

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 : 2016 B 01316 Numéro SIREN : 489 637 439 Nom ou dénomination : SAMSIC ASSISTANCE GUYANE
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 8752

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

Désignation de l’entreprise :SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l’entreprise6 Rue CHATILLON 35510 CESSON-SEVIGNE

Durée de l’exercice précédent*12

Numéro SIRET*48963743900048

Néant☐*

					Exercice N clos le, 31122020		N-1 31122019		
			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé(I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d’établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 577	AG	16 577		16 577	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	8 150	AQ	8 150		8 150	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 204 083	AS	689 042	515 041	565 454	
		Autres immobilisations corporelles	AT	130 231	AU	79 555	50 676	24 765	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	150 000	BC		150 000	750 000	
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH		BI				
	TOTAL (II)			BJ	1 509 042	BK	793 324	715 717	1 340 219
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	516 608	BY	97 190	419 417	423 905	
		Autres créances (3)	BZ	95 535	CA		95 535	28 749	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	271 800	CG		271 800	169 921	
Comptes de régularisation	Charges constatées d’avance (3)*	CH	174	CI		174	108		
	TOTAL (III)	CJ	884 118	CK	97 190	786 927	622 685		
	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	2 393 161	1A	890 515	1 502 645	1 962 904		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise			SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE		Néant ☐ *			
					Exercice N		Exercice N – 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 500)				DA	1 500	1 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)				DC			
	Réserve légale (3)				DD	150	150	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)				DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)				DG	347 296	303 953	
	Report à nouveau				DH	264	264	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	570 345	793 343	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	919 557	1 099 211	
	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			
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)				DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	243 071	287 741	
	Dettes fiscales et sociales				DY	136 496	192 070	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	203 519	383 881	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	583 088	863 693		
Ecart de conversion passif* (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 502 645	1 962 904		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				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	583 088	863 693	
(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

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

Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE										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				
		services *	FG	2 599 798	FH		FI	2 599 798	3 660 700		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 599 798	FK		FL	2 599 798	3 660 700		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	11 247	9 138		
	Autres produits (1) (11)						FQ	5	12 640		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 611 052	3 682 479		
	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	11 245	26 964			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	972 704	1 105 753			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	14 267	18 370			
Salaires et traitements*						FY	568 440	876 351			
Charges sociales (10)						FZ	47 529	209 826			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	158 684	144 634		
			– dotations aux provisions*				GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	2 078	7 396		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
Autres charges (12)						GE	113 968	165 287			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 888 919	2 554 584			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	722 133	1 127 895			
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	7 217	5 461		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	65			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN		277		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	7 282	5 739		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		1		
	Différences négatives de change						GS	1 243			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	1 243	1		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 038	5 737			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	728 171	1 133 633			

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

Désignation de l'entreprise										SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE		Néant ☐ *		
										Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	176	7 500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	176	7 500	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(176)	(7 500)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *										(X)		HK	157 650	332 790
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 618 334	3 688 218		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 047 988	2 894 875		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	570 345	793 343
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J	7 217	5 461
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K		1
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										1X		
	(9)	Dont transferts de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD		
	(11)	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5										A1	10 404	1 872
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A4	50 646	72 570
	(13)	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		
	AMENDES										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
											176			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE</u>													Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	16 577	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	8 150	KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 110 312	KT		KU	93 771		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	3 672	KW		KX				
		Matériel de transport*				KY	55 084	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	35 446	LC		LD	40 411			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	1 212 666	LO		LP	134 182		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	750 000	8V		8W	(600 000)	
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
TOTAL IV						1Q	750 000	1R		1S	(600 000)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	1 979 243	0H		0J	(465 817)			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	16 577	1X				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	8 150	MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	1 204 083	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	3 672	MO			
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	55 084	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	4 383	MT	71 474	MU			
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III			IY		NG	4 383	NH	1 342 465	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations			I0		0X		0Y	150 000	0Z				
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G				
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	150 000	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	4 383	0L	1 509 042	0M					

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE												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	16 577			PF				PG				PH	16 577		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR	8 150			PS				PT				PU	8 150		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	544 858			QA	144 184			QB				QC	689 042		
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	734			QE	367			QF				QG	1 101		
	immobilisations corporelles	Matériel de transport			QH	44 931			QI	2 337			QJ				QK	47 268	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	23 772			QM	11 795			QN	4 383			QO	31 184			
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT				
TOTAL III				QU	622 446			QV	158 684			QW	4 383			QX	776 747		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	639 023			ØP	158 684			ØQ	4 383			ØR	793 324		
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					
	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

