

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 06015 Numéro SIREN : 440 319 101 Nom ou dénomination : SAMSIC SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2019 sous le numéro de dépôt 54652

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 04-07-2019

N° DE DEPOT : 054652

N° GESTION : 2002B06015

N° SIREN : 440319101

DENOMINATION : SAMSIC SECURITE

ADRESSE : 6 av du Professeur André Lemierre 75020 Paris

MILLESIME : 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 6 Avenue PROFESSEUR ANDRE LEMIERRE 75020 PARIS			Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 4 0 3 1 9 1 0 1 0 0 2 9 9			Néant ☐ *			
			Exercice N clos le, 31122018	N-1 31122017		
			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	161 067	AG	157 141	3 926
		Fonds commercial (1) AH	18 890 106	AI		18 890 106
		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	1 431 013	AS	972 879	458 134
		Autres immobilisations corporelles AT	2 205 861	AU	812 549	1 393 312
		Immobilisations en cours AV		AW		396 798
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	100 000	CV		100 000
		Créances rattachées à des participations BB	15 875 000	BC		15 875 000
		Autres titres immobilisés BD		BE		
		Prêts BF		BG		
		Autres immobilisations financières* BH	916 694	BI		916 694
	TOTAL (II) BJ		39 579 743	BK	1 942 569	37 637 173
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	16 953 221	BY	93 291	16 859 930
		Autres créances (3) BZ	5 523 982	CA		5 523 982
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	4 532 189	CG		4 532 189	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	203 037	CI		203 037	
	TOTAL (III) CJ	27 212 431	CK	93 291	27 119 140	
	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		66 792 175	IA	2 035 861	64 756 314	
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	
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :	Créances :		69 811	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC SECURITE</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 21 780 000)			DA	21 780 000	21 780 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 178 000	2 178 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	6 149 535	3 663 650
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(332 735)	2 485 885
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	29 774 799	30 107 535
	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	1 616 272	1 380 465
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1 616 272	1 380 465
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	553 007	1 052 899
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	952	898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	7 142 429	4 616 854
	Dettes fiscales et sociales			DY	20 510 092	22 532 408
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	5 117 891	682 255
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	40 869	39 246
TOTAL (IV)			EC	33 365 242	28 924 562	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	64 756 314	60 412 563	
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	33 365 242
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	553 007	

* 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 SECURITE							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	15 776	FE		FF	15 776	(22 113)	
		FG	97 992 746	FH		FI	97 992 746	100 687 497	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	98 008 523	FK		FL	98 008 523	100 665 384	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	18 144	33 404	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 417 246	2 052 980	
	Autres produits (I) (11)					FQ	109 573	64 865	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	100 553 487	102 816 634
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	1 182 366	1 062 977	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	15 988 770	17 225 154	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 357 230	3 252 000	
	Salaires et traitements*					FY	57 424 005	57 515 094	
	Charges sociales (10)					FZ	19 766 903	18 884 867	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	469 319	484 750
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	31 351	109 859
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	771 200	784 567	
	Autres charges (12)					GE	2 001 651	1 030 046	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	100 992 799	100 349 317	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(439 312)	2 467 316	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	107 733	74 383	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	86	38	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	287	571	
	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	108 106	74 994	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	32 838	34 853	
	Différences négatives de change					GS		79	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	32 838	34 932	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	75 268	40 061	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(364 043)	2 507 377	

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		1 229	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	358 218	6 466	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	358 218	7 696	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		13 29	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	351 110	36 369	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	351 110	49 660	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	7 108	(41 964)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(24 200)	(20 472)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	101 019 812	102 899 324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	101 352 547	100 413 438	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(332 735)	2 485 885	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières								HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP			
		- Crédit-bail immobilier								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	107 733		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	28 448		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX	7 000		
	(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	1 783 412		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	969 687		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N		
VAL CPTA IMMO CORP CEDEE										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PRODUIT CESSION IMMO CORP										351 110		358 218	
(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)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	19 051 173	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	1 206 845	KT		KU	224 168	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	224 389	KW		KX	405 372	
		Matériel de transport*			KY	1 054 177	KZ		LA	523 354	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	430 358	LC		LD	83 702	
		Emballages récupérables et divers *			LE	13 783	LF		LG	3 750	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	396 798	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	3 326 353	LO		LP	1 240 348	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	3 015 000	8V		8W	12 960 000
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	1 220 504	IU		IV	1 293 150		
TOTAL IV				LQ	4 235 504	LR		LS	14 253 150		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	26 613 031	ØH		ØJ	15 493 498		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virement de poste à poste		3		4			
				1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	19 051 173	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, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 431 013	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	629 762	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	533 027	MQ	1 044 504	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	514 061	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	17 533	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	396 798	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY	396 798	NG	533 027	NH	3 636 875	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	15 975 000	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 596 961	2F	916 694	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	1 596 961	NK	16 891 694	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	396 798	ØK	2 129 988	ØL	39 579 743	ØM			

