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 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 64402

Certifié conforme à l'original par le Président

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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 ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	196 612	AG	195 279	1 332	2 473
		Fonds commercial (1)	AH	18 890 106	AI		18 890 106	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	1 937 294	AS	1 199 180	738 114	656 447
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 583 260	AU	1 688 939	1 894 321	1 805 253
		Immobilisations en cours	AV	4 500	AW		4 500	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	173 625	CV		173 625	173 625
		Créances rattachées à des participations	BB	18 140 000	BC		18 140 000	21 290 000
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	1 760 792	BI		1 760 792	1 699 644
		TOTAL (II)	BJ	44 686 190	BK	3 083 399	41 602 790	44 517 550
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	18 353 937	BY	32 568	18 321 368	18 176 468
		Autres créances (3)	BZ	2 752 738	CA		2 752 738	1 850 670
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	20 696 387	CG		20 696 387	11 168 068
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	53 002	CI		53 002	131 824
		TOTAL (III)	CJ	41 856 065	CK	32 568	41 823 497	31 327 032
		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	86 542 255	1A	3 115 967	83 426 287	75 844 582

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR 3 810

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

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

Cegid Group

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 440 000)	DA	24 440 000	24 440 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 444 000	2 178 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 701 606	6 149 535
	Report à nouveau	DH		(406 131)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 906 910	3 224 202
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	37 492 517	35 585 606
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	1 334 888	1 457 242
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1 334 888	1 457 242
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	365 544	325 381
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 069	1 009
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 386 573	8 204 732
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 733 391	28 372 011
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 071 952	1 830 825
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	40 350	67 773
	TOTAL (IV)	EC	44 598 881	38 801 733
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	83 426 287	75 844 582

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	44 598 881	38 803 215
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	365 544	325 381

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

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 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 *	FD	(28 729)	FE		FF	(28 729)	(10 321)
	Production vendue services *	FG	158 732 192	FH		FI	158 732 192	127 677 954
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	158 703 463	FK		FL	158 703 463	127 667 632
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	50 199	17 565
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 970 198	4 041 715
	Autres produits (1) (11)					FQ	48 143	99 928
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	160 772 004	131 826 842
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	2 011 498	1 509 329
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	24 539 317	19 834 614
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 472 132	4 022 777
	Salaires et traitements*					FY	91 870 748	74 622 941
	Charges sociales (10)					FZ	27 985 698	24 780 028
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	816 248	642 655
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	16 301	40 053
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	193 642	455 824
	Autres charges (12)					GE	3 252 282	2 661 269
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	155 157 869	128 569 495
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 614 134	3 257 347
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	198 160	166 343
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	904	161
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 363	5 719
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		66
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	205 428	172 290
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37 597	39 083
	Différences négatives de change					GS	47	46
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	37 644	39 130
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	167 783	133 160
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5 781 918	3 390 507

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

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	118 813	93 828
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	118 813	93 828
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	148	2 314
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	95 073	91 528
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	30 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	125 221	93 842
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6 407)	(14)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	39 543	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	829 057	166 291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	161 096 246	132 092 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	156 189 335	128 868 759
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 906 910	3 224 202
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	34 399	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	198 160	12 570
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	28 709	1 118
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	7 500	9 000
(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	1 580 850	1 783 412
(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	1 582 505	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	A9	obligatoires	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDES	148	
VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO CEDEE	95 073	
DOTATION PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES EXEPTIONNELS	30 000	
PRODUIT CESSION IMMO CORP		110 958
PRODUIT CESSION IMMO - RBT ASSURANCE		7 855

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

Exercice N	
Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations — Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations — Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	19 147 614	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9		KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1		KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3		KS	2 057 932	KT		KU	467 290
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	824 132	KW		KX	12 206
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*		KY	1 530 164	KZ		LA	491 806
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	780 165	LC		LD	106 297
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	34 531	LF		LG	3 312
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	8 446
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN	5 226 925	LO		LP	1 089 358
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U	21 463 625	8V		8W	27 900 000
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1 699 644	1U		1V	1 635 146
		TOTAL IV	LQ	23 163 269	LR		LS	29 535 146
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	47 537 809	ØH		ØJ	30 624 504

