

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 14599 - 2001 B 00462 - 437 576 259 - SAMSIC IV

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

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, 31122023		N-1 31122022			
			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					
		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	1 261 388	AU	569 238	692 150	1 683 182		
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	242 562 229	CV	11 405 246	231 156 983	220 462 027		
		Créances rattachées à des participations	BB	25 180 000	BC		25 180 000	28 092 310		
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
		Prêts	BF		BG			57 119		
		Autres immobilisations financières*	BH	136 538	BI		136 538	131 813		
	TOTAL (II)			BJ	269 140 156	BK	11 974 484	257 165 672	250 426 452	
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	32 336 428	BY	125 641	32 210 786	19 256 125		
		Autres créances (3)	BZ	5 423 001	CA		5 423 001	7 328 891		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	730 052	CG		730 052	43 602			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 732	CI		10 732	17 918			
	TOTAL (III)	CJ	38 500 215	CK	125 641	38 374 574	26 646 537			
	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	307 640 372	1A	12 100 125	295 540 246	277 072 990			
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	4 166		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

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

				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 EK)			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 B1)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ)			DG	22 745 692	21 874 751		
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	13 384 395	18 870 941		
	Subventions d’investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	63 386 412	68 002 016		
	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	14 085 202	6 871 007		
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR	14 085 202	6 871 007		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	121 483	363 568		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	187 684 962	180 904 530		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	15 677 836	14 431 709		
	Dettes fiscales et sociales			DY	9 974 016	4 190 638		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	4 610 243	2 301 786		
	Compte régul.	Produits constatés d’avance (4)			EB	88	7 731	
	TOTAL (IV)			EC	218 068 631	202 199 966		
	Ecart de conversion passif* (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	295 540 246	277 072 990		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C			
					1D			
					1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			EG	30 383 669	202 078 585	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC IV										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	41 044 269	FH		FI	41 044 269	30 806 542			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	41 044 269	FK		FL	41 044 269	30 806 542			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO		3 766			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 603 508	1 250 603			
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 797	18 833			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	42 653 574	32 079 746			
	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	212 725	182 799				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV						
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	10 540 910	9 509 737				
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 015 312	186 524				
Salaires et traitements*					FY	9 444 008	4 435 050				
Charges sociales (10)					FZ	3 723 853	2 373 606				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo- bilisations { – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) HS) – dotations aux provisions*				GA	195 605	374 856			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	27 418	(108 128)			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	120 000					
Autres charges (12)					GE	16 859 631	13 866 420				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	42 139 465	30 820 867				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	514 108	1 258 878				
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	32 417 260	25 547 606			
	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	147 638				
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	32 564 898	25 547 606			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	11 811 163	5 350 400			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 899 218	2 512 396			
	Différences négatives de change					GS	576	518			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	19 710 958	7 863 315			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	12 853 939	17 684 291				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	13 368 048	18 943 170				

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

Désignation de l'entreprise										SAS SAMSIC IV		Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N - 1				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	1 033 542	49 751			
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	1 033 542	49 751			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	73	50			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	1 018 622	121 930			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	1 018 695	121 980			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	14 846	(72 228)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)												HK	(1 500)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	76 252 015	57 677 104		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	62 867 619	38 806 162		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	13 384 395	18 870 941		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		716 387		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J	32 417 260	25 547 606		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	7 876 634	2 488 494		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX				
	(9)	Dont transferts de charges										RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD				
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5										A1	1 470 189	1 097 494		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)														
	(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												73			
CESSIONS IMMOBILISATION												1 018 622		1 027 733		
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS														5 808		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N					
												Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC IV</u>															Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		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	1 578 197	KW		KX	13 182					
		Matériel de transport*				KY	888 040	KZ		LA	200 793					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	380 935	LC		LD	9 219					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes						LK		LL		LM					
	TOTAL III						LN	2 847 173	LO		LP	223 195				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
		Autres participations						8U	255 510 253	8V		8W	12 231 976			
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	188 932	1U		1V	4 725					
TOTAL IV						LQ	255 699 185	LR		LS	12 236 701					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	258 546 359	ØH		ØJ	12 459 897					
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW		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	1 560 174	MN	31 205	MO					
		Matériel de transport			IV		MP	248 806	MQ	840 028	MR					
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	390 154	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	1 808 980	NH	1 261 388	NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW					
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	267 742 229	ØZ					
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	57 119	2F	136 538	2G					
	TOTAL IV				I3		NJ	57 119	NK	267 878 768	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 866 099	ØL	269 140 156	ØM						

