

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

Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I							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	164 950 524	FH		FI	164 950 524	156 292 405	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	164 950 524	FK		FL	164 950 524	156 292 405	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	105 364	83 295	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 548 750	1 665 712	
	Autres produits (I) (11)					FQ	215 380	270 232	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	166 820 019	158 311 646
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 096	1 154	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 574 544	2 523 680	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	37 176 962	35 113 300	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 007 146	4 314 067	
	Salaires et traitements*					FY	94 642 325	87 731 699	
	Charges sociales (10)					FZ	21 435 679	20 971 578	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	213 387	317 271
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	478 424	488 740
	Autres charges (12)					GE	336 865	472 015	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	160 866 432	151 933 508	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 953 586	6 378 137	
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	423 501	234 607	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	379	444	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 266	2 008	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	426 147	237 061	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	101 206	52 707	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	101 206	52 707	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	324 940	184 354	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 278 527	6 562 491	

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU SAMSTIC I</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 292	2 814	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 292	2 814	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 292)	(2 814)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	1 200 593	1 273 402	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 261 685	1 520 301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	167 246 166	158 548 707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	163 431 210	154 782 733	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	3 814 956	3 765 974	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			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	423 501	234 607	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	17 526	18 944	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX			
	(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	714 658	521 222	
	(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			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs 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 VEHICULES				1 292			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAMSIC I
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500.000 €
Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
428.689.392 RCS RENNES
(Ci-après la « Société »)

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

Le Président propose à l'Associé Unique d'affecter de la manière suivante le bénéfice de l'exercice 2022 s'élevant à 3 814 956 euros :

Bénéfice de l'exercice	3 814 956 euros
A titre de dividendes	3 810 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	4 956 euros
De sorte qu'après affectation le poste « Autres réserves » est porté de 8 238 390 euros à 8 243 346 euros.	

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate, pour autant que de besoin, que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	4 000 000 €
2020	6 000 000 €
2021	3 700 000 €

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

Le Président

II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 26 JUIN 2023

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le bénéfice de l'exercice 2022 s'élevant à 3 814 956 euros :

Bénéfice de l'exercice	3 814 956 euros
A titre de dividendes	3 810 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	4 956 euros
De sorte qu'après affectation le poste « Autres réserves » est porté de 8 238 390 euros à 8 243 346 euros.	

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate, pour autant que de besoin, que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

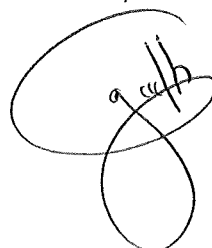
EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	4 000 000 €
2020	6 000 000 €
2021	3 700 000 €

Fait à Cesson-Sévigné,
Le 26 juin 2023.

SAMSIC IV

Associée unique

Spécialement représenté par M. Thierry GUEFFIER





SAMSIC

Rapport du Président sur les opérations
de l'exercice 2022

SAMSIC I

LE SERVICE
A UN NOM



SAMSIC I
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Au capital de 500.000 €
Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
428.689.392 RCS RENNES
(Ci-après la « Société »)

RAPPORT DU PRESIDENT
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022

Cher Associé,

I - OBJET DE LA REUNION

Nous vous demandons de bien vouloir, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, examiner les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et vous rendre compte de l'activité de notre Société pendant ledit exercice.

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

Les comptes font apparaître un résultat bénéficiaire de 3 814 956 euros.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2022

Nous vous rappelons que par suite de la nouvelle gouvernance mise en place en 2019 au sein de FOR-BZH, en charge de définir la politique globale et la stratégie du groupe, et notamment du Groupe SAMSIC dont fait partie la Société, la Société a appliqué ainsi au cours de cet exercice les orientations stratégiques et organisationnelles définies par FOR-BZH.

1.1. INFORMATIONS FINANCIERES

INFORMATIONS FINANCIERES

En €	2022	2021
Chiffres d'affaires	164 950 524	156 292 405
Traitement et salaires	94 642 325	87 731 699
Cotisations sociales	21 435 679	20 971 578
Dotations aux amortissements		
Dotations provisions sur actif circulant	213 387	317 271
Dotations provisions risques et charges	478 424	488 740
Charges d'exploitation	160 866 432	151 933 508
Résultat d'exploitation	5 953 586	6 378 137
Résultat financier	324 940	184 354
Résultat courant avant impôt	6 278 527	6 562 491
Résultat net comptable	3 814 956	3 765 974



CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres atteignent un montant de 12 603 347 euros contre 12 488 390 euros au titre de l'exercice précédent.

