

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 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 9845



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

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 ☐ *

					Exercice N clos le,		N-1			
					31122021		31122020			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	122 228	AG	122 228				
		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	160 389	206		2 713	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 201 243	AU	709 361	491 882		572 189	
		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	12 549 850	BC		12 549 850		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	14 041 555	BK	991 978	13 049 577		4 612 392
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production de biens			BN		BO					
En cours de production de services			BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis			BR		BS					
Marchandises			BT		BU					
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	14 622 330	BY	111 952	14 510 377		20 721 391	
		Autres créances (3)	BZ	4 547 548	CA		4 547 548		4 647 820	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
		Disponibilités	CF	1 099 779	CG		1 099 779		3 290 369	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	36 512	CI		36 512		12 121	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	20 306 171	CK	111 952	20 194 218		28 671 702	
	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	34 347 727	IA	1 103 931	33 243 795		33 284 094	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	41 901		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT</u>				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
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text"/> EK <input type="text"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text"/> BI <input type="text"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text"/> EJ <input type="text"/>)			DG		
	Report à nouveau			DH	(586 847)	(2 405 086)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 410 661	1 818 239
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	4 254 064	2 843 402
	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	1 200	244 000
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1 200	244 000
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 <input type="text"/> EI <input type="text"/>)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 988 547	23 084 109
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 356 918	5 381 491
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 643 051	1 731 056
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	13	34
TOTAL (IV)			EC	28 988 531	30 196 692	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	33 243 795	33 284 094	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	28 988 531
(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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT</u>							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	349 637	FB		FC	349 637	299 628	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	69 226 004	FH		FI	69 226 004	67 004 438	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	69 575 642	FK		FL	69 575 642	67 304 067	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	13 999	6 386	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	668 341	888 180	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 695	26 164	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	70 264 679	68 224 799
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	317 362	270 443
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	61 623 200	58 836 049
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	319 545	369 928
	Salaires et traitements*						FY	4 025 459	4 076 721
	Charges sociales (10)						FZ	1 954 671	1 837 031
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	174 200	198 901
							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	65 587	53 916
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	1 200	191 800
	Autres charges (12)						GE	379 842	400 144
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	68 861 069	66 234 935
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 403 609	1 989 863	
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	80 224	37 921
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2	
	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	80 227	37 921
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 395	3 577
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 395	3 577
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	78 831	34 343	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 482 441	2 024 206	

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	51 032 88 949
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	51 032 88 949
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	664 116
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	58 099 71 261
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	58 763 71 377
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 731) 17 572
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	5 241 75 826
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	58 807 147 714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	70 395 938 68 351 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	68 985 276 66 533 430
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 410 661 1 818 239
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
	(3) Dont {	IG	
	(3) Dont {	HP	
	(3) Dont {	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	80 224 37 921
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 347 3 578
	(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	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	370 742 826 976
	(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	190 850 187 444	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	A9		
			facultatives A6
Dont cotisations facultatives Madelin A7			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
joindre en annexe) :			
(7) 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 ET PENALITES		664	
VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOS CEDEES		58 099	
REMBOURSEMENT ASSURANCE VEHICULE			833
PRODUIT DE CESSON DES IMMOS CEDEES			50 198
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	122 228	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	160 595	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	177 775	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	592 945	KZ		LA	135 995	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	421 515	LC		LD	13 490	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 352 831	LO		LP	149 485	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	4 029 850	8V		8W	64 500 000
		Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières						IT	7 638	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	4 037 488	LR		LS	64 500 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	5 512 548	ØH		ØJ	64 649 485		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	122 228	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés 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., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	177 775	MO		
		Matériel de transport			IV		MP	140 478	MQ	588 462	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	435 005	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IV		NG	140 478	NH	1 361 838	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX	55 980 000	ØY	12 549 850	ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	7 638	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	55 980 000	NK	12 557 488	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	56 120 478	ØL	14 041 555	ØM			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT</u>										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		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	122 228	PF		PG		PH	122 228		
TOTAL I		RK	122 228	RM		RN		RO	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, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	157 881	QA	2 507	QB		QC	160 389		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	137 194	QE	17 779	QF		QG	154 973		
	Matériel de transport	QH	207 176	QI	90 541	QJ	82 378	QK	215 339		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	275 676	QM	63 372	QN		QO	339 048		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	777 928	QV	174 200	QW	82 378	QX	869 750		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	900 156	ØP	174 200	ØQ	82 378	ØR	991 978		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
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				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation	NL				NM		NO				
TOTAL III											
Total général (I+II+III)	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)					
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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT</u>							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	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obliga- tions 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	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		– corporelles	6E	6F	6G	6H		
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		– titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF	UH				
	– financières	UG	UH					
	– 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-I-5° 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