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC IV		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	655 674	QE	3 125	QF	651 607	QG	7 192		
	Matériel de transport	QH	299 131	QI	135 446	QJ	138 750	QK	295 827		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	209 184	QM	57 033	QN		QO	266 218		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	1 163 990	QV	195 605	QW	790 358	QX	569 238		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 163 990	ØP	195 605	ØQ	790 358	ØR	569 238		

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 SAS SAMSIK IV										Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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	147 000	4B	120 000	4C	120 000	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 (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		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	6 724 007	5W	7 361 833	5X	147 638	5Y	13 938 202		
	TOTAL II	5Z	6 871 007	TV	7 481 833	TW	267 638	TX	14 085 202		
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			
		02		03		04		05			
		9U	6 955 915	9V	4 449 330	9W		9X	11 405 246		
		06		07		08		09			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S			
	Sur comptes clients	6T	111 541	6U	27 418	6V	13 318	6W	125 641		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B	7 067 457	TY	4 476 749	TZ	13 318	UA	11 530 887		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	13 938 464	UB	11 958 582	UC	280 956	UD	25 616 089		
Dont dotations et reprises – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	147 418	UF	133 318					
			UG	11 811 163	UH	147 638					
			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

N° 2056
1 / 1

1 / 1

31/12/2023

[illegible]

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

N° 2056

1 / 1

SAS SAMSIC IV
437576259 IS1

31/12/2023

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	25 180 000		UM			UN	25 180 000		
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières			UT	136 538		UV			UW	136 538		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	209 117		204 950		4 166				
	Autres créances clients			UX	32 127 310		32 127 310						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)			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	2 598 285		2 598 285					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	14 491		14 491					
	Groupe et associés (2)			VC	1 295 170		1 295 170						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 514 913		1 514 913						
	Charges constatées d'avance			VS	10 732		10 732						
	TOTAUX			VT	63 086 701		VU	37 765 996		VV	25 320 705		
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	121 483		121 483							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	187 684 962				187 684 962						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15 677 836		15 677 836								
Personnel et comptes rattachés		8C	3 749 899		3 749 899								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 238 514		2 238 514								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 883 650		3 883 650							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	101 951		101 951							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	4 394 784		4 394 784								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	215 458		215 458								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ											
Produits constatés d'avance		8L	88		88								
TOTAUX		VY	218 068 631		VZ	30 383 669		187 684 962					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	6 539 051		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	705		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFip N° 2058-A 2024

Designation de l'entreprise :SAS SAMSIC IV

Néant☐

Exercice N, clos le :31122023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA13 384 395

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

39 605

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

9 273

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

)

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

20 156

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

73

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

(1 500)

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 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

– Plus-values nettes à court terme

– Plus-values soumises au régime des fusions

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

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

25 118 028

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

25 255

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

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

710 731

)

Produit net des actions et parts d'intérêts :

XA

31 266 270

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Mesures d'incitation

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (44 octies A)

ØV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions 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 dégagée par le report en arrière de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH31 354 588

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

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

6 236 560

Cegid Group

SAMSIC IV
Société par actions simplifiée
Au capital social de 10 299 170 €
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
437 576 259 RCS RENNES
(Ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente juin,
A quinze heures,

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

Monsieur Thierry GEFFROY, Président de la société SAMSIC, elle-même Présidente de la Société, préside l'assemblée.

Monsieur Olivier PAYEN, Directeur général, est désignée comme secrétaire.

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

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

[...]

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

- [...]
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
- [...]
- Pouvoirs en vue des formalités

[...]

DEUXIEME RESOLUTION*Affectation du résultat de l'exercice 2023*

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation de la Présidente et après avoir constaté l'existence d'un résultat bénéficiaire s'élevant à 13 384 395 euros, décide de l'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice	13 384 395 euros
A titre de dividendes	13 000 000 euros
Le solde, au compte « Autres réserves »	384 395 euros

De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 22 745 692 euros à 23 130 087 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
2022	18 000 000 €
2021	25 000 000 €
2020	18 000 000 €

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

[...]

QUATRIEME RESOLUTION*Pouvoirs*

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

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

Fait à CESSON SEVIGNE,
Le 30 juin 2024

Pour extraits certifiés conformes.