DETTES FOURNISSEURS

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

DETTES FOURNISSEURS :

	Article D. 441 I.- 1° C. com : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				Total
	1 à 30 jours	30 à 60 jours	61 à 90 jours	+90 jours	
Nombre de factures concernées					798
Montant total des factures concernées ht	70 583	122 001	71 957	593 279	857 821
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice	0,18%	0,31%	0,18%	1,49%	2,16%

CREANCES CLIENTS :

	Article D. 441 I.- 2° C. com : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				Total
	1 à 30 jours	30 à 60 jours	61 à 90 jours	+90 jours	
Montant total des factures concernées ht	3 664 584	1 205 441	338 835	506 330	5 715 190
Nombre de factures concernées					5150
Pourcentage du montant total des ventes H.T. de l'exercice	2,22%	0,73%	0,21%	0,31%	3,46%

LISTE DES SUCCURSALES

Siège + Ets principal		6 rue de Châtillon	La Rigourdère	35510	CESSON SEVGNE	428 689 392 00168
Champperret (1, 2 et 3)	537/538	9, quai de Dion Bouton		92800	PUTEAUX	428 689 392 00408
Coignières 1 et 2	505/517	8, avenue Ampère		78310	COIGNIERES	428 689 392 00051
Samsic MAISON DE LA RATP	654+54A	Impasse des Marais - RDC Gauche	ZA des Grands Marais	94000	CRETEIL	428 689 392 00440
Samsic Noisy SNCF	519	Impasse des Marais - 1er étage gauche	ZA des Grands Marais	94000	CRETEIL	428 689 392 00457
Créteil (ex TEP IDF1)	661 - 61B - 61C	Parc d'activités Créteil Sud, Le Hameau	123 Chemin des bassins, Bâtiment E	94042	CRETEIL	428 689 392 00374
Direction commerciale / DR Santé	500/U07	33 avenue du Maine	Tour Montparnasse 50ème étage	75015	PARIS	428 689 392 00200
Evry 2 (ex TEP IDF2)	662	ZAC Le Bras de Fer - 1er étage	Impasse Christophe Colomb	91000	EVRY	428 689 392 00358
Evry	584	ZAC Le Bras de Fer	Impasse Christophe Colomb	91035	EVRY	428 689 392 00143
Gennevilliers 1	589	7 avenue Francis de Pressensé	2ème étage gauche	93214	SAINT DENIS LA PLAINE	428 689 392 00382
Gennevilliers 2	507	7 avenue Francis de Pressensé	1er étage gauche	93214	SAINT DENIS LA PLAINE	428 689 392 00390
		7 Rue Francis de Pressensé	2ème étage droite	93200	SAINT DENIS LA PLAINE	
Marne la Vallée 2	514	56 boulevard Courcierin	1er étage	77183	CROISSY BEAUBOURG	428 689 392 00333
Marne la Vallée	518	56 boulevard Courcierin	RDC	77183	CROISSY BEAUBOURG	428 689 392 00085
Paris Montreuil (1 et 2)	585/590	52 rue charles michels / 23 bd de la Libération	Bâtiment A	93200	SAINT DENIS	428 689 392 00424
Paris Santé 1	583	29, rue des Hautes Pâtures	Immeuble Narval A	92000	NANTERRE	428 689 392 00416
Paris Santé 2	587	2 rue du Nouveau Bercy	Immeuble Le Levant	94220	CHARENTON LE PONT	428 689 392 00226
Paris Santé 3	655	29, rue des Hautes Pâtures	Immeuble Narval A, 4ème bureau à droite	92000	NANTERRE	428 689 392 00432
Paris XII / Dir Co IDF	511/500	36 Avenue Pierre Brossolette	3ème Etage	92240	MALAKOFF	428 689 392 00309

2°) Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'activité économique de la Société durant cet exercice a augmenté avec un chiffre d'affaires de **164 950 524 euros** contre **156 292 405 euros** pour l'année précédente.

