

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 12/08/2020 sous le numéro de dépôt 8006

Greffe du tribunal de commerce de Rennes



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/8006

Déposant :

Nom/dénomination : SAMSIC IV

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 437 576 259

N° gestion : 2001 B 00462

Désignation de l'entreprise : **SAS SAMSIC IV** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*Adresse de l'entreprise **6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON SEVIGNE** Durée de l'exercice précédent*Numéro SIRET* **4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 1 8** Néant

					Exercice N clos le, 31122019		N-1 31122019	
					Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 400	754 600		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	263 770	2 069 076		
		Immobilisations en cours	AV	AW			1	
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	832 129	176 807 720	159	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	15 644 271	14		
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	175 086			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	131 813			
TOTAL (II)			BJ	BK	1 111 300	195 582 568	176	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 054	11 191 880	11	
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 468 522	3 069 979	4	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	231 467	231 467			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	52 259	52 259			
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 469 576	14 545 587	16		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1A	7 580 877	210 128 156	192	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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



G

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV										Néant
			Exercice N						Exercice	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF			
			FG	25 174 138	FH		FI	25 174 138	14	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	25 174 138	FK		FL	25 174 138	14	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	1 122 597		
	Autres produits (1) (11)						FQ	6		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	26 296 742	15	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	254 579		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	8 182 289	5	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 858		
	Salaires et traitements*						FY	4 325 794		
	Charges sociales (10)						FZ	2 184 551		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	293 630		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 054		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	122 300			
	Autres charges (12)						GE	10 367 961	8	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	25 741 021	14		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	555 720			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	9 943 649	50	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	207 885		
	Différences positives de change						GN	1 569		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	10 153 104	51		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	832 129	3	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 253 229	1	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	2 085 359	4	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	8 067 744	46		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	8 623 465	46		

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



G

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise										SAS SAMSIC IV		Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations et virements de postes			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	20 154	KW		KX	1	
		Matériel de transport*					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	1 565 679	LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 585 833	LO		LP	2	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	181 656 944	8V		8W	25
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	287 374	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	181 944 318	LR		LS	25		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	183 530 151	ØH		ØJ	28		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	770 000	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	1 475 829	MO		
		Matériel de transport			IV		MP	96 821	MQ	500 878	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	356 139	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	1 711 577	NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	1 808 398	NH	2 332 847	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX	13 738 768	ØY	193 284 121	ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	306 900	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	13 738 768	NK	193 591 022	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	15 547 167	ØL	196 693 869	ØM			

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



G

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC IV												Néar										
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amort à la fin de l'ex										
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN										
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF	15 400		PG			PH										
Terrains			PI			PJ			PK			PL										
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ										
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU										
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY										
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC										
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	4 591		QE	146 984		QF			QG										
	Matériel de transport		QH			QI	84 721		QJ	19 051		QK										
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM	46 524		QN			QO										
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT										
TOTAL III			QU	4 591		QV	278 230		QW	19 051		QX										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	4 591		ØP	293 630		ØQ	19 051		ØR										
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouveme amortiss à la fin de								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissements TOTAL I		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3		
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
TOTAL III		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM									NO				
Total général (I+II+III+IV)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY					Total général non ventilé (NW-NY)				NZ				
CADRE C																						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*					Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à de l'exerci								
Frais d'émission d'emprunt à étaler											Z9				Z8							
Primes de remboursement des obligations											SP				SR							

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



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise **SAS SAMSIC IV**

Néar

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'ex 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	27 000	4B	122 300	4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II		5Z	27 000	TV	122 300	TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
		9U	207 885	9V	832 129	9W	207 885	9X		
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	1 054	6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6 468 522	6Y		6Z		7A	6	
	TOTAL III		7B	13 776 407	TY	833 184	TZ	207 885	UA	7
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	13 803 407	UB	955 484	UC	207 885	UD	7
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	123 354	UF					
			UG	832 129	UH	207 885				
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10		

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

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

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

[illegible]

G

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV										Néant		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	15 644 271	UM		UN	15 644 271		
	Prêts (1) (2)				UP	175 086	UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT	131 813	UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	3 165	3 165					
	Autres créances clients				UX	11 189 769	11 189 769					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0))				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	522 712	522 712					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC	2 099 451	2 099 451					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	6 916 337	6 916 337					
	Charges constatées d'avance				VS	52 259	52 259					
TOTAUX				VT	36 734 868	VU	20 783 697	VV	15 644 271			
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 082 290	239 085	843 205						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	152 705 120		152 705 120						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	3 299 416	3 299 416							
Personnel et comptes rattachés			8C	1 475 895	1 475 895							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	674 259	674 259							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	724 751	724 751							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	112 234	112 234							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	853 854	853 854							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	763 596	763 596							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	161 691 418	VZ	8 143 092	153 548 326					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	50 444 051	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 20.						