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions — par virement de poste à poste (1)	Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	60 896	LW	19 086 718	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	587 928	MK	1 937 294	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	3 938	MN	832 400	MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	167 036	MQ	1 854 933	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	28 379	MT	858 082	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	37 843	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	3 946	NA	4 500	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG	791 229	NH	5 525 055	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	31 050 000	ØY	18 313 625	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 573 998	2F	1 760 792	2G	
		TOTAL IV	I3		NJ	32 623 998	NK	20 074 417	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	33 476 124	ØL	44 686 190	ØM	

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

Cegid Group

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — 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	255 034	PF	1 140	PG	60 896	PH	195 279
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 401 485	QA	365 794	QB	568 099	QC	1 199 180
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	388 159	QE	77 326	QF	2 777	QG	462 708
	Matériel de transport	QH	439 968	QI	258 676	QJ	92 956	QK	605 688
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	519 972	QM	107 227	QN	28 379	QO	598 820
	Emballages récupérables et divers	QP	15 639	QR	6 082	QS		QT	21 722
TOTAL III		QU	2 765 225	QV	815 107	QW	692 212	QX	2 888 120
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	3 020 259	ØP	816 248	ØQ	753 109	ØR	3 083 399

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL IV**		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		**Total général non ventilé (NS+NT+NU)**		NY		**Total général non ventilé (NW-NY)**		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Cegid Group

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN** **DGFiP N° 2056 2021**

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — 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	1 457 242	4B	223 642	4C	345 996	4D	1 334 888
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	1 457 242	TV	223 642	TW	345 996	TX	1 334 888
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 immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	59 619	6U	16 301	6V	43 351	6W	32 568
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	59 619	TY	16 301	TZ	43 351	UA	32 568
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 516 861	UB	239 943	UC	389 348	UD	1 367 457
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	209 943	UF	389 348		
	– financières			UG		UH			
	– exceptionnelles			UJ	30 000	UK			

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

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

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

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

Cegid Group

8

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

DGFiP N° 2057 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 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	18 140 000	UM		UN	18 140 000
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 760 792	UV		UW	1 760 792
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	199 227		195 416		3 810
	Autres créances clients	UX	18 154 709		18 154 709		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	275 247		275 247		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 527 657		1 527 657		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	679 457		679 457		
	Groupe et associés (2)	VC	105 335		105 335		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	165 040		165 040		
	Charges constatées d'avance	VS	53 002		53 002		
	TOTAUX	VT	41 060 470	VU	21 155 867	VV	19 904 602
RENVOIS (1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des – 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	365 544	365 544		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 069	1 069		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 386 573	8 386 573		
Personnel et comptes rattachés		8C	16 792 794	16 792 794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 509 634	7 509 634		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 662 517	7 662 517		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 768 445	1 768 445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	932 682	932 682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 139 269	1 139 269		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	40 350	40 350		
TOTAUX		VY	44 598 881	VZ 44 598 881		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

SAMSIC 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
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 JUIN 2021

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

(…)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice 2020 s'élevant à 4 906 910 euros :

En distribution de dividendes à hauteur de	3 500 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	1 406 910 euros
Total égal au résultat de l'exercice clos	**4 906 910 euros**

De sorte qu'après affectation le compte « Autres réserves » serait ainsi porté de 5 701 606 euro à 7 108 516 euros.

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

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2017	/
2018	/
2019	3 000 000 €

(…)

QUATRIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la lettre de démission en date du 30 avril 2021 remise par Monsieur Baudoin DELESCLUSE au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 30 juin 2021.