Il en ressort un bénéfice pour l'exercice 2022 de **3 814 956 euros** contre **3 765 974 euros** au titre de l'exercice précédent.

3°) Les activités de la Société en matière de recherche et de développement

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

4°) Les événements importants survenus au cours de l'exercice écoulé

La forte augmentation du SMIC sur l'exercice 2022 a généré une hausse des grilles de salaires. Une campagne de revalorisation a été entreprise pour absorber une partie de l'augmentation de ces charges.

On constate :

- le transfert total de l'établissement secondaire « Maison de la RATP » de Rue de Neuilly, ZAC des Guillaumes - bât A - 93130 NOISY LE SEC vers Impasse des Marais – RDC Gauche – 94000 CRETEIL, avec effet au 31/10/2022
- le transfert total de l'établissement secondaire « Noisy DNCF » de Rue de Neuilly, ZAC des Guillaumes - bât A - 93130 NOISY LE SEC vers Impasse des Marais – 1^{er} étage Gauche – 94000 CRETEIL, avec effet au 31/10/2022

5°) Les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement de ce rapport

Le conflit russo-ukrainien débuté sur le premier trimestre 2022 engendre des incertitudes dont nous ne mesurons pas à l'heure actuelle l'ampleur ni les conséquences sur notre activité à court, moyen et long terme.

On constate :

- le transfert total de l'établissement secondaire du 52 Rue Charles Michels / 23 Boulevard de la Libération – Bâtiment A – 93200 SAINT DENIS vers 5 bis Rue Francis de Pressensé – 93200 SAINT DENIS (Saint-Denis 1), avec effet au 01/01/2023
- le transfert partiel de l'établissement secondaire du 8 avenue Ampère – 78310 COIGNIERES vers 43



Avenue Georges Politzer – 78190 TRAPPE, avec effet au 13/04/2023

- le transfert total de l'établissement secondaire « Marne la Vallée » du 56 Boulevard de Courcerin - Parc d'activité Paris Est – 77183 CROISSY BEAUBOURG vers 2 Allée des Sarments – Bâtiment H – 77183 CROISSY BEAUBOURG

6°) Indicateurs clés de performance de nature financière et non financière (article L. 223-26 du Code de commerce)

Aucun indicateur clé de performance de nature financière et non financière n'a été mis en place au sein de la Société.

7°) L'évolution prévisible de la situation sociale et les perspectives d'avenir

Dans un contexte inflationniste, nous continuerons de redoubler d'efforts afin d'assurer la continuité de nos activités sur 2023, notamment par la fidélisation de notre clientèle et par une action commerciale forte. De même, nos métiers font nécessairement partie de la chaîne des activités essentielles et demeurent à ce titre source d'opportunités futures.

III - PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

A - Mode de présentation des comptes de l'exercice

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

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

Il résulte des comptes que nous vous présentons que le résultat de l'exercice 2022 s'élève à 3 814 956 euros.

B - Méthode d'évaluation retenue

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

C - Affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net de 3 814 956 euros et de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 814 956 euros
A titre de dividendes	3 810 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	4 956 euros
De sorte qu'après affectation le poste « Autres réserves » est porté de 8 238 390 euros à 8 243 346 euros.	

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

Nous vous rappelons en tant que de besoin que la Société ne possède aucune filiale et ne contrôle aucune autre société.

E - Prise de participation de la Société au cours de l'exercice :

Nous vous indiquons que notre Société n'a effectué aucune prise de participation au cours de l'exercice écoulé.

F - Prise de contrôle :

Nous vous indiquons que notre Société n'a effectué aucune prise de contrôle au cours de l'exercice écoulé.

G - Cession de participation au cours de l'exercice :

Nous vous indiquons que notre Société n'a effectué aucune cession de participation au cours de l'exercice écoulé.

H - Montant des dividendes des trois derniers exercices :

Comme indiqué au point III. C) ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous informons en tant que de besoin, que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	4 000 000 €
2020	6 000 000 €
2021	3 700 000 €

I - Dépenses qualifiées de somptuaires par le Code Général des Impôts :

L'associé unique constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

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

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce. Nous vous rappelons en tant que de besoin que les conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'article L. 227-10 du Code de commerce seront relatées dans le procès-verbal des décisions de l'associée unique.