Cegid Group

G

[illegible]

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC IV				Néant	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
organic			9K	12 482	9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	12 482	YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



G

Désignation de l'entreprise		SAS SAMSIC IV															Néan							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(3 228 749)					AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserve légale – Autres réserves	ZB													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	47 011 145						Dividendes	ZE	40													
	Prélèvements sur les réserves	ØE							Autres répartitions	ZF														
	TOTAL I	ØF	43 782 395						Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG														
										TOTAL II	ZH	43												
RENSEIGNEMENTS DIVERS																								
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7						YQ																
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR																
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS																
DETAILS DES POSTES	— Sous-traitance							YT	21 162															
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois	J8	1 459 566					XQ	1 888 099															
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	1 159 294															
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	3 807 633															
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV																
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES						ST	1 306 099															
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	8 182 289																
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	(49 484)															
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS						9Z	58 342															
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	8 858																
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	3 200 366															
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	3 677 178															
DIVERS	— Montant brut des salaires *							ØB																
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS																
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1.00 %															
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP						— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)					Si oui cocher 1 Sinon 0											
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG																
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH																
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(320 058)					Plus-values à 15%	JK															
								Plus-values à 19%	JM															
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD						Plus-values à 15%	JN															
								Plus-values à 19%	JP															
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale						JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe					JJ	4	0	3	2	2	7	7	9	6	0

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).



G

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV

Néa

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur rés
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	TITRES MAYDAY 31122017	807 257			
	2	PEUGEOT 3008 SUV FC-883-RZ 23052019	22 584		1 299	
	3	PEUGEOT 3008 VP DZ-453-EP 04102019	10 631		2 411	
	4	RENAULT CLIO EN-419-TX 01102019	6 851		922	
	5	PEUGEOT 5008 EB-733-DX 18102019	11 171		2 662	
	6	RENAULT CLIO DS-144-AW 03102019	3 752		848	
	7	FORD MONDEO III VP DL-765-K 21112019	6 986		2 790	
	8	FORD C-MAX VP EF-222-AV 01072019	10 962		1 630	
	9	PEUGEOT 3008 VP DS-662-SX 01102019	9 115		2 045	
	10	PEUGEOT 508 SW VP ED-552-SV 24122019	12 362		2 720	
	11	RENAULT CLIO III DG-670-BS 18102019	2 404		1 719	
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus taxé 19 %
⑦					⑩			
			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1		(807 257)				(807 257)	
	2	22 500	1 214	1 214				
	3	4 500	(3 719)	(3 719)				
	4	5 928						
	5	4 600	(3 908)	(3 908)				
	6	2 916	12	12				
	7	4 500	304	304				
	8	9 331						
	9	3 500	(3 569)	(3 569)				
	10	7 500	(2 141)	(2 141)				
	11	2 200	1 514	1 514				
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					207 885	
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					832 129	
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			(10 293)			(1 431 502)	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



G

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV

Néa

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde moins-v à repo col ❷= ❷+❸+ ❹
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), p
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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



G

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV					Néa	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e d					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



G

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	25
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	26

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	6
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	10
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	17

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	8
-----------------------------	-----------------------------	----	---

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	8
--	----	---

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	26
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	1 685
Période de référence	GY	01 / 01 / 2019
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OT.

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

Cegid Group



G

N° de dépôt

1

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC SAS
N° SIREN (si société établie en France) 403227796 % de détention 96.40 Nb de parts ou actions
Adresse : N° 6 Voie rue de chatillon
Code Postal 35570 Commune CESSON SEVIGNE Pays FRA

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SAS Dénomination GDA ENVIRONNEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 451725261

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. de Chatillon

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination SERVICES 3D

N° SIREN (si société établie en France) 502373467

% de détention

Adresse : N° 6 Voie rue de chatillon

Code Postal 35510 Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination TEP ARTOIS CHIMIE

N° SIREN (si société établie en France) 803540368

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination INTER NETTOYAGE SERVICE

N° SIREN (si société établie en France) 402590871

% de détention

Adresse : N° 6 Voie RUE DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination GSI VITRONET

N° SIREN (si société établie en France) 642038327

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination STOP GRAFF

N° SIREN (si société établie en France) 388161846

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination VACUUM CLEANER FRANCE

N° SIREN (si société établie en France) 502577836

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination STOP GRAFF PROPRETE URBAINE

N° SIREN (si société établie en France) 502151186

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC 1

N° SIREN (si société établie en France) 428689392

% de détention

Adresse : N° 6 Voie rue de chatillon

Code Postal 35577 Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC 2

N° SIREN (si société établie en France) 428685358

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. Chatillon

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique EURL Dénomination Sarl HALTEC

