



KPMG S.A.
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

SAMSIC IV S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

SAMSIC IV S.A.S.

6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné.

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

SAMSIC IV S.A.S.

6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAMSIC IV S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

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

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2022 s'établit à 220 462 027 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note 5.1.3 « Immobilisations financières » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

Vérifications spécifiques

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

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

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

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.

Rennes, le 23 juin 2023

KPMG S.A.

Vincent Broyé

Associé

Samsic IV S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022



ANNEXE COMPTABLE
SAS SAMSIC IV
EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

LE SERVICE
A UN NOM



1. BILAN	3	<i>8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices</i>	<i>17</i>
1.1. BILAN ACTIF.....	3	<i>8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices</i>	<i>17</i>
1.2. BILAN PASSIF.....	4	9. INFORMATIONS DIVERSES.....	18
2. COMPTE DE RESULTAT	5	9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.....	18
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .	6	9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..	18
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	6	9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	19
5. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7	1.	19
5.1. IMMOBILISATIONS	7	9.3.1. Filiales (plus de 50%)	19
5.1.1. Immobilisations incorporelles :	7	9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....	22
5.1.2. Immobilisations corporelles :	8	9.3.3. Autres titres	22
5.1.3. Immobilisations financières :	8	9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....	23
5.2. STOCKS	8	9.4.1. Engagements financiers donnés ...	23
5.3. CREANCES CLIENTS.....	8	9.4.2. Engagements financiers reçus	23
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9	9.4.3. Engagements sur le personnel	23
5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES	9		
5.6. INTEGRATION FISCALE	9		
6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	10		
6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	10		
6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	10		
6.1.2. Tableau des amortissements.....	11		
6.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11		
6.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	12		
7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	13		
7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	13		
7.2. ETAT DES PROVISIONS.....	13		
7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	14		
8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	15		
8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	15		
8.2. RESULTAT FINANCIER.....	15		
8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL	16		
8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES	17		

1.BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 847 174	1 163 991	1 683 183	1 843 069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	227 417 943	6 955 916	220 462 027	198 664 452
Créances rattachées à des participations	28 092 310		28 092 310	29 992 310
Autres titres immobilisés				
Prêts	57 119		57 119	106 547
Autres immobilisations financières	131 814		131 814	131 814
ACTIF IMMOBILISE	258 546 359	8 119 906	250 426 453	230 738 192
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	19 367 667	111 541	19 256 125	21 973 706
Autres créances	7 328 891		7 328 891	5 844 706
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	43 602		43 602	1 875 696
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	17 918		17 918	9 187
ACTIF CIRCULANT	26 758 079	111 541	26 646 537	29 703 295
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	285 304 438	8 231 448	277 072 990	260 441 487

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
Capital social ou individuel (dont versé : 10 124 720)	10 124 720	10 124 720
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 119 132	16 119 132
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 012 472	1 012 472
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	21 874 751	21 711 747
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 870 942	25 163 004
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	68 002 017	74 131 075
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 871 007	4 891 107
Provisions pour charges		
PROVISIONS	6 871 007	4 891 107
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	363 569	604 336
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	180 904 531	163 775 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 431 710	11 302 255
Dettes fiscales et sociales	4 190 639	4 483 241
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 301 786	1 254 035
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	7 732	90
DETTES	202 199 966	181 419 305
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	277 072 990	260 441 487

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2022 Exportation	Total	Exercice 2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	30 806 542		30 806 542	28 194 808
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	30 806 542		30 806 542	28 194 808
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 767	72 000
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			1 250 604	966 530
Autres produits			18 834	7 300
PRODUITS D'EXPLOITATION			32 079 746	29 240 638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			182 799	167 097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9 509 738	7 616 690
Impôts, taxes et versements assimilés			186 525	185 868
Salaires et traitements			4 435 051	4 889 811
Charges sociales			2 373 606	2 280 187
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			374 857	369 472
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			-108 129	3 666
Dotations aux provisions				148 000
Autres charges			13 866 421	11 502 807
CHARGES D'EXPLOITATION			30 820 867	27 163 597
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 258 879	2 077 041
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			25 547 606	32 744 322
Produits financiers de participations			25 547 606	30 030 436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2 705 000
Différences positives de change				8 886
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 863 315	8 443 020
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 350 400	6 105 453
Intérêts et charges assimilées			2 512 397	1 371 469
Différences négatives de change			519	3 117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				962 980
RESULTAT FINANCIER			17 684 291	24 301 303
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			18 943 170	26 378 343
PRODUITS EXCEPTIONNELS			49 752	5 765 107
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			49 752	1 546 584
Reprises sur provisions et transferts de charges				4 218 522
CHARGES EXCEPTIONNELLES			121 980	6 677 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			50	1 500 090
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			121 930	5 177 491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-72 229	-912 475
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			0	302 864
TOTAL DES PRODUITS			57 677 104	67 750 067
TOTAL DES CHARGES			38 806 163	42 587 063
BENEFICE OU PERTE			18 870 942	25 163 004