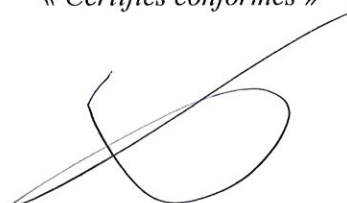
SAMSIC

Présidente

Représentée par **M. Thierry GEFROY**

Président

« Certifiés conformes »





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

SAMSIK IV S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

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° 143008010101 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 2023

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 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

- Titres de participation :

Les titres de participation, présentés sous la rubrique « Autres participations », dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2023 s'établit à 231 156 983 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note 5.1.3 de l'annexe.

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'assemblée générale.

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 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 20 juin 2024

KPMG S.A.

.....
Vincent BROYE

Associé



ANNEXE COMPTABLE
SAS SAMSIC IV
EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

LE SERVICE
A UN NOM



1. BILAN	3	8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES.....	17
1.1. BILAN ACTIF.....	3	8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
1.2. BILAN PASSIF.....	4	8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
2. COMPTE DE RESULTAT	5	9. INFORMATIONS DIVERSES.....	18
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE.....	6	9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.....	18
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	6	9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE	18
5. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7	9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS ...	19
5.1. IMMOBILISATIONS	7	1.	19
5.1.1. Immobilisations incorporelles :	7	9.3.1. Filiales (plus de 50%)	19
5.1.2. Immobilisations corporelles :	8	9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....	22
5.1.3. Immobilisations financières :	8	9.3.3. Autres titres	22
5.2. STOCKS	8	9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....	23
5.3. CREANCES CLIENTS.....	8	9.4.1. Engagements financiers donnés	23
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9	9.4.2. Engagements financiers reçus ...	23
5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES	9	9.4.3. Engagements sur le personnel ...	23
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		

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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	1 261 388	569 238	692 150	1 683 183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	242 562 230	11 405 247	231 156 983	220 462 027
Créances rattachées à des participations	25 180 000		25 180 000	28 092 310
Autres titres immobilisés				
Prêts				57 119
Autres immobilisations financières	136 539		136 539	131 814
ACTIF IMMOBILISE	269 140 157	11 974 485	257 165 672	250 426 453
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	32 336 428	125 641	32 210 787	19 256 125
Autres créances	5 423 002		5 423 002	7 328 891
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	730 053		730 053	43 602
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 733		10 733	17 918
ACTIF CIRCULANT	38 500 216	125 641	38 374 574	26 646 537
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	307 640 372	12 100 126	295 540 246	277 072 990

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2023	Exercice 2022
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 :)	22 745 693	21 874 751
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 384 396	18 870 942
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	63 386 412	68 002 017
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	14 085 202	6 871 007
Provisions pour charges		
PROVISIONS	14 085 202	6 871 007
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 484	363 569
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	187 684 962	180 904 531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 677 836	14 431 710
Dettes fiscales et sociales	9 974 017	4 190 639
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 610 244	2 301 786
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	89	7 732
DETTES	218 068 632	202 199 966
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	295 540 246	277 072 990

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2023 Exportation	Total	Exercice 2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	41 044 270		41 044 270	30 806 542
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	41 044 270		41 044 270	30 806 542
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				3 767
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			1 603 508	1 250 604
Autres produits			5 797	18 834
PRODUITS D'EXPLOITATION			42 653 575	32 079 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			212 725	182 799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10 540 911	9 509 738
Impôts, taxes et versements assimilés			1 015 312	186 525
Salaires et traitements			9 444 008	4 435 051
Charges sociales			3 723 854	2 373 606
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			195 606	374 857
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 419	-108 129
Dotations aux provisions			120 000	
Autres charges			16 859 631	13 866 421
CHARGES D'EXPLOITATION			42 139 466	30 820 867
RESULTAT D'EXPLOITATION			514 109	1 258 879
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			32 564 898	25 547 606
Produits financiers de participations			32 417 260	25 547 606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			147 638	
Différences positives de change			0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			19 710 959	7 863 315
Dotations financières aux amortissements et provisions			11 811 164	5 350 400
Intérêts et charges assimilées			7 899 218	2 512 397
Différences négatives de change			577	519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			12 853 940	17 684 291
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			13 368 049	18 943 170
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 033 542	49 752
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 033 542	49 752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 018 696	121 980
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			73	50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 018 623	121 930
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			14 847	-72 229
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			-1 500	0
TOTAL DES PRODUITS			76 252 015	57 677 104
TOTAL DES CHARGES			62 867 620	38 806 163
BENEFICE OU PERTE			13 384 396	18 870 942