Désignation de l'entreprise **SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et 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		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	95 955	6U	2 078	6V	843	6W	97 190
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	95 955	TY	2 078	TZ	843	UA	97 190
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	95 955	UB	2 078	UC	843	UD
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	2 078	UF	843			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5 ^e du C.G.I									10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU SAMSIC ASSISTANCE GUYANE</u>										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	150 000		UM			UN	150 000	
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT			UV			UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	129 555		41 648		87 906			
	Autres créances clients				UX	387 053		387 053					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* <u>UO</u>)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	4 963		4 963					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	22 329		22 329					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	978		978					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	51 584		51 584					
	Groupe et associés (2)				VC	2 606		2 606					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	13 072		13 072					
	Charges constatées d'avance				VS	174		174					
	TOTAUX				VT	762 318		VU	524 411		VV	237 906	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG									
		à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	243 071		243 071						
Personnel et comptes rattachés				8C	87 845		87 845						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	31 279		31 279						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW									
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	17 371		17 371						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	198 819		198 819						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	4 700		4 700						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	583 088		VZ	583 088					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 1.500 euros
Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
489.637.439 RCS RENNES
(ci-après la « Société »)

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

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

Au siège social de la Société, La société SAMSIC ASSISTANCE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros dont le siège social est à PARIS (75020), 6, avenue du Professeur André Lemierre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500.277.975, représentée par M. Guy ROULLEAU, en sa qualité de Gérant,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société,

Après avoir précisé que :

- La société KPMG, Commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absente et excusée,

1) A préalablement exposé ce qui suit :

- Les comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2020 établis par le Président lui ont été adressés et l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les statuts,
- Ces comptes annuels ont été tenus au siège social à la disposition du Commissaire aux comptes,
- Il a pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé,
- Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce qui se sont poursuivies ou ont été conclues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le présent procès-verbal.

2) Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
- Constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et mentions desdites conventions ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

M. Guy ROULLEAU, représentant de la société SAMSIC ASSISTANCE, associé unique, prend les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'associé unique après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au titre de l'exercice 2020, approuve lesdits comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 570 345 euros.

En application de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 dudit Code n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

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 570 345 euros :

La totalité au compte « Autres réserves »	570 345 euros
Total égal au résultat de l'exercice soit	570 345 euros

De sorte que le poste « Autres Réserves » sera porté de 347 296 euros à 917 641 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	500 000 euros
2018	700 000 euros
2019	750 000 euros

TROISIEME DECISION

L'associé unique constate qu'aucune convention relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