V - INFORMATIONS LIEES AU CAPITAL SOCIAL**A - Répartition du capital social :**

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

La société SAMSIC IV, associée unique, possède la totalité du capital social et des droits de vote aux délibérations de la Société.

B - Modifications intervenues au cours de l'exercice :

Aucune modification n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

C - Identité des sociétés contrôlées :

La Société ne contrôle aucune société.

VI - EXAMEN DE LA SITUATION DES MANDATS SOCIAUX

Sur les mandats des mandataires sociaux :

Après examen de la situation des mandats des dirigeants, nous vous indiquons qu'ils n'arrivent pas à expiration.

Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire titulaire étant arrivé à expiration, l'associé unique :

- Décide de ne pas renouveler le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire.
- Décide de nommer le cabinet ARVOR FINANCE, domicilié Le Pod, Immeuble Identity, 7 Rue de Châtillon, 35000 RENNES, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la décision annuelle de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028

VII - POUVOIRS

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

~~~~~

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

Fait à CESSON SEVIGNE (35),  
Le 20 juin 2023.

**SAMSIC IV**  
Présidente, Représentée par M. Olivier PAYEN  
Directeur général



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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <u>SASU SAMSIC I</u> |                                                               |                                                                          |                 |                                    |            |                                                                                            |            |                                                                                                              |            | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| CADRE A                                          |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                    |            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                               |            | Augmentations                                                                                                |            |                                                                     |           |
|                                                  |                                                               |                                                                          |                 |                                    |            |                                                                                            |            | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |           |
| INCORP.                                          | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |                                    | CZ         |                                                                                            | D8         |                                                                                                              | D9         |                                                                     |           |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |                                    | 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                                                                  |           |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants                    | M3         |                                                                                            | KS         |                                                                                                              | KT         |                                                                     | KU        |
|                                                  |                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                                    |            | KV                                                                                         |            | KW                                                                                                           |            | KX                                                                  |           |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |                                    |            | KY                                                                                         |            | KZ                                                                                                           |            | LA                                                                  |           |
|                                                  | Matériel de bureau et mobilier informatique                   |                                                                          |                 |                                    | LB         |                                                                                            | LC         |                                                                                                              | LD         |                                                                     |           |
|                                                  | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                          |                 |                                    | LE         |                                                                                            | LF         |                                                                                                              | LG         |                                                                     |           |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |                                    | LH         |                                                                                            | LI         |                                                                                                              | LJ         |                                                                     |           |
|                                                  | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |                                    | LK         |                                                                                            | LL         |                                                                                                              | LM         |                                                                     |           |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |                                    | LN         |                                                                                            | LO         |                                                                                                              | LP         |                                                                     |           |
|                                                  | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                                    |            | 8G                                                                                         |            | 8M                                                                                                           |            | 8T                                                                  |           |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                    |                 |                                    |            | 8U                                                                                         | 31 550 000 | 8V                                                                                                           |            | 8W                                                                  | 4 800 000 |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               |                                                                          |                 | IP                                 |            | IR                                                                                         |            | IS                                                                                                           |            |                                                                     |           |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               |                                                                          |                 | IT                                 | 17 252     | IU                                                                                         |            | IV                                                                                                           | 380 108    |                                                                     |           |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               |                                                                          |                 | LQ                                 | 31 567 252 | LR                                                                                         |            | LS                                                                                                           | 5 180 108  |                                                                     |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               |                                                                          |                 |                                    | ØG         | 31 567 252                                                                                 | ØH         |                                                                                                              | ØJ         | 5 180 108                                                           |           |
| CADRE B                                          |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                        |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                               |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                                  |            |                                                                     |           |
|                                                  |                                                               |                                                                          |                 | par virement de poste à poste<br>1 |            | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4                                                  |            |                                                                     |           |
| INCORP.                                          | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN              |                                    | CØ         |                                                                                            | DØ         |                                                                                                              | D7         |                                                                     |           |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | 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, agencts et am. des constructions                            | IS              |                                    | MG         |                                                                                            | MH         |                                                                                                              | MI         |                                                                     |           |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT              |                                    | MJ         |                                                                                            | MK         |                                                                                                              | ML         |                                                                     |           |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               | IU              |                                    | MM         |                                                                                            | MN         |                                                                                                              | MO         |                                                                     |           |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV              |                                    | MP         |                                                                                            | MQ         |                                                                                                              | MIR        |                                                                     |           |