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- Le 18/01/2023 changement de dénomination sociale de SAMSIC HOLDING GMBH en ANEXO Gebäudedienste GmbH.
- Le 24/01/2023 achat de 20 titres à B. CEVOVIC par Samsic Assistance.
- Le 31/01/2023 HUB SAFE acquiert 100 titres à ADP.
- Le 26/04/2023 démission de Guy ROULLEAU, modification de la gouvernance.
- Le 30/06/2023 nomination de Thierry GEFFROY en qualité de Directeur Général.
- Le 15/06/2023 augmentation du capital de 3,2 M€ de la société SECURITY MASTERS (Belgique).
- Le 02/08/2023, Acquisition de 716 actions par EMALEC à M. Frédéric MONIN.
- Le 11/08/2023 SAMSIC HOLDING D.O.O. (Slovénie) rachat de 20% des titres, recapitalisation le 23.12.2023.
- Le 15/11/2023 création de la société SAMLEAD.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES 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 31/12/2022	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2023
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	1 578 197	13 183		1 560 174	31 205
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport	888 041	200 794		248 807	840 028
Matériel de bureau et informatique, mobilier	380 936	9 219			390 155
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	2 847 174	223 196	0	1 808 981	1 261 388
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	2 847 174	223 196	0	1 808 981	1 261 388

(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 31/12/2022	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2023
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total 1	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	655 675	3 126	651 608	7 192
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport	299 131	135 446	138 750	295 827
Matériel de bureau informatique, mobilier	209 184	57 034	0	266 218
Emballages récupérables et divers				
Total 2	1 163 990	195 606	790 358	569 237
TOTAL	1 163 990	195 606	790 358	569 237

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2022	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2023	Provision	Valeur Nette au 31/12/2023
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	255 510 253	12 231 977		267 742 230	11 405 247	256 336 983
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	188 933	4 725	57 119	136 539		136 539
TOTAL	255 699 186	12 236 702	57 119	267 878 769	11 405 247	256 473 522

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 63 086 702 € en valeur brute au 31/12/2023 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	25 316 539	0	25 316 539
Créances rattachées à des participations	25 180 000		25 180 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	136 539		136 539
ACTIF CIRCULANT :	37 770 163	37 765 997	4 167
Clients	32 127 311	32 127 311	
Clients douteux	209 117	204 951	4 167
Personnel et comptes rattachés	141	141	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 612 777	2 612 777	
Groupe et associés	1 295 171	1 295 171	
Débiteurs divers	1 514 913	1 514 913	
Charges constatées d'avance	10 733	10 733	
TOTAL	63 086 702	37 765 997	25 320 706
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	57 119		
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 31/12/2022	10 124 720	16 119 132	22 887 223		18 870 942		68 002 017
Affectation de résultat			870 942		-18 870 942		
Dividendes					-18 000 000		-18 000 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					13 384 395	0	13 384 395
Solde au 31/12/2023	10 124 720	16 119 132	23 758 165	0	13 384 395	0	63 386 412
Nombre de titres	1 012 472						
Valeur nominale	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Dotations	Reprises	Au 31/12/2023
Provisions pour litige prud'homal	147 000	120 000	120 000	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	6 724 007	7 361 833	147 638	13 938 202
Total provision risques et charges	6 871 007	7 481 833	267 638	14 085 202
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	6 955 916	4 449 331		11 405 247
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	111 541	27 419	13 319	125 641
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	7 067 457	4 476 749	13 319	11 530 888
Total général	13 938 464	11 958 582	280 957	25 616 090
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		147 419	133 319	
<i>Dotations et reprises financières</i>		11 811 164	147 638	
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	121 484	121 484		
Emprunts et dettes financières divers	187 684 962		187 684 962	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 677 836	15 677 836		
Personnel et comptes rattachés	3 749 900	3 749 900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 238 514	2 238 514		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 883 651	3 883 651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	101 952	101 952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 394 785	4 394 785		
Autres dettes	215 459	215 459		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	89	89		
TOTAL	218 068 632	30 383 670	187 684 962	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 539 052			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	705			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation %
ASSISTANCE	24374	16238	50,10%
REDEVANCE DE MARQUE	5707	4716	21,01%
SAVOIR FAIRE METIER	10962	9135	20,00%
LOCATIONS DIVERSES	0	716	-100,00%
Total	41043	30805	33,23%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 12 853 940 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS	32 564 898	25 547 606
Produits financiers de participations	32 417 260	25 547 606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	147 638	
Différences positives de change	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	19 710 959	7 863 315
Dotations financières aux amortissements et provisions	11 811 164	5 350 400
Intérêts et charges assimilées	7 899 218	2 512 397
Différences négatives de change	577	519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	12 853 940	17 684 291