N° SIREN (si société établie en France) 349533257

% de détention

Adresse : N° 6 Voie rue de chatillon

Code Postal 35570 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC TRANSPORT

N° SIREN (si société établie en France) 805351210

% de détention

Adresse : N° 6 Voie RUE CHATILLON

Code Postal 35570 Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SASU Dénomination SAMSIC PROPRETE URBAINE

N° SIREN (si société établie en France) 814632642

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SASU Dénomination GPR

N° SIREN (si société établie en France) 801874496

% de détention

Adresse : N° 100 Voie route CANTA GALET

Code Postal 06000 Commune NICE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination EMALEC DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 499044675

% de détention

Adresse : N° Voie r. DE CHAPOLY

Code Postal 69290 Commune ST-GENIS-LES-OLLIERES

Pays FRA

Forme juridique SASU Dénomination SAM DRONES

N° SIREN (si société établie en France) 844502799

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SASU Dénomination ITIREMIA

N° SIREN (si société établie en France) 401772710

% de détention

Adresse : N° 1 Voie bd HYPPOLYTE MARQUES

Code Postal

94200

Commune

IVRY - SUR - SEINE

Pays FRA

Forme juridique SASU Dénomination SAM EVENT

N° SIREN (si société établie en France) 878147503

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal

35510

Commune

CESSON - SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC SECURITE

N° SIREN (si société établie en France) 440319101

% de détention

Adresse : N° 6 Voie av. PROFESSEUR ANDRE LEMIERRE

Code Postal

75020

Commune

PARIS

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC ASSISTANCE

N° SIREN (si société établie en France) 500277975

% de détention

Adresse : N° 6 Voie av. PROF A. LEMIERRE

Code Postal

75020

Commune

PARIS

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC APMR

N° SIREN (si société établie en France) 507566511

% de détention

Adresse : N° 6 Voie av. Avenue du Professeur Andre

Code Postal

75020

Commune

PARIS

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC APMR PACA

N° SIREN (si société établie en France) 791581499

% de détention

Adresse : N° 6 Voie rue de Chatillon

Code Postal

35510

Commune

CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination CENTRE DE FORMATION SAMSIC SECUR

N° SIREN (si société établie en France) 445120520

% de détention

Adresse : N° 7 Voie Rue du Fossé Blanc

Code Postal

92230

Commune

GENNEVILLIERS

Pays FRA

Forme juridique SA Dénomination A-RAC

N° SIREN (si société établie en France) 329233126

% de détention

Adresse : N° 6 Voie RUE DE CHATILLON

Code Postal

35510

Commune

CESSON - SEVIGNE

Pays FRA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

N° SIREN (si société établie en France) 797904968

% de détention

Adresse : N° 6 Voie RUE DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC APMR RHONE APLES

N° SIREN (si société établie en France) 800732836

% de détention

Adresse : N° 6 Voie RUE DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SASU Dénomination HUB SAFE

N° SIREN (si société établie en France) 411381346

% de détention

Adresse : N° 1 Voie pl. DE LONDRES

Code Postal 93290 Commune TREMBLAY-EN-FRANCE

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination SAMSIC FLEX SERVICES

N° SIREN (si société établie en France) 682014386

% de détention

Adresse : N° Voie 7 AVENUE FRANCIS DE PRESSEN

Code Postal 93214 Commune SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination MAYDAY INSTALLATIONS SECURITE

N° SIREN (si société établie en France) 415013101

% de détention

Adresse : N° 7 Voie r. Francis de Pressense

Code Postal 93214 Commune LA PLAINE ST DENIS CEDEX

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination 4 EPINGLES

N° SIREN (si société établie en France) 801120031

% de détention

Adresse : N° 8 Voie r. LEMERCIER

Code Postal 75017 Commune PARIS 17E

Pays FRA

Forme juridique SASU Dénomination SAMSIC GUARD

N° SIREN (si société établie en France) 853799872

% de détention

Adresse : N° 6 Voie r. DE CHATILLON

Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE

Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC LUXEMBOURG FACILITY SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 5 Voie r. DES MEROVINGIENS

Code Postal 8070 Commune BERTRANGE

Pays LUX

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



G

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SA Dénomination CLEANING MASTER

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 11 Bis Voie WESTKAAI

Code Postal 2170 Commune MERKSEL - ANTWERPEN

Pays BEL

Forme juridique SA Dénomination SAMSIC PORTUGAL FACILITY SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 1A Voie r. DUARTE PACHECO PEREIRA

Code Postal 2720 Commune AMADORA

Pays PRT

Forme juridique SA Dénomination M M HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 11B Voie WESLKAAI

Code Postal 2170 Commune MERKSEM - ANTWERPEN

Pays BEL

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC FACILITY GMBH

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 83 Voie BOTTENBACHER STRABE