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- Le 14/02/2022 création de Samsic Protection Rapprochée
- Le 14/03/2022 acquisition à 70% des titres de STUDEFFI.
- Le 14/04/2022 achat de 36 000 titres de SAMSIC ITALIA .
- Le 03/06/2022 création de Samsic Sureté Aéroportuaire Caraïbes.
- Le 06/07/2022 recapitalisation de 8 500 000 € de SAMSIC HOLDING GMBH.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

Sur l'exercice 2022, la société a procédé au versement de sa participation à l'effort construction en prêt alors que cette participation était versée en subvention les exercices précédents.

Le montant versé a donc été comptabilisé en immobilisation financière contre une charge d'exploitation les années précédentes. L'échéance de ce prêt est de 20 ans.

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 ET CHARGES

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.

Les engagements retraites sont évalués en application de la Rec. ANC n° 2013-02 selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetés évalués. Ils font l'objet d'une information en engagement hors bilan.

5.5. Transactions entreprises liées

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

5.6. Intégration fiscale

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

6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement (1) Autres postes d'immobilisation incorporelles					
Total 1 Incorporelles	0	0	0	0	0
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	1 538 740	39 457			1 578 197
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport	788 468	243 987		144 415	888 041
Matériel de bureau et informatique, mobilier	378 769	2 167			380 936
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	2 705 977	285 611	0	144 415	2 847 174
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	2 705 977	285 611	0	144 415	2 847 174

(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 31/12/2021	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total 1	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	483 958	171 716		655 675
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport	226 161	146 745	73 775	299 131
Matériel de bureau informatique, mobilier	152 789	56 396		209 184
Emballages récupérables et divers				
Total 2	862 908	374 857	73 775	1 163 990
TOTAL	862 908	374 857	73 775	1 163 990

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2021	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2022	Provision	Valeur Nette au 31/12/2022
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	232 390 178	23 135 785	15 710	255 510 253	6 955 916	248 554 337
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	238 361		49 428	188 933		188 933
TOTAL	232 628 539	23 135 785	65 138	255 699 186	6 955 916	248 743 270

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 54 995 719 € en valeur brute au 31/12/2022 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	28 281 243	0	28 281 243
Créances rattachées à des participations	28 092 310		28 092 310
Prêts	57 119		57 119
Autres immobilisations financières	131 814		131 814
ACTIF CIRCULANT :	26 714 476	26 710 310	4 167
Clients	19 138 233	19 138 233	
Clients douteux	229 433	225 267	4 167
Personnel et comptes rattachés	141	141	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 422 251	2 422 251	
Groupe et associés	3 569 064	3 569 064	
Débiteurs divers	1 337 436	1 337 436	
Charges constatées d'avance	17 918	17 918	
TOTAL	54 995 719	26 710 310	28 285 410
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	49 428		
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions régl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2021	10 124 720	16 119 132	22 724 219		25 163 004		74 131 075
Affectation de résultat			163 004		-25 163 004		-25 000 000
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					18 870 942	0	18 870 942
Solde au 31/12/2022	10 124 720	16 119 132	22 887 223	0	18 870 942	0	68 002 017
Nombre de titres	1 012 472						
Valeur nominale	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Provisions pour litige prud'homal	295 000		148 000	147 000
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	4 596 107	2 127 900		6 724 007
Total provision risques et charges	295 000	0	148 000	147 000
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	3 733 416	3 222 500		6 955 916
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	224 780	-108 129	5 110	111 541
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	3 958 196	3 114 371	5 110	7 067 457
Total général	8 849 303	5 242 271	153 110	13 938 464
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		-108 129	153 110	
<i>Dotations et reprises financières</i>		5 350 400		
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

