

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 : 2001 B 00462 Numéro SIREN : 437 576 259 Nom ou dénomination : SAMSIC IV

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 9225



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

Samsic IV S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020
Samsic IV S.A.S.
6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné
ORO/CLT/CLRM 240

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 IV S.A.S.

6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'assemblée générale de la société Samsic IV 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 IV S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 186 172 949 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note 5.1.3 de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par la société et à revoir les calculs effectués par la société.

Vérifications spécifiques

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 11 juin 2021

KPMG SA

Olivier Rousseau
Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	770 000	30 800	739 200	754 600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 534 659	589 986	1 944 673	2 069 076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	188 752 019	2 579 070	186 172 949	176 807 720
Créances rattachées à des participations	22 292 310		22 292 310	15 644 271
Autres titres immobilisés				
Prêts	175 087		175 087	175 087
Autres immobilisations financières	131 814		131 814	131 814
ACTIF IMMOBILISE	214 655 889	3 199 856	211 456 033	195 582 569
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	18 143 890	1 000	18 142 890	11 191 880
Autres créances	9 028 958	5 718 522	3 310 436	3 069 980
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	1 137 552		1 137 552	231 467
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	15 675		15 675	52 260
ACTIF CIRCULANT	28 326 074	5 719 522	22 606 552	14 545 587
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	242 981 963	8 919 378	234 062 586	210 128 156

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital social ou individuel (dont versé : 10 124 720)	10 124 720	10 124 720
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 119 132	16 119 132
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 012 472	1 012 472
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	21 031 114	13 410 963
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 680 632	7 620 151
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	66 968 070	48 287 438
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	998 000	149 300
Provisions pour charges		
PROVISIONS	998 000	149 300
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	843 922	1 082 291
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	153 961 536	152 705 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 651 028	3 299 417
Dettes fiscales et sociales	3 848 438	2 987 140
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	789 367	1 617 450
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 224	-1
DETTES	166 096 515	161 691 418
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	234 062 586	210 128 156

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2020 Exportation	Total	Exercice 2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	26 977 759		26 977 759	25 174 138
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 977 759		26 977 759	25 174 138
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 583	
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			834 297	1 122 598
Autres produits			86	7
PRODUITS D'EXPLOITATION			27 817 726	26 296 743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			222 462	254 580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7 549 957	8 182 290
Impôts, taxes et versements assimilés			336 771	8 859
Salaires et traitements			5 126 565	4 325 795
Charges sociales			2 094 656	2 184 551
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			352 028	293 631
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			917	1 055
Dotations aux provisions				122 300
Autres charges			10 856 159	10 367 962
CHARGES D'EXPLOITATION			26 539 515	25 741 022
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 278 211	555 721
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			21 859 807	10 153 104
Produits financiers de participations			21 109 807	9 943 650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			750 000	207 885
Différences positives de change				1 569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			4 003 421	2 085 359
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 596 940	832 130
Intérêts et charges assimilées			1 402 433	1 253 229
Différences négatives de change			4 048	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			17 856 386	8 067 745
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			19 134 597	8 623 466
PRODUITS EXCEPTIONNELS			195 449	67 526
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			170 120	48
Produits exceptionnels sur opérations en capital			25 330	67 477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			632 576	885 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 503	181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			631 073	885 028
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-437 127	-817 683
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			16 838	185 631
TOTAL DES PRODUITS			49 872 982	36 517 372
TOTAL DES CHARGES			31 192 350	28 897 221
BENEFICE OU PERTE			18 680 632	7 620 151



3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Nomination de M. Olivier PAYEN en qualité de Directeur Général le 30.09.2020.

- Acquisitions des titres EMALEC :
Le 01.09.2020 achat de 716 titres à P. MORINEAU
Le 12.10.2020 achat de 716 titres à O. ALACOQUE
Le 30.11.2020 achat de 44125 titres à SARL LES OLLIERES
Le 10.12.2020 achat de 7599 titres à A. QUEIROS
Le 14.12.2020 achat de 716 titres à L.MONTERO
- Acquisitions des titres QUATRE EPINGLES : le 02.10.2020 achat de 537 titres à J . VAN HOENDHAT et 537 à P. ROTIG .
- Le 14.12.2020 cession de SAM DRONES

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

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

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

De répondre à l'ensemble des clients au niveau règlementaire et gouvernemental pour participer à la continuité de l'activité commerciale

De répondre aux diverses autorités telle que la DIRECTE

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.

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 Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	770 000				770 000
Total 1 Incorporelles	770 000	0	0	0	770 000
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	1 475 829	16 017			1 491 846
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport	500 878	212 170		30 443	682 606
Matériel de bureau et informatique, mobilier	356 140	4 067			360 207
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	2 332 847	232 254	0	30 443	2 534 659
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	3 102 847	232 254	0	30 443	3 304 659

(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	15 400	15 400		30 800
Total 1	15 400	15 400	0	30 800
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	151 576	164 697		316 273
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport	65 670	119 716	10 413	174 974
Matériel de bureau informatique, mobilier	46 525	52 215		98 739
Emballages récupérables et divers				
Total 2	263 771	336 628	10 413	589 986
TOTAL	279 171	352 028	10 413	620 786

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	193 284 122	19 157 169	1 396 961	211 044 329	2 579 070	208 465 259
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	306 901			306 901		306 901
TOTAL	193 591 023	19 157 169	1 396 961	211 351 230	2 579 070	208 772 160

