

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00121 Numéro SIREN : 403 227 796 Nom ou dénomination : SAMSIK
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 10513

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SAMSIC</u>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>6 rue de chatillon 35570 CESSON SEVIGNE</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 0 3 2 2 7 7 9 6 0 0 0 4 8</u>			Néant ☐ *				
			Exercice N clos le, <u>31122021</u>				
			N-1 <u>31122020</u>				
			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	40 400 796	147 557	40 253 239	
		Fonds commercial (1) AH	AI	100 070 994	14 787	100 056 206	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	11 323	11 323	11 323	
		Constructions AP	AQ	91 018	87 492	3 525	6 463
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	32 765 057	26 233 298	6 531 759	5 935 497
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	33 805 725	21 363 740	12 441 985	11 541 580
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
		Autres participations CU	CV	385 802 383	45 123 000	340 679 383	340 679 383
		Créances rattachées à des participations BB	BC	289 601 231	3 556 540	286 044 691	291 174 642
		Autres titres immobilisés BD	BE	1 400		1 400	1 500
		Prêts BF	BG	99 915		99 915	190 240
		Autres immobilisations financières* BH	BI	2 456 199		2 456 199	2 597 514
TOTAL (II) BJ		BK	885 106 047	96 526 416	788 579 630	792 447 951	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
		En cours de production de biens BN	BO				
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	49 255 265	41 586	49 213 679	33 273 583
		Autres créances (3) BZ	CA	23 274 129		23 274 129	25 887 550
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Disponibilités CF		CG			11 967 138	48 884 089	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	783 887		783 887	663 652	
	TOTAL (III) CJ	CK	95 280 421	41 586	95 238 835	118 708 875	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					206 478	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	980 386 468	96 568 002	883 818 465	911 363 306	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP			(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° 0032

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSI C</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>45 000 000</u>)			DA	45 000 000	45 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	541 087	541 087
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 500 000	4 500 000
	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	99 096 885	124 130 653
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	41 566 533	24 966 231
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	190 704 506	199 137 973
	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	136 400	526 350
	Provisions pour charges			DQ	726 879	928 983
	TOTAL (III)			DR	863 279	1 455 333
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	276 705 848	310 053 919
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	384 575 648	381 718 261
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	11 213 329	8 832 146
	Dettes fiscales et sociales			DY	17 591 086	8 716 004
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 079 616	1 366 575
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	85 151	83 093
TOTAL (IV)			EC	692 250 680	710 769 999	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	883 818 465	911 363 306	
RENVois	(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	114 151 328	710 769 999
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 949 334		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC							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	80 751 312	FH		FI	80 751 312	62 052 145
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	80 751 312	FK		FL	80 751 312	62 052 145
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 333	2 666
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 560 782	4 900 521
	Autres produits (1) (11)					FQ	27 492	2 348
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	84 346 920
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	504 569	1 412 818
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	32 108 385	32 783 023
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	855 569	635 733
	Salaires et traitements*					FY	5 927 473	4 068 696
	Charges sociales (10)					FZ	2 460 010	1 823 379
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	5 749 831	5 726 807
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	16 556
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	110 728	
	Autres charges (12)					GE	104 516	82 241
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	47 837 640
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	36 509 280	20 415 565
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	25 579 326	19 293 012
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	42 890	37 241
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	856 478	189 849
	Différences positives de change					GN	5 176	2 515
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	26 483 872
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	3 556 540	129 973
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 330 560	7 721 768
	Différences négatives de change					GS	59 487	7 426
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	658 524	
	Total des charges financières (VI)						GU	10 605 113
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 878 759	11 663 449
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	52 388 039	32 079 015

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC</u>				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	739 420		724 350	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	928 983			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 668 403		724 350	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 629 108		45 048	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	623 170		2 498 114	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	726 879		928 983	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 979 157		3 472 145	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	(1 310 753)		(2 747 794)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	9 510 753		4 364 989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	112 499 197		87 204 651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	70 932 664		62 238 420	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	41 566 533		24 966 231	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	6 741 217		
		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	25 579 326		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	2 834 053		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	127 901		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3 533 807		
	(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	13 275 983		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(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			
	(7) joindre en annexe : 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	
67120000 - PENALITE, AMENDE FISC ET PEN.				43 020				
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEP SUR OPE GEST				1 586 088				
67520000 - VAL COMPTA IMMO CORP CEDEE				568 421				
67880100 - CHARGES EXCEP				54 748				
68750000 - DOT PROV RISQ ET CHARGES FINANCIERES				726 879				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation