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 14 847 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 033 542	49 752
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 033 542	49 752
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 018 696	121 980
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	73	50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 018 623	121 930
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 847	-72 229

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	73	67120000
Cessions immobilisations	1 018 623	67520000
Total	1 018 696	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	1 027 733	77520000
Produits exceptionnels divers	5 809	77880100
Total	1 033 542	

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	13 368 049		13 368 049
Résultat exceptionnel à court terme	14 847		14 847
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt		1500	1500
	13 382 896	1500	13 384 396

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 2023		
Bénéfice comptable de l'exercice		13 384 396
1. Réintégrations fiscales		11 733 633
2. Déductions fiscales		-31 354 589
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		6 236 560
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		6 236 560

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2023, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	23,78	12,59	36,37
Agents de maîtrise, techniciens et employés		1,00	1,00
Ouvriers			-
TOTAL	23,78	13,59	37,37

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	108 930 934 923	4 823 665 125 664	100,00 100 000	737 885 737 885	
SAMSIC 3D	151 510 1 764 592	1 971 859 568 866	90,00 720 005	1 517 600 1 517 600	
TEP ARTOIS CHIMIE	70 000 321 064	626 696 - 35 748	100,00 61 000	898 000 898 000	
STUDEFFI	45 000 893 004	2 423 394 266 488	70,00 140 000	2 337 245 2 337 245	
SAMLEAD	10 000 10 000	- -	100,00	10 000 10 000	
INS	507 165 - 2 727 114	772 568 148 455	100,00	1 509 346 -	
GSI	816 000 3 813 863	1 858 568 254 924	100,00 265 000	1 382 000 1 382 000	
STOP GRAFF PROPRETE URBAINE	50 000 580 538	1 169 067 153 632	100,00 98 000	959 000 959 000	
SAMSIC I	500 000 13 200 856	170 517 082 4 407 508	100,00 3 810 000	500 000 500 000	
SAMSIC II	500 000 27 112 644	317 391 427 6 354 760	100,00 6 990 000	500 000 500 000	
HALTEC	7 622 381 134	902 499 110 233	100,00 92 000	18 272 18 272	
SAMSIC TRANSPORT	100 000 - 876 943	8 468 345 - 828 267	100,00	100 000 -	
SAMSIC PROPRETE URBAINE	100 000 - 7 247 397	17 880 435 - 3 793 521	100,00	2 221 610 -	
GPR	1 900 000 5 556 421	367 101 673 776	100,00 690 000	5 525 000 5 525 000	3 800 000
EMALEC DEVELOPPEMENT	11 038 712 35 656 105	1 414 328 2 252 110	99,02 2 931 972	37 202 656 37 202 656	
ITIREMA	511 035 - 2 461 016	4 021 300 - 38 467	100,00	668 200 -	
ENJOY BY SAMSIC	75 000 - 2 749 171	24 821 444 - 1 258 219	100,00	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 SECURITE	24 440 000 37 211 712	195 577 931 2 952 657	100,00 575 000	27 611 511 27 611 511	
SAMSIC ASSISTANCE	10 000 7 441 461	5 427 449 3 736 128	99,00 1 972 000	1 113 497 1 113 497	
APMR	100 000 2 075 607	17 485 627 - 781 361	100,00 543 000	100 000 100 000	
APMR PACA	10 000 4 356 867	6 220 334 899 652	100,00 577 000	10 000 10 000	
SAMSIC APMR OCCITANIE	250 000 1 166 434	2 468 944 173 357	100 126 000	250 000 250 000	
CFS	7 625 454 538	1 655 196 98 812	100,00 18 000	37 000 37 000	