Code Postal 66953 Commune PRIMASENS

Pays DEU

Forme juridique Dénomination CAGNEY

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays ISL

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC HOLDING DOO

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 53 Voie PAMOVA ULICA

Code Postal 1000 Commune LJUBLJANA

Pays SLO

Forme juridique Dénomination RES NOVA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 11 Voie AMADEO

Code Postal 10123 Commune TORINO

Pays ITA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC CONTRACT CLEANING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 59 Voie PIPERA STREET

Code Postal 20111 Commune BUCAREST

Pays ROU

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC FACILITY MAINTENANCE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 59 Voie SOSEAU PIPERA

Code Postal

Commune

BUCAREST

Pays ROU

Forme juridique SARL Dénomination THE GARDENING COMPANY

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 59 Voie PIPERA STREET

Code Postal

20111

Commune

BUCAREST

Pays ROU

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC CONTRACTING & SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie 9 TH FLOOR AI OWAINA TOWER

Code Postal

80237

Commune

DOHA

Pays QUA

Forme juridique SARL Dénomination SAMSIC GERMANY HOLDING GMBH

N° SIREN (si société établie en France) 17406

% de détention

Adresse : N° 1/3 Voie EDISONALLEE

Code Postal

89231

Commune

NEU-ULM

Pays DEU

Forme juridique SARL Dénomination EPEX GROUP AUSTRIA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 61 Voie REISNERSTRABE

Code Postal

1030

Commune

WIEN

Pays AUT

Forme juridique SARL Dénomination PULIRE GROUP

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 17 Voie KS W SIWKA

Code Postal

Commune

KATOWICE

Pays POL

Forme juridique SARL Dénomination VERO LOGISTICS SOLUTIONS

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 9 Voie OSTROGORSKA

Code Postal

Commune

SOSNOWIEC

Pays POL

Forme juridique SARL Dénomination PULIRE WAREHOUSE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 17 Voie ks W Siwka

Code Postal

Commune

KATOWICE

Pays POL

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

7

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SAMSIC IV

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CHATILLON

CODE POSTAL 35510

VILLE

CESSON SEVIGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SARL Dénomination PULIRE sp zoo

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie ks W Siwka 17

Code Postal Commune KATOWICE

Pays POL

Forme juridique SARL Dénomination PULIRE SECURITY

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 17 Voie KS W SIWKA

Code Postal Commune KATOWICE

Pays POL

Forme juridique Dénomination PREMIUM CONTROL AND SERVICE

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 259 Voie LINA - SIDI MAAROUF

Code Postal 20000 Commune CASABLANCA

Pays MAR

Forme juridique Dénomination PREMIUM CLEAN AND SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° 259 Voie LINA - SIDI MAAROUF

Code Postal 20000 Commune CASABLANCA

Pays MAR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

SAMSIC IV (ci-après la « Société »), les associés se sont réunis en assemblée
générale sur la convocation qui leur a été faite par le Président en application des

statuts. Monsieur LEBAU, en sa qualité de Président de la Société, préside l'assemblée.

Mme GUYON, présentée par Monsieur Thierry GEFFROY, est désignée comme secrétaire.

Ensuite, Monsieur Le Président déclare la séance ouverte.

Mme GUYON, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est

présente. Elle constate, au regard de la feuille de présence arrêtée et certifiée sincère et
signée par les membres du bureau, que l'assemblée générale, réunissant le quorum requis, est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer conformément aux dispositions

de la loi. Elle dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la
disposition de la Société :

- le bilan de la Société ;
- l'état de l'actif et du passif de la société clos le 31 décembre 2019 ;
- 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
qu'un rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de

commerce. Les lettres de convocation adressées à chaque associé ;
- la lettre recommandée adressée au Commissaire aux comptes et l'accusé de

réception. En présence à l'assemblée à laquelle sont annexés, le cas échéant, les pouvoirs
représentés par des mandataires associés.

Le Président déclare que le texte des projets de résolutions ainsi que tous les documents
présentés aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les
points soumis à leur approbation ont été communiqués à chaque associé conformément aux



GR

GP

également que les documents et renseignements prévus par les dispositions communiquées au Commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi ou

acte de ces déclarations.

Il rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre

du rapport de gestion du Président ;

du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31

du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 183 du Code de commerce ;

des dites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice et quitus au

des charges non déductibles ;

du résultat de l'exercice 2019 ;

de la durée du mandat du Président de la Société ;

des

des formalités.

Il procède à la présentation des comptes de l'exercice, par une lecture détaillée du rapport et annexes afférents à l'exercice 2019.

Il présente le 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.