SAS SAMSIC
403227796 IS1

N° 2053
1 / 1

$$\frac{1}{1}$$

31/12/2021

[illegible]

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC</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	140 489 598	KE		KF	13 967	
CORPORELLES	Terrains					KG	11 323	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	85 763	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	5 255	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	29 228 005	KT		KU	3 771 816	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	16 337 836	KW		KX	727 426	
		Matériel de transport *				KY	10 783 881	KZ		LA	3 046 138	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	4 925 052	LC		LD	262 477	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	61 377 117	LO		LP	7 807 858	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	677 349 976	8V		8W	191 350 502
Autres titres immobilisés					IP	1 500	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	2 787 754	IU		IV	579 272		
TOTAL IV					LQ	680 139 231	LR		LS	191 929 774		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	882 005 947	ØH		ØJ	199 751 600		

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		3		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, agencets et am. des constructions		IS	MG	MH	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU	MM	MN	MO			
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	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			IV	NG	NH	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7	ØW		
		Autres participations			IO	ØX	ØY	ØZ		
Autres titres immobilisés			II	2B	2C	2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	2G				
TOTAL IV			I3	NJ	NK	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	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</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	165 005	PF	14 326	PG	31 775	PH	147 557						
TOTAL I		RK	165 005	RM	14 326	RN	31 775	RO	147 557						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM	26 999	PN		PO		PQ	26 999						
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	57 554	PW	2 938	PX		PY	60 492						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	23 292 508	QA	3 141 985	QB	201 195	QC	26 233 298						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	11 994 211	QE	654 300	QF	166 636	QG	12 481 875						
	Matériel de transport	QH	4 651 125	QI	1 617 637	QJ	1 563 837	QK	4 704 925						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 866 279	QM	318 642	QN	7 982	QO	4 176 939						
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	43 888 679	QV	5 735 504	QW	1 939 652	QX	47 684 531						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	44 053 684	OP	5 749 831	OQ	1 971 427	OR	47 832 089						
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	
	Inst. 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</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 (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	136 400	
	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	206 478	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	726 879	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	277 050	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	863 279	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	14 787
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	45 123 000
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08	09	3 556 540
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	41 586	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	48 735 913	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	49 599 192
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH			
	- financières	UG	UH	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK	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
403227796 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2021

Provisions pour impôts

[illegible]

Désignation

SAS SAMSIC
403227796 IS1

1 / 1

31/12/2021

[illegible]

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

SAS SAMSIC
403227796 IS1

N° 2056

1 / 1

31/12/2021

Autres immobilisations financières

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC										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	289 601 231	UM		UN	289 601 231		
	Prêts (1) (2)			UP	99 915	UR	92 544	US	7 371		
	Autres immobilisations financières			UT	2 456 199	UV		UW	2 456 199		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	77 686	77 686					
	Autres créances clients			UX	49 177 579	49 177 579					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	107 617	107 617					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 318 582	2 318 582					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	34 948	34 948					
	Groupe et associés (2)			VC	19 286 995	19 286 995					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 525 986	1 525 986					
	Charges constatées d'avance			VS	783 887	783 887					
	TOTAUX			VT	365 470 629	VU	73 405 827	VV	292 064 802		
	RENVIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
– Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	71 549							
(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	1 998 218	1 998 218						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	274 707 630	81 183 927		193 523 703				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	384 575 648			384 575 648					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 213 329	11 213 329							
Personnel et comptes rattachés		8C	2 018 612	2 018 612							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	550 569	550 569							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	6 578 973	6 578 973						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 144 140	8 144 140						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	298 789	298 789						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 961 109	1 961 109							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	118 506	118 506							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L	85 151	85 151							
TOTAUX		VY	692 250 680	VZ	114 151 328	578 099 351					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	616 573 146	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	648 687 678	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31.12.2021			
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	41 566 533			
	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	48 220	XE	59 849		
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	11 629				
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
		WI	1 015 448	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX					
		WJ	43 020	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	9 510 753			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	10 441	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	10 441	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		
	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		WQ	742 798
						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	52 948 844			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
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	984 885				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV			
								WH	650 000		
								WP			
								WW			
								XB			
		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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	305 519	XA	22 246 462		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY				
	Majoration d'amortissement*						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies A)	OV		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 duodecies)	IF		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		XG	220 293		
	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 deduct° 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								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	24 101 640			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	28 847 204	XJ			
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	28 847 204	XO					

