RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00166
Numéro SIREN : 480 016 468
Nom ou dénomination : HOLDING SP PROPRETE

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 8851

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPRETE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 Rue de Chatillon 35510 Cesson Sévigné — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 0 0 1 6 4 6 8 0 0 0 2 1 — 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	81 810	AG	68 950	12 860	15 720
		Fonds commercial (1)	AH	12 100 250	AI	37 350	12 062 900	12 062 900
		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	4 170 393	AS	2 968 673	1 201 719	929 129
		Autres immobilisations corporelles	AT	10 759 708	AU	5 646 257	5 113 450	5 548 743
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	58 012 370	CV		58 012 370	58 012 370
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	1 922 531	BG		1 922 531	1 975 400
		Autres immobilisations financières*	BH	252 113	BI		252 113	250 934
		TOTAL (II)	BJ	87 299 177	BK	8 721 230	78 577 946	78 795 199
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	5 323 703	BY	321 557	5 002 146	2 469 192
		Autres créances (3)	BZ	1 702 202	CA		1 702 202	1 119 427
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	660 215	CG		660 215	257 590
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
		TOTAL (III)	CJ	7 686 121	CK	321 557	7 364 564	3 846 209
		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	94 985 298	1A	9 042 787	85 942 510	82 641 409

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 393 501

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

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

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPRETE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 27 063 519)	DA	27 063 519	27 063 519
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	16 609 777	16 609 777
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	760 569	219 358
	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	933 350	650 338
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 430 497	10 824 224
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	48 797 713	55 367 216
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	53 620	59 320
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	53 620	59 320
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	31 570 503	24 400 670
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 325 267	2 115 675
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 001 457	531 225
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	193 948	167 300
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	37 091 177	27 214 872
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	85 942 510	82 641 409

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	5 605 831	2 814 202
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPRETE — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	10 631 721	FH		FI	10 631 721	9 957 828
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	10 631 721	FK		FL	10 631 721	9 957 828
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	393 150	110 704
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 806	61 575
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 031 677	10 130 107
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		4 635
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 053 061	2 019 587
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 000	(28 300)
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ	265 511	55 620
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	1 861 548	1 758 408
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	600	264
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	30 000	13 200
	Autres charges (12)					GE	6 590 727	6 159 039
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	10 809 456	9 982 454
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	222 221	147 653
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI	48 452	48 973
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 500 000	10 000 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		4 039
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		6 214 015
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	3 500 000	16 218 054
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	261 441	334 410
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	261 441	334 410
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 238 558	15 883 643
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 412 326	15 982 323

(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 HOLDING SP PROPRETE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	48 362	3 383 844
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		53 210
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	48 362	3 437 055
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		5 139
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	30 191	8 590 015
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	30 191	8 595 154
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 170	(5 158 098)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 580 040	29 785 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 149 543	18 960 993
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 430 497	10 824 224

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	1 126 852	908 594
	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	3 500 000	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	261 319	290 549
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	282 398	4 635
(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	2 051 039	1 786 557
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	A9		
	obligatoires **A9**			
	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
CESSION IMMOBILISATIONS	30 191	31 137
CESSION IMMOS RBT ASSURANCES		17 225

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPRETE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD 12 281 763	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2	KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS 3 836 109	KT	KU 788 691
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV 1 750 921	KW	KX 5 246
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY 8 000 152	KZ	LA 924 825
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB 375 529	LC	LD 7 414
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK	LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN 13 962 713	LO	LP 1 726 177
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U 58 012 370	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T 2 226 335	1U	1V 2 599
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	LQ 60 238 705	LR	LS 2 599
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 86 483 182	ØH	ØJ 1 728 777

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO	LV 99 702	LW 12 182 060	1X
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ 454 408	MK 4 170 393	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 1 756 168	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV	MP 89 193	MQ 8 835 784	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS 215 188	MT 167 755	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY	NG 758 789	NH 14 930 101	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ	ØX	ØY 58 012 370	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E 54 290	2F 2 174 644	2G
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	I3	NJ 54 290	NK 60 187 015	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 912 782	ØL 87 299 177	ØM