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	363 569	242 188	121 381	
Emprunts et dettes financières divers	180 904 531	180 904 531		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 431 710	14 431 710		
Personnel et comptes rattachés	1 241 304	1 241 304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673 833	673 833		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 170 354	2 170 354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	105 148	105 148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 799 843	1 799 843		
Autres dettes	501 943	501 943		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	7 732	7 732		
TOTAL	202 199 967	202 078 586	121 381	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 888 929			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 541 542			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation %
ASSISTANCE	16238	15929	1,94%
REDEVANCE DE MARQUE	4716	4072	15,82%
SAVOIR FAIRE METIER	9135	7455	22,54%
LOCATIONS DIVERSES	716	732	-2,19%
Total	30805	28188	9,28%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 17 684 291 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS	25 547 606	32 744 322
Produits financiers de participations	25 547 606	30 030 436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 705 000
Différences positives de change		8 886
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	7 863 315	8 443 020
Dotations financières aux amortissements et provisions	5 350 400	6 105 453
Intérêts et charges assimilées	2 512 397	1 371 469
Différences négatives de change	519	3 117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		962 980
RESULTAT FINANCIER	17 684 291	24 301 303

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -72 229 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 752	5 765 107
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	49 752	1 546 584
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 218 522
CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 980	6 677 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	1 500 090
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	121 930	5 177 491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-72 229	-912 475

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	50	67120000
Cessions immobilisations	70 640	67520000
Cessions immobilisations financières	15 710	67560000
Charges exceptionnelles diverses	35 580	67880000
Total	121 980	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	49 752	77520000
Total	49 752	

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	18 943 170		18 943 170
Résultat exceptionnel à court terme	-72 229		-72 229
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	18 870 941		18 870 941

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 2022		
Bénéfice comptable de l'exercice		18 870 942
1. Réintégrations fiscales		5 448 293
2. Déductions fiscales		-24 961 069
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		641 834
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		641 834

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2022, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	22,00	13,00	35,00
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	2,00	2,00
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	22,00	15,00	37,00

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **100%** dans les comptes de la société **FOR-BZH – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**

9.3. Liste des filiales et des participations

9.3.1. Filiales (plus de 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
GDA	108 930	5 461 729	100,00	737 885	
	909 158	156 662		737 885	
SAMSIC 3D	151 510	2 329 851	90,00	1 517 600	
	1 932 523	838 791	540 004	1 517 600	
TEP ARTOIS CHIMIE	70 000	802 304	100,00	898 000	
	417 811	61 118	47 000	898 000	
STUDEFFI	45 000	1 590 178	70,00	2 337 245	
	712 307	226 741		2 337 245	
INS	507 165	1 513 449	100,00	1 509 346	
	- 2 875 569	- 1 364 057		-	
GSI	816 000	1 888 551	100,00	1 382 000	
	3 823 938	265 580	500 000	1 382 000	
STOP GRAFF PROPRETE URBAINE	50 000	1 037 909	100,00	959 000	
	524 905	98 798	100 000	959 000	
SAMSIC I	500 000	164 950 524	100,00	500 000	
	12 603 347	3 814 956	3 700 000	500 000	
SAMSIC II	500 000	300 656 541	100,00	500 000	
	27 747 883	6 996 266	8 500 000	500 000	
HALTEC	7 622	884 934	100,00	18 272	
	362 900	93 729	80 000	18 272	
SAMSIC TRANSPORT	100 000	7 561 384	100,00	100 000	
	- 48 675	- 1 039 009		100 000	
SAMSIC PROPRETE URBAINE	100 000	19 978 481	100,00	2 221 610	
	- 3 453 875	- 1 858 516		2 221 610	
GPR	1 900 000	757 391	100,00	5 525 000	3 800 000
	5 572 644	690 929	65 000	5 525 000	
EMALEC	150 000	39 188 000	98,72	36 994 928	
	6 902 000	2 499 000		36 994 828	
ITIREMIA	511 035	3 509 178	100,00	668 200	
	- 2 422 548	- 479 719		-	
ENJOY BY SAMSIC	75 000	14 102 727	100,00	75 000	
	- 1 490 952	- 420 616		75 000	