QUATRIEME DECISION

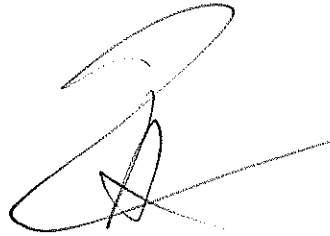
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts requis par la loi.

~~~~~

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

**L'associé unique**

**La société SAMSIC ASSISTANCE**  
M. Guy ROULLEAU, *ès-qualités*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line extending to the right.



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

*Samsic Assistance Guyane*  
*S.A.S.*

***Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2020  
Samsic Assistance Guyane S.A.S.  
La Rigourdière - 6 rue de Châtillon - 35510 CESSON SEVIGNE

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 Assistance Guyane S.A.S.**

La Rigourdière - 6 rue de Châtillon - 35510 CESSON SEVIGNE

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'associé unique de la société Samsic Assistance Guyane 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 Assistance Guyane S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### **Référentiel d'audit**

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

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

##### **Indépendance**

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

#### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

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

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

### **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 28 mai 2021

KPMG SA

Olivier Rousseau

Associé

# 1.BILAN

## 1.1. Bilan actif

| Rubrique                                    | Montant brut     | Amort. Prov.   | Net<br>31/12/2020 | Net<br>31/12/2019 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                  |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>        |                  |                |                   |                   |
| Frais d'établissement                       |                  |                |                   |                   |
| Frais de développement                      |                  |                |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires   | 16 577           | 16 577         |                   |                   |
| Fonds commercial                            |                  |                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles        |                  |                |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles   |                  |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>          |                  |                |                   |                   |
| Terrains                                    |                  |                |                   |                   |
| Constructions                               | 8 150            | 8 150          |                   |                   |
| Installations techniques, mat. et outillage | 1 204 084        | 689 042        | 515 041           | 565 454           |
| Autres immobilisations corporelles          | 130 232          | 79 556         | 50 676            | 24 765            |
| Immobilisations en cours                    |                  |                |                   |                   |
| Avances et acomptes                         |                  |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>          |                  |                |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence      |                  |                |                   |                   |
| Autres participations                       |                  |                |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations    | 150 000          |                | 150 000           | 750 000           |
| Autres titres immobilisés                   |                  |                |                   |                   |
| Prêts                                       |                  |                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières          |                  |                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                     | <b>1 509 042</b> | <b>793 325</b> | <b>715 718</b>    | <b>1 340 220</b>  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                   |                  |                |                   |                   |
| 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      |                  |                |                   |                   |
| <b>CREANCES</b>                             |                  |                |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés       | 516 608          | 97 191         | 419 418           | 423 905           |
| Autres créances                             | 95 536           |                | 95 536            | 28 750            |
| Capital souscrit et appelé, non versé       |                  |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                               |                  |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement             |                  |                |                   |                   |
| (Donc actions propres) :                    |                  |                |                   |                   |
| Disponibilités                              | 271 800          |                | 271 800           | 169 922           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>            |                  |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                 | 174              |                | 174               | 108               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>884 119</b>   | <b>97 191</b>  | <b>786 928</b>    | <b>622 685</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler        |                  |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations     |                  |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                   |                  |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>2 393 161</b> | <b>890 516</b> | <b>1 502 646</b>  | <b>1 962 905</b>  |

**1.2. Bilan passif**

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2020 | Exercice<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 )         | 1 500            | 1 500            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                  |                  |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )        |                  |                  |
| Réserve légale                                             | 150              | 150              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                  |                  |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours : )     |                  |                  |
| Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes : )      | 347 297          | 303 953          |
| Report à nouveau                                           | 264              | 264              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>570 346</b>   | <b>793 344</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                  |                  |
| Provisions réglementées                                    |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    | <b>919 557</b>   | <b>1 099 211</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                  |                  |
| Avances conditionnées                                      |                  |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                  |                  |
| Provisions pour risques                                    |                  |                  |
| Provisions pour charges                                    |                  |                  |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                  |                  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                  |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                  |                  |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                               |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 243 072          | 287 742          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 136 497          | 192 070          |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                     |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                  |
| Autres dettes                                              | 203 520          | 383 882          |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                           |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                |                  |                  |
| <b>DETTES</b>                                              | <b>583 088</b>   | <b>863 694</b>   |
| Ecart de conversion passif                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>1 502 646</b> | <b>1 962 905</b> |

**2. COMPTE DE RESULTAT**

| Rubriques                                                                | France    | Exercice 2020<br>Exportation | Total            | Exercice<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises                                                   |           |                              |                  |                  |