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	12 549 850	UM		UN	12 549 850		
	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	461 343		419 441		41 901		
	Autres créances clients			UX	14 160 986		14 160 986				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	925		925				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	138 892		138 892				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 008 625		4 008 625				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	14 424		14 424				
	Groupe et associés (2)			VC	107 042		107 042				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	277 639		277 639				
	Charges constatées d'avance			VS	36 512		36 512				
	TOTAUX			VT	31 763 880	VU	19 164 490	VV	12 599 390		
RENVIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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	21 988 547		21 988 547						
Personnel et comptes rattachés		8C	842 549		842 549						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	554 038		554 038						
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 796 495		2 796 495					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	163 835		163 835					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	229 253		229 253						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 413 798		2 413 798						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	13		13						
TOTAUX		VY	28 988 531	VZ	28 988 531						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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											

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2021	
I. RÉINTÉGRATIONS					
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
WA 1 410 661					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				
	WB				
	XE 8 451				
	WG 6 412				
	RB				
	XW 115 306				
	XZ				
	XY				
	I7 58 807				
	K7				
I8					
ZN					
WN					
WO					
XR					
YI					
Y3					
TOTAL I WR 1 593 226					
II. DÉDUCTIONS					
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
WS					
WT					
WU 149 399					
WV					
WH					
WP					
WW					
XB					
I6					
WZ					
XA					
ZX					
ZY					
XD					
XF					
XS					
XG					
YI					
YL					
YH					
ZI					
Y2					
TOTAL II XH 149 399					
III. RÉSULTAT FISCAL					
XH 149 399					
XI 1 443 827					
XJ					
ZL					
XL 1 221 913					
XN 221 913					
XO					

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
429884703 IS1

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2021

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

SAMSIK FACILITY MANAGEMENT
Société par actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 50 000,00 euros
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
429 884 703 RCS RENNES
(Ci-après la « Société »)

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021
SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 s'élevant à 1 410 661 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 410 661 euros
A l'apurement total des pertes antérieures	586 847 euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui se trouve ainsi ramené à 0 euro	
Le solde	823 814 euros
A la réserve légale qui est ainsi entièrement dotée	5 000 euros
Qui s'élève ainsi à 5 000 euros	
A titre de dividendes à l'associé unique	818 000 euros
Le solde	814 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui se trouve ainsi ramené à 814 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.

II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 28 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 s'élevant à 1 410 661 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 410 661 euros
A l'apurement total des pertes antérieures	586 847 euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui se trouve ainsi ramené à 0 euro	
Le solde	823 814 euros
A la réserve légale qui est ainsi entièrement dotée	5 000 euros
Qui s'élève ainsi à 5 000 euros	

A titre de dividendes à l'associé unique

818 000 euros

Le solde

814 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui se trouve ainsi ramené à 814 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.

Fait à CESSON SEVIGNE

Le 28/06/2022

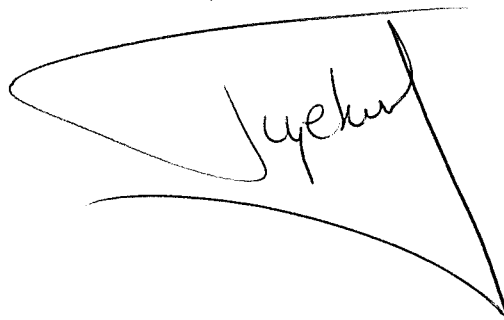
SAMSIC

Associé Unique

Représentée par M. Antoine THYEBAUT

"Certifié exact"

Certifié exact

A large, stylized handwritten signature, likely of Antoine Thyeaut, written in black ink. The signature is enclosed within a large, sweeping, triangular-shaped stroke that points downwards.



