 498 083	17 498 083	
Clients douteux	2 816 186	2 571 725	244 461
Personnel et comptes rattachés	382 396	382 396	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	3 644 988	3 644 988	
Groupe et associés	153 459	153 459	
Débiteurs divers	9 808 566	9 808 566	
Charges constatées d'avance	53 556	53 556	
TOTAL	**55 414 533**	**34 112 773**	**21 301 760**
Montants des prêts accordés en cours d'exercice	23 800 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	22 600 000		
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 31/12/2019	**500 000**		**7 994 605**		**3 955 752**		**12 450 357**
Affectation de résultat			0		0		
Dividendes			-44248		-3955752		-4 000 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					6 272 059	0	6 272 059
Solde au 31/12/2020	**500 000**	**0**	**7 950 357**	**0**	**6 272 059**	**0**	**14 722 416**
Nombre de titres	**50000**						
Valeur nominale	**10**						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions pour litige prud'homal	954 558	685 765	290 315	1 350 008
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
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				
Total provision risques et charges	**954 558**	**685 765**	**290 315**	**1 350 008**
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	415 020	370 675	115 180	670 515
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	415 020	370 675	115 180	670 515
Total général	**1 369 579**	**1 056 441**	**405 495**	**2 020 524**
Dotations et reprises exploitations		1 056 441	405 495	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	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	147 200	147 200		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 206 261	13 206 261		
Personnel et comptes rattachés	14 813 508	14 813 508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 154 879	6 154 879		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 350 171	8 350 171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 203 786	1 203 786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 203 758	2 203 758		
Autres dettes	2 300 505	2 300 505		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	102 377	102 377		
TOTAL	**48 482 445**	**48 482 445**	**0**	**0**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation %
PRESTATIONS	145081	145479	-0.27%
AUTRES	6	1	500.00%
RRR	-446	-525	-15.05%
Total	**144641**	**144955**	**-0.22%**

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 168 509 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS	**212 231**	**133 132**
Produits financiers de participations	204 298	128 923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	778	708
Autres intérêts et produits assimilés	7 156	3 492
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**43 722**	**46 270**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 722	46 270
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	**168 509**	**86 862**

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -50 175 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**50 175**	**11 203**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 175	8 003
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-50 175**	**-11 203**

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes Inspection du travail	46 800	67120000
Amendes Véhicules	3 375	67120000
Total	**50 175**	

Nature des produits	Montant	Compte
Total	**-**	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société SAMSIC I 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	9 446 811	-1796099	7 650 712
Résultat exceptionnel à court terme	-50 175		-50 175
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié	-1 328 477		-1 328 477
Crédit d'impôt			0
	8 068 159	**-1796099**	**6 272 060**

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 2020
Bénéfice comptable de l'exercice	6 272 059
1. Réintégrations fiscales	3 376 309
2. Déductions fiscales	-531 965

Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	9 116 403	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	**9 116 403**	

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2020, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	50.56	7.06	57.62
Agents de maîtrise, techniciens et employés	77.21	94.92	172.13
Ouvriers	1 337.57	2 005.53	3 343.10
TOTAL	**1 465.34**	**2 107.51**	**3 572.85**

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 **100%** dans les comptes de la société **FOR-BZH – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**

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	6 356 966
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	1 371 406