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 : 2000 B 00299
Numéro SIREN : 429 884 703
Nom ou dénomination : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 8836

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 rue de chatillon 35510 CESSON SEVIGNE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 9 8 8 4 7 0 3 0 0 0 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	122 228	AG	122 228		8 208
		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	160 595	AS	157 881	2 713	6 903
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 192 236	AU	620 047	572 189	666 915
		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	4 029 850	BC		4 029 850	
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	7 638	BI		7 638	7 638
		TOTAL (II)	BJ	5 512 548	BK	900 156	4 612 392	689 665
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	20 821 355	BY	99 964	20 721 391	16 175 330
		Autres créances (3)	BZ	4 647 820	CA		4 647 820	3 372 350
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	3 290 369	CG		3 290 369	1 488 935
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 121	CI		12 121	36 920
		TOTAL (III)	CJ	28 771 667	CK	99 964	28 671 702	21 073 537
		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	34 284 216	1A	1 000 121	33 284 094	21 763 202

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 111 544

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 SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 380 250	3 380 250
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH	(2 405 086)	(3 017 718)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 818 239	612 631
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 843 402	1 025 163
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	244 000	60 980
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	244 000	60 980
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 020 150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 084 109	14 763 313
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 381 491	4 059 046
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 731 056	834 550
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	34	
	TOTAL (IV)	EC	30 196 692	20 677 059
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	33 284 094	21 763 202

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	30 196 692	19 656 909
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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 : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	299 628	FB		FC	299 628	83 351
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	67 004 438	FH		FI	67 004 438	58 835 491
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	67 304 067	FK		FL	67 304 067	58 918 843
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 386	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	888 180	1 104 949
	Autres produits (1) (11)					FQ	26 164	15 213
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	68 224 799	60 039 006
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	270 443	274 308
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	58 836 049	52 272 097
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	369 928	272 716
	Salaires et traitements*					FY	4 076 721	4 036 742
	Charges sociales (10)					FZ	1 837 031	1 894 784
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	198 901	206 282
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	53 916	51 544
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	191 800	30 480
	Autres charges (12)					GE	400 144	363 813
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	66 234 935	59 402 769
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 989 863	636 236
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	37 921	8 362
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		236
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		116
	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	37 921	8 715
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 577	13 639
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 577	13 639
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	34 343	(4 923)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 024 206	631 312

(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 SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	88 949	56 743
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	88 949	56 743
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	116	143
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	71 261	75 281
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	71 377	75 424
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17 572	(18 681)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	75 826	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	147 714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	68 351 669	60 104 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	66 533 430	59 491 834
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 818 239	612 631

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
(2) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP		
(3) Dont	– Crédit–bail immobilier	HQ		
(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	37 921	8 362
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	3 578	13 639
(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	826 976	906 579
(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	187 444	171 075
(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) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	116	
VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOS CEDEES	71 261	
REMBOURSEMENT ASSURANCE VEHICULE		15 301
PRODUIT DE CESSION DES IMMOS CEDEES		73 647

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — 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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	145 073	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants	L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants	M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants	M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants	M3	KS	160 595	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	181 550	KW	KX 696
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*		KY	563 038	KZ	LA 143 969
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	403 142	LC	LD 18 373
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	1 308 326	LO	LP 163 039
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W 41 119 400
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	7 638	1U	1V
		TOTAL IV	LQ	7 638	LR	LS 41 119 400
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	1 461 038	ØH	ØJ 41 282 439

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
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV 22 845	LW 122 228	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 160 595	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM 4 471	MN 177 775	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP 114 062	MQ 592 945	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT 421 515	MU
	Autres immobilisations corporelles — 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 118 533	NH 1 352 831	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX 37 089 550	ØY 4 029 850	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 7 638	2G
		TOTAL IV	I3		NJ 37 089 550	NK 4 037 488	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK 37 230 929	ØL 5 512 548	ØM

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

Cegid Group

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	PE	136 865	PF	8 208	PG	22 845	PH	122 228
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	153 691	QA	4 189	QB		QC	157 881
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	123 895	QE	17 769	QF	4 471	QG	137 194
	Matériel de transport	QH	159 576	QI	90 401	QJ	42 801	QK	207 176
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	197 343	QM	78 332	QN		QO	275 676
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	634 508	QV	190 692	QW	47 272	QX	777 928
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	771 373	ØP	198 901	ØQ	70 118	ØR	900 156

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	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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	
	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