L'associé unique souhaite remercier Monsieur Baudoin DELESCLUSE pour les services rendus à la Société et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

CINQUIEME DECISION

Sur proposition du Président de la Société, l'associé unique décide, en conséquence de la décision qui précède, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 1er juillet 2021 en remplacement de M. Baudoin DELESCLUSE, démissionnaire, et ce pour une durée égale à celle du Président, soit trois ans :

Monsieur Olivier PAYEN
né le 26 décembre 1966 à BRIGNOLES
De nationalité Française
Demeurant 1 avenue Jean-Baptiste Carpeaux, LA BAULE ESCOULAC (44)

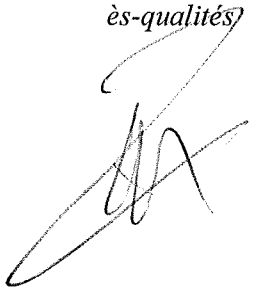
Sauf limitation fixée par décision de nomination ou par décision ultérieure, le Directeur Général de la Société dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la Société. Il représente la Société à l'égard des tiers. Le Directeur Général de la Société peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Monsieur Olivier PAYEN accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction, susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

FIN DE L'EXTRAIT

L'associé unique

La société SAMSIC IV
représentée par M. Guy ROULLEAU
ès-qualités



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

Samsic Sécurité S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
Samsic Sécurité S.A.S.
6 avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris
ORO/KRI/CLRM 219

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 Sécurité S.A.S.

6 avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Samsic Sécurité S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 2020 s'établit à 18 890 106 euros, sont dépréciés selon les modalités décrites dans la note 5.1.1« Immobilisations incorporelles » de l'annexe.

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et la cohérence d'ensemble des hypothèses utilisées et nous avons vérifié que la note 5.1.1. de l'annexe donne une information appropriée.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Saint Grégoire, le 9 juin 2021

KPMG SA

Olivier Rousseau
Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196 612	195 279	1 333	2 474
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	1 937 295	1 199 181	738 114	656 447
Autres immobilisations corporelles	3 583 261	1 688 939	1 894 321	1 805 253
Immobilisations en cours	4 500		4 500	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	173 625		173 625	173 625
Créances rattachées à des participations	18 140 000		18 140 000	21 290 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 760 792		1 760 792	1 699 645
ACTIF IMMOBILISE	**44 686 190**	**3 083 399**	**41 602 791**	**44 517 550**
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	18 353 937	32 568	18 321 369	18 176 469
Autres créances	2 752 738		2 752 738	1 850 670
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	20 696 387		20 696 387	11 168 069
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	53 003		53 003	131 825
ACTIF CIRCULANT	**41 856 066**	**32 568**	**41 823 497**	**31 327 033**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**86 542 256**	**3 115 968**	**83 426 288**	**75 844 583**

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 24 440 000)	24 440 000	24 440 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 444 000	2 178 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	5 701 607	6 149 536
Report à nouveau		-406 131
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**4 906 911**	**3 224 202**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**37 492 517**	**35 585 607**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 334 889	1 457 243
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**1 334 889**	**1 457 243**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	365 544	325 381
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	1 070	1 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 386 573	8 204 732
Dettes fiscales et sociales	33 733 392	28 372 011
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 071 952	1 830 825
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	40 351	67 774
DETTES	**44 598 882**	**38 801 733**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**83 426 288**	**75 844 583**