KPMG SA
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 2021
Samsic Facility Management S.A.S.
6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné
Ce rapport contient 22 pages
Référence : ORO/APE/CLRM 222

KPMG SA
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").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

Samsic Facility Management S.A.S.

6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 soins, 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 2021, 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 2021 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 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 23 juin 2022

KPMG SA

Olivier Rousseau
Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122 228	122 228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	160 595	160 389	206	2 714
Autres immobilisations corporelles	1 201 244	709 361	491 882	572 190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12 549 850		12 549 850	4 029 850
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 639		7 639	7 639
ACTIF IMMOBILISE	14 041 556	991 979	13 049 577	4 612 392
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	14 622 330	111 953	14 510 378	20 721 391
Autres créances	4 547 549		4 547 549	4 647 821
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	1 099 779		1 099 779	3 290 369
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	36 513		36 513	12 121
ACTIF CIRCULANT	20 306 171	111 953	20 194 219	28 671 703
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	34 347 727	1 103 931	33 243 796	33 284 095

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
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
Ecart 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	-586 848	-2 405 087
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 410 662	1 818 239
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 254 064	2 843 402
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 200	244 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 200	244 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 988 548	23 084 110
Dettes fiscales et sociales	4 356 919	5 381 491
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 643 052	1 731 057
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	13	35
DETTES	28 988 532	30 196 693
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	33 243 796	33 284 095

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2021 Exportation	Total	Exercice 2020
Ventes de marchandises	349 637		349 637	299 628
Production vendue de biens				
Production vendue de services	69 226 005		69 226 005	67 004 439
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	69 575 642		69 575 642	67 304 067
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 000	6 386
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			668 342	888 181
Autres produits			6 695	26 165
PRODUITS D'EXPLOITATION			70 264 679	68 224 799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			317 362	270 443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61 623 200	58 836 049
Impôts, taxes et versements assimilés			319 546	369 928
Salaires et traitements			4 025 459	4 076 722
Charges sociales			1 954 672	1 837 032
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			174 200	198 901
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			65 588	53 916
Dotations aux provisions			1 200	191 800
Autres charges			379 843	400 145
CHARGES D'EXPLOITATION			68 861 069	66 234 936
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 403 610	1 989 863
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			80 227	37 921
Produits financiers de participations			80 225	37 921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 395	3 578
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 395	3 578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			78 832	34 343
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 482 441	2 024 207
PRODUITS EXCEPTIONNELS			51 032	88 950
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			51 032	88 950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			58 764	71 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			664	116
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			58 100	71 261
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-7 732	17 572
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			5 241	75 826
Impôts sur les bénéfices			58 807	147 714
TOTAL DES PRODUITS			70 395 938	68 351 670
TOTAL DES CHARGES			68 985 277	66 533 431
BENEFICE OU PERTE			1 410 662	1 818 239



3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

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

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 agencés, aménagés	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 à 180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

5.5. Transactions entreprises liées

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

5.6. Intégration fiscale

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



6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	122 228				122 228
Total 1 Incorporelles	122 228	0	0	0	122 228
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	177 775				177 775
Installations techniques, matériels et outillages	160 595				160 595
Matériel de transport	592 946	135 995		140 478	588 462
Matériel de bureau et informatique, mobilier	421 515	13 490			435 006
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	1 352 831	149 485	0	140 478	1 361 838
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	1 475 059	149 485	0	140 478	1 484 066

(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 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	122 228			122 228
Total 1	122 228	0	0	122 228
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	137 194	17 779		154 973
Installations techniques, matériels et outillages	157 882	2 508		160 389
Matériel de transport	207 177	90 541	82 379	215 339
Matériel de bureau informatique, mobilier	275 676	63 373		339 049
Emballages récupérables et divers				
Total 2	777 929	174 201	82 379	869 750
TOTAL	900 157	174 201	82 379	991 978

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2020	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	4 029 850	64 500 000	55 980 000	12 549 850		12 549 850
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 639			7 639		7 639
TOTAL	4 037 489	64 500 000	55 980 000	12 557 489		12 557 489