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 GUARD	75 000	-	100	75 000	
	71 087	- 1 063		75 000	
SAMSIC SECURITE	24 440 000	171 423 937	100,00	27 611 511	
	34 834 054	575 651	4 500 000	27 611 511	
SAMSIC ASSISTANCE	10 000	3 928 032	98,60	626 076	
	5 652 283	2 548 908		626 076	
APMR	100 000	19 247 992	100,00	100 000	
	3 399 968	543 382	600 000	100 000	
APMR PACA	10 000	5 070 497	100,00	10 000	
	4 034 214	577 329	250 000	10 000	
APMR OCCITANIE	250 000	2 075 639	100	250 000	
	1 119 077	126 259	150 000	250 000	
CFS	7 625	1 385 264	100,00	37 000	
	373 726	18 327	150 000	37 000	
ARAC	367 200	844 852	100,00	1 450 739	
	2 715 004	320 347	250 000	1 450 739	
SURETE AEROPORTUAIRE	100 000	45 212 252	100,00	100 000	
	430 630	- 412 823		100 000	
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES	100 000	1 567 722	100,00	100 000	
	415 338	315 338		100 000	
HUB SAFE	2 537 000	66 746 069	80,00	32 444 000	
	16 251 325	862 400	-	32 444 000	

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
SAMSIIC Luxembourg FACILITY	12 500 1 025 993	20 506 285 112 718	100 500 000	2 750 000 2 750 000	500 000 500 000
CLEANING MASTERS	5 367 399 18 576 811	153 003 627 3 726 027	99 3 878 490	17 949 980 17 949 980	1 078 490 1 078 490
SAMSIC Portugal FACILITY SERVICES	50 000 9 287 930	33 603 871 2 833 836	90 -	5 210 930 5 210 930	14 414 14 414
MM HOLDING	500 000 5 711 269	638 950 4 203 099	90	450 000 450 000	- - 3 088 3 088
SAMSIC FACILITY GMBH	25 000 14 609	- 4 515	100 -	25 000 25 000	
CAGNEY MAINTENANCE SERVICES LTD	254 9 698 600	25 736 197 2 070 950	90 -	10 000 000 10 000 000	
SAMSIC HOLDING DOO	3 250 000 - 365 075	745 909 3 235 558	78 -	3 222 500 -	
SAMSIC ITALIA	120 000 9 589 694	47 276 195 2 868 014	85 -	17 248 540 17 248 540	- -
SAMSIC FACILITY ROMANIA SRL	46 532 742	4 666 937 90 319	95 -	1 238 250 1 238 250	
SAMSIC FACILITY MAINTENANCE SRL	46 - 389 473	281 3 718	95 -	397 040 397 040	
SAMSIC HOLDING GMBH	33 334 425 503	3 001 229 684 671	100 -	8 525 000 8 525 000	23 686 732 23 686 732
SAMSIC AUSTRIA GMBH	35 000 - 553 255	1 302 545 195 920	100 -	119 129 -	
PULIRE SP	11 832 2 249 867	11 809 136 468 838	90 233 645	4 210 867 4 210 867	8 463 8 463
VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP	1 183 600 608	8 410 164 333 351	90 248 754	490 580 490 580	
SAMSIC WAREHOUSE	1 183 1 436 995	5 390 087 99 976	90	4 635 987 4 635 987	11 493 11 493
SAMSIC POLSKA	1 183 1 510 168	21 354 201 969 257	90 477 318	1 529 886 1 529 886	3 351 3 351
PULIRE SECURITY SP	1 183 11 700	15 406 10 655	90 -	6 896 6 896	
SAMSIC SECURITE MAROC	912 584 2 156 754	14 276 355 367 237	75	8 595 112 8 595 112	620 421 620 421
SAMSIC PROPRETE MAROC	693 564 3 265 253	8 916 691 760 042	75	6 152 031 6 152 031	323 035 323 035
SAMSIC MAINTENANCE MAROC	947 616 3 367 224	9 863 147 1 286 031	60	8 794 256 8 794 256	- -
STP WORK SP ZOO	1 067 158 168	2 761 486 156 976	90	970 970	- -

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
SAMSIC CONTRACTING ET SERVICES QATAR	95 383	2 394 791	44	52 721	34 245
	- 2 548 632	- 77 193		52 721	34 245
LES JARDINS DELONGLES	100 000		24	96 960	9 600
			9 600	96 960	9 600
LES JARDINS DELONGLEE SERVICES	10 000		24	9 840	3 360
			8 960	9 840	3 360