|                                                  |                                                               | 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         |                                                                     |           |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY              |                                    | NG         |                                                                                            | NH         |                                                                                                              | NI         |                                                                     |           |
|                                                  | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                                 |            | OU                                                                                         |            | M7                                                                                                           |            | ØW                                                                  |           |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                    |                 | IØ                                 |            | ØX                                                                                         |            | ØY                                                                                                           | 36 350 000 | ØZ                                                                  |           |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               | II                                                                       |                 | 2B                                 |            | 2C                                                                                         |            | 2D                                                                                                           |            |                                                                     |           |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               | I2                                                                       |                 | 2E                                 |            | 2F                                                                                         | 397 361    | 2G                                                                                                           |            |                                                                     |           |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               | I3                                                                       |                 | NJ                                 |            | NK                                                                                         | 36 747 361 | 2H                                                                                                           |            |                                                                     |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               |                                                                          |                 |                                    | I4         |                                                                                            | ØK         | 36 747 361                                                                                                   | 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>SASU SAMSIC I</u>               |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |
| <b>CADRE A</b>                                                 |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                             |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>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                                                   |    |                                             |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                 |                                                                | 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,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                                   | PW                                              |                             | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |    |                                             |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                | PZ                                                                                                                     |                                                   | QA                                              |                             | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   |    |                                             |    |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD                                                                                                                     |                                                   | QE                                              |                             | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   |    |                                             |    |
|                                                                | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     |                                                   | QI                                              |                             | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   |    |                                             |    |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     |                                                   | QM                                              |                             | QN                                                                                      |                                                               | QO                                                   |    |                                             |    |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |    |                                             |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                |                                                                | QU                                                                                                                     |                                                   | QV                                              |                             | QW                                                                                      |                                                               | QX                                                   |    |                                             |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                  |                                                                | QN                                                                                                                     |                                                   | OP                                              |                             | OQ                                                                                      |                                                               | OR                                                   |    |                                             |    |
| <b>CADRE B</b>                                                 |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                             |    |
| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                        |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |    |                                             |    |
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |    |                                             |    |
| Frais établissements                                           | M9                                                             |                                                                                                                        | N2                                                |                                                 | N3                          |                                                                                         | N4                                                            |                                                      | N5 |                                             | N6 |
| Fonds commercial                                               | RP                                                             |                                                                                                                        | RR                                                |                                                 | RS                          |                                                                                         | RT                                                            |                                                      | RU |                                             | RV |
| Autres immob. incorporelles                                    | N7                                                             |                                                                                                                        | P6                                                |                                                 | P7                          |                                                                                         | P8                                                            |                                                      | P9 |                                             | Q1 |
| <b>TOTAL I</b>                                                 | RW                                                             |                                                                                                                        | RY                                                |                                                 | RZ                          |                                                                                         | SB                                                            |                                                      | SC |                                             | SD |
| Terrains                                                       | Q2                                                             |                                                                                                                        | Q4                                                |                                                 | Q5                          |                                                                                         | Q6                                                            |                                                      | Q7 |                                             | Q8 |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     |                                                   | R2                                              |                             | R3                                                                                      |                                                               | R4                                                   |    | R5                                          |    |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     |                                                   | R9                                              |                             | S1                                                                                      |                                                               | S2                                                   |    | S3                                          |    |
|                                                                | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                        | S5                                                                                                                     |                                                   | S7                                              |                             | S8                                                                                      |                                                               | S9                                                   |    | T1                                          |    |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                                             |                                                                                                                        | T5                                                |                                                 | T6                          |                                                                                         | T7                                                            |                                                      | T8 |                                             | T9 |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                                                                                                                     |                                                   | U3                                              |                             | U4                                                                                      |                                                               | U5                                                   |    | U6                                          |    |
