

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 01425 Numéro SIREN : 682 014 386 Nom ou dénomination : SAMSIC FLEX-SERVICES
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 9633

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FLEX SERVICES

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

Adresse de l'entreprise 7 AVENUE FRANCIS DE PRESSEN 93214 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 6 8 2 0 1 4 3 8 6 0 0 6 0 6

Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 31122018		N-1 31122017	
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 821	AG	20 821		
		Fonds commercial (1)	AH	428 229	AI	101 092	327 137	742 312
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	64 854	AS	64 854		2 130
		Autres immobilisations corporelles	AT	261 345	AU	178 569	82 776	182 951
		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	294 000	BC		294 000	
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	15 576	BI		15 576	21 770
TOTAL (II)			BJ	1 084 826	BK	365 337	719 489	949 164
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	2 938 448	BY	372 254	2 566 193	2 798 974
		Autres créances (3)	BZ	492 750	CA		492 750	1 333 347
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	134 461	CG		134 461	227 369	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	963	CI		963	9 609	
	TOTAL (III)	CJ	3 566 624	CK	372 254	3 194 369	4 369 300	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	4 651 451	IA	737 592	3 913 859	5 318 465
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :				Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSTIC FLEX SERVICES</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (I)* (Dont versé : 810 030)			DA	810 030	810 030
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	81 003	81 003
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	267 479	267 479
	Report à nouveau			DH	(327 092)	(259 549)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	777 948	(67 543)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 609 368	831 419
	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	57 000	61 500
	Provisions pour charges			DQ	68 266	82 893
	TOTAL (III)			DR	125 266	144 393
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 <u>EI</u>)			DV		936 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	623 191	1 352 498
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 365 920	1 981 699
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	190 031	72 455
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	81	
TOTAL (IV)			EC	2 179 224	4 342 652	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 913 859	5 318 465	
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 179 224
(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 : <u>SAS SAMSIC FLEX SERVICES</u>								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 258	FB		FC	5 258	60 602	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	5 346 901	FH		FI	5 346 901	9 096 013	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 352 160	FK		FL	5 352 160	9 156 615	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	45 194	76 455	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	666 761	766 052	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 657	146 656	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 066 773	10 145 780
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	338 732	111 384	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	903 261	3 455 549	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	138 723	178 681	
	Salaires et traitements*					FY	3 133 458	4 227 954	
	Charges sociales (10)					FZ	1 206 145	1 664 251	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	21 167	46 039
							GB		
							GC	31 598	23 495
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	10 000	2 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	91 857	490 714
	Autres charges (12)								
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 874 944	10 200 071	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	191 829	(54 291)	
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	2 341		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 320	126	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	3 662	126	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 579	16 266	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	4 579	16 266	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(917)	(16 139)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	190 912	(70 430)	

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FLEX SERVICES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 145 173 35 128	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 145 173 35 128	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	301 290	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	558 108 33 423	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	558 409 33 713	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	586 764 1 415	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(272) (1 472)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 215 609 10 181 035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 437 660 10 248 578	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	777 948 (67 543)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 341	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 579	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	618 661	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	AMENDES	95		
	4 281 2013	206		
CESSION INCORPOREL EMALC	415 175	1 100 000		
CESSION CORPOREL EMALC	100 036			
CESSIONS VEHICULES	42 896	45 173		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FLEX SERVICES										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	992 524	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	69 524	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	2 133	KW		KX		
		Matériel de transport*				KY	412 611	KZ		LA	61 794	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	81 162	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	565 432	LO		LP	61 794	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	294 000
		Autres titres immobilisés					IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières					IT	21 770	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	21 770	LR		LS	294 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 579 726	ØH		ØJ	355 794		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	543 473	LW	449 050	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	4 670	MK	64 854	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	2 133	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	289 451	MQ	184 954	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	6 905	MT	74 257	MIU		
		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	301 027	NH	326 200	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	294 000	ØZ		
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	6 193	2F	15 576	2G		
	TOTAL IV			I3		NJ	6 193	NK	309 576	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	850 694	ØL	1 084 826	ØM			