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 49 787 733 € en valeur brute au 31/12/2020 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	22 599 211	0	22 599 211
Créances rattachées à des participations	22 292 310		22 292 310
Prêts	175 087		175 087
Autres immobilisations financières	131 814		131 814
ACTIF CIRCULANT :	27 188 523	27 186 523	2 000
Clients	18 141 890	18 141 890	
Clients douteux	2 000		2 000
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	1 061 394	1 061 394	
Groupe et associés	1 847 253	1 847 253	
Débiteurs divers	6 120 311	6 120 311	
Charges constatées d'avance	15 675	15 675	
TOTAL	49 787 734	27 186 523	22 601 211
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2019	10 124 720	16 119 132	14 423 435		7 620 151		48 287 438
Affectation de résultat			7 620 151		-7 620 151		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					18 680 632	0	18 680 632
Solde au 31/12/2020	10 124 720	16 119 132	22 043 586	0	18 680 632	0	66 968 070
Nombre de titres	1 012 472						
Valeur nominale	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2019	Dotations	Reprises	Au 31/12/2020
Provisions pour litige prud'homal	149 300		1 300	148 000
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		850 000		850 000
Total provision risques et charges	149 300	850 000	1 300	998 000
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	832 130	1 746 940		2 579 070
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	1 055	917	971	1 000
Autres provisions pour dépréciation	6 468 522		750 000	5 718 522
Total provision pour dépréciation	7 301 707	1 747 857	750 971	8 298 592
Total général	7 451 007	2 597 857	752 271	9 296 592
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		917	2 271	
<i>Dotations et reprises financières</i>		2 596 940	750 000	
<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	843 922	843 922		
Emprunts et dettes financières divers	153 961 536		153 961 536	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 651 028	6 651 028		
Personnel et comptes rattachés	1 472 062	1 472 062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	792 740	792 740		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 501 288	1 501 288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	82 349	82 349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	656 408	656 408		
Autres dettes	132 960	132 960		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	2 224	2 224		
TOTAL	166 096 517	12 134 981	153 961 536	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	238 166			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation %
ASSISTANCE	14053	12985	8.22%
REDEVANCE DE MARQUE	3802	3021	25.85%
SAVOIR FAIRE METIER	7028	7338	-4.22%
REFAC LOYER + CHARGES	1989	1828	8.81%
AUTRES PAA	106	1	10500.00%
Total	26978	25173	7.17%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 17 856 386 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS	21 859 807	10 153 104
Produits financiers de participations	21 109 807	9 943 650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	750 000	207 885
Différences positives de change		1 569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	4 003 421	2 085 359
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 596 940	832 130
Intérêts et charges assimilées	1 402 433	1 253 229
Différences négatives de change	4 048	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	17 856 386	8 067 745



8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -437 127 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	195 449	67 526
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	170 120	48
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 330	67 477
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	632 576	885 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 503	181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	631 073	885 028
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-437 127	-817 683

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	1 503	67120000
Cessions immobilisations	20 030	67520000
Cession immobilisations financières	225 000	67560000
Charges exceptionnelles diverses	386 043	67880000
Total	632 576	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	25 328	77520000
Produits except. S/ex antérieures	170 120	77200000
Produits cession immo financières	1	77560000
Total	195 449	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société SAMSIC IV 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	19 134 597	16 838	19 117 759
Résultat exceptionnel à court terme	-437 127		-437 127
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	18 697 470	16 838	18 680 632

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		18 680 632
1. Réintégrations fiscales		2 885 226
2. Déductions fiscales		-21 225 033
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	340 825	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	340 825	



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	20.00	14.00	34.00
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	2.00	2.00
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	20.00	16.00	36.00

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 **FOR-BZH – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**



9.3. Liste des filiales et des participations

9.3.1. Filiales (plus de 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
GDA	108 930	3 778 797	100.00	737 885	
	551 339	153 057		737 885	
SAMSIC 3D	151 510	2 023 352	100.00	1 686 204	
	1 092 946	621 291	500 000	1 686 204	
TEP ARTOIS CHIMIE	70 000	716 363	100.00	898 000	
	356 267	49 174		898 000	
INS	507 165	3 571 477	100.00	1	
	- 1 255 753	316 230		1	
GSI	816 000	1 643 330	100.00	1 382 000	
	3 621 876	202 181		1 382 000	
STOP GRAFF	50 000	146 903	100.00	1	
	- 850 943	- 550 872		1	
VACUUM	50 000	1 294 623	100.00	1 355 000	
	549 442	65 309	50 000	355 000	
STOP GRAFF PROPRETE URBAINE	50 000	1 025 473	100.00	959 000	
	373 289	80 921	50 000	959 000	
SAMSIC I	500 000	144 641 220	100.00	500 000	
	14 722 416	6 272 059	4 000 000	500 000	
SAMSIC II	500 000	278 193 540	100.00	500 000	
	28 688 929	10 810 892	6 000 000	500 000	
HALTEC	7 622	1 086 294	100.00	18 272	
	268 983	91 477	50 000	18 272	
SAMSIC TRANSPORT	100 000	15 769 706	100.00	100 000	
	1 453 604	342 282	275 000	100 000	
SAMSIC PROPRETE URBAINE	100 000	16 923 295	100.00	1 150 720	
	- 1 020 883	434 280		1 150 720	
GPR	1 900 000	479 640	100.00	5 525 000	
	4 881 517	928 391	400 000	5 525 000	
EMALEC	11 038 712	1 778 799	97.00	36 451 497	
	32 651 774	2 951 164		36 451 497	
ITIREMIA	511 035	5 957 956	100.00	668 200	
	- 1 588 634	- 2 518 036	750 000	-	
SAMEVENT	75 000	1 314 167	100.00	75 000	
	- 1 016 039	- 1 077 001		75 000	
SAMSIC SECURITE	24 440 000	158 703 463	100.00	21 780 000	
	37 492 517	4 906 910	3 000 000	21 780 000	
SAMSIC ASSISTANCE	10 000	1 713 646	97.00	626 076	
	5 331 351	1 735 451		626 076	