6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 31 763 881 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	12 557 489	0	12 557 489
Créances rattachées à des participations	12 549 850		12 549 850
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 639		7 639
ACTIF CIRCULANT :	19 206 392	19 164 491	41 902
Clients	14 160 987	14 160 987	
Clients douteux	461 343	419 442	41 902
Personnel et comptes rattachés	925	925	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	4 161 941	4 161 941	
Groupe et associés	107 043	107 043	
Débiteurs divers	277 640	277 640	
Charges constatées d'avance	36 513	36 513	
TOTAL	31 763 881	19 164 491	12 599 391
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 31/12/2020	50 000	3 380 250		-2 405 087	1 818 239		2 843 402
Affectation de résultat				1 818 239	-1 818 239		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					1 410 662	0	1 410 662
Solde au 31/12/2021	50 000	3 380 250	0	-586 848	1 410 662	0	4 254 064
Nombre de titres	5000						
Valeur nominale	10						

Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions pour litige prud'homal	244 000	1 200	244 000	1 200
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	244 000	1 200	244 000	1 200
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	99 965	65 588	53 600	111 953
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	99 965	65 588	53 600	111 953
Total général	343 965	66 788	297 600	113 153
Dotations et reprises exploitations		66 788	297 600	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				



7.2. 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	21 988 548	21 988 548		
Personnel et comptes rattachés	842 550	842 550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554 038	554 038		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 796 496	2 796 496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	163 835	163 835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229 254	229 254		
Autres dettes	2 413 798	2 413 798		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	13	13		
TOTAL	28 988 532	28 988 532	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 2021	Exercice 2020	Variation %
PRESTATION CONTRAT	87,16	-1,94	-4592,78%
PRESTATION PROPRETE	28770,55	26196,61	9,83%
PRESTATION SECURITE	7579,68	9772,1	-22,44%
PRESTATION DECHET	715,66	635,55	12,60%
PRESTATION 3D	244,05	200,58	21,67%
PRESTATION MULTITECHNIQUE	3381,96	4743,04	-28,70%
PRESTATION MULTISERVICE	5796,69	7953,52	-27,12%
PRESTATION ESPACE VERT	955,17	996,53	-4,15%
PRESTATION PILOTAGE	2541,79	2652,45	-4,17%
PRESTATION ACCUEIL	3373,66	3403,1	-0,87%
PRESTATION FLEX	14198,68	8589,08	65,31%
PRESTA COURRIER	484,12	-	
PRESTA DISTRIBUTEURS	-219,88	-	
PRESTATION GROUPE	94,2	78,34	20,25%
ASSISTANCE SAMSIC	1327,37	2003,57	-33,75%
VENTES DE MARCHANDISES	349,64	299,63	16,69%
AUTRES PAA (CESSION APPRO ...)	0,09	0,28	-67,86%
PENALITE MARCHE	-104,95	-218,36	-51,94%
Total	69575,64	67304,08	3,38%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 78 832 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS FINANCIERS	80 227	37 921
Produits financiers de participations	80 225	37 921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	1 395	3 578
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 395	3 578
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	78 832	34 343



8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -7 732 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 032	88 950
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	51 032	88 950
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	58 764	71 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	664	116
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	58 100	71 261
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 732	17 572

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	664	67120000
Cessions immobilisations	58 100	67520000
Total	58 764	

Nature des produits	Montant	Compte
roduits cession immo. Corp	50 199	77520000
Remboursement assurance vehicules	833	77520100
Total	51 032	



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	1 482 441	-58807	1 423 634
Résultat exceptionnel à court terme	-7 732		-7 732
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié	-5 241		-5 241
Crédit d'impôt			0
	1 469 468	-58807	1 410 661

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 2021		
Bénéfice comptable de l'exercice		1 410 662
1. Réintégrations fiscales		182 564
2. Déductions fiscales		-149 399
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	1 443 827	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		1 221 914
RESULTAT FISCAL	221 914	



9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2021, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	38,62	24,52	63,14
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	11,92	11,92
Ouvriers			-
TOTAL	38,62	36,44	75,06

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		-
		-

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		74 109