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Exercice 2020 France	Exportation	Total	Exercice 2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	-28 730		-28 730	-10 322
Production vendue de services	158 732 193		158 732 193	127 677 954
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	158 703 463		**158 703 463**	**127 667 632**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			50 200	17 566
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			1 970 199	4 041 715
Autres produits			48 143	99 929
PRODUITS D'EXPLOITATION			**160 772 005**	**131 826 842**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 011 498	1 509 330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24 539 317	19 834 615
Impôts, taxes et versements assimilés			4 472 133	4 022 778
Salaires et traitements			91 870 748	74 622 941
Charges sociales			27 985 698	24 780 029
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			816 249	642 656
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 301	40 054
Dotations aux provisions			193 642	455 824
Autres charges			3 252 283	2 661 269
CHARGES D'EXPLOITATION			**155 157 870**	**128 569 495**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**5 614 135**	**3 257 347**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**205 429**	**172 291**
Produits financiers de participations			198 161	166 343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			905	162
Autres intérêts et produits assimilés			6 363	5 720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**37 645**	**39 131**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37 597	39 084
Différences négatives de change			48	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**167 784**	**133 160**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**5 781 919**	**3 390 507**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			118 813	93 829
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			118 813	93 829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**125 221**	**93 843**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			148	2 314
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			95 073	91 529
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-6 408**	**-14**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			39 543	
Impôts sur les bénéfices			829 057	166 291
TOTAL DES PRODUITS			**161 096 247**	**132 092 962**
TOTAL DES CHARGES			**156 189 336**	**128 868 760**
BENEFICE OU PERTE			**4 906 911**	**3 224 202**

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

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

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

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

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

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

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

Le 01 Avril 2021, un nouvel l'établissement secondaire à été ouvert à SAINT BARTHELEMY D'ANJOU.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidative.
Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

Nombre de jours de retard	Taux de provision
90 à180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%

5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

5.5. Transactions entreprises liées

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

5.6. Intégration fiscale

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

6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	19 147 614			60 896	19 086 718
Total 1 Incorporelles	**19 147 614**	**0**	**0**	**60 896**	**19 086 718**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements…..					
Installations générales et agencements	824 132	12 206		3 938	832 401
Installations techniques, matériels et outillages	2 057 933	467 290		587 928	1 937 295
Matériel de transport	1 530 164	491 807		167 037	1 854 934
Matériel de bureau et informatique, mobilier	780 165	106 297		28 380	858 083
Emballages récupérables et divers	34 532	3 312			37 844
Total 2 Corporelles (2)	**5 192 394**	**1 077 600**	**0**	**787 283**	**5 482 713**
Immobilisations corporelles en cours		8 446		3 946	4 500
Acomptes					
TOTAL	**24 374 540**	**1 089 358**	**0**	**852 125**	**24 611 775**

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

6.1.2. Tableau des amortissements

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	255 035	1 141	60 896	195 279
Total 1	**255 035**	**1 141**	**60 896**	**195 279**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	388 159	77 327	2 778	462 708
Installations techniques, matériels et outillages	1 401 485	365 794	568 099	1 199 181
Matériel de transport	439 969	258 676	92 956	605 689
Matériel de bureau informatique, mobilier	519 972	107 228	28 380	598 820
Emballages récupérables et divers	15 640	6 083		21 722
Total 2	**2 765 225**	**815 108**	**692 213**	**2 888 120**
TOTAL	**3 020 260**	**816 249**	**753 109**	**3 083 399**

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2019	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2020	Provision	Valeur Nette au 31/12/2020
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	21 463 625	27 900 000	31 050 000	18 313 625		18 313 625
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 699 645	1 635 146	1 573 999	1 760 792		1 760 792
TOTAL	**23 163 270**	**29 535 146**	**32 623 999**	**20 074 417**		**20 074 417**

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 41 060 470 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	**19 900 792**	**0**	**19 900 792**
Créances rattachées à des participations	18 140 000		18 140 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 760 792		1 760 792
ACTIF CIRCULANT :	**21 159 678**	**21 155 868**	**3 811**
Clients	18 154 710	18 154 710	
Clients douteux	199 227	195 417	3 811
Personnel et comptes rattachés	275 248	275 248	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 207 115	2 207 115	
Groupe et associés	105 335	105 335	
Débiteurs divers	165 040	165 040	
Charges constatées d'avance	53 003	53 003	
TOTAL	**41 060 470**	**21 155 868**	**19 904 603**
Montants des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2019	**24 440 000**		**8 327 536**	**-406 131**	**3 224 202**		**35 585 607**
Affectation de résultat			-181 929	406 131	-224202		0
Dividendes					-3 000 000		-3 000 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					4 906 911	0	4 906 911
Solde au 31/12/2020	**24 440 000**	**0**	**8 145 607**	**0**	**4 906 911**	**0**	**37 492 518**