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 SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — 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	60 980	4B	191 800	4C	8 780	4D	244 000
	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	60 980	TV	191 800	TW	8 780	TX	244 000
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	98 473	6U	53 916	6V	52 424	6W	99 964
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	98 473	TY	53 916	TZ	52 424	UA	99 964
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	159 453	UB	245 716	UC	61 204	UD	343 964
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	245 716	UF	61 204		
	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 : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — 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	4 029 850	UM		UN	4 029 850
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	7 638	UV		UW	7 638
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	558 646		516 745		41 901
	Autres créances clients	UX	20 262 708		20 262 708		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	895		895		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	138 892		69 249		69 643
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 044 686		4 044 686		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 870		1 870		
	Groupe et associés (2)	VC	36 928		36 928		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	424 547		424 547		
	Charges constatées d'avance	VS	12 121		12 121		
	TOTAUX	VT	29 518 786	VU	25 369 754	VV	4 149 032
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				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	23 084 109	23 084 109		
Personnel et comptes rattachés		8C	845 749	845 749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	572 583	572 583		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 787 215	3 787 215		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	175 942	175 942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	224 630	224 630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 506 426	1 506 426		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	34	34		
TOTAUX		VY	30 196 692	VZ 30 196 692		
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	1 020 150	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Société par actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 50 000 €
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
429 884 703 RCS RENNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le onze juin,
A onze heures,

A CESSON SEVIGNE (35510) La Rigourdière, 6 rue de Châtillon, la société SAMSIC, société par actions simplifiée au capital de 45 000 000 euros, dont le siège social est fixé 6 Rue de Chatillon – la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 403 227 796, représentée par M. Thierry GEFFROY, Président,

Agissant en qualité d'associé unique non Président de la Société,

Après avoir précisé que :

- La société KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absente et excusée ;
- Madame Sarah CRIBELIER et Madame Tiphaine CARON, représentants du Comité d'entreprise ont été régulièrement convoqués.

1) <u>A préalablement exposé ce qui suit</u> :

- 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) <u>Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant</u> :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des charges non déductibles fiscalement ;
- 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.

Puis M. Thierry GEFFROY prend les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du rapport de gestion du Président de la Société, du bilan, du compte de résultat et de ses annexes 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 1 818 239 euros.

En application de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, l'associé unique constate que des dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code ont été comptabilisées au titre de l'exercice pour un montant de 2 039 euros.

En conséquence, il donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2020.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 1 818 239 euros :

A l'apurement du compte « Report à Nouveau » déficitaire	1 818 239 euros
Total égal au résultat de l'exercice soit	**1 818 239 euros**

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate en tant que de besoin, que la société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été conclu de conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice 2020.

QUATRIEME DECISION

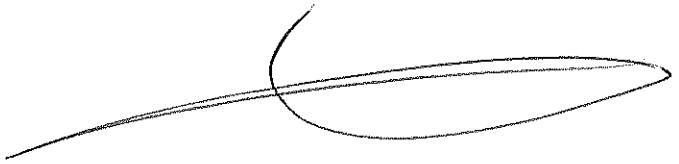
L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes déclarations ou tous dépôts et d'accomplir toutes formalités.

oooOooo

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

L'associé unique

La société SAMSIC
Représentée par M. Thierry GEFFROY



SAMSIC

Rapport du Président sur les opérations de l'exercice 2020

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

LE SERVICE
A UN NOM

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Société par actions simplifiée Unipersonnelle au capital de 50 000 €
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
429884703 RCS RENNES
(Ci-après la « Société »)

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

Chers associés,

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 décembre 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 1 818 239 euros.

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

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°) Les résultats de l'activité sociale au cours de l'exercice.

1.1 INFORMATIONS FINANCIERES

	2020	2019
Chiffres d'affaires	67 304 067	58 918 843
Traitement et salaires	4 076 721	4 036 742
Cotisations sociales	1 837 031	1 894 784
Dotations aux amortissements	198 901	206 282
Dotations provisions sur actif circulant	53 916	51 544
Dotations provisions risques et charges	191 800	30 480
Charges d'exploitation	66 234 935	59 402 769
Résultat d'exploitation	1 989 863	636 236
Résultat financier	34 343	-4 923
Résultat courant avant impôt	2 024 206	631 312
Résultat net comptable	**1 818 239**	**612 631**

1.2 CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres atteignent un montant de 2 843 402 euros contre 1 025 163 euros au titre de l'exercice précédent.