Signature :

Il présente le rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé,

Il présente le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 183 du Code de commerce.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Après avoir échangé, personne ne demandant plus la parole, Monsieur Le Président procède aux délibérations suivantes figurant à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Après avoir entendu :

le rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice 2019 ;

les comptes annuels de l'exercice écoulé, bilan, compte de résultat et des annexes ;

le rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé ;

le résultat et le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 tels qu'ils lui sont présentés dans ces comptes et résumés dans ces rapports et faisant apparaître un résultat net de 7 620 151 euros.

En vertu de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale approuve les impôts dus à l'article 39-4 dudit Code s'élevant à un montant global de 22 223 euros par an, consécutivement.



GP

bonne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2019.

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

DEUXIEME RESOLUTION

approuve la proposition d'affectation du Président et après avoir constaté que le bénéficiaire s'élevant à 7 620 151 euros, décide de l'affecter comme suit :

Compte « Autres réserves »

7 620 151 Euros

Résultat de l'exercice soit

7 620 151 Euros

Propositions de l'article 243 *bis* du Code Général des Impôts, l'assemblée générale décide, en cas de besoin, que les montants des dividendes mis en distribution au cours des exercices sont les suivants :

DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
1 000 000 €	/
/	/
40 000 000 €	

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

DEUXIEME RESOLUTION

approuve successivement, dans les conditions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, les conventions visées par les dispositions de cet article et telles que mentionnées au Commissaire aux comptes.

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

DEUXIEME RESOLUTION

appelle que le mandat de Président de M. Guy ROULLEAU a été renouvelé pour une durée de 6 ans conformément à l'ancien article 12, 2° des statuts de la Société par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 (19h00).

Le mandat de Président ayant été refondu totalement par délibérations de l'assemblée générale mixte, la durée du mandat du Président est désormais prévue au nouvel article 16 IV « Administration de la Société » comme suit :

Des fonctions - Rémunération :

Le Président est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée par la collectivité des associés et fixe également les modalités de son éventuelle rémunération.

Le Président est tenu de justifier le remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la Société.

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et en suite de
 ts opérée le 28 juin 2019, constate que, suite à une erreur matérielle, il a été
 nouvelle durée du mandat du Président de la Société d'une durée indéterminée
 velles dispositions statutaires.

qui précède, l'assemblée générale décide de confirmer le mandat de M. Guy
 é de Président de la Société **pour une durée indéterminée** avec effet rétroactif
 ions de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2019.

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

QUIEME RESOLUTION

donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-
 toutes formalités et effectuer tous dépôts.

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

re du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à seize

, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du bureau après

et de l'assemblée
 Guy ROULLEAU

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



GP



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

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

Samsic IV S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019
Samsic IV S.A.S.
6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE
Ce rapport contient 26 pages
Référence : OR/DL/CL/SC/270

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



Samsic IV S.A.S.

Siège social : 6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE
Capital social : € 10 124 720

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019

A l'Assemblée générale de la société Samsic IV S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Samsic IV S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président, le 15 mai 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

- Titres de Participation :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2019 s'établit à 176 807 720 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. « Immobilisations financières » 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 arrêté le 15 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle 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 25 juin 2020

KPMG Entreprises

Olivier Rousseau
Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	770 000	15 400	754 600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 332 847	263 771	2 069 076	15 563
Immobilisations en cours				1 565 679
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	177 639 850	832 130	176 807 720	159 399 788
Créances rattachées à des participations	15 644 271		15 644 271	14 949 271
Autres titres immobilisés				
Prêts	175 087		175 087	175 087
Autres immobilisations financières	131 814		131 814	112 288
ACTIF IMMOBILISE	196 693 870	1 111 301	195 582 569	176 217 676
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	11 192 935	1 055	11 191 880	11 710 380
Autres créances	9 538 502	6 468 522	3 069 980	4 404 467
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	231 467		231 467	34 340
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	52 260		52 260	1 257
ACTIF CIRCULANT	21 015 164	6 469 577	14 545 587	16 150 444
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	217 709 034	7 580 878	210 128 156	192 368 120



1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
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 :)	13 410 963	9 628 567
Report à nouveau		-3 228 750
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 620 151	47 011 146
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	48 287 438	80 667 287
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	149 300	27 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	149 300	27 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 082 291	
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	152 705 121	103 343 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 299 417	5 896 018
Dettes fiscales et sociales	2 987 140	1 333 718
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 617 450	1 099 524
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-1	1 214
DETTES	161 691 418	111 673 833
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	210 128 156	192 368 120