| Production vendue de biens                                               |           |                              |                  |                  |
| Production vendue de services                                            | 2 599 799 |                              | 2 599 799        | 3 660 701        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                          | 2 599 799 |                              | <b>2 599 799</b> | <b>3 660 701</b> |
| Production stockée                                                       |           |                              |                  |                  |
| Production immobilisée                                                   |           |                              |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                               |           |                              |                  |                  |
| Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges      |           |                              | 11 248           | 9 138            |
| Autres produits                                                          |           |                              | 6                | 12 640           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           |           |                              | <b>2 611 052</b> | <b>3 682 480</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |           |                              |                  |                  |
| Variation de stock (marchandises)                                        |           |                              |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |           |                              | 11 246           | 26 964           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |           |                              |                  |                  |
| Autres achats et charges externes                                        |           |                              | 972 705          | 1 105 753        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |           |                              | 14 267           | 18 370           |
| Salaires et traitements                                                  |           |                              | 568 440          | 876 351          |
| Charges sociales                                                         |           |                              | 47 529           | 209 826          |
| Dotations d'exploitation :                                               |           |                              |                  |                  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                       |           |                              | 158 684          | 144 635          |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                        |           |                              |                  |                  |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                        |           |                              | 2 078            | 7 396            |
| Dotations aux provisions                                                 |           |                              |                  |                  |
| Autres charges                                                           |           |                              | 113 969          | 165 288          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            |           |                              | <b>1 888 919</b> | <b>2 554 584</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           |           |                              | <b>722 133</b>   | <b>1 127 896</b> |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                              |           |                              |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |           |                              |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |           |                              |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |           |                              | <b>7 282</b>     | <b>5 739</b>     |
| Produits financiers de participations                                    |           |                              | 7 217            | 5 462            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |           |                              | 65               |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |           |                              |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |           |                              |                  |                  |
| Différences positives de change                                          |           |                              |                  | 278              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |           |                              |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               |           |                              | <b>1 244</b>     | <b>1</b>         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |           |                              |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           |           |                              |                  | 1                |
| Différences négatives de change                                          |           |                              | 1 244            |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |           |                              |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                |           |                              | <b>6 039</b>     | <b>5 738</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     |           |                              | <b>728 172</b>   | <b>1 133 634</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |           |                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |           |                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |           |                              |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |           |                              |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |           |                              | <b>176</b>       | <b>7 500</b>     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |           |                              | 176              | 7 500            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |           |                              |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |           |                              |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |           |                              | <b>-176</b>      | <b>-7 500</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |           |                              |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                                 |           |                              | 157 650          | 332 790          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |           |                              | <b>2 618 335</b> | <b>3 688 219</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 |           |                              | <b>2 047 989</b> | <b>2 894 875</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                 |           |                              | <b>570 346</b>   | <b>793 344</b>   |

### 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.

Ainsi, dans ce contexte, notre activité dans l'Airport a été ralentie et ses résultats sont en baisse au cours de cet exercice par rapport à l'exercice clos le 31/12/2019.

La Société montre donc un impact négatif sur ses états financiers au titre de cet exercice en raison de la réduction significative de l'activité dans l'Airport. Toutefois, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de la Société, nous n'avons pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

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 a bénéficié des indemnisations relatives à l'activité partielle ainsi que des dispositifs d'exonérations de charges sociales et d'aide au paiement.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

## 5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

### 5.1. IMMOBILISATIONS

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

#### 5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

**5.1.2. Immobilisations corporelles :**

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

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

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

**5.1.3. Immobilisations financières :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidative.

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

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

**5.2. STOCKS**

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

**5.3. CREANCES CLIENTS**

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

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

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

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



#### **5.4. PROVISIONS POUR RISQUES**

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

#### **5.5. Transactions entreprises liées**

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