1.3 DETTES FOURNISSEURS

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 faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

	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					**2495**
Montant total des factures concernées ht	3 034 172	434 378	385 954	5 775 554	**9 630 059**
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice	5,13%	0,73%	0,65%	9,77%	**16,29%**

1.4 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 clients faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

	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	1 523 475	1 016 302	718 665	326 287	**3 584 730**
Nombre de factures concernées					**932**
Pourcentage du montant total des ventes H.T. de l'exercice	2,26%	1,51%	1,07%	0,48%	5,33%

1.5 LISTE DES SUCCURSALES

Conformément aux dispositions de l'article L.232-1, II du Code de commerce, nous vous rappelons que les succursales de la Société étaient les suivantes à la date de clôture de l'exercice :

SIRET	Adresse	CP	Ville
429 884 703 00068	6 rue de Châtillon	35510	CESSON SEVIGNE
429 884 703 00043	ZI n°2 - 8 Allée Evariste Galois	18000	BOURGES
429 884 703 00084	33 avenue du Maine - Tour Montparnasse	75015	PARIS

2°) Les progrès réalisés comparativement à l'exercice précédent et les difficultés rencontrées au cours de l'exercice

Nous avons maintenu notre stratégie commerciale en poursuivant le développement de notre pôle Facility Management au sein du groupe SAMSIC et en généralisant notre offre globale dédiée aux services des entreprises auprès de nos clients Groupe. Notre activité économique est en hausse (15%), notre chiffre d'affaires ressortant à 67 304 067 euros contre 58 918 843 euros au titre de l'exercice précédent. Par ailleurs, notre résultat d'exploitation est en nette progression de + 99% par rapport à l'exercice précédent et notre résultat net comptable est également en hausse de + 99% par rapport à l'exercice précédent;

3°) Les événements importants survenus au cours de l'exercice écoulé

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

4°) 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.

5°) L'évolution prévisible de la situation de la Société 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.

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

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

III - PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DES RESULTATS

A - 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 avril 2021 étant précisé qu'aucune écriture comptable n'a été passée après cette date. Nous soumettons les comptes à votre approbation qui 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, compte de résultat et annexe.

Il résulte des comptes que nous vous présentons que le bénéfice de l'exercice 2020 s'élève à 1 818 239 euros. Conformément à la loi, votre Commissaire aux comptes vous donnera lecture de son rapport sur l'appréciation de ces comptes.

B - Méthode d'évaluation retenue

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

C - Affectation des résultats

Nous vous proposons, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 818 239 € de la façon suivante :

A l'apurement du compte « Report à Nouveau » déficitaire	1 818 239 euros
	==========
Total égal au résultat de l'exercice soit	**1 818 239 euros**

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour autant que de besoin, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois exercices précédents.

D - Activités et résultats des filiales ou des sociétés contrôlées :

La société ne détient pas de filiale.

E - Prise de contrôle - prise de participation de la Société au cours de l'exercice

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

F - 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.

G - Montant des dividendes des trois derniers exercices

Comme indiqué au point III. C) ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous informons en tant que de besoin, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

H - Dépenses qualifiées de somptuaires par le Code Général des Impôts

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 que les dépenses qualifiées de somptuaires par ledit Code au titre de l'exercice 31/12/2020 sont :

- Amortissements excédentaires..... 2 039 euros

IV - CONVENTIONS DE 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.

V - INFORMATIONS LIEES AU CAPITAL SOCIAL

A - Répartition du capital social

Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de Commerce et compte tenu des informations reçues en application des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, nous vous indiquons l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

La société SAMSIC, associée unique, possède la totalité du capital social et des droits de vote.

B - Modifications intervenues au cours de l'exercice

Aucune modification n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

C - Identité des sociétés contrôlées

Nous vous indiquons que notre société ne contrôle aucune autre société.

VI - 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.

VII- POUVOIRS

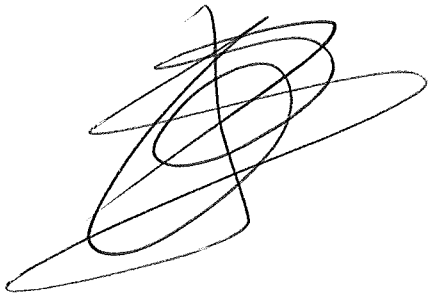
Nous vous demandons enfin de bien vouloir donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes les formalités et effectuer tous dépôts.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Nous vous remercions de votre confiance et vous invitons à approuver par votre vote le texte des décisions que nous vous proposons.

Fait à CESSON SEVIGNE
Le 04/06/2020

FOR-BZH, SAS
Président
Représentée par M. Christian ROULLEAU



KPMG AUDIT OUEST
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

Samsic Facility Management S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
Samsic Facility Management S.A.S.
6 rue de Châtillon La Rigourdière - CS 57745 35510 CESSON SEVIGNE CEDEX

KPMG AUDIT OUEST SAS
société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (“ private company limited by guarantee ”).