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
APMR	100 000	10 473 199	100.00	100 000	
	3 260 027	1 006 021	50 000	100 000	
APMR PACA	10 000	2 230 350	100.00	10 000	
	3 651 345	243 437	675 000	10 000	
CFS	7 625	1 178 185	100.00	37 000	
	354 431	292 722		37 000	
ARAC	367 200	732 388	100.00	1 450 739	
	2 389 266	227 415	250 000	1 450 739	
SURETE AEROPORTUAIRE	100 000	38 190 850	100.00	100 000	
	1 576 310	- 1 296 815	400 000	100 000	
SAMSIC APMR RHONE ALPES	250 000	1 310 321	100.00	250 000	
	984 079	92 611		250 000	
HUB SAFE	2 537 000	52 212 168	80.00	32 444 000	
	19 221 978	1 350 705		32 444 000	
SAMSIC FLEX SERVICES	810 030	5 307 330	100.00	1 567 435	
	2 079 848	271 963		1 567 435	
MAYDAY INSTALLATIONS SECURITE	77 500	347 338	63.63	346 890	
	191 928	23 994		346 890	
QUATRE EPINGLES	25 000	516 274	1.00	1 436 740	790 951
	-1 418 624	-539 056		0	790 951
LES JARDINS DELONGLEE PRO	50 000	210 682	75	37 500	84
	107 390	10 205	0	37 500	84

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffres d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
NIC BUILDING Luxembourg	12 500	1 328 041	100	2 750 000	25 297
	1 443 564	601 660	500 000	2 750 000	25 297
CLEANING MASTERS	5 367 399	122 854 659	99	17 949 980	
	15 980 039	3 425 647	2 543 142	17 949 980	
SAMSIC FACILITY SERVICES	50 000	30 194 255	100.00	5 790 170	
	5 452 285	1 320 747	-	5 790 170	
MM HOLDING	500 000	402 415	90.00	450 000	
	1 022 671	927 749	657 000	450 000	
SAMSIC FACILITY GMBH	25 000	-	100.00	25 000	
	26 444	- 7 003	-	25 000	
CAGNEY MAINTENANCE SERVICES LTD	254	17 066 535	90.00	10 000 000	
	5 767 451	2 000 667	-	10 000 000	
SAMSIC HOLDING DOO	3 250 000	559 973	78.00	3 222 500	
	3 192 678	- 36 560	-	3 222 500	
RESNOVA	120 000	27 509 908	55.00	3 650 000	1 083 282
	3 051 784	459 147	-	3 650 000	1 083 282
THE CONTRACT CLEANING COMPANY SRL (RON)	46	15 982 795	100.00	1 238 250	
	2 597 598	761 838	-	1 238 250	
THE FACILITY MANAGEMENT COMPANY SRL (RON)	46	3 751 469	100.00	397 040	
	- 1 327 672	- 535 246	-	397 040	
THE GARDENING COMPANY SRL (RON)	44	17 034	100.00	15 710	
	40	469	-	15 710	
EPEX HOLDING GMBH	33 334	2 618 116	75	25 000	16 226 554
	4 027 468	- 219 518	-	25 000	16 266 554
EPEX GROUPE AUSTRIA GMBH	35 000	1 219 324	100	119 129	
	- 264 596	- 23 229	-	-	
PULIRE SP	11 832	47 185 243	70	2 801 105	8 463
	10 226 634	2 769 604	321 194	2 801 105	8 463
VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP	1 183	24 738 419	70	161 891	
	1 704 030	711 392	77 004	161 891	
PULIRE WAREHOUSE SP	1 183	33 027 385	70	4 015 003	11 493
	7 872 788	1 599 948	97 631	4 015 003	11 493
PULIRE GROUPE SP	1 183	62 698 027	70	65 344	3 351
	5 322 567	3 706 506	256 083	65 344	3 351
PULIRE SECURITY SP	1 183	49 976	70	1	
	- 17 320	27 145	-	1	
PREMIUM CONTROL AND SERVICES (MAROC)	912 584	145 372 828	75	8 595 112	620 421
	15 173 180	1 031 297		8 595 112	620 421
PREMIUM CLEAN AND SERVICES (MAROC)	693 564	78 134 634	75	6 152 031	431 485
	21 938 414	9 141 938		6 152 031	431 485

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
SAMSIC CONTRACTING ET SERVICES QATAR	95 383 - 9 032 363	3 519 671 - 676 607	44 -	52 721 52 721	34 245 34 245
LES JARDINS DELONGLES	100 000		24	96 960 96 960	4 800 4 800
LES JARDINS DELONGLEE SERVICES	10 000		24 -	9 840 9 840	10 800 10 800

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	193 309

SAMSIC IV
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 124 720 €
Siège social : 6 rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
437 576 259 RCS RENNES

=====

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-huit juin, à dix-sept heures,

Au siège social de la SAMSIC IV (ci-après la « Société »), les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur la convocation qui leur a été faite par le Président en application des dispositions statutaires.

Monsieur Guy ROULLEAU, en sa qualité de Président de la Société, préside l'assemblée.

La société SAMSIC, représentée par Monsieur Thierry GEFFROY, est désignée comme secrétaire.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur Le Président déclare la séance ouverte.

La société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

I - Monsieur Le Président constate, au regard de la feuille de présence arrêtée et certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, que l'assemblée générale, réunissant le quorum requis, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer conformément aux dispositions statutaires.

II - Monsieur Le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la Société ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société clos le 31 décembre 2020 ;
- le bilan, le compte de résultat et annexes à la même date ;
- le rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société durant l'exercice écoulé ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice écoulé ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- la copie des lettres de convocation adressées à chaque associé ;
- la copie de la lettre recommandée adressée au Commissaire aux comptes et l'accusé de réception ;
- la feuille de présence à l'assemblée à laquelle sont annexés, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires associés.

Puis Monsieur le Président déclare que le texte des projets de résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque associé conformément aux dispositions statutaires.

Le Président précise également que les documents et renseignements prévus par les dispositions réglementaires ont été communiquées au Commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi ou les statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

III - Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice et quitus au Président ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
- Ratification du crédit-vendeur octroyé par la Société à Monsieur Bruno Melo ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur le Président procède à la présentation des comptes de l'exercice, par une lecture détaillée du bilan, compte de résultat et annexes afférents à l'exercice 2020.