SAMSIC
Société par actions simplifiée
Au capital de 45 000 000 €
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
403 227 796 RCS RENNES

(Ci-après la « Société »)

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2022

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE LE 30 JUIN 2022

Deuxième résolution

L'assemblée générale, approuvant la proposition d'affectation du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 d'un montant de 41 566 533 euros comme suit :

Résultat bénéficiaire	41 566 533 Euros
Prélèvement sur le poste « Autres réserves »	8 433 467 Euros

A titre de dividendes, la somme de : 50 000 000 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices qui sont les suivants :

EXERCICE	Dividende éligible à l'abattement	Dividende non éligible à l'abattement
2018	20 000 000 €	/
2019	100 000 000 €	/
2020	50 000 000 €	/

II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021
PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE LE 30 JUIN 2022

Deuxième résolution

L'assemblée générale, approuvant la proposition d'affectation du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 d'un montant de 41 566 533 euros comme suit :

Résultat bénéficiaire	41 566 533 Euros
Prélèvement sur le poste « Autres réserves »	8 433 467 Euros

A titre de dividendes, la somme de : 50 000 000 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices qui sont les suivants :

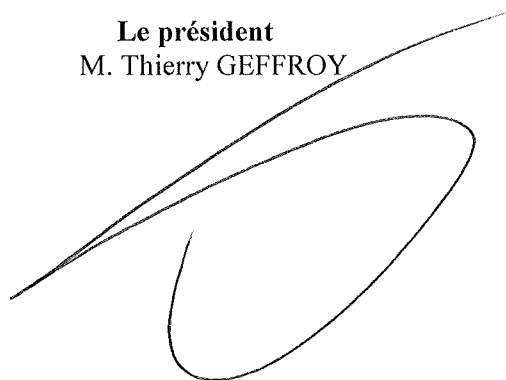
EXERCICE	Dividende éligible à l'abattement	Dividende non éligible à l'abattement
2018	20 000 000 €	/
2019	100 000 000 €	/
2020	50 000 000 €	/

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

Fait à CESSON SEVIGNE,
Le 30 juin 2022

Pour extraits certifiés conformes.

Le président
M. Thierry GEFFROY





KPMG S.A.
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

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

Samsic S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2021

Samsic S.A.S.

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

Ce rapport contient 23 pages

Référence : ORO/KRI/CLRM 236

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

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

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



KPMG S.A.
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

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

Samsic S.A.S.

Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné
Capital social : €45.000.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société Samsic 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 S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

— Fonds de commerce :

Les fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 100 056 207 euros, ont fait l'objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans la note 5.1.1. "Immobilisations Incorporelles" de l'annexe.

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et la cohérence d'ensemble des hypothèses utilisées et nous avons vérifié que la note 5.1.1. de l'annexe donne une information appropriée.

— Titres de participation :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 340 679 384 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note 5.1.3. "Immobilisations Financières" de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

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 ;



Samsic S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
24 juin 2022

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Grégoire, le 24 juin 2022

KPMG S.A.