2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2019 Exportation	Total	Exercice 2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	25 174 138		25 174 138	14 922 780
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	25 174 138		25 174 138	14 922 780
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			1 122 598	175 735
Autres produits			7	49
PRODUITS D'EXPLOITATION			26 296 743	15 098 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			254 580	176 012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8 182 290	5 761 328
Impôts, taxes et versements assimilés			8 859	119 089
Salaires et traitements			4 325 795	323 559
Charges sociales			2 184 551	126 274
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			293 631	2 015
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 055	
Dotations aux provisions			122 300	
Autres charges			10 367 962	8 483 794
CHARGES D'EXPLOITATION			25 741 022	14 992 071
RESULTAT D'EXPLOITATION			555 721	106 493
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			10 153 104	51 548 124
Produits financiers de participations			9 943 650	50 990 601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			207 885	557 523
Différences positives de change			1 569	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 085 359	4 662 984
Dotations financières aux amortissements et provisions			832 130	3 200 000
Intérêts et charges assimilées			1 253 229	1 462 984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			8 067 745	46 885 140
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			8 623 466	46 991 633
PRODUITS EXCEPTIONNELS			67 526	19 512
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			48	19 512
Produits exceptionnels sur opérations en capital			67 477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			885 209	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			181	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			885 028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-817 683	19 512
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			185 631	0
TOTAL DES PRODUITS			36 517 372	66 666 200
TOTAL DES CHARGES			28 897 221	19 655 055
BENEFICE OU PERTE			7 620 151	47 011 146



3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Le 04.01.2019 Acquisition de 90% du capital de la société de droit irlandais CAGNEY MAINTENANCE SERVICES Ltd.

Le 01.03.2019 cessions des titres détenus par HOLDING SP PROPLETE :
TEP Artois Chimie (898 000€), INS (1€), STOP Graff (1€), VACUUM (1 355 000€),
STOP Graff Propreté urbaine (959 000€).

Le 21.06.2019 acquisition de 4750 titres GPR pour un montant de 2 000 K€ à G. PLESTAN.

Le 30.09.2019 création de la société SAM EVENT.

Le 30.09.2019 augmentation du capital de SAMSIC Sécurité suite à la fusion de
Mayday Sécurité pour un montant de 5 831 511 €.

Le 01.08.2019 création de SAMSIC Guard.

Le 12.04.2019 Acquisition de 6% complémentaires du capital social de la société de droit
italien RES NOVA (détention passe de 49% à 55%) .

Le 30.09.2019 Acquisition d' 1 titre complémentaire du capital social des sociétés roumaines
The Contract Cleaning Company SRL et The Facility Laintenance Company SRL (détention
100%).

Le 08.05.2019 ajustement de prix pour l'acquisition des titres des sociétés marocaines
Prenium Control and Services et Prenium Clean and Services pour un montant total de
2 197 433 €.

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

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de son activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et du manque de visibilité concernant le redémarrage de l'activité économique, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation .



5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds de commerce :

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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



5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

5.5. 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 ces comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.



6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles		770 000			770 000
Total 1 Incorporelles	0	770 000	0	0	770 000
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	20 154	1 455 675		0	1 475 829
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport		597 700		96 822	500 878
Matériel de bureau et informatique, mobilier		356 140			356 140
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	20 154	2 409 515	0	96 822	2 332 847
Immobilisations corporelles en cours	1 565 679	145 898		1 711 577	
Acomptes					
TOTAL	1 585 833	3 325 413	0	1 808 399	3 102 847

- (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 31/12/2018	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2019
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		15 400		15 400
Total 1	0	15 400	0	15 400
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	4 591	146 985		151 576
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport		84 722	19 051	65 670
Matériel de bureau informatique, mobilier		46 525		46 525
Emballages récupérables et divers				
Total 2	4 591	278 232	19 051	263 771
TOTAL	4 591	293 632	19 051	279 171

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2018	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2019	Provision	Valeur Nette au 31/12/2019
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	181 656 944	25 365 946	13 738 769	193 284 122	832 130	192 451 992
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	287 375	19 526		306 901		306 901
TOTAL	181 944 319	25 385 472	13 738 769	193 591 022	832 130	192 758 892



6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 35 916 299 € en valeur brute au 31/12/2019 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	15 951 172	0	15 951 172
Créances rattachées à des participations	15 644 271		15 644 271
Prêts	175 087		175 087
Autres immobilisations financières	131 814		131 814
ACTIF CIRCULANT :	19 965 127	19 965 127	0
Clients	11 189 769	11 189 769	
Clients douteux	3 166	3 166	
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	522 712	522 712	
Groupe et associés	1 653 792	1 653 792	
Débiteurs divers	6 543 428	6 543 428	
Charges constatées d'avance	52 260	52 260	
TOTAL	35 916 299	19 965 127	15 951 172
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 31/12/2018	10 124 720	16 119 132	10 641 039	-3 228 750	47 011 146		80 667 287
Affectation de résultat			3 782 396	3 228 750	-47 011 146		0
Dividendes							-40 000 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					7 620 151	0	7 620 151
Solde au 31/12/2019	10 124 720	16 119 132	14 423 435	0	7 620 151	0	48 287 438
Nombre de titres	1 012 472						
Valeur nominal	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2018	Dotations	Reprises	Au 31/12/2019
Provisions pour litige prud'homal	27 000	122 300		149 300
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	27 000	122 300	0	149 300
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	7 307 885	832 130	7 307 885	832 130
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours		1 055		1 055
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6 468 522			6 468 522
Total provision pour dépréciation	13 776 407	833 185	7 307 885	7 301 707
Total général	13 803 407	955 485	7 307 885	7 451 007
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		123 355		
<i>Dotations et reprises financières</i>		832 130	7 307 885	
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

- Reprise Provision sur titres de participation de 7 100 000 € suite à la fusion Mayday.