Puis il donne lecture du rapport de gestion du Président exposant notamment l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Il est ensuite donné lecture :

- du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé,
- du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Enfin, Monsieur Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, personne ne demandant plus la parole, Monsieur Le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu :

- lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice 2020 ;
- lecture des comptes annuels de l'exercice écoulé, bilan, compte de résultat et des annexes ;
- lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé ;

approuve le compte de résultat et le bilan de l'exercice clos le 31/12/2020 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 18 680 632 euros.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code s'élevant à un montant global de 27 856 euros ainsi que l'imposition consécutive.

En conséquence, elle donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du Président et après avoir constaté l'existence d'un résultat bénéficiaire s'élevant à 18 680 632 euros, décide de l'affecter comme suit :

A titre de dividendes pour	18 000 000 Euros
Le solde au compte « Autres réserves », soit	680 632 Euros

Total égal au résultat de l'exercice soit	18 680 632 Euros
--	-------------------------

De telle sorte que le compte « autres réserves » est porté de 21.031.114 euros à 21.711.746 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate, pour autant que de besoin, que les montants des dividendes mis en distribution au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
2017	/	/
2018	40 000 000 €	
2019	/	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve successivement, dans les conditions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de cet article et telles que mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Il est rappelé que la Société a cédé le 10 juin 2021 à Monsieur Bruno Melo dix pourcent (10%) des titres qu'elle détient dans la société SAMSIC PORTUGAL – FACILITY SERVICES, S.A., dont le siège social est situé à Rua Duarte Pacheco Pereira, n° 1-A, Amadora, paroisse de Águas Livres, municipalité de Amadora, au capital social intégralement souscrit et libéré de 50.000,00 € (cinquante mille euros), immatriculée au Registre du Commerce de Amadora sous le numéro 504 839 7548 (la « Cession »).

Dans le cadre de la Cession, la Société a accordé à Monsieur Bruno Melo le 10 juin 2021 un crédit-vendeur d'un montant de 487.500 € (le « Crédit-Vendeur »).