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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPRETE — 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	203 142	PF	2 860	PG	99 702	PH	106 300
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	2 906 980	QA	515 850	QB	454 157	QC	2 968 673
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	981 394	QE	91 832	QF		QG	1 073 227
	Matériel de transport	QH	3 276 305	QI	1 230 885	QJ	59 251	QK	4 447 940
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	320 159	QM	20 119	QN	215 188	QO	125 090
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	7 484 840	QV	1 858 688	QW	728 597	QX	8 614 930
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	7 687 982	ØP	1 861 548	ØQ	828 300	ØR	8 721 230

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

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

CADRE C

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

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

Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPRETE

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	59 320	4B	30 000	4C	35 700	4D	53 620
	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	59 320	TV	30 000	TW	35 700	TX	53 620
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	396 008	6U	600	6V	75 051	6W	321 557
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	396 008	TY	600	TZ	75 051	UA	321 557
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	455 328	UB	30 600	UC	110 751	UD	375 177
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	30 600	UF	110 751		
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK			

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

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

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

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

Cegid Group

8

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

DGFiP N° 2057 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPRETE — 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		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	1 922 531	UR		US	1 922 531
	Autres immobilisations financières	UT	252 113	UV		UW	252 113
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	398 149		23 943		374 205
	Autres créances clients	UX	4 925 553		4 925 553		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	221 663		221 663		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	641 277		641 277		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	34 585		34 585		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	804 676		804 676		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	9 200 550	VU	6 651 700	VV	2 548 850
RENVOIS (1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	52 869				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	31 570 503	85 157	31 485 346	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 325 267	4 325 267		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 000 105	1 000 105		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 352	1 352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	187 158	187 158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 790	6 790		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	37 091 177	VZ 5 605 831	31 485 346	

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ : 7 170 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK : 33

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL :

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

Cegid Group

HOLDING SP PROPRETE
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 27.063.519 euros
Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
480.016.468 RCS RENNES
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-huit juin,
A neuf heures trente,

(...)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le bénéfice de l'exercice 2020 s'élevant à 3 430 497 euros :

En distribution de dividendes à hauteur de	2 000 000 euros
Le solde au compte « Autres réserves »	1 430 497 euros
Total égal au résultat de l'exercice soit	**3 430 497 euros**

De sorte que le poste « Autres Réserves » sera porté de 933 350 euros à 2 363 847 euros après affectation.

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	800 000 euros
2018	1 000 000 euros
2019	10 000 000 euros

(...)

QUATRIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la lettre de démission remise par M. Christian ROULLEAU au titre de son mandat de Président de la Société avec effet au plus tard à la date du 30 juin 2021.

En conséquence, l'associé unique dispense M. Christian ROULLEAU de l'exécution de son préavis de 6 mois statutairement prévu et lui donne *quitus* entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, décide, en conséquence de ce qui précède, de nommer en qualité de Président de la Société avec effet à compter du 1er juillet 2021 en remplacement de M. Christian ROULLEAU, démissionnaire, pour une durée indéterminée :

M. Thierry GEFFROY
Né le 04/02/1968 à RENNES (35)
De nationalité française
Domicilié 6 rue de Châtillon, La Rigourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE

Conformément aux dispositions statutaires, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il dispose de tous pouvoirs pour ouvrir et faire fonctionner tout compte de tout établissement bancaire de son choix.

Le Président sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales Dans les rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.

M. Thierry GEFFROY ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

M. Thierry GEFFROY a d'ores et déjà indiqué qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société, qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions. Il déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances édictées par les lois sur l'assainissement des professions commerciales susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les statuts pour l'exercice desdites fonctions.

FIN DE L'EXTRAIT

L'associé unique

La société SAMSIC
M. Thierry GEFFROY, *Président*
ès-qualités

HOLDING SP PROPRETE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

Aux associés
HOLDING SP PROPRETE
6 Rue De Chatillon
35510 CESSON SEVIGNE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING SP PROPRETE 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.

Règles et principes comptables

La note « 5.1.1 – Immobilisations incorporelles – Fonds commercial » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des fonds commerciaux.