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	155 850

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

(Ci-après la « Société »)

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2023

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022
SOUMISE PAR LE PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président propose à l'Assemblée générale, après avoir constaté l'existence d'un résultat bénéficiaire s'élevant à 18 870 941 euros, de l'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice	18 870 941 euros
A titre de dividendes	18 000 000 euros
Le solde, au compte « Autres réserves »	870 941 euros

De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 21 874 751 euros à 22 745 692 euros après affectation

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

EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	/
2020	18 000 000 €
2021	25 000 000 €

II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022
PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du Président et après avoir constaté l'existence d'un résultat bénéficiaire s'élevant à 18 870 941 euros, décide de l'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice	18 870 941 euros
A titre de dividendes	18 000 000 euros
Le solde, au compte « Autres réserves »	870 941 euros

De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 21 874 751 euros à 22 745 692 euros après affectation

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

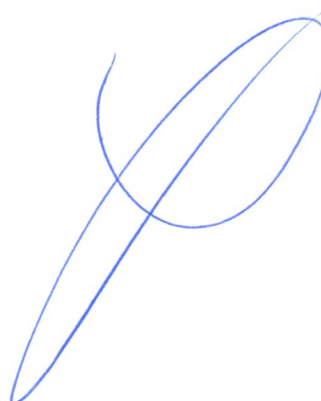
EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	/
2020	18 000 000 €
2021	25 000 000 €

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

Fait à CESSON SEVIGNE,
Le 30 juin 2023

Pour extraits certifiés conformes.

SAMSIC
Présidente
Représentée par **M. Thierry GEFFROY**
Président
« Certifiés conformes »



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise : 6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON SEVIGNE Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 4 3 7 5 7 6 2 5 9 0 0 0 1 8 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>31122022</u>	N-1 <u>31122021</u>
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 683 182	1 843 069
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	6 955 915	198 664 452
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	28 092 310	29 992 310
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	57 119	106 547
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	131 813	131 813
	TOTAL (II)	BJ	BK	8 119 906	230 738 192
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	111 541	21 973 706
	Autres créances (3)	BZ	CA	7 328 891	5 844 705
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	43 602	1 875 695
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 918	9 187
	TOTAL (III)	CJ	CK	111 541	29 703 295
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	8 231 447	260 441 487
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC IV</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 124 720)			DA	10 124 720	10 124 720
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	16 119 132	16 119 132
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 012 472	1 012 472
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	21 874 751	21 711 747
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	18 870 941	25 163 004
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	68 002 016	74 131 075
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	6 871 007	4 891 107
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	6 871 007	4 891 107
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	363 568	604 335
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	180 904 530	163 775 348
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 431 709	11 302 255
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 190 638	4 483 241
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 301 786	1 254 034
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	7 731	90
TOTAL (IV)			EC	202 199 966	181 419 305	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	277 072 990	260 441 487	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	202 078 585
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SAMSIC IV</u>							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	30 806 542	FH		FI	30 806 542	28 194 807
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	30 806 542	FK		FL	30 806 542	28 194 807
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 766	71 999
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 250 603	966 530
	Autres produits (1) (11)					FQ	18 833	7 299
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	32 079 746	29 240 638
	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	182 799	167 097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	9 509 737	7 616 689
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	186 524	185 868
Salaires et traitements*						FY	4 435 050	4 889 810
Charges sociales (10)						FZ	2 373 606	2 280 186
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* }				GA	374 856	369 471
						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	(108 128)	3 665
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		148 000	
Autres charges (12)						GE	13 866 420	11 502 806
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	30 820 867	27 163 597	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 258 878	2 077 040	
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	25 547 606	30 030 436
	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		2 705 000
	Différences positives de change					GN		8 886
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	25 547 606	32 744 322
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	5 350 400	6 105 453
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 512 396	1 371 469
	Différences négatives de change					GS	518	3 117
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		962 980
	Total des charges financières (VI)					GU	7 863 315	8 443 019
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	17 684 291	24 301 302	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	18 943 170	26 378 343	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSTIC IV</u>			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	49 751	1 546 584	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		4 218 522	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	49 751	5 765 106	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	50	1 500 090	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	121 930	5 177 491	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	121 980	6 677 581	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(72 228)	(912 474)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		302 864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	57 677 104	67 750 066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	38 806 162	42 587 062	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	18 870 941	25 163 004	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	716 387	732 299
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	25 547 606	30 030 436
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	2 488 494	1 346 388
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		1 050
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		963 463
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		4 072 770
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		4 033 484
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	joindre en annexe :					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le			Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMENDES			50			
CESSIONS IMMOBILISATION			70 640		49 751	
CESSIONS TITRES			15 710			
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			35 580			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Designation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC IV</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		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	1 538 740	KW		KX	39 456	
		Matériel de transport*			KY	788 468	KZ		LA	243 986	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	378 769	LC		LD	2 166	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	2 705 977	LO		LP	285 610	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	232 390 178	8V		8W	23 135 785
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	238 360	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	232 628 538	LR		LS	23 135 785		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	235 334 516	ØH		ØJ	23 421 395		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	1 578 197	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	144 414	MQ	888 040	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	380 935	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG	144 414	NH	2 847 173	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX	15 710	ØY	255 510 253	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	49 428	2F	188 932	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	65 138	NK	255 699 185	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	209 552	ØL	258 546 359	ØM			