L'assemblée générale approuve et ratifie l'octroi du Crédit-Vendeur à Monsieur Bruno Melo.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

~~~~~  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-sept heures cinquante.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du bureau après lecture.

***Le Président de l'assemblée***  
***Monsieur Guy ROULLEAU***



***Le Secrétaire de séance***  
***La société SAMSI***  
***Représentée par M. Thierry GEFFROY***





—  
SAMSIC

Rapport du Président sur les opérations  
de l'exercice 2020

SAMSIC IV

LE SERVICE  
A UN NOM



**SAMSIC IV**  
**Société par actions simplifiée**  
**Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière**  
**35510 CESSON SEVIGNE**  
**437576259 RCS RENNES**

**RAPPORT DU PRESIDENT**  
**SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DECEMBRE 2020**

Messieurs,

**I - OBJET DE LA REUNION**

Nous vous demandons de bien vouloir, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Nous vous précisons que les comptes de la Société soumis ainsi à votre approbation ont été établis selon les formes prescrites par le plan comptable en vigueur.

Les comptes font apparaître un résultat bénéficiaire de 18 860 632 euros.

**II - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2020**

Nous vous rappelons que dans le cadre de l'adhésion de la Société à la convention d'animation conclue entre les sociétés FOR-BZH et FFJ, d'une part, et l'ensemble des filiales et sous-filiales de la société SAMSIC, d'autre part, la Société a appliqué la politique globale et la stratégie définies pour le Groupe SAMSIC dont elle fait partie.

Etant précisé que par suite de la résiliation amiable par la société FFJ de la convention au 30 mars 2020, la convention s'est poursuivie dans toutes ses dispositions depuis cette date entre la Société FOR-BZH et les sociétés adhérentes, dont la Société. »

**1°) Les résultats de l'activité sociale au cours de l'exercice**

**1.1 INFORMATIONS FINANCIERES**

| En €                                     | 2020              | 2019             |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Chiffres d'affaires                      | 26 977 759        | 25 174 138       |
| Traitement et salaires                   | 5 126 565         | 4 325 795        |
| Cotisations sociales                     | 2 094 656         | 2 184 551        |
| Dotations aux amortissements             | 352 028           | 293 631          |
| Dotations provisions sur actif circulant | 917               | 1 055            |
| Dotations provisions risques et charges  |                   | 122 300          |
| Charges d'exploitation                   | 26 539 515        | 25 741 022       |
| Résultat d'exploitation                  | 1 278 211         | 555 721          |
| Résultat financier                       | 17 856 386        | 8 067 745        |
| Résultat courant avant impôt             | 19 134 597        | 8 623 466        |
| <b>Résultat net comptable</b>            | <b>18 680 632</b> | <b>7 620 151</b> |

## 1.2 CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres atteignent un montant de 66 968 070 euros contre 48 287 438 euros au titre de l'exercice précédent.

## 1.3 DETTES FOURNISSEURS

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément aux tableaux établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

| Article D. 441 I.- 1° C. com : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu |              |               |               |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                      | 1 à 30 jours | 30 à 60 jours | 61 à 90 jours | +90 jours | Total     |
| Nombre de factures concernées                                                                                        |              |               |               |           | 123       |
| Montant total des factures concernées ht                                                                             | 31 567       | - 6 529       | 113 519       | - 341 472 | - 202 915 |
| Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice                                                           | 0,37%        | -0,08%        | 1,35%         | -4,05%    | -2,41%    |

## 1.4 CREANCES CLIENTS

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément aux tableaux établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos clients faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

| Article D. 441 I.- 2° C. com : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu |              |               |               |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                      | 1 à 30 jours | 30 à 60 jours | 61 à 90 jours | +90 jours | Total     |
| Montant total des factures concernées ht                                                                             | -            | 759           | -             | 5 542 340 | 5 543 099 |
| Nombre de factures concernées                                                                                        |              |               |               |           | 159       |
| Pourcentage du montant total des ventes H.T. de l'exercice                                                           | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 22,02%    | 22,02%    |

## 1.5 LISTE DES SUCCURSALES

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, II du Code de commerce, nous vous informons que la Société ne dispose d'aucune succursale au 31/12/2020 et ne dispose que de son siège social et établissement principal situés 6 rue de Châtillon, ZA La Rigourdière – 35510 CESSON SEVIGNE.

**2°) Les progrès réalisés comparativement à l'exercice précédent et les difficultés rencontrées au cours de l'exercice**

Nous vous informons que la Société a poursuivi son activité de holding animatrice. Ses résultats sont composés des dividendes reçus de ses filiales, et plus généralement des produits issus de la gestion de son portefeuille de titres, des redevances de licence de marque et/ou de savoir-faire consenties à ses filiales.

Nous avons connu au cours de l'exercice une progression de notre chiffre d'affaires en hausse de 7,16 %, celui-ci étant passé de 26 977 758 euros en 2020 à 25 174 138 euros en 2019.

Nos charges d'exploitation augmentent de 3 % environ par rapport à l'exercice précédent et notre résultat bénéficiaire ressort à 18 680 632 euros, soit une augmentation de 145 % par rapport à l'exercice précédent.

**3°) Les événements importants survenus au cours de l'exercice écoulé**

Lors d'une assemblée générale ordinaire en date du 2 décembre 2020, Olivier PAYEN a été nommé à effet au 30 septembre 2020, Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée.

**4°) Les activités de la Société en matière de recherche et de développement**

Notre secteur d'activité ne requiert pas de mesures particulières en matière de recherche et de développement.

**5°) L'évolution prévisible de la situation de la Société et les perspectives d'avenir**

Nous vous informons que l'exercice 2021 continuera inévitablement d'être impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus 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. Dans ce contexte économique incertain, il est ainsi à prévoir que notre activité soit ralentie et nos résultats potentiellement en baisse au cours de cet exercice par rapport à l'exercice clos le 31/12/2020.

Toutefois, nous continuerons de redoubler d'efforts afin d'assurer la continuité de nos activités sur 2021 notamment par la fidélisation de notre clientèle et par une action commerciale forte. De même, nos métiers font nécessairement partie de la chaîne des activités essentielles et demeurent à ce titre source d'opportunités futures.

**6°) Les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement de ce rapport**

Dans le cadre de la cession à Monsieur Bruno Melo de dix pourcent (10%) des titres qu'elle détient dans la société SAMSIC PORTUGAL – FACILITY SERVICES, S.A., dont le siège social est situé à Rua Duarte Pacheco Pereira, n° 1-A, Amadora, paroisse de Águas Livres, municipalité de Amadora, au capital social intégralement souscrit et libéré de 50.000,00 € (cinquante mille euros), immatriculée au Registre du Commerce de Amadora sous le numéro 504 839 7548, la Société a accordé à Monsieur Bruno Melo le 10 juin 2021 un crédit-vendeur d'un montant de 487.500 €.

**III - PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DES RESULTATS****A - Mode de présentation des comptes de l'exercice**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés à la date du 15/04/2021 étant précisé qu'aucune écriture comptable n'a été passée après cette date. Nous soumettons les comptes à votre approbation qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Ils se présentent sous la forme de compte de bilan, compte de résultat et annexe.

Il résulte des comptes que nous vous présentons que le bénéfice de l'exercice 2020 s'élève à 18 680 632 euros. Conformément à la loi, votre Commissaire aux comptes vous donnera lecture de son rapport sur l'appréciation de ces comptes.



**B - Méthode d'évaluation retenue**

Nous vous précisons que pour l'élaboration des comptes de l'exercice ont été retenues les mêmes méthodes d'évaluation que pour l'exercice précédent.

**C - Affectation des résultats**

Nous vous proposons, après avoir constaté l'existence d'un résultat bénéficiaire s'élevant à 18 680 632 euros, de l'affecter de la manière suivante :

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| A titre de dividendes pour                   | 18 000 000 Euros |
| Le solde au compte « Autres réserves », soit | 680 632 Euros    |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                  | =====                   |
| <b>Total égal au résultat de l'exercice soit</b> | <b>18 680 632 Euros</b> |

De telle sorte que le compte « autres réserves » est porté de 21.031.114 euros à 21.711.746 euros

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour autant que de besoin, que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

| EXERCICE | DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT | DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 2017     | /                                       | /                                   |
| 2018     | 40 000 000 €                            | /                                   |
| 2019     | /                                       | /                                   |

**D - Activités et résultats des filiales ou des sociétés contrôlées :**

L'activité et les résultats des filiales de la Société sont les suivants :