7.3. Etats des échéances des dettes

DETTE	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	1 082 291	239 086	843 205	
Emprunts et dettes financières divers	152 705 121		152 705 121	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 299 417	3 299 417		
Personnel et comptes rattachés	1 475 896	1 475 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674 260	674 260		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	724 751	724 751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	112 234	112 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408 194	408 194		
Autres dettes	1 617 450	1 617 450		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	-1	-1		
TOTAL	162 099 613	8 551 287	153 548 326	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 444 052			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				



8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation %
ASSISTANCE	12985	4732	174.41%
REDEVANCE DE MARQUE	3021	2427	24.47%
SAVOIR FAIRE METIER	7338	6057	21.15%
REF LOYER	1441	1311	9.92%
REF CHARGES	389	395	-1.52%
Total	25174	14922	68.70%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 8 067 745 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS FINANCIERS	10 153 104	51 548 124
Produits financiers de participations	9 943 650	50 990 601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	207 885	557 523
Différences positives de change	1 569	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	2 085 359	4 662 984
Dotations financières aux amortissements et provisions	832 130	3 200 000
Intérêts et charges assimilées	1 253 229	1 462 984
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	8 067 745	46 885 140



8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -817 683 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	67 526	19 512
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48	19 512
Produits exceptionnels sur opérations en capital	67 477	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	885 209	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	181	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	885 028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-817 683	19 512

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	181	67120000
valeurs comptables immo corp cédées	77 770	67520000
valeurs comptables immo financières cédées	807 258	67560000
Total	885 209	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	67 477	77520000
produits exceptionnelles sur exercices antérieures	48	7720000
Total	67 525	



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	8 623 466	185 632	8 437 834
Résultat exceptionnel à court terme	-817 683		-817 683
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	7 805 783	185 632	7 620 151

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 2019		
Bénéfice comptable de l'exercice		7 620 151
1. Réintégrations fiscales		1 900 407
2. Déductions fiscales		-9 935 597
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		415 039
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		415 039



9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2019, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	18.50	11.42	29.92
Agents de maîtrise, techniciens et employés	0.07	1.98	2.05
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	18.57	13.40	31.97

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 – 3 mail François Mitterrand – 35000 RENNES**



1. Liste des filiales et des participations**9.3.2. 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	108 930 398 282	4 365 108 94 375	100.00	737 885 737 885	
SAMSIC 3D	151 510 971 655	1 850 773 503 951	100.00 200 000	1 686 204 1 686 204	
TEP ARTOIS CHIMIE	70 000 307 093	602 549 7 466	100.00 50 000	898 000 898 000	
INS	507 165 - 1 571 983	3 188 129 416 741	100.00	1 1	
GSI	816 000 3 419 694	1 826 145 216 294	100.00	1 382 000 1 382 000	
STOP GRAFF	50 000 - 300 071	666 905 - 335 854	100.00	1 1	
VACUUM	50 000 534 133	1 496 580 80 523	100.00	1 355 000 1 355 000	
STOP GRAFF PROPRIETE URBAINE	50 000 342 368	997 595 57 336	100.00	959 000 959 000	
SAMSIC I	500 000 12 450 357	144 955 811 3 955 752	100.00	500 000 500 000	
SAMSIC II	500 000 23 878 037	264 691 981 5 977 032	100.00 550 000	500 000 500 000	
HALTEC	7 622 277 506	767 625 96 144	100.00 50 000	18 272 18 272	
SAMSIC TRANSPORT	100 000 1 386 322	11 712 561 287 568	100.00	100 000 100 000	
SAMSIC PROPRIETE URBAINE	100 000 - 1 455 163	15 468 577 - 428 829	100.00	1 150 720 1 150 720	
GPR	1 900 000 4 353 125	408 521 410 846	100.00	5 525 000 5 525 000	
EMALEC	11 038 712 29 696 091	1 424 150 2 797 871	75.00	25 125 068 25 125 068	
SAM DRONES	300 000 70 884	54 353 - 229 115	75.00	225 000 225 000	
ITIREMIA	511 035 1 679 401	29 605 807 1 071 104	100.00	668 200 668 200	
SAM EVENT	75 000 60 962	- 14 037	100.00	75 000 75 000	
SAMSIC SECURITE	24 440 000 35 585 606	127 667 632 3 224 202	100.00	21 780 000 21 780 000	
SAMSIC ASSISTANCE	10 000 3 595 900	3 769 246 2 259 390	97.00 724 500	626 076 626 076	