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

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

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	250 212	PF		PG	128 298	PH	121 913
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	67 394	QA	99	QB	2 639	QC	64 854
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	646	QE	213	QF		QG	860
	Matériel de transport	QH	246 070	QI	15 921	QJ	154 123	QK	107 868
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	66 238	QM	4 933	QN	1 331	QO	69 841
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	380 350	QV	21 167	QW	158 094	QX	243 423
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	630 562	OP	21 167	OQ	286 392	OR	365 337

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		
	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7		
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	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 amortissementsMontant net à la fin
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6D
		– corporelles	6E	6F	6H
		– titres mis en équivalence	02	03	05
		– titres de participation	9U	9V	9X
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	09
	Sur stocks et en cours		6N	6P	6S
	Sur comptes clients		6T	6U	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	7A
	TOTAL III		7B	TY	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FLEX SERVICES										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	294 000	UM		UN	294 000		
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	15 576	UV		UW	15 576		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	560 149		1 420		558 729		
		Autres créances clients		UX	2 378 299		2 378 299				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY	18 855		18 855				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	23 705		23 705				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	111 316		111 316				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	15 756		15 756				
		Groupe et associés (2)		VC	269 300		269 300				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	53 817		53 817				
		Charges constatées d'avance		VS	963		963				
	TOTAUX				VT	3 741 739	VU	2 873 433	VV	868 305	
	RENOVOIS	(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	623 191		623 191				
		Personnel et comptes rattachés		8C	458 393		458 393				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	304 384		304 384				
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	522 800		522 800					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	80 342		80 342					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	64 377		64 377				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	125 654		125 654				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L	81		81				
TOTAUX				VY	2 179 224	VZ	2 179 224				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 812 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 748 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FLEX SERVICES						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122018		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	777 948	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	294			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	95	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	(272)		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN		
								WO		
								XR		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-I-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	415 175	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
						TOTAL I	WR	1 193 241		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU	14 627	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
								WH		
								WP		
								WW		
								XB		
								I6		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		XA		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY	
	Majoration d'amortissement*								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	139 329
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	153 956		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	1 039 284		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	1 019 642
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	19 642			

SAMSIC FLEX-SERVICES
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 810 030 €
Siège social : 7 avenue Francis de Pressensé, ZAC du Cornillon
93214 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
682 014 386 RCS BOBIGNY

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

Nous vous proposons, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 777 948 € de la façon suivante :

- A l'apurement du « Report à Nouveau » débiteur à hauteur de 327 092 €
- Le solde au compte « Autres Réserves » 450 856 €

Total égal au résultat de l'exercice, soit 777 948 €

De sorte qu'après affectation, le compte « Report à nouveau » soit ramené de (327 092) euros à 0 euro et le compte « Autres Réserves » porté de 267 479 euros à 718 335 euros.

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

Le Président

II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 11 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, approuve la proposition de ce dernier et décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice 2018 s'élevant à 777 948 euros :

- A l'apurement du « Report à Nouveau » débiteur à hauteur de 327 092 €
- Le solde au compte « Autres Réserves » 450 856 €

Total égal au résultat de l'exercice, soit 777 948 €

De sorte qu'après affectation, le compte « Report à nouveau » soit ramené de (327 092) euros à 0 euro et le compte « Autres Réserves » porté de 267 479 euros à 718 335 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

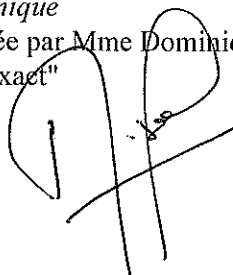
Le 11 juin 2019

SAMSIC IV

Associé Unique

Représentée par Mme Dominique BISAGA

"Certifié exact"





KPMG Entreprises
Haute Bretagne
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

Samsic Flex Services S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018
Samsic Flex Services S.A.S.
7 avenue Francis de Pressensé - ZAC du Cornillon 93214 La Plaine Saint Denis
Cedex
Ce rapport contient 22 pages
Référence : OR/AR/CL/BC/277



**KPMG Entreprises
Haute Bretagne**
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

Samsic Flex Services S.A.S.

Siège social : 7 avenue Francis de Pressensé - ZAC du Cornillon 93214 La Plaine Saint Denis Cedex
Capital social : € 810 030

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Associé unique de la société Samsic Flex Services S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Samsic Flex Services S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

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

Le fonds commercial, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à 327 137 Euros, est déprécié selon les modalités décrites dans la note « Fonds de commerce » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 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.