- France (filiales détenues à + 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 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| GDA                            | 108 930                     | 3 778 797                      | 100,00                       | 737 885                                         |                                                     |
|                                | 551 339                     | 153 057                        |                              | 737 885                                         |                                                     |
| SAMSIC 3D                      | 151 510                     | 2 023 352                      | 100,00                       | 1 686 204                                       |                                                     |
|                                | 1 092 946                   | 621 291                        | 500 000                      | 1 686 204                                       |                                                     |
| TEP ARTOIS CHIMIE              | 70 000                      | 716 363                        | 100,00                       | 898 000                                         |                                                     |
|                                | 356 267                     | 49 174                         |                              | 898 000                                         |                                                     |
| INS                            | 507 165                     | 3 571 477                      | 100,00                       | 1                                               |                                                     |
| -                              | 1 255 753                   | 316 230                        |                              | 1                                               |                                                     |
| GSI                            | 816 000                     | 1 643 330                      | 100,00                       | 1 382 000                                       |                                                     |
|                                | 3 621 876                   | 202 181                        |                              | 1 382 000                                       |                                                     |
| STOP GRAFF                     | 50 000                      | 146 903                        | 100,00                       | 1                                               |                                                     |
| -                              | 850 943                     | - 550 872                      |                              | 1                                               |                                                     |
| VACUUM                         | 50 000                      | 1 294 623                      | 100,00                       | 1 355 000                                       |                                                     |
|                                | 549 442                     | 65 309                         | 50 000                       | 355 000                                         |                                                     |
| STOP GRAFF<br>PROPRETE URBAINE | 50 000                      | 1 025 473                      | 100,00                       | 959 000                                         |                                                     |
|                                | 373 289                     | 80 921                         | 50 000                       | 959 000                                         |                                                     |
| SAMSIC I                       | 500 000                     | 144 641 220                    | 100,00                       | 500 000                                         |                                                     |
|                                | 14 722 416                  | 6 272 059                      | 4 000 000                    | 500 000                                         |                                                     |
| SAMSIC II                      | 500 000                     | 278 193 540                    | 100,00                       | 500 000                                         |                                                     |
|                                | 28 688 929                  | 10 810 892                     | 6 000 000                    | 500 000                                         |                                                     |
| HALTEC                         | 7 622                       | 1 086 294                      | 100,00                       | 18 272                                          |                                                     |
|                                | 268 983                     | 91 477                         | 50 000                       | 18 272                                          |                                                     |
| SAMSIC TRANSPORT               | 100 000                     | 15 769 706                     | 100,00                       | 100 000                                         |                                                     |
|                                | 1 453 604                   | 342 282                        | 275 000                      | 100 000                                         |                                                     |
| SAMSIC PROPRETE<br>URBAINE     | 100 000                     | 16 923 295                     | 100,00                       | 1 150 720                                       |                                                     |
| -                              | 1 020 883                   | 434 280                        |                              | 1 150 720                                       |                                                     |
| GPR                            | 1 900 000                   | 479 640                        | 100,00                       | 5 525 000                                       |                                                     |
|                                | 4 881 517                   | 928 391                        | 400 000                      | 5 525 000                                       |                                                     |
| EMALEC                         | 11 038 712                  | 1 778 799                      | 97,00                        | 36 451 497                                      |                                                     |
|                                | 32 651 774                  | 2 951 164                      |                              | 36 451 497                                      |                                                     |
| ITIREMIA                       | 511 035                     | 5 957 956                      | 100,00                       | 668 200                                         |                                                     |
| -                              | 1 588 634                   | - 2 518 036                    | 750 000                      | -                                               |                                                     |
| SAM EVENT                      | 75 000                      | 1 314 167                      | 100,00                       | 75 000                                          |                                                     |
| -                              | 1 016 039                   | - 1 077 001                    |                              | 75 000                                          |                                                     |
| SAMSIC SECURITE                | 24 440 000                  | 158 703 463                    | 100,00                       | 21 780 000                                      |                                                     |
|                                | 37 492 517                  | 4 906 910                      | 3 000 000                    | 21 780 000                                      |                                                     |
| SAMSIC ASSISTANCE              | 10 000                      | 1 713 646                      | 97,00                        | 626 076                                         |                                                     |
|                                | 5 331 351                   | 1 735 451                      |                              | 626 076                                         |                                                     |

| 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 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| APMR                             | 100 000                     | 10 473 199                     | 100,00                       | 100 000                                         |                                                     |
|                                  | 3 260 027                   | 1 006 021                      | 50 000                       | 100 000                                         |                                                     |
| APMR PACA                        | 10 000                      | 2 230 350                      | 100,00                       | 10 000                                          |                                                     |
|                                  | 3 651 345                   | 243 437                        | 675 000                      | 10 000                                          |                                                     |
| CFS                              | 7 625                       | 1 178 185                      | 100,00                       | 37 000                                          |                                                     |
|                                  | 354 431                     | 292 722                        |                              | 37 000                                          |                                                     |
| ARAC                             | 367 200                     | 732 388                        | 100,00                       | 1 450 739                                       |                                                     |