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 2 304 006	16 176 431 530 913	100.00 300 000	100 000 100 000	
APMR PACA	10 000 4 082 908	5 524 489 694 045	100.00 250 000	10 000 10 000	
CFS	7 625 61 618	763 621 64 952	100.00	37 000 37 000	
ARAC	367 200 2 411 851	853 388 293 710	100.00 100 000	1 450 739 1 450 739	
SURETE AEROPORTUAIRE	100 000 3 273 126	57 961 855 406 840	100.00	100 000 100 000	
SAMSIC APMR RHONE ALPES	250 000 891 467	1 618 919 -56 020	100.00	250 000 250 000	
HUB SAFE	2 537 000 17 871 273	83 780 583 3 657 732	80.00 1 637 807.20	32 444 000 32 444 000	
ASERTEC	810 030 1 807 885	5 323 262 198 516	100.00	1 567 435 1 567 435	
MAYDAY INSTALLATIONS SECURITE	77 500 167 933	353 489 40 214	63.63	346 890 346 890	
QUATRE EPINGLES	25 000 -879 567	680 178 -586 210	57.04	1 426 000 713 000	785 089 785 089
LES JARDINS DELONGLEE PRO	50 000 98 983	170 194 9 426	75 0	37 500 37 500	84 84



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
NIC BUILDING Luxembourg	12 500 1 341 904	13 727 521 755 628	100 500 000	2 750 000 2 750 000	450 000 450 000
CLEANING MASTERS	5 367 399 15 124 393	108 519 415 2 965 459	99 2 693 760	17 949 980 17 949 980	
SAMSIC FACILITY SERVICES	50 000 4 154 672	22 871 869 641 182	100.00 -	5 790 170 5 790 170	
MM HOLDING	500 000 824 982	160 992 856 885	90.00 589 500	450 000 450 000	596 402 596 402
SAMSIC FACILITY GMBH	25 000 33 481	- 9 061	100.00 -	25 000 25 000	
CAGNEY MAINTENANCE SERVICES LTD	254 3 766 784	20 305 396 741 075	90.00 -	10 000 000 10 000 000	
SAMSIC HOLDING DOO	3 250 000 3 229 238	571 457 22 105	78.00 -	3 222 500 3 222 500	
RESNOVA	120 000 1 723 795	20 529 155 40 976	55.00 -	3 650 000 3 650 000	85 288 85 288
THE CONTRACT CLEANING COMPANY SRL (RON)	46 383 809	3 744 961 114 291	100.00 -	1 238 250 1 238 250	
THE FACILITY MANAGEMENT COMPANY SRL (RON)	46 - 165 676	893 064 125 134	100.00 -	397 040 397 040	
THE GARDENING COMPANY SRL (RON)	44 - 90	5 473 955	100.00 -	15 710 15 710	
EPEX HOLDING GMBH	33 334 4 517 257	2 755 253 48 402	75 -	25 000 25 000	14 121 590 14 121 590
EPEX GROUPE AUSTRIA GMBH	35 000 - 216 966	978 489 113 387	100 -	119 129 119 129	
PULIRE SP	11 832 2 222 304	11 136 168 648 537	70 392 738	2 801 105 2 801 105	220 938 220 938
VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP	1 183 350 917	3 765 706 155 483	70 38 823	161 891 161 891	
PULIRE WAREHOUSE SP	1 183 1 622 868	11 624 670 197 131	70 162 283	4 015 003 4 015 003	300 470 300 470
PULIRE GROUPE SP	1 183 771 154	10 085 857 517 068	70 215 531	65 344 65 344	87 493 87 493
PULIRE SECURITY SP	1 183 - 10 446	125 704 16 951	70 -	1 1	
PREMIUM CONTROL AND SERVICES (MAROC)	912 584 1 283 764	11 821 731 290 579	75 729 907	8 595 112 8 595 112	620 421 620 421
PREMIUM CLEAN AND SERVICES (MAROC)	693 564 1 192 733	6 998 697 442 880	75 507 630	6 152 031 6 152 031	431 485 431 485



9.3.3. 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 - 2 036 847	706 841 - 472 557	44 -	52 721 52 721	
LES JARDINS DELONGLES	100 000		24	96 960 96 960	
LES JARDINS DELONGLEE SERVICES	10 000		24 -	9 840 9 840	

9.3.4. 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

9.3. Engagements hors bilans

9.3.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.3.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-



9.3.3. Engagements sur le personnel

Total	
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	143 511