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC SECURITE</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 TOTAL I			CY		EL		EM		EN								
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	150 889	PF	6 251	PG		PH	157 141							
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	766 792	QA	206 087	QB		QC	972 879							
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	75 860	QE	56 631	QF		QG	132 492							
	Matériel de transport		QH	366 714	QI	134 681	QJ	181 917	QK	319 478							
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	289 039	QM	61 097	QN		QO	350 136							
	Emballages récupérables et divers		QP	5 871	QR	4 569	QS		QT	10 441							
	TOTAL III		QU	1 504 277	QV	463 068	QW	181 917	QX	1 785 428							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 655 167	ØP	469 319	ØQ	181 917	ØR	1 942 569							
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 d'établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C																	
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9									
Primes de remboursement des obligations								SP									
								Z8									
								SR									

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITENéant ☐ *

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-I) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	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 (I)	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 (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EQ	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (I) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UB
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	
		– 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 39-1-5° du C.G.I.

10

(I) 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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE										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	15 875 000	UM		UN	15 875 000			
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	916 694	UV	588 039	UW	328 654			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	279 387		209 575		69 811			
		Autres créances clients	UX	16 673 834		16 673 834					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	217 549		217 549					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 125 845		1 125 845					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	25 246		25 246					
		Groupe et associés (2)	VC	3 406 831		3 406 831					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	748 509		748 509					
		Charges constatées d'avance	VS	203 037		203 037					
	TOTAUX			VT	39 471 937	VU	23 198 470	VV	16 273 466		
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	553 007		553 007					
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	952		952					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	7 142 429		7 142 429					
		Personnel et comptes rattachés	8C	9 032 440		9 032 440					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	4 754 025		4 754 025					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 926 963		4 926 963					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 796 661		1 796 661					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	3 273 018		3 273 018					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	1 844 872		1 844 872					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L	40 869		40 869					
TOTAUX			VY	33 365 242	VZ	33 365 242					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	412	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	358	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122018		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB			
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	3 158	XE	8 193		
	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	5 035				
	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	WI		133 447	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	133 447	
	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	(24 200)			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*									
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *									
		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	7 000
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I	WR	124 440		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	127 118			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :									
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*									
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)					PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		XG	2 726 544
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	3 186 398		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			XJ	3 061 957
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	3 061 957

Désignation

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2018

[illegible]

SAMSIC SECURITE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 21.780.000 euros
Siège social : 6 avenue du Professeur André Lemierre
75020 PARIS
440.319.101 R.C.S. PARIS

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

Il ressort des comptes que nous vous avons présentés, que le déficit de l'exercice 2018 s'élève à 332 735 euros.

Nous vous proposons d'affecter cette somme ainsi qu'il suit :

- La totalité au compte « Report à nouveau »..... (332 735) euros
- Total égal au résultat de l'exercice..... (332 735) euros**

De sorte qu'après affectation le compte de « Report à nouveau » serait ainsi porté de 0 euro à (332 735) euros.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

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

Le Président

II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 13 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le résultat déficitaire de l'exercice 2018 s'élevant à 332 735 euros :

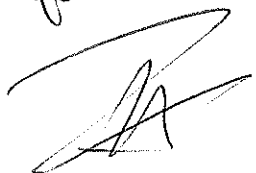
- La totalité au compte « Report à nouveau »..... (332 735) euros
- Total égal au résultat de l'exercice..... (332 735) euros**