ARAC	367 200 2 782 961	822 998 387 956	100,00 320 000	1 450 739 1 450 739	
SURETE AEROPORTUAIRE	100 000 - 2 815 600	45 869 275 - 3 246 231	100,00	100 000 100 000	
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES	100 000 934 605	5 374 764 315 339	100,00	100 000 100 000	
SAMSIC GUARD	75 000 70 018	- - 1 069	100,00	75 000 75 000	
SAMSIC PROTECTION RAPPROCHEE	500 000 509 554	7 855 9 221	100,00	500 000 500 000	
HUB SAFE	2 537 000 17 952 594	107 097 745 -2 708 389	100,00 862 000,00	41 682 068 41 682 068	
SAMSIC FLEX SERVICES	810 030 2 492 053	6 773 799 568 756	100,00 550 000,00	1 567 435 1 567 435	
MAYDAY INSTALLATIONS SECURITE	77 500 118 389	330 703 41 404	63,63	346 890 346 890	
QUATRE EPINGLES	25 000 -1 447 628	62 827 -37 379	100,00	1 436 740 0	- -
LES JARDINS DELONGLEE PRO	50 000 154 030	195 151 28 156	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
SAMSIIC Luxembourg FACILITY SERVICES	12 500 1 246 649	22 305 775 248 514	100	2 750 000 2 750 000	- -
CLEANING MASTERS	5 367 399 19 745 076	171 633 490 3 635 575	99 2 484 000	17 949 980 17 949 980	- -
SAMSIC Portugal FACILITY SERVICES	50 000 5 850 652	98 504 038 1 984 941	90 2 502 087	5 210 930 5 210 930	1 100 000 1 100 000
MM HOLDING	500 000 1 836 818	431 307 1 210 542	90 1 845 000	450 000 450 000	- 3 088 - 3 088
SECURITY MASTERS	3 218 600 480 626	19 933 149 232 317	80	3 200 000 3 200 000	
SAMSIC FACILITY GMBH	25 000 11 414	- 3 194	100 -	25 000 25 000	
CAGNEY MAINTENANCE SERVICES LTD	254 9 234 581	29 672 326 2 034 622	90 2 250 000	10 000 000 10 000 000	
SAMSIC HOLDING DOO	3 250 000 50 722	709 745 - 1 573 907	98 -	5 222 501 2 000 001	1 942 1 942
SAMSIC ITALIA	120 000 11 776 029	49 449 003 2 186 335	85 -	17 248 540 17 248 540	- -
SAMSIC FACILITY ROMANIA SRL	46 281 543	5 717 522 - 197 535	95 -	1 238 250 1 238 250	
SAMSIC FACILITY MAINTENANCE SRL	46 - 387 660	- - 231	95 -	397 040 397 040	
ANEXO Gebäudedienste GmbH	33 334 665 126	3 233 743 - 1 310 598	75 -	8 525 000 8 525 000	20 719 014 20 719 014
SAMSIC AUSTRIA	35 000 - 857 673	1 126 032 - 304 419	100 -	119 129 -	
PULIRE SP	11 832 2 778 849	17 863 371 857 273	90 314 870	4 210 867 4 210 867	8 463 8 463
VERO LOGISTICS SOLUTIONS SP	1 183 430 086	5 100 401 101 375	90 276 392	490 580 490 580	
SAMSIC WAREHOUSE	1 183 1 578 637	4 201 653 120 146	90 82 893	4 635 987 4 635 987	11 493 11 493
SAMSIC POLSKA	1 183 1 823 577	25 500 196 1 085 640	90 650 949	1 529 886 1 529 886	3 351 3 351
STP WORK SP Z.O.O.	1 067 512 165	4 602 023 472 035	90 105 425	970 970	
PULIRE SECURITY	1 183 1 551	264 - 715	90 8 808	6 896 6 896	
SAMSIC SECURITE MAROC	912 584 2 610 104	20 056 103 403 924	75	8 595 112 8 595 112	620 421 620 421
SAMSIC PROPRETE MAROC	693 564 4 302 556	10 313 487 972 865	75	6 152 031 6 152 031	65 144 65 144
SAMSIC MAINTENANCE MAROC	947 616 4 737 619	10 120 313 1 292 043	60	8 794 256 8 794 256	- -

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encaï.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
SAMCIC CONTRACTING ET SERVICES QATAR	95 383	3 067 319	44	52 721	34 245
	- 3 851 354	- 1 250 759		52 721	34 245
LES JARDINS DE LONGLES	100 000	1 883 198	24	96 960	9 600
	662 937	91 540	11 520	96 960	9 600
LES JARDINS DE LONGLEE SERVICES	10 000	396 545	24	9 840	3 360
	130 806	45 026	4 080	9 840	3 360

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	158 107