Olivier Rousseau
Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40 400 797	147 557	40 253 240	40 253 599
Fonds commercial	100 070 994	14 788	100 056 207	100 056 207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	11 324		11 324	11 324
Constructions	91 019	87 493	3 526	6 464
Installations techniques, mat. et outillage	32 765 058	26 233 298	6 531 760	5 935 497
Autres immobilisations corporelles	33 805 726	21 363 741	12 441 985	11 541 580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	385 802 384	45 123 000	340 679 384	340 679 384
Créances rattachées à des participations	289 601 232	3 556 540	286 044 692	291 174 643
Autres titres immobilisés	1 400		1 400	1 500
Prêts	99 915		99 915	190 240
Autres immobilisations financières	2 456 200		2 456 200	2 597 514
ACTIF IMMOBILISE	885 106 047	96 526 417	788 579 630	792 447 952
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	49 255 266	41 586	49 213 680	33 273 584
Autres créances	23 274 130		23 274 130	25 887 550
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	10 000 000		10 000 000	10 000 000
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	11 967 138		11 967 138	48 884 089
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	783 887		783 887	663 653
ACTIF CIRCULANT	95 280 421	41 586	95 238 835	118 708 876
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				206 479
TOTAL GENERAL	980 386 469	96 568 003	883 818 466	911 363 307

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel (dont versé : 45 000 000)	45 000 000	45 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	541 088	541 088
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	4 500 000	4 500 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	99 096 885	124 130 654
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 566 533	24 966 232
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	190 704 506	199 137 973
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	136 400	526 350
Provisions pour charges	726 879	928 983
PROVISIONS	863 279	1 455 333
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	276 705 848	310 053 920
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	384 575 649	381 718 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 213 330	8 832 146
Dettes fiscales et sociales	17 591 086	8 716 004
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 079 616	1 366 575
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	85 151	83 094
DETTES	692 250 680	710 770 000
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	883 818 466	911 363 307

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2021 Exportation	Total	Exercice 2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	80 751 312		80 751 312	62 052 146
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	80 751 312		80 751 312	62 052 146
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 333	2 667
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			3 560 783	4 900 522
Autres produits			27 492	2 348
PRODUITS D'EXPLOITATION			84 346 921	66 957 683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			504 570	1 412 818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32 108 385	32 783 024
Impôts, taxes et versements assimilés			855 570	635 734
Salaires et traitements			5 927 473	4 068 696
Charges sociales			2 460 010	1 823 380
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 749 832	5 726 807
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 556	9 416
Dotations aux provisions			110 728	
Autres charges			104 516	82 242
CHARGES D'EXPLOITATION			47 837 640	46 542 117
RESULTAT D'EXPLOITATION			36 509 281	20 415 566
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			26 483 872	19 522 619
Produits financiers de participations			25 579 326	19 293 013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42 891	37 241
Reprises sur provisions et transferts de charges			856 479	189 849
Différences positives de change			5 176	2 516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			10 605 113	7 859 169
Dotations financières aux amortissements et provisions			3 556 540	129 973
Intérêts et charges assimilées			6 330 561	7 721 769
Différences négatives de change			59 488	7 427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			658 525	
RESULTAT FINANCIER			15 878 759	11 663 450
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			52 388 040	32 079 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 668 404	724 351
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			739 421	724 351
Reprises sur provisions et transferts de charges			928 983	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 979 158	3 472 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 629 109	45 048
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			623 170	2 498 114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			726 879	928 983
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 310 754	-2 747 794
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			9 510 753	4 364 989
TOTAL DES PRODUITS			112 499 197	87 204 652
TOTAL DES CHARGES			70 932 664	62 238 420
BENEFICE OU PERTE			41 566 533	24 966 232

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- Coût accordéon :

La société a souscrit à une augmentation puis réduction de capital par incorporation des comptes courants pour SAMSIC LES HALLES de 328 220 €.

- TUP :

Une dissolution par confusion de patrimoine de la société SAMSIC LES HALLES (811 694 256) a été effectuée par décision du 01/12/2021. Le mali de fusion est de 658 524.85 €.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.



5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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



5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

5.5. Transactions entreprises liées

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

5.6. Intégration fiscale

La société a constitué un groupe intégré fiscalement depuis le 1^{er} janvier 1996.
Les économies d'impôt constatées dans le cadre de ce régime fiscal sont comptabilisées chez la société mère dans un compte de produit, selon la méthode de neutralité préconisée par l'administration fiscale.