De sorte qu'après affectation le compte de « Report à nouveau » sera ainsi porté de 0 euro à (332 735) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate, en tant que de besoin, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Fait à PARIS
Le 13 juin 2019

La société SAMSIC IV
Associé Unique
Représentée par M. Guy ROULLEAU
"Certifié exact"

Cariffa exact




KPMG AUDIT OUEST
7 Boulevard Albert Einstein
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 16
Site internet : www.kpmg.fr

SAMSIK Sécurité S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018
SAMSIK Sécurité S.A.S.
6 Avenue du professeur André Lemierre - 75020 Paris
Ce rapport contient 22 pages
Référence : OR/RO/SC/312



KPMG AUDIT OUEST
7 Boulevard Albert Einstein
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 16
Site internet : www.kpmg.fr

SAMSIC Sécurité S.A.S.

Siège social : 6 Avenue du professeur André Lemierre - 75020 Paris
Capital social : € 21 780 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Associé unique de la société SAMSIC Sécurité 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 Sécurité S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

- **Fonds de Commerce :**

Les fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à 18 890 106 euros, sont dépréciés selon les modalités décrites dans la note « Fonds de commerce » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

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.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

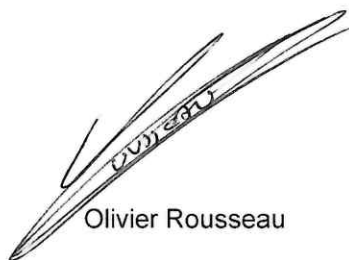
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

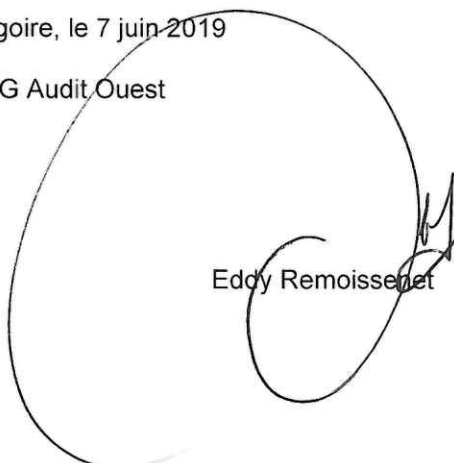
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint-Grégoire, le 7 juin 2019

KPMG Audit Ouest



Olivier Rousseau



Eddy Remoissonnet

1. BILAN**1.1. Bilan actif**

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161 068	157 141	3 926	10 178
Fonds commercial	18 890 106		18 890 106	18 890 106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	1 431 014	972 880	458 134	440 053
Autres immobilisations corporelles	2 205 862	812 549	1 393 313	985 224
Immobilisations en cours				396 798
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées à des participations	15 875 000		15 875 000	2 915 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916 695		916 695	1 220 505
ACTIF IMMOBILISE	39 579 744	1 942 570	37 637 174	24 957 864
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	16 953 222	93 291	16 859 931	14 739 654
Autres créances	5 523 983		5 523 983	14 555 708
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	4 532 189		4 532 189	6 000 512
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	203 038		203 038	158 826
ACTIF CIRCULANT	27 212 432	93 291	27 119 141	35 454 700
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	66 792 176	2 035 861	64 756 314	60 412 563

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2018	Exercice 2017
Capital social ou individuel (dont versé : 21 780 000)	21 780 000	21 780 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 178 000	2 178 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	6 149 536	3 663 650
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332 736	2 485 885
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	29 774 800	30 107 536
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 616 272	1 380 465
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 616 272	1 380 465
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	553 007	1 052 900
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	952	898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 142 430	4 616 855
Dettes fiscales et sociales	20 510 092	22 532 408
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 117 892	682 255
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	40 869	39 246
DETTES	33 365 242	28 924 562
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	64 756 314	60 412 563