La note « 5.1.3 – Immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des autres participations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

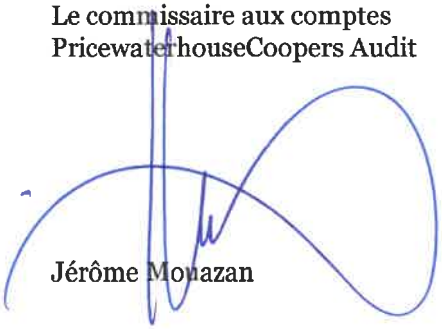
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rennes, le 23 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Jérôme Monazan

SAMSIC

LE SERVICE
A UN NOM

ANNEXE COMPTABLE

SAS HOLDING SP PROPRETE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81 810	68 950	12 860	15 720
Fonds commercial	12 100 251	37 350	12 062 901	12 062 901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	4 170 393	2 968 673	1 201 720	929 129
Autres immobilisations corporelles	10 759 708	5 646 258	5 113 451	5 548 744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	58 012 370		58 012 370	58 012 370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 922 531		1 922 531	1 975 401
Autres immobilisations financières	252 113		252 113	250 935
ACTIF IMMOBILISE	**87 299 177**	**8 721 231**	**78 577 946**	**78 795 199**
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	5 323 703	321 557	5 002 146	2 469 192
Autres créances	1 702 203		1 702 203	1 119 427
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	660 216		660 216	257 590
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**7 686 122**	**321 557**	**7 364 565**	**3 846 210**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**94 985 299**	**9 042 788**	**85 942 511**	**82 641 409**

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 27 063 519)	27 063 519	27 063 519
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 609 777	16 609 777
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	760 569	219 358
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	933 351	650 338
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**3 430 497**	**10 824 224**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**48 797 713**	**55 367 216**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	53 620	59 320
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**53 620**	**59 320**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	31 570 504	24 400 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 325 268	2 115 676
Dettes fiscales et sociales	1 001 457	531 226
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	193 949	167 300
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**37 091 178**	**27 214 873**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	85 942 511	82 641 409

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Exercice 2020 France	Exportation	Total	Exercice 2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 631 722		10 631 722	9 957 829
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	10 631 722		**10 631 722**	**9 957 829**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			393 150	110 704
Autres produits			6 806	61 575
PRODUITS D'EXPLOITATION			**11 031 678**	**10 130 108**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				4 635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 053 061	2 019 588
Impôts, taxes et versements assimilés			8 000	-28 301
Salaires et traitements				
Charges sociales			265 512	55 620
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 861 548	1 758 409
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			600	265
Dotations aux provisions			30 000	13 200
Autres charges			6 590 728	6 159 040
CHARGES D'EXPLOITATION			**10 809 457**	**9 982 455**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**222 221**	**147 653**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré			48 453	48 973
PRODUITS FINANCIERS			**3 500 000**	**16 218 054**
Produits financiers de participations			3 500 000	10 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4 039
Reprises sur provisions et transferts de charges				6 214 015
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**261 442**	**334 411**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261 442	334 411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**3 238 558**	**15 883 643**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**3 412 327**	**15 982 323**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			48 362	3 437 056
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			48 362	3 383 845
Reprises sur provisions et transferts de charges				53 211
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**30 192**	**8 595 154**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				5 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			30 192	8 590 015
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**18 171**	**-5 158 099**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			**14 580 040**	**29 785 218**
TOTAL DES CHARGES			**11 149 543**	**18 960 993**
BENEFICE OU PERTE			**3 430 497**	**10 824 224**

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.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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

5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

5.5. Transactions entreprises liées

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

5.6. Intégration fiscale

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

6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	12 281 763			99 703	12 182 061
Total 1 Incorporelles	**12 281 763**	**0**	**0**	**99 703**	**12 182 061**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements…..					
Installations générales et agencements	1 750 922	5 247			1 756 168
Installations techniques, matériels et outillages	3 836 110	788 691		454 408	4 170 393
Matériel de transport	8 000 152	924 825		89 193	8 835 784
Matériel de bureau et informatique, mobilier	375 529	7 415		215 188	167 756
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	**13 962 713**	**1 726 178**	**0**	**758 789**	**14 930 101**
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	**26 244 476**	**1 726 178**	**0**	**858 492**	**27 112 162**