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 31/12/2020	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	140 489 598	13 967		31 775	140 471 791
Total 1 Incorporelles	140 489 598	13 967	0	31 775	140 471 791
Terrains	11 324				11 324
Constructions sur sol propre	85 764				85 764
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....	5 255				5 255
Installations générales et agencements (3)	16 337 836	727 426		175 609	16 889 653
Installations techniques, matériels et outillages	29 228 005	3 771 816		234 764	32 765 058
Matériel de transport	10 783 881	3 046 139		2 093 495	11 736 525
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 925 053	262 478		7 982	5 179 548
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	61 377 118	7 807 859	0	2 511 850	66 673 127
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	201 866 716	7 821 826	0	2 543 625	207 144 918

(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.

(3) Augmentation 727 426€ = Dont transmissions universelles de patrimoine de la société : Samsic Les Halles pour 155.87 €



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 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	165 005	14 327	31 775	147 557
Total 1	165 005	14 327	31 775	147 557
Terrains				
Constructions	84 555	2 938		87 493
Installations générales et agencements (1)	11 994 212	654 301	166 636	12 481 876
Installations techniques, matériels et outillages	23 292 508	3 141 986	201 196	26 233 298
Matériel de transport	4 651 125	1 617 638	1 563 838	4 704 925
Matériel de bureau informatique, mobilier	3 866 280	318 642	7 982	4 176 940
Emballages récupérables et divers				
Total 2	43 888 680	5 735 505	1 939 652	47 684 532
TOTAL	44 053 685	5 749 832	1 971 427	47 832 089

(1) Dont transmission universelle de patrimoine de la société SAMSIC LES HALLES pour 76.10 €

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2020	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	677 349 977	191 350 502	193 296 863	675 403 616	48 679 540	626 724 076
Autres titres immobilisés	1 500		100	1 400		1 400
Prêts et autres immobilisations financières	2 787 755	579 272	810 912	2 556 115		2 556 115
TOTAL	680 139 232	191 929 775	194 107 875	677 961 130	48 679 540	629 281 590



6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 365 470 630 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	292 157 347	92 544	292 064 803
Créances rattachées à des participations	289 601 232		289 601 232
Prêts	99 915	92 544	7 371
Autres immobilisations financières	2 456 200		2 456 200
ACTIF CIRCULANT :	73 313 283	73 313 283	0
Clients	49 177 580	49 177 580	
Clients douteux	77 686	77 686	
Personnel et comptes rattachés	107 617	107 617	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 353 531	2 353 531	
Groupe et associés	19 286 996	19 286 996	
Débiteurs divers	1 525 986	1 525 986	
Charges constatées d'avance	783 887	783 887	
TOTAL	365 470 630	73 405 827	292 064 803
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	71 550		
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 31/12/2020	45 000 000	541 088	128 630 654		24 966 232		199 137 974
Affectation de résultat			0		0		0
Dividendes			-25033768		-24966232		-50000000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					41 566 533	0	41 566 533
Solde au 31/12/2021	45 000 000	541 088	103 596 886	0	41 566 533	0	190 704 507
Nombre de titres	1500000						
Valeur nominale	30						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions pour litige prud'homal	42 822	110 728	17 150	136 400
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change	206 479		206 479	
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts	928 983	726 879	928 983	726 879
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	277 050		277 050	
Total provision risques et charges	1 455 334	837 607	1 429 662	863 279
Provisions sur immos incorporelles	14 788			14 788
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	45 495 950		372 950	45 123 000
Provisions autres immos financières		3 556 540		3 556 540
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	34 856	16 556	9 826	41 586
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	45 545 593	3 573 096	382 776	48 735 914
Total général	47 000 927	4 410 704	1 812 438	49 599 193
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		127 285	26 976	
<i>Dotations et reprises financières</i>		3 556 540	856 479	
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>		726 879	928 983	