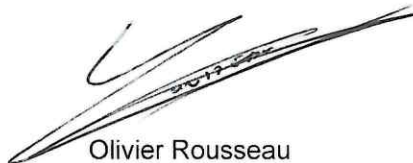
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 27 mai 2019

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Olivier Rousseau

1. BILAN**1.1. Bilan actif**

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 821	20 821		
Fonds commercial	428 230	101 093	327 137	742 312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	64 854	64 854	0	2 131
Autres immobilisations corporelles	261 346	178 570	82 776	182 952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	294 000		294 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 576		15 576	21 770
ACTIF IMMOBILISE	1 084 827	365 337	719 489	949 165
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 938 449	372 255	2 566 194	2 798 974
Autres créances	492 751		492 751	1 333 348
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	134 462		134 462	227 369
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	963		963	9 609
ACTIF CIRCULANT	3 566 625	372 255	3 194 370	4 369 301
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 651 451	737 592	3 913 859	5 318 465

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2018	Exercice 2017
Capital social ou individuel (dont versé : 810 030)	810 030	810 030
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	81 003	81 003
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	267 479	267 479
Report à nouveau	-327 093	-259 549
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	777 949	-67 543
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 609 368	831 420
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	57 000	61 500
Provisions pour charges	68 266	82 893
PROVISIONS	125 266	144 393
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		936 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623 191	1 352 498
Dettes fiscales et sociales	1 365 920	1 981 699
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	190 032	72 455
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	82	
DETTES	2 179 225	4 342 653
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 913 859	5 318 465

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2018 Exportation	Total	Exercice 2017
Ventes de marchandises	5 259		5 259	60 602
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 346 902		5 346 902	9 096 013
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 352 160		5 352 160	9 156 616
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			45 194	76 455
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			666 761	766 053
Autres produits			2 658	146 656
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 066 774	10 145 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			338 732	111 384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903 261	3 455 549
Impôts, taxes et versements assimilés			138 724	178 682
Salaires et traitements			3 133 459	4 227 954
Charges sociales			1 206 145	1 664 252
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 168	46 040
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			31 598	23 496
Dotations aux provisions			10 000	2 000
Autres charges			91 857	490 715
CHARGES D'EXPLOITATION			5 874 944	10 200 071
RESULTAT D'EXPLOITATION			191 829	-54 291
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			3 662	127
Produits financiers de participations			2 341	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 321	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			4 579	16 266
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4 579	16 266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			-917	-16 139
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			190 912	-70 431
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 145 174	35 129
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 145 174	35 129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			558 409	33 714
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			301	290
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			558 108	33 424
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			586 764	1 415
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			-272	-1 472
TOTAL DES PRODUITS			7 215 610	10 181 036
TOTAL DES CHARGES			6 437 661	10 248 579
BENEFICE OU PERTE			777 949	-67 543

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Cession partielle du FDC (petite maintenance-multitechnique) d'ASERTEC au profit d'EMALEC IDF

AG de changement de dénomination pour devenir SAMSIC FLEX SERVICES

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds de commerce :

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

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

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

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

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

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

5.6. Transactions entreprises liées

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

5.7. Intégration fiscale

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIC.

Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ces comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.



6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF**6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles****6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice**

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2018
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	992 524			543 474	449 051
Total 1 Incorporelles	992 524	0	0	543 474	449 051
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	2 133				2 133
Installations techniques, matériels et outillages	69 525			4 671	64 854
Matériel de transport	412 611	61 795		289 451	184 954
Matériel de bureau et informatique, mobilier	81 163			6 905	74 258
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	565 432	61 795	0	301 027	326 199
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	1 557 956	61 795	0	844 501	775 250

(1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.