Nombre de titres	**2444000**
Valeur nominale	**10**

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions pour litige prud'homal	1 457 243	223 642	345 997	1 334 889
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	**1 457 243**	**223 642**	**345 997**	**1 334 889**
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	59 619	16 301	43 352	32 568
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	59 619	16 301	43 352	32 568
Total général	**1 516 862**	**239 944**	**389 348**	**1 367 457**
Dotations et reprises exploitations		209 944	389 348	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		30 000		

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	365 544	365 544		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 070	1 070		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 386 573	8 386 573		
Personnel et comptes rattachés	16 792 795	16 792 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 509 635	7 509 635		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	0	0		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 662 517	7 662 517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 768 445	1 768 445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932 683	932 683		
Autres dettes	1 139 269	1 139 269		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	40 351	40 351		
TOTAL	**44 598 882**	**44 598 882**	**0**	**0**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation %
PRESTA SERVICES CONTRATS	140607	127861	9.97%
PRESTA SERVICES CONTRATS FAE	-664	-202	228.71%
PRESTA SERVICES CONTRATS PCA	22	-25	-188.00%
PRESTA SERVICES OCCAS	18835	0	100.00%
PRESTA SERVICES OCCAS ETALE	-102	0	100.00%
PRESTA SERVICES OCCAS PCA	6	0	100.00%
PRESTA SERVICES AUDIT	0	6	-100.00%
PRESTA SERVICES REFAC	0	7	-100.00%
LOCATIONS DIVERSES	26	25	4.00%
LOCATIONS DIVERSES	8	5	60.00%
RFA/PRESTA SERVICES CONTRATS	-29	-10	190.00%
RRRA SUR PRESTA SERVICES	-6		100.00%
Total	**158703**	**127667**	**24.31%**

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 167 784 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS	**205 429**	**172 291**
Produits financiers de participations	198 161	166 343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	905	162
Autres intérêts et produits assimilés	6 363	5 720
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**37 645**	**39 131**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 597	39 084
Différences négatives de change	48	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	**167 784**	**133 160**

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -6 408 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**118 813**	**93 829**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 813	93 829
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**125 221**	**93 843**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148	2 314
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	95 073	91 529
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-6 408**	**-14**

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	148	67120000
Cessions immobilisations	95 073	67520000
Dotation pour risques et charges exeptionnellles	30 000	68750000
Total	**125 221**	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	110 958	77520000
Porduits cession immo. Corp	7 855	77520100
Total	**118 813**	

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 .

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	5 781 919	-829057	4 952 862
Résultat exceptionnel à court terme	-6 408		-6 408
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié	-39 543		-39 543
Crédit d'impôt			0
	5 735 968	**-829057**	**4 906 911**

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

8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

	Exercice 2020
Bénéfice comptable de l'exercice	4 906 911
1. Réintégrations fiscales	1 110 047
2. Déductions fiscales	-170 119

Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	5 846 839	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	**5 846 839**	

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	77.47	10.10	87.57
Agents de maîtrise, techniciens et employés	573.47	61.55	635.02
Ouvriers	2 777.80	321.47	3 099.27
TOTAL	**3 428.74**	**393.12**	**3 821.86**

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
SAMSIC SECURITE GUYANE	100 000	11 924 328	100	100 000	
	424 725	331 366		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
MIS	77 500	347 338	36	73 625	
	191 928	23 994		73 625	

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	2 318 771