|                                  | 2 389 266                   | 227 415                        | 250 000                      | 1 450 739                                       |                                                     |
| SURETE AEROPORTUAIRE             | 100 000                     | 38 190 850                     | 100,00                       | 100 000                                         |                                                     |
|                                  | 1 576 310                   | - 1 296 815                    | 400 000                      | 100 000                                         |                                                     |
| SAMSIC APMR RHONE<br>ALPES       | 250 000                     | 1 310 321                      | 100,00                       | 250 000                                         |                                                     |
|                                  | 984 079                     | 92 611                         |                              | 250 000                                         |                                                     |
| HUB SAFE                         | 2 537 000                   | 52 212 168                     | 80,00                        | 32 444 000                                      |                                                     |
|                                  | 19 221 978                  | 1 350 705                      |                              | 32 444 000                                      |                                                     |
| SAMSIC FLEX SERVICES             | 810 030                     | 5 307 330                      | 100,00                       | 1 567 435                                       |                                                     |
|                                  | 2 079 848                   | 271 963                        |                              | 1 567 435                                       |                                                     |
| MAYDAY INSTALLATIONS<br>SECURITE | 77 500                      | 347 338                        | 63,63                        | 346 890                                         |                                                     |
|                                  | 191 928                     | 23 994                         |                              | 346 890                                         |                                                     |
| QUATRE EPINGLES                  | 25 000                      | 516 274                        | 1,00                         | 1 436 740                                       | 790 951                                             |
|                                  | -1 418 624                  | -539 056                       |                              | 0                                               | 790 951                                             |
| LES JARDINS DELONGLEE<br>PRO     | 50 000                      | 210 682                        | 75                           | 37 500                                          | 84                                                  |
|                                  | 107 390                     | 10 205                         | 0                            | 37 500                                          | 84                                                  |

- International

- International

| Dénomination                                 | Capital<br>Capitaux propres | Chiffres 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NIC BUILDING Luxembourg                      | 12 500                      | 1 328 041                       | 100                          | 2 750 000                                       | 25 297                                              |
|                                              | 1 443 564                   | 601 660                         | 500 000                      | 2 750 000                                       | 25 297                                              |
| CLEANING MASTERS                             | 5 367 399                   | 122 854 659                     | 99                           | 17 949 980                                      |                                                     |
|                                              | 15 980 039                  | 3 425 647                       | 2 543 142                    | 17 949 980                                      |                                                     |
| SAMSIC FACILITY<br>SERVICES                  | 50 000                      | 30 194 255                      | 100.00                       | 5 790 170                                       |                                                     |
|                                              | 5 452 285                   | 1 320 747                       | -                            | 5 790 170                                       |                                                     |
| MM HOLDING                                   | 500 000                     | 402 415                         | 90.00                        | 450 000                                         |                                                     |
|                                              | 1 022 671                   | 927 749                         | 657 000                      | 450 000                                         |                                                     |
| SAMSIC FACILITY GMBH                         | 25 000                      | -                               | 100.00                       | 25 000                                          |                                                     |
|                                              | 26 444                      | 7 003                           | -                            | 25 000                                          |                                                     |
| CAGNEY MAINTENANCE<br>SERVICES LTD           | 254                         | 17 066 535                      | 90.00                        | 10 000 000                                      |                                                     |
|                                              | 5 767 451                   | 2 000 667                       | -                            | 10 000 000                                      |                                                     |
| SAMSIC HOLDING DOO                           | 3 250 000                   | 559 973                         | 78.00                        | 3 222 500                                       |                                                     |
|                                              | 3 192 678                   | 36 560                          | -                            | 3 222 500                                       |                                                     |
| RESNOVA                                      | 120 000                     | 27 509 908                      | 55.00                        | 3 650 000                                       | 1 083 282                                           |
|                                              | 3 051 784                   | 459 147                         | -                            | 3 650 000                                       | 1 083 282                                           |
| THE CONTRACT CLEANING<br>COMPANY SRL (RON)   | 46                          | 15 982 795                      | 100.00                       | 1 238 250                                       |                                                     |
|                                              | 2 597 598                   | 761 838                         | -                            | 1 238 250                                       |                                                     |
| THE FACILITY MANAGEMENT<br>COMPANY SRL (RON) | 46                          | 3 751 469                       | 100.00                       | 397 040                                         |                                                     |
|                                              | 1 327 672                   | 535 246                         | -                            | 397 040                                         |                                                     |
| THE GARDENING<br>COMPANY SRL (RON)           | 44                          | 17 034                          | 100.00                       | 15 710                                          |                                                     |
|                                              | 40                          | 469                             | -                            | 15 710                                          |                                                     |
| EPEX HOLDING GMBH                            | 33 334                      | 2 618 116                       | 75                           | 25 000                                          | 16 226 554                                          |
|                                              | 4 027 468                   | 219 518                         | -                            | 25 000                                          | 16 266 554                                          |
| EPEX GROUPE AUSTRIA<br>GMBH                  | 35 000                      | 1 219 324                       | 100                          | 119 129                                         |                                                     |
|                                              | 264 596                     | 23 229                          | -                            | -                                               |                                                     |
| PULIRE SP                                    | 11 832                      | 47 185 243                      | 70                           | 2 801 105                                       | 8 463                                               |
|                                              | 10 226 634                  | 2 769 604                       | 321 194                      | 2 801 105                                       | 8 463                                               |