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

6.1.2. Tableau des amortissements

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2018
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	250 212		128 298	121 914
Total 1	250 212	0	128 298	121 914
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	647	213		860
Installations techniques, matériels et outillages	67 394	99	2 639	64 854
Matériel de transport	246 070	15 922	154 124	107 868
Matériel de bureau informatique, mobilier	66 239	4 934	1 331	69 841
Emballages récupérables et divers				
Total 2	380 350	21 168	158 094	243 423
TOTAL	630 562	21 168	286 392	365 337

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2017	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2018	Provision	Valeur Nette au 31/12/2018
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations		294 000		294 000		294 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	21 770		6 194	15 576		15 576
TOTAL	21 770	294 000	6 194	309 576		309 576

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 3 741 739 € en valeur brute au 31/12/2018 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	309 576	0	309 576
Créances rattachées à des participations	294 000		294 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 576		15 576
ACTIF CIRCULANT :	3 432 161	2 873 432	558 729
Clients	2 378 299	2 378 299	
Clients douteux	560 149	1 420	558 729
Personnel et comptes rattachés	18 855	18 855	
Organismes sociaux	23 706	23 706	
Etat : impôts et taxes diverses	127 072	127 072	
Groupe et associés	269 300	269 300	
Débiteurs divers	53 817	53 817	
Charges constatées d'avance	963	963	
TOTAL	3 741 737	2 873 432	868 305
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions régl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2017	810 030		348 482	-259 549	-67 543		831 420
Affectation de résultat				-67 543	67 543		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					777 949	0	777 949
Solde au 31/12/2018	810 030	0	348 482	-327 092	777 949	0	1 609 369
Nombre de titres	52 260						
Valeur nominal	15.50						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2017	Dotations	Reprises	Au 31/12/2018
Provisions pour litige prud'homal	61 500	10 000	14 500	57 000
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires	82 893		14 627	68 266
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	144 393	10 000	29 127	125 266
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	359 629	31 598	18 973	372 255
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	359 629	31 598	18 973	372 255
Total général	504 022	41 598	48 100	497 521
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		41 598	48 100	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				



7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623 191	623 191		
Personnel et comptes rattachés	458 393	458 393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304 385	304 385		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	522 800	522 800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	80 342	80 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64 377	64 377		
Autres dettes	125 655	125 655		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	82	82		
TOTAL	2 179 225	2 179 225	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 812 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 748 000			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation %
PRESTATION CONTRAT	13.31	49.12	-72.90%
PRESTATION PROPRIETE	0.00	1.63	-100.00%
PRESTATION SECURITE	15.14	218.83	-93.08%
PRESTATION DECHET	49.85	88.24	-43.51%
PRESTATION 3D	0.00	7.25	-100.00%
PRESTATION MULTITECHNIQUE	309.34	3 919.35	-92.11%
PRESTATION MULTISERVICE	2 267.75	2 210.31	2.60%
PRESTATION PILOTAGE	0.28	13.34	-97.90%
PRESTATION ACCUEIL	59.83	75.49	-20.75%
PRESTATION FLEX	2 630.86	2 497.80	5.33%
PRESTATION GROUPE	0.54	14.65	-96.28%
VENTES DE MARCHANDISES	5.26	60.60	-91.32%
Total	5352.1603	9156.616	-41.55%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -917 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS FINANCIERS	3 662	127
Produits financiers de participations	2 341	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 321	127
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	4 579	16 266
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 579	16 266
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-917	-16 139

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 586 764 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 145 174	35 129
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 145 174	35 129
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	558 409	33 714
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	301	290
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	558 108	33 424
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	586 764	1 415

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	95	67120000
Charges exc sur ex ant	206	67200000
Immo incorp cédée	415 175	67510000
Immo copr cédée	142 933	67520000
Total	558 409	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	45 174	77520000
Produits cession immo. incorp	1 100 000	77510000
Total	1 145 174	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

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

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	190 912		190 912
Résultat exceptionnel à court terme	586 764		586 764
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt		272	272
	777 676	272	777 948

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

8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exercice 2018		
Bénéfice comptable de l'exercice		777 949
1. Réintégrations fiscales		415 293
2. Déductions fiscales		-153 957
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	1 039 285	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		1 019 642
RESULTAT FISCAL	19 642	

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	5.00	2.00	7.00
Agents de maîtrise, techniciens et employés	103.00	14.00	117.00
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	108.00	16.00	124.00

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **93.96%** dans les comptes de la société **SAS FFR – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**

9.3. Liste des filiales et des participations**9.3.1. Filiales (plus de 50%)**

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

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

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

9.3.3. Autres titres

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

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

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	2 463
	-