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2018 Exportation	Total	Exercice 2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	15 777		15 777	-22 114
Production vendue de services	97 992 747		97 992 747	100 687 498
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	98 008 523		98 008 523	100 665 384
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			18 144	33 404
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			2 417 247	2 052 980
Autres produits			109 573	64 865
PRODUITS D'EXPLOITATION			100 553 487	102 816 634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 182 367	1 062 978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15 988 770	17 225 154
Impôts, taxes et versements assimilés			3 357 230	3 252 001
Salaires et traitements			57 424 006	57 515 094
Charges sociales			19 766 904	18 884 867
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			469 319	484 750
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 351	109 859
Dotations aux provisions			771 201	784 567
Autres charges			2 001 651	1 030 047
CHARGES D'EXPLOITATION			100 992 800	100 349 318
RESULTAT D'EXPLOITATION			-439 313	2 467 316
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			108 107	74 994
Produits financiers de participations			107 733	74 384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			86	39
Autres intérêts et produits assimilés			287	572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			32 838	34 933
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32 838	34 853
Différences négatives de change				79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			75 269	40 061
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-364 044	2 507 378
PRODUITS EXCEPTIONNELS			358 218	7 696
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 229
Produits exceptionnels sur opérations en capital			358 218	6 467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			351 110	49 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				13 291
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			351 110	36 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			7 108	-41 964
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			-24 200	-20 472
TOTAL DES PRODUITS			101 019 812	102 899 324
TOTAL DES CHARGES			101 352 548	100 413 439
BENEFICE OU PERTE			-332 736	2 485 885

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Plusieurs transferts d'établissements ont été effectués en 2018 :

- Transfert partiel de l'établissement de BRON à VENISSIEUX (expl. directe)
- Transfert total Ets secondaire de TOULOUSE à BLAGNAC effet au 13 juillet 2018
- Transfert de l'Ets secondaire de Lyon Industrie de BRON, 15 allée des Ginkgos à BRON 21, avenue Maryse Bastié 2ème étage
- Transfert de l'Ets secondaire de Lyon non Mase de VENISSIEUX à BRON 21 avenue Maryse Bastié RDC

Il y a également eu l'ouverture d'un établissement secondaire à Blois, le 15 Mars 2018.

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 de commerce :

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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



5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire).

Immobilisations corporelles	Amort pour dépréciation	Amort fiscalement pratiqués
Constructions	5 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	25 % L	25 % L
Install. générales 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. CICE

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au bénéfice des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Ce crédit d'impôt de 6% est assis sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC versées à compter du 1er janvier 2018 contre 7% en 2017. Il peut être imputé sur l'impôt dû ou à défaut est remboursable au bout de 3 ans.

Le Groupe a reconnu ce crédit d'impôt en réduction des charges de personnel au compte de résultat. L'actif correspondant est présenté au bilan dans les autres créances.

Dès sa liquidité, le CICE, par décision unanime des membres de l'animation conjointe, est affecté au désendettement financier du groupe.

5.6. Transactions entreprises liées

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

5.7. 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 ces 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 31/12/2017	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2018
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	19 051 174			0	19 051 174
Total 1 Incorporelles	19 051 174	0	0	0	19 051 174
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	224 390	405 373			629 762
Installations techniques, matériels et outillages	1 206 845	224 168			1 431 014
Matériel de transport	1 054 178	523 355		533 027	1 044 505
Matériel de bureau et informatique, mobilier	430 358	83 703			514 061
Emballages récupérables et divers	13 784	3 750			17 534
Total 2 Corporelles (2)	2 915 771	1 240 349	0	533 027	3 636 876
Immobilisations corporelles en cours	396 798		396 798		
Acomptes					
TOTAL	22 423 743	1 240 349	396 798	533 027	22 688 050

(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 31/12/2017	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2018
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	150 890	6 251		157 141
Total 1	150 890	6 251	0	157 141
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	75 860	56 632		132 492
Installations techniques, matériels et outillages	766 792	206 087		972 880
Matériel de transport	366 714	134 681	181 917	319 478
Matériel de bureau informatique, mobilier	289 039	61 098		350 137
Emballages récupérables et divers	5 872	4 570		10 442
Total 2	1 504 277	463 068	181 917	1 785 429
TOTAL	1 655 167	469 319	181 917	1 942 570

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2017	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2018	Provision	Valeur Nette au 31/12/2018
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	3 015 000	12 960 000		15 975 000		15 975 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 220 505	1 293 151	1 596 961	916 695		916 695
TOTAL	4 235 505	14 253 151	1 596 961	16 891 695		16 891 695