| VERO LOGISTICS<br>SOLUTIONS SP               | 1 183                       | 24 738 419                      | 70                           | 161 891                                         |                                                     |
|                                              | 1 704 030                   | 711 392                         | 77 004                       | 161 891                                         |                                                     |
| PULIRE WAREHOUSE SP                          | 1 183                       | 33 027 385                      | 70                           | 4 015 003                                       | 11 493                                              |
|                                              | 7 872 788                   | 1 599 948                       | 97 631                       | 4 015 003                                       | 11 493                                              |
| PULIRE GROUPE SP                             | 1 183                       | 62 698 027                      | 70                           | 65 344                                          | 3 351                                               |
|                                              | 5 322 567                   | 3 706 506                       | 256 083                      | 65 344                                          | 3 351                                               |
| PULIRE SECURITY SP                           | 1 183                       | 49 976                          | 70                           | 1                                               |                                                     |
|                                              | 17 320                      | 27 145                          | -                            | 1                                               |                                                     |
| PREMIUM CONTROL AND<br>SERVICES (MAROC)      | 912 584                     | 145 372 828                     | 75                           | 8 595 112                                       | 620 421                                             |
|                                              | 15 173 180                  | 1 031 297                       |                              | 8 595 112                                       | 620 421                                             |
| PREMIUM CLEAN AND<br>SERVICES (MAROC)        | 693 564                     | 78 134 634                      | 75                           | 6 152 031                                       | 431 485                                             |
|                                              | 21 938 414                  | 9 141 938                       |                              | 6 152 031                                       | 431 485                                             |

- France et international (filiales détenues entre 10 et 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 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SAMSIC CONTRACTING ET<br>SERVICES QATAR | 95 383                      | 3 519 671                      | 44                           | 52 721                                          | 34 245                                              |
|                                         | 9 032 363                   | 676 607                        | -                            | 52 721                                          | 34 245                                              |
| LES JARDINS DELONGLES                   | 100 000                     |                                | 24                           | 96 960                                          | 4 800                                               |
|                                         |                             |                                |                              | 96 960                                          | 4 800                                               |
| LES JARDINS DELONGLEE<br>SERVICES       | 10 000                      |                                | 24                           | 9 840                                           | 10 800                                              |
|                                         |                             |                                | -                            | 9 840                                           | 10 800                                              |

**E - Prise de participation – Prise de contrôle par la Société au cours de l'exercice :**

Nous vous indiquons qu'au cours de l'exercice écoulé, notre Société a effectué la prise de participation suivante :

- rachat de 53.872 actions détenues par plusieurs minoritaires au sein d'EMALEC DEVELOPPEMENT SAS au profit de SAMSIC IV pour 11 326 milliers d'euros, faisant passer le pourcentage de contrôle à 97,4% ;
- rachat des actions détenues par Paul ROTIG (537) et par Julien VAN HOEYLANDT (537) au sein de la SAS QUATRE EPINGLES au profit de SAMSIC IV pour un montant total de 10.740 €

**F - Cession de participation au cours de l'exercice :**

Nous vous indiquons qu'au cours de l'exercice écoulé, notre Société a effectué la cession de participation suivante :

- cession de l'intégralité des 2.250 actions détenues au sein de SAM DRONES au profit d'EDICOM HOLDING + cession d'une créance détenue par SAMSIC IV pour un montant de 387.043 euros à l'encontre de SAM DRONES au profit d'EDICOM HOLDING

**G - Montant des dividendes des trois derniers exercices**

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous informons en tant que de besoin, que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos ont été les suivants :

| EXERCICE | DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT | DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 2017     | /                                       | /                                   |
| 2018     | 40 000 000 €                            | /                                   |
| 2019     | /                                       | /                                   |

**H - Dépenses qualifiées de somptuaires par le Code Général des Impôts**

Aux termes de l'article 223 *quater* du Code Général des Impôts qui fait obligation d'indiquer le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement, nous vous informons que les dépenses qualifiées de somptuaires par ledit Code au titre de l'exercice 31/12/2020 sont :

- Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI)  
et autres amortissements non déductibles..... 27 857 euros

**IV - CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce. Votre Commissaire aux comptes a été informé de ces conventions, il vous les présente et vous donne à leur sujet toutes les informations requises dans le rapport spécial qui vous sera lu lors de l'assemblée générale.

## **V - INFORMATIONS LIEES AU CAPITAL SOCIAL**

### **A - Répartition du capital social**

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, nous vous indiquons l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote.

La société SAMSIC détient plus des deux tiers du capital social et des droits de vote aux assemblées générales de la Société.

### **B - Modifications intervenues au cours de l'exercice**

Aucune modification dans le capital de la Société n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

### **C - Identité des sociétés contrôlées par la Société :**

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce, nous vous indiquons que notre Société contrôle les sociétés suivantes à la date des présentes :

1. SAMSIC SECURITE (100%)
2. A.RAC (100%)
3. CENTRE DE FORMATION SAMSIC SECURITE (100%)
4. SAMSIC APMR (100%)
5. SAMSIC I (100%)
6. SAMSIC II (100%)
7. HALTEC (100%)
8. SAMSIC APMR PACA (100%)
9. SAMSIC APMR RHONE ALPES (100%)
10. SAMSIC ASSISTANCE (98%)
11. GDA ENVIRONNEMENT (100%)
12. SERVICES 3D (100%)
13. SAMSIC TRANSPORT (100%)
14. SAMSIC PROPLETE GUYANE (100%)
15. SAMSIC PROPLETE URBAINE (100%)
16. SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE (100%)
17. GSI VITRONNET (100%)
18. GPR (100%)
19. EMALEC DEVELOPPEMENT (97,4%)
20. HUB SAFE (80%)
21. SAMSIC FLEX SERVICES (100%)
22. MAYDAY INSTALLATIONS SECURITE (64%)
23. JARDINS DELONGLEE PRO (75%)
24. JARDINS DELONGLEE SERVICES (24%)
25. JARDINS DELONGLEE (24%)
26. SAM DRONES (75%)
27. ITIREMIA (100%)
28. QUATRE EPINGLES (57%)
29. INS (100%)
30. STOP GRAFF (100%)
31. STOP GRAFF PROPLETE URBAINE (100%)
32. VACUUM CLEANER FRANCE (100%)
33. TEP ARTOIS CHIMIE (100%)
34. PULIRE SP (société de droit polonais / 70%)
35. VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP (société de droit polonais / 70%)
36. PULIRE WAREHOUSE SP (société de droit polonais / 70%)
37. PULIRE GROUPE SP (société de droit polonais / 70%)
38. PULIRE SECURITY SP (société de droit polonais / 70%)
39. SAMSIC GERMANY HOLDING GmbH [ex. EPEX HOLDING GmbH] (société de droit 75%)
40. SAMSIC AUSTRIA (société de droit autrichien / 100%)
41. SAMSIC CONTRACTING & SERVICES (société de droit qatari / 44%)



42. SAMSIC ITALIA [ex RES NOVA] (société de droit italien / 55%)
43. SAMSIC PORTUGAL FACILITY SERVICES (société de droit portugais / 100%)
44. SAMSIC LUXEMBOURG (société de droit luxembourgeois / 100%)
45. CLEANING MASTERS (société de droit belge / 98,60%)
46. MM HOLDING (société de droit belge / 90%)
47. SAMSIC FACILITY GmbH (société de droit allemand / 100%)
48. SAMSIC HOLDING d.o.o (société de droit slovène / 78%)
49. SAMSIC FACILITY MAINTENANCE COMPANY S.R.L [ex. THE FACILITY MAINTENANCE COMPANY S.R.L.] (société de droit roumain / 95,24%)
50. SAMSIC CONTRACT CLEANING COMPANY S.R.L [ex. THE CONTRACT CLEANING COMPANY S.R.L.] (société de droit roumain / 95,24%)
51. THE GARDENING COMPANY S.R.L. (société de droit roumain / 100%)

Aucune de ces sociétés ne détient de participation dans notre Société.

## **VI - EXAMEN DE LA SITUATION DES MANDATS SOCIAUX**

Nous vous rappelons que le mandat de Président de M. Guy ROULLEAU et le mandat de Directeur Général de M Olivier PAYEN ont une durée illimitée.

Par ailleurs, après examen du mandat du Commissaire aux comptes, nous vous indiquons qu'il n'arrive pas à expiration à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

## **VII - POUVOIRS**

Nous vous demandons enfin de bien vouloir donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique pour accomplir toutes les formalités et tous dépôts requis.

~~~~~

Nous vous remercions de votre confiance et vous invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons.

Fait à Cesson-Sévigné,
Le 11 juin 2021.

Le Président
M. Guy ROULLEAU