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	1 998 218	1 998 218		
à plus d'1 an à l'origine	274 707 630	81 183 927	193 523 703	
Emprunts et dettes financières divers	384 575 649		384 575 649	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 213 330	11 213 330		
Personnel et comptes rattachés	2 018 613	2 018 613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550 570	550 570		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	6 578 973	6 578 973		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 144 141	8 144 141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	298 790	298 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 961 110	1 961 110		
Autres dettes	118 506	118 506		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	85 151	85 151		
TOTAL	692 250 681	114 151 329	578 099 352	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	616 573 147			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	648 687 679			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation %
Location gérance	35 139	25 154	39,70%
Savoir fair service	12 658	6 894	83,61%
Redevance de marque	13 276	11 462	15,83%
Savoir faire métier	12 892	12 308	4,74%
Locations diverses	6 083	5 227	16,38%
Refact charges locatives	658	678	-2,95%
Autre PAA (cession appro,,)	45	329	-86,32%
Total	80 751	62 052	30,13%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 15 878 759 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS FINANCIERS	26 483 872	19 522 619
Produits financiers de participations	25 579 326	19 293 013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	42 891	37 241
Reprises sur provisions et transferts de charges	856 479	189 849
Différences positives de change	5 176	2 516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	10 605 113	7 859 169
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 556 540	129 973
Intérêts et charges assimilées	6 330 561	7 721 769
Différences négatives de change	59 488	7 427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	658 525	
RESULTAT FINANCIER	15 878 759	11 663 450

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 310 754 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 668 404	724 351
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	739 421	724 351
Reprises sur provisions et transferts de charges	928 983	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 979 158	3 472 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 629 109	45 048
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	623 170	2 498 114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	726 879	928 983
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 310 754	-2 747 794

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	43 021	67120000
Autre charges excep sur ope gestion	1 586 088	67180000
Cessions immobilisations	568 421	67520000
Charges except	54 749	67880100
Dot prov risque et charges financières	726 879	68750000
Total	2 979 158	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	692 411	77520000
Produits cession immo. Corp - Rbt assurance	47 010	77520100
Rep prov risq et charges excep	928 983	78750000
Total	1 668 404	



8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société SAMSIC 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	52 388 040	-9510753	42 877 287
Résultat exceptionnel à court terme	-1 310 754		-1 310 754
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	51 077 286	-9510753	41 566 533

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 2021		
Bénéfice comptable de l'exercice		41 566 533
1. Réintégrations fiscales		11 382 312
2. Déductions fiscales		-24 101 641
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	28 847 204	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	28 847 204	

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2021, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	27,00	8,00	35,00
Agents de maîtrise, techniciens et employés	2,00	2,00	4,00
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	29,00	10,00	39,00

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
SCI TOM	1 500	108 490	100%	200 000	20 506
	162 007	56 848	-	200 000	
SAMSIC FM	50 000	69 575 642	100%	7 174 699	-
	4 254 064	1 410 661	-	7 174 699	
SAMSIC V	36 100 000	-	100%	166 782 000	-
	69 823 472	- 16 314	2 000 000	121 659 000	
SAMSIC RH	267 680	18 326 375	95,2%	21 694 868	9 185 558
	26 530 169	5 243 474	-	21 694 868	
SAMGES	15 000	25 904 563	100%	15 150	17 576 465
	3 950 441	1 252 833	1 000 000	15 150	
SAMSIC SAS 3	500 000	3 294 594	100%	500 000	91 028
	1 242 274	310 492	200 000	500 000	
HOLDING SP PROPRETE	27 063 519	11 850 761	100%	85 634 333	33 082 634
	50 591 756	3 794 043	2 000 000	85 634 333	
SAMAIDE	83 700	543 572	75%	62 790	-
	245 916	25 848	-	62 790	
SAMSIC IV	10 124 720	28 194 807	96%	95 709 204	175 520 195
	74 131 075	25 163 004	17 351 982	95 709 204	

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 PROPRETE SA (SUISSE)	83 126	26 245 863	20%	526 324	1 666 500
	2 470 674	371 130		526 324	
CASAMAERO	10 000	48 800	50%	5 000	-
	182 604	20 883	-	5 000	
CASAM	40 000	456 000	50%	20 000	2 629
	683 055	- 10 285	-	20 000	

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 sur emprunt bancaire	3 662 500
Caution BPO Intérim	4 700 000
Caution AXA Intérim	37 937 813
Caution autres	3 923 820
garanties financières	-
	50 224 133

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	212 337