#### **5.6. Intégration fiscale**

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

## 6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

### 6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2019    | Augmentation<br>Réévaluation | Virements<br>corrections<br>+/- | Cessions     | Au 31/12/2020    |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Frais d'établissement et de développement (1)     |                  |                              |                                 |              |                  |
| Autres postes d'immobilisation incorporelles      | 16 577           |                              |                                 |              | 16 577           |
| <b>Total 1 Incorporelles</b>                      | <b>16 577</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>16 577</b>    |
| Terrains                                          |                  |                              |                                 |              |                  |
| Constructions sur sol propre                      |                  |                              |                                 |              |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                    | 8 150            |                              |                                 |              | 8 150            |
| Constructions installations, agencements.....     |                  |                              |                                 |              |                  |
| Installations générales et agencements            | 3 673            |                              |                                 |              | 3 673            |
| Installations techniques, matériels et outillages | 1 110 313        | 93 771                       |                                 |              | 1 204 084        |
| Matériel de transport                             | 55 084           |                              |                                 |              | 55 084           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier      | 35 447           | 40 411                       |                                 | 4 383        | 71 475           |
| Emballages récupérables et divers                 |                  |                              |                                 |              |                  |
| <b>Total 2 Corporelles (2)</b>                    | <b>1 212 667</b> | <b>134 182</b>               | <b>0</b>                        | <b>4 383</b> | <b>1 342 466</b> |
| Immobilisations corporelles en cours              |                  |                              |                                 |              |                  |
| Acomptes                                          |                  |                              |                                 |              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1 229 244</b> | <b>134 182</b>               | <b>0</b>                        | <b>4 383</b> | <b>1 359 043</b> |

(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              | 16 577         |                |                         | 16 577         |
| <b>Total 1</b>                                    | <b>16 577</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>16 577</b>  |
| Terrains                                          |                |                |                         |                |
| Constructions                                     | 8 150          |                |                         | 8 150          |
| Installations générales et agencements            | 735            | 367            |                         | 1 102          |
| Installations techniques, matériels et outillages | 544 858        | 144 184        |                         | 689 042        |
| Matériel de transport                             | 44 931         | 2 338          |                         | 47 269         |
| Matériel de bureau informatique, mobilier         | 23 773         | 11 795         | 4 383                   | 31 185         |
| Emballages récupérables et divers                 |                |                |                         |                |
| <b>Total 2</b>                                    | <b>622 447</b> | <b>158 684</b> | <b>4 383</b>            | <b>776 748</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>639 024</b> | <b>158 684</b> | <b>4 383</b>            | <b>793 325</b> |

**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                           | 750 000                    | -600 000        |          | 150 000                    |           | 150 000                    |
| Autres titres immobilisés                       |                            |                 |          |                            |           |                            |
| Prêts et autres immobilisations financières     |                            |                 |          |                            |           |                            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>750 000</b>             | <b>-600 000</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>             |           | <b>150 000</b>             |

**6.3. Etat des échéances des créances**

Les créances détenues par la société s'élèvent à 762 318 € 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 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE :</b>                                    | <b>150 000</b> | <b>0</b>        | <b>150 000</b> |
| Créances rattachées à des participations                     | 150 000        |                 | 150 000        |
| Prêts                                                        |                |                 |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |                 |                |
| <b>ACTIF CIRCULANT :</b>                                     | <b>612 319</b> | <b>524 413</b>  | <b>87 907</b>  |
| Clients                                                      | 387 053        | 387 053         |                |
| Clients douteux                                              | 129 555        | 41 649          | 87 907         |
| Personnel et comptes rattachés                               | 4 964          | 4 964           |                |
| Organismes sociaux                                           | 22 330         | 22 330          |                |
| Etat : impôts et taxes diverses                              | 52 563         | 52 563          |                |
| Groupe et associés                                           | 2 607          | 2 607           |                |
| Débiteurs divers                                             | 13 073         | 13 073          |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 174            | 174             |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>762 319</b> | <b>524 413</b>  | <b>237 907</b> |
| 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 |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Solde au 31/12/2019</b> | <b>1 500</b>   |                   | <b>304 103</b> | <b>264</b>        | <b>793 344</b> |                             | <b>1 099 211</b> |
| Affectation de résultat    |                |                   | 43 344         |                   | -43344         |                             | 0                |
| Dividendes                 |                |                   |                |                   | -750 000       |                             | -750 000         |
| Augmentation de capital    |                |                   |                |                   |                |                             | 0                |
| Résultat de l'année        |                |                   |                |                   | 570 346        | 0                           | 570 346          |
| <b>Solde au 31/12/2020</b> | <b>1 500</b>   | <b>0</b>          | <b>347 447</b> | <b>264</b>        | <b>570 346</b> | <b>0</b>                    | <b>919 557</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>    | <b>1000</b>    |                   |                |                   |                |                             |                  |
| <b>Valeur nominale</b>     | <b>1.50</b>    |                   |                |                   |                |                             |                  |

### 7.2. Etat des provisions

| Chiffres exprimés en euros                                      | Au 31/12/2019 | Dotations    | Reprises   | Au 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Provisions pour litige prud'homal                               |               |              |            |               |
| 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                       |               |              |            |               |
| <b>Total provision risques et charges</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
| 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                                  | 95 956        | 2 078        | 844        | 97 191        |
| Autres provisions pour dépréciation                             |               |              |            |               |