SAS
Société de commissariat aux comptes
Siège social : 7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes
512802547 RCS NANTES

KPMG AUDIT OUEST
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

Samsic Facility Management S.A.S.

6 rue de Châtillon La Rigourdière - CS 57745 35510 CESSON SEVIGNE CEDEX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'associé unique de la société Samsic Facility Management S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Samsic Facility Management S.A.S. 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Saint Grégoire, le 4 juin 2021

KPMG AUDIT OUEST

Olivier Rousseau

Associé

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	122 228	122 228		8 208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	160 595	157 882	2 714	6 903
Autres immobilisations corporelles	1 192 237	620 047	572 190	666 915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4 029 850		4 029 850	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 639		7 639	7 639
ACTIF IMMOBILISE	**5 512 549**	**900 157**	**4 612 392**	**689 665**
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	20 821 356	99 965	20 721 391	16 175 331
Autres créances	4 647 821		4 647 821	3 372 351
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	3 290 369		3 290 369	1 488 936
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 121		12 121	36 920
ACTIF CIRCULANT	**28 771 667**	**99 965**	**28 671 703**	**21 073 537**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**34 284 216**	**1 000 121**	**33 284 095**	**21 763 203**

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 380 250	3 380 250
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	-2 405 087	-3 017 718
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**1 818 239**	**612 631**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**2 843 402**	**1 025 163**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	244 000	60 980
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**244 000**	**60 980**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		1 020 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 084 110	14 763 313
Dettes fiscales et sociales	5 381 491	4 059 046
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 731 057	834 550
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	35	
DETTES	**30 196 693**	**20 677 060**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**33 284 095**	**21 763 203**

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Exercice 2020 France	Exercice 2020 Exportation	Exercice 2020 Total	Exercice 2019
Ventes de marchandises	299 628		299 628	83 351
Production vendue de biens				
Production vendue de services	67 004 439		67 004 439	58 835 492
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	67 304 067		**67 304 067**	**58 918 843**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 386	
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			888 181	1 104 950
Autres produits			26 165	15 213
PRODUITS D'EXPLOITATION			**68 224 799**	**60 039 006**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			270 443	274 308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58 836 049	52 272 098
Impôts, taxes et versements assimilés			369 928	272 716
Salaires et traitements			4 076 722	4 036 743
Charges sociales			1 837 032	1 894 785
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			198 901	206 283
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			53 916	51 544
Dotations aux provisions			191 800	30 480
Autres charges			400 145	363 814
CHARGES D'EXPLOITATION			**66 234 936**	**59 402 770**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 989 863**	**636 237**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**37 921**	**8 716**
Produits financiers de participations			37 921	8 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				237
Autres intérêts et produits assimilés				117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**3 578**	**13 640**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 578	13 640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**34 343**	**-4 924**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**2 024 207**	**631 313**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			88 950	56 743
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			88 950	56 743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**71 377**	**75 425**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			116	144
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			71 261	75 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**17 572**	**-18 682**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			75 826	
Impôts sur les bénéfices			147 714	
TOTAL DES PRODUITS			**68 351 670**	**60 104 465**
TOTAL DES CHARGES			**66 533 431**	**59 491 834**
BENEFICE OU PERTE			**1 818 239**	**612 631**

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.

Les filiales opérationnelles dont dépendent les résultats de la Société continuent de redoubler d'efforts afin d'assurer la continuité de leurs activités sur 2021 notamment par la fidélisation de la clientèle et par une action commerciale forte. De même, les métiers de nos filiales font nécessairement partie de la chaîne des activités essentielles et demeurent à ce titre source d'opportunités futures.

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 à 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 les bases 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	145 074			22 845	122 228
Total 1 Incorporelles	**145 074**	**0**	**0**	**22 845**	**122 228**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements…..					
Installations générales et agencements	181 551	696		4 471	177 775
Installations techniques, matériels et outillages	160 595				160 595
Matériel de transport	563 039	143 970		114 063	592 946
Matériel de bureau et informatique, mobilier	403 142	18 373			421 515
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	**1 308 327**	**163 039**	**0**	**118 534**	**1 352 831**
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	**1 453 401**	**163 039**	**0**	**141 379**	**1 475 059**

(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	136 865	8 208	22 845	122 228
Total 1	**136 865**	**8 208**	**22 845**	**122 228**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	123 896	17 770	4 471	137 194
Installations techniques, matériels et outillages	153 692	4 190		157 882
Matériel de transport	159 577	90 402	42 802	207 177
Matériel de bureau informatique, mobilier	197 344	78 332		275 676
Emballages récupérables et divers				
Total 2	**634 509**	**190 694**	**47 273**	**777 929**
TOTAL	**771 374**	**198 902**	**70 118**	**900 157**