(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	203 143	2 860	99 703	106 300
Total 1	**203 143**	**2 860**	**99 703**	**106 300**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	981 394	91 833		1 073 227
Installations techniques, matériels et outillages	2 906 981	515 850	454 158	2 968 673
Matériel de transport	3 276 306	1 230 886	59 251	4 447 940
Matériel de bureau informatique, mobilier	320 159	20 119	215 188	125 090
Emballages récupérables et divers				
Total 2	**7 484 840**	**1 858 688**	**728 597**	**8 614 930**
TOTAL	**7 687 983**	**1 861 548**	**828 300**	**8 721 230**

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	58 012 370			58 012 370		58 012 370
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 226 335	2 600	54 290	2 174 645		2 174 645
TOTAL	**60 238 706**	**2 600**	**54 290**	**60 187 015**		**60 187 015**

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 9 200 551 € 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 :	**2 174 644**	**0**	**2 174 644**
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 922 531		1 922 531
Autres immobilisations financières	252 113		252 113
ACTIF CIRCULANT :	**7 025 907**	**6 651 701**	**374 206**
Clients	4 925 554	4 925 554	
Clients douteux	398 150	23 944	374 206
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux	221 663	221 663	
Etat : impôts et taxes diverses	641 278	641 278	
Groupe et associés	34 586	34 586	
Débiteurs divers	804 676	804 676	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**9 200 551**	**6 651 701**	**2 548 850**
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	52 869		
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	**27 063 519**	**16 609 777**	**869 696**		**10 824 224**		**55 367 216**
Affectation de résultat			824 224		-824 224		
Dividendes					-10 000 000		-10 000 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					3 430 497	0	3 430 497
Solde au 31/12/2020	**27 063 519**	**16 609 777**	**1 693 920**	**0**	**3 430 497**	**0**	**48 797 713**
Nombre de titres	**27 063 519**						
Valeur nominale	**1**						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions pour litige prud'homal	59 320	30 000	35 700	53 620
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	**59 320**	**30 000**	**35 700**	**53 620**
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	396 009	600	75 051	321 557
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	396 009	600	75 051	321 557
Total général	455 329	30 600	110 751	375 177
Dotations et reprises exploitations		30 600	110 751	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	31 570 504	85 158	31 485 346	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 325 268	4 325 268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 000 105	1 000 105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 352	1 352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187 158	187 158		
Autres dettes	6 790	6 790		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**37 091 177**	**5 605 831**	**31 485 346**	**0**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 170 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33			

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 %
location gerance	5789	5049	14.66%
savoir faire service	619	631	-1.90%
savoir faire métier	3095	3157	-1.96%
refacturation loyers	1126	1120	0.54%
Total	10629	9957	6.75%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 3 238 558 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS	**3 500 000**	**16 218 054**
Produits financiers de participations	3 500 000	10 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		4 039
Reprises sur provisions et transferts de charges		6 214 015
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**261 442**	**334 411**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	261 442	334 411
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	**3 238 558**	**15 883 643**

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 18 171 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**48 362**	**3 437 056**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	48 362	3 383 845
Reprises sur provisions et transferts de charges		53 211
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**30 192**	**8 595 154**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 192	8 590 015
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**18 171**	**-5 158 099**

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Cessions immobilisations	30 192	67520000
Total	30 192	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	48 362	77520000
Total	48 362	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société HOLDING SP PROPRETE 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	3 412 327		3 412 327
Résultat exceptionnel à court terme	18 171		18 171
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	3 430 498	0	3 430 498

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		3 430 497
1. Réintégrations fiscales		638
2. Déductions fiscales		-3 465 000
Détermination du résultat fiscal	**BENEFICE**	**DEFICIT**
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		33 865
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		33 865

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	-	-	-
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	-	-
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	-	-	-

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
SCI IMMOTEP	1 000 - 47 453	362 539 - 48 453	100%	19 400 19 400	48 453 48 453
SEPROV	808 368 36 399 904	6 018 303 5 445 990	100%	57 992 970 57 992 970	

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

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

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	