| <b>Total provision pour dépréciation</b>                        | <b>95 956</b> | <b>2 078</b> | <b>844</b> | <b>97 191</b> |
| <b>Total général</b>                                            | <b>95 956</b> | <b>2 078</b> | <b>844</b> | <b>97 191</b> |
| <i>Dotations et reprises exploitations</i>                      |               | 2 078        | 844        |               |
| <i>Dotations et reprises financières</i>                        |               |              |            |               |
| <i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>                    |               |              |            |               |

**7.3. Etats des échéances des dettes**

| DETTES                                                      | Montant brut<br>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<br>de crédit : |                         |                |           |               |
| à 1 an maximum à l'origine                                  |                         |                |           |               |
| à plus d'1 an à l'origine                                   |                         |                |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers                       |                         |                |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                           | 243 072                 | 243 072        |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                              | 87 845                  | 87 845         |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               | 31 280                  | 31 280         |           |               |
| Etat et autres collectivités publiques :                    |                         |                |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                                    |                         |                |           |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                  |                         |                |           |               |
| Obligations cautionnées                                     |                         |                |           |               |
| Autres impôts et comptes rattachés                          | 17 372                  | 17 372         |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                         |                |           |               |
| Groupe et associés                                          | 198 820                 | 198 820        |           |               |
| Autres dettes                                               | 4 700                   | 4 700          |           |               |
| Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie              |                         |                |           |               |
| Produits constatés d'avance                                 |                         |                |           |               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>583 089</b>          | <b>583 089</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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<br>2020 | Exercice<br>2019 | Variation<br>% |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Prestations services contrats | 1 857.37         | 2 872.52         | -35.34%        |
| Prestations services FAE      | 10.00            | - 3.65           | -373.97%       |
| Prestations services PCA      | 732.42           | 791.83           | -7.50%         |
| <b>Total</b>                  | <b>2599.79</b>   | <b>3660.7</b>    | <b>-28.98%</b> |

### 8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 6 039 € et s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                                | Exercice<br>2020 | Exercice<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               | <b>7 282</b>     | <b>5 739</b>     |
| Produits financiers de participations                                    | 7 217            | 5 462            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 65               |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                  |                  |
| Différences positives de change                                          |                  | 278              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               | <b>1 244</b>     | <b>1</b>         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           |                  | 1                |
| Différences négatives de change                                          | 1 244            |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>6 039</b>     | <b>5 738</b>     |

**8.3. Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -176 € s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2020 | Exercice<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>176</b>       | <b>7 500</b>     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 176              | 7 500            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-176</b>      | <b>-7 500</b>    |

Détail du résultat exceptionnel :

| Nature des charges   | Montant    | Compte   |
|----------------------|------------|----------|
| Amendes et pénalités | 176        | 67120000 |
|                      |            |          |
|                      |            |          |
|                      |            |          |
|                      |            |          |
|                      |            |          |
| <b>Total</b>         | <b>176</b> |          |
|                      |            |          |

| Nature des produits | Montant  | Compte |
|---------------------|----------|--------|
|                     |          |        |
|                     |          |        |
|                     |          |        |
|                     |          |        |
|                     |          |        |
|                     |          |        |
|                     |          |        |
| <b>Total</b>        | <b>-</b> |        |

## 8.4. Impôt sur les bénéfices

### 8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

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

| Rubriques                           | Résultat av<br>impôt | Impôt dû       | Résultat net<br>après impôt |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Résultat courant avant impôt        | 728 172              | -203949        | 524 223                     |
| Résultat exceptionnel à court terme | -176                 |                | -176                        |
| Résultat exceptionnel à long terme  |                      |                | 0                           |
| Participation salarié               |                      |                | 0                           |
| Crédit d'impôt                      |                      | 46299          | 46299                       |
|                                     | <b>727 996</b>       | <b>-157650</b> | <b>570 346</b>              |

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                            |                | 570 346 |
| 1. Réintégrations fiscales                                  |                | 158 046 |
| 2. Déductions fiscales                                      |                |         |
| Détermination du résultat fiscal                            | BENEFICE       | DEFICIT |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   | 728 392        |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière                    |                |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice |                |         |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                      | <b>728 392</b> |         |

## 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                                      |              | 1.00        | 1.00         |
| Agents de maîtrise, techniciens et employés | 6.37         | 2.77        | 9.14         |
| Ouvriers                                    | 13.79        | 4.29        | 18.08        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>20.16</b> | <b>8.06</b> | <b>28.22</b> |

### 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 **96.60%** 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<br>Capitaux propres | Chiffre d'affaires<br>Résultat | Q.P.détenue<br>Divid. Encai. | Val. Brute des titres<br>Val. nettes des titres | Val. Brute des créances<br>Val. nettes des créances |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |

**9.3.2. Participations (de 10 à 50%)**

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

**9.3.3. Autres titres**

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

## 9.4. Engagements hors bilans

### 9.4.1. Engagements financiers donnés

| Engagements donnés    | Total |
|-----------------------|-------|
| Cautions              | -     |
| garanties financières | -     |
|                       | -     |

### 9.4.2. Engagements financiers reçus

|                       | Total |
|-----------------------|-------|
| Cautions              | -     |
| garanties financières | -     |
| Affecturage           | -     |
|                       | -     |

### 9.4.3. Engagements sur le personnel

|                         | Total  |
|-------------------------|--------|
| Nombres d'heures de CPF |        |
| Engagement retraite     | 15 750 |
|                         |        |