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 39 471 937 € en valeur brute au 31/12/2018 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	16 791 695	588 040	16 203 655
Créances rattachées à des participations	15 875 000		15 875 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	916 695	588 040	328 655
ACTIF CIRCULANT :	22 680 243	22 610 432	69 812
Clients	16 673 835	16 673 835	
Clients douteux	279 387	209 576	69 812
Personnel et comptes rattachés	217 549	217 549	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	1 151 092	1 151 092	
Groupe et associés	3 406 832	3 406 832	
Débiteurs divers	748 510	748 510	
Charges constatées d'avance	203 038	203 038	
TOTAL	39 471 938	23 198 472	16 273 467
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 régl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2017	21 780 000		5 841 650		2 485 885		30 107 535
Affectation de résultat			2 485 885		-2 485 885		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					-332 736	0	-332 736
Solde au 31/12/2018	21 780 000	0	8 327 535	0	-332 736	0	29 774 799
Nombre de titres	2 178 000						
Valeur nominale	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Dotations	Reprises	Au 31/12/2018
Provisions pour litige prud'homal	1 380 465	771 201	535 394	1 616 272
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	1 380 465	771 201	535 394	1 616 272
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	160 380	31 351	98 440	93 291
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	160 380	31 351	98 440	93 291
Total général	1 540 845	802 552	633 834	1 709 563
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		802 552	633 834	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				



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	553 007	553 007		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	952	952		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 142 430	7 142 430		
Personnel et comptes rattachés	9 032 441	9 032 441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 754 026	4 754 026		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	0	0		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 926 964	4 926 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 796 661	1 796 661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 273 019	3 273 019		
Autres dettes	1 844 873	1 844 873		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	40 869	40 869		
TOTAL	33 365 242	33 365 242	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	413			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	359			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT**8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires**

Natures des produits en K€	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation %
PRESTA SERVICES CONTRATS	96 485.69	97 884.48	-1.43%
PRESTA SERVICES CONTRATS FAE	470.35	421.23	11.66%
PRESTA SERVICES CONTRATS PCA	-19.07	21.80	-187.50%
PRESTA SERVICES REFACT	13.64	14.11	-3.28%
ASSISTANCE	983.67	2 346.60	-58.08%
FORMATION	0.16571	0.00001	1657000.00%
LOCATIONS DIVERSES	42.98	16.60	158.91%
LOCATIONS DIVERSES	15.31	4.53	237.87%
RFA/PRESTA SERVICES CONTRATS	15.78	-22.11	-171.34%
RRRA SUR PRESTA DE SERVICES	0	-21.85	-100.00%
Total	98 008.52	100 665.38	-2.64%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 75 269 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS FINANCIERS	108 107	74 994
Produits financiers de participations	107 733	74 384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	86	39
Autres intérêts et produits assimilés	287	572
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	32 838	34 933
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	32 838	34 853
Différences négatives de change		79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	75 269	40 061

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 7 108 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	358 218	7 696
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 229
Produits exceptionnels sur opérations en capital	358 218	6 467
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	351 110	49 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		13 291
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	351 110	36 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 108	-41 964

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
VAL CPTA IMMO CORP CEDEE	351 110	67520000
Total	351 110	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	358 218	77520000
Total	358 218	

8.4. Impôt sur les bénéfices**8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices**

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

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	-364 044		-364 044
Résultat exceptionnel à court terme	7 108		7 108
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt		24200	24200
	-356 936	24200	-332 736

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 2018		
Bénéfice comptable de l'exercice		-332 736
1. Réintégrations fiscales		124 441
2. Déductions fiscales		-2 853 663
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		3 061 958
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		3 061 958

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2018, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	54.92	9.88	64.80
Agents de maîtrise, techniciens et employés	313.01	50.33	363.34
Ouvriers	1 658.19	181.32	1 839.51
TOTAL	2 026.12	241.53	2 267.65

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **93.96%** dans les comptes de la société **SAS FFR – 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
SAMSIC SECURITE	100 000	11 415 113	100	100 000	
GUYANE	428 941	471 903		100 000	

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

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

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans**9.4.1. Engagements financiers donnés**

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	47 157
Engagement retraite	1 070 089