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		41 119 400	37 089 550	4 029 850		4 029 850
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 639			7 639		7 639
TOTAL	**7 639**	**41 119 400**	**37 089 550**	**4 037 489**		**4 037 489**

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 29 518 787 € 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 :	**4 037 489**	**1**	**4 037 488**
Créances rattachées à des participations	4 029 850		4 029 850
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 639	1	7 638
ACTIF CIRCULANT :	**25 481 298**	**25 369 754**	**111 544**
Clients	20 262 709	20 262 709	
Clients douteux	558 647	516 746	41 901
Personnel et comptes rattachés	895	895	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	4 185 450	4 115 807	69 643
Groupe et associés	36 929	36 929	
Débiteurs divers	424 547	424 547	
Charges constatées d'avance	12 121	12 121	
TOTAL	**29 518 787**	**25 369 755**	**4 149 032**
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 31/12/2019	**50 000**	**3 380 250**		**-3 017 718**	**612 631**		**1 025 163**
Affectation de résultat				612 631	-612 631		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					1 818 239	0	1 818 239
Solde au 31/12/2020	**50 000**	**3 380 250**	**0**	**-2 405 087**	**1 818 239**	**0**	**2 843 402**
Nombre de titres	**5000**						
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	60 980	191 800	8 780	244 000
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	**60 980**	**191 800**	**8 780**	**244 000**
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	98 473	53 916	52 425	99 965
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	98 473	53 916	52 425	99 965
Total général	**159 453**	**245 716**	**61 205**	**343 965**
Dotations et reprises exploitations		245 716	61 205	
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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 084 110	23 084 110		
Personnel et comptes rattachés	845 749	845 749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572 584	572 584		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 787 215	3 787 215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	175 942	175 942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224 630	224 630		
Autres dettes	1 506 426	1 506 426		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	35	35		
TOTAL	**30 196 691**	**30 196 691**	**0**	**0**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 020 150			

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 %
PRESTATION CONTRAT	-1.94	3.96	-148.99%
PRESTATION PROPRETE	26196.61	21881.38	19.72%
PRESTATION SECURITE	9772.1	7863.73	24.27%
PRESTATION DECHET	635.55	621.62	2.24%
PRESTATION 3D	200.58	189.25	5.99%
PRESTATION MULTITECHNIQUE	4743.04	5067.07	-6.39%
PRESTATION MULTISERVICE	7953.52	6850.75	16.10%
PRESTATION ESPACE VERT	996.53	525.75	89.54%
PRESTATION PILOTAGE	2652.45	2674.79	-0.84%
PRESTATION ACCUEIL	3403.1	5402.36	-37.01%
PRESTATION FLEX	8589.08	5957.77	44.17%
PRESTATION GROUPE	78.34	182.7	-57.12%
ASSISTANCE SAMSIC	2003.57	1696.06	18.13%
VENTES DE MARCHANDISES	299.63	83.35	259.48%
AUTRES PAA (CESSION APPRO ...)	0.28	0.59	-52.54%
PENALITE MARCHE	-218.36	-82.28	165.39%
Total	**67304.08**	**58918.85**	**14.23%**

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 34 343 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS	**37 921**	**8 716**
Produits financiers de participations	37 921	8 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		237
Autres intérêts et produits assimilés		117
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**3 578**	**13 640**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 578	13 640
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	**34 343**	**-4 924**

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 17 572 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**88 950**	**56 743**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 950	56 743
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**71 377**	**75 425**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116	144
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	71 261	75 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 572**	**-18 682**

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	116	67120000
Cessions immobilisations	71 261	67520000
Total	**71 377**	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corporelles	73 648	77520000
Remboursement assurance véhicules	15 302	77520100
Total	**88 950**	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société SAMSIC FACILITY MANAGEMENT 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	2 024 207	-146443	1 877 764
Résultat exceptionnel à court terme	17 572	-1271	16 301
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié	-75 826		-75 826
Crédit d'impôt			0
	1 965 953	**-147714**	**1 818 239**

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	1 818 239
1. Réintégrations fiscales	304 961
2. Déductions fiscales	-68 102

Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	2 055 098	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		1 527 549
RESULTAT FISCAL	**527 549**	

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	40.98	21.82	62.80
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	12.80	12.80
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	**40.98**	**34.62**	**75.60**

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 **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	-
	-

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	64 949