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC IV</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH							
TOTAL I		RK		RM		RN		RO							
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	483 958	QE	171 716	QF		QG	655 674						
	Matériel de transport	QH	226 161	QI	146 744	QJ	73 774	QK	299 131						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	152 788	QM	56 395	QN		QO	209 184						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	862 908	QV	374 856	QW	73 774	QX	1 163 990						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	862 908	ØP	374 856	ØQ	73 774	ØR	1 163 990						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9				Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP				SR					

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC IV</u>							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (I) *	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 (I)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	295 000	4B		4C	148 000	4D	147 000	
	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 (I)	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 (I)	5V	4 596 107	5W	2 127 900	5X		5Y	6 724 007	
	TOTAL II	5Z	4 891 107	TV	2 127 900	TW	148 000	TX	6 871 007	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		– titres de participation	9U	3 733 415	9V	3 222 500	9W		9X	6 955 915
		– autres immobilisations financières (I) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	224 779	6U	(108 128)	6V	5 109	6W	111 541	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	3 958 195	TY	3 114 371	TZ	5 109	UA	7 067 457	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	8 849 302	UB	5 242 271	UC	153 109	UD	13 938 464
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	(108 128)	UF	153 109					
	– financières	UG	5 350 400	UH						
	– exceptionnelles	UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

SAS SAMSIC IV
437576259 IS1

N° 2056

1 / 1

31/12/2022

Autres provisions pour risques et charges

[illegible]

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

SAS SAMSIC IV
437576259 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2022

Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

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

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	28 092 310	UM		UN	28 092 310		
	Prêts (1) (2)			UP	57 119	UR		US	57 119		
	Autres immobilisations financières			UT	131 813	UV		UW	131 813		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	229 433		225 266		4 166		
	Autres créances clients			UX	19 138 233		19 138 233				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	140		140				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 419 923		2 419 923				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 327		2 327				
	Groupe et associés (2)			VC	3 569 063		3 569 063				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 337 435		1 337 435				
	Charges constatées d'avance			VS	17 918		17 918				
	TOTAUX			VT	54 995 719	VU	26 710 309	VV	28 285 409		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	49 428					
	(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	363 568	242 187	121 381					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	180 904 530	180 904 530							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 431 709	14 431 709							
Personnel et comptes rattachés		8C	1 241 304	1 241 304							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	673 832	673 832							
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 170 353	2 170 353						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	105 147	105 147						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 799 842	1 799 842							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	501 943	501 943							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	7 731	7 731							
TOTAUX		VY	202 199 966	VZ	202 078 585	121 381					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	16 888 928	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	71 541 541	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122022					
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	18 870 941			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WB				
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	44 261			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		WG	12 617			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	25 255	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) RB)				
	Amendes et pénalités		WJ	50	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) XX				
					Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %				I8	100	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions				ZN	5 366 010	
							WN		
							WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
TOTAL I							WR	24 319 235	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19 % – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs				WU	12 023	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WV		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WH		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		311 118		WP		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :						WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB		
							I6		
							WZ		
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						XA	24 727 651	
	Majoration d'amortissement*						ZX		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		ZY	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		XD	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF		XF	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		XC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							PB		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont déduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD						
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH	24 961 069
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI		XJ	641 834
				déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO	641 834

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS SAMSIC IV
437576259 IS1

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2022

[illegible]