|                                                                | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     |                                                   | V1                                              |                             | V2                                                                                      |                                                               | V3                                                   |    | V4                                          |    |
|                                                                | Mat. bureau et inform.<br>mobilier                             | V6                                                                                                                     |                                                   | V8                                              |                             | V9                                                                                      |                                                               | W1                                                   |    | W2                                          |    |
|                                                                | Emballages récup.<br>et divers                                 | W4                                                                                                                     |                                                   | W6                                              |                             | W7                                                                                      |                                                               | W8                                                   |    | W9                                          |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                | X2                                                             |                                                                                                                        | X4                                                |                                                 | X5                          |                                                                                         | X6                                                            |                                                      | X7 |                                             | X8 |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation              | NL                                                             |                                                                                                                        |                                                   |                                                 | NM                          |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                             | N0 |
| <b>TOTAL III</b>                                               |                                                                |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                             |    |
| <b>Total général (I+II+III)</b>                                | NP                                                             |                                                                                                                        | NQ                                                |                                                 | NR                          |                                                                                         | NT                                                            |                                                      | NU |                                             | NV |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP+NQ+NR)</b>                | NW                                                             | <b>Total général non ventilé<br/>(NS+NT+NU)</b>                                                                        |                                                   |                                                 | NY                          | <b>Total général non ventilé<br/>(NW-NY)</b>                                            |                                                               |                                                      | NZ |                                             |    |
| <b>CADRE C</b>                                                 |                                                                | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                       |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |    |                                             |    |
|                                                                |                                                                | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                               | Montant net à la fin<br>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 SASU SAMSIC I

Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1       |                   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |           | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |         | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                        | 1 114 535         | 4B                                              | 478 424   | 4C                                           | 561 855 | 4D                                     | 1 031 103 |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        |                   | 4F                                              |           | 4G                                           |         | 4H                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        |                   | 4K                                              |           | 4L                                           |         | 4M                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        |                   | 4P                                              |           | 4R                                           |         | 4S                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        |                   | 4U                                              |           | 4V                                           |         | 4W                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        |                   | 4Y                                              |           | 4Z                                           |         | 5A                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        |                   | 5C                                              |           | 5D                                           |         | 5E                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        |                   | 5H                                              |           | 5J                                           |         | 5K                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        |                   | EP                                              |           | EQ                                           |         | ER                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        |                   | 5S                                              |           | 5T                                           |         | 5U                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        |                   | 5W                                              |           | 5X                                           |         | 5Y                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL II                                                             | 5Z                                        | 1 114 535         | TV                                              | 478 424   | TW                                           | 561 855 | TX                                     | 1 031 103 |    |           |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                           | 6A                |                                                 | 6B        |                                              | 6C      |                                        | 6D        |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | – corporelles                             | 6E                |                                                 | 6F        |                                              | 6G      |                                        | 6H        |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | – titres mis en équivalence               | Ø2                |                                                 | Ø3        |                                              | Ø4      |                                        | Ø5        |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | – titres de participation                 | 9U                |                                                 | 9V        |                                              | 9W      |                                        | 9X        |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | – autres immobilisations financières (1)* | Ø6                |                                                 | Ø7        |                                              | Ø8      |                                        | Ø9        |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        |                   | 6P                                              |           | 6R                                           |         | 6S                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 567 509           | 6U                                              | 213 387   | 6V                                           | 272 235 | 6W                                     | 508 660   |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        |                   | 6Y                                              |           | 6Z                                           |         | 7A                                     |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                            | 7B                                        | 567 509           | TY                                              | 213 387   | TZ                                           | 272 235 | UA                                     | 508 660   |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | Dont dotations et reprises                |                   | 7C                                              | 1 682 044 | UB                                           | 691 811 | UC                                     | 834 091   | UD | 1 539 764 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                           | – d'exploitation  |                                                 | UE        | 691 811                                      | UF      | 834 091                                |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                           | – financières     |                                                 | UG        |                                              | UH      |                                        |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                           | – exceptionnelles |                                                 | UJ        |                                              | UK      |                                        |           |    |           |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                           |                   |                                                 |           |                                              |         |                                        | 10        |    |           |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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. |                                                                      |                                           |                   |                                                 |           |                                              |         |                                        |           |    |           |

(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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SASU SAMSIC I</u>                             |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |            | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                                                            | 36 350 000                                   | UM                                   |                                                                                  | UN                                                                                            | 36 350 000 |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                                                            | 367 266                                      | UR                                   |                                                                                  | US                                                                                            | 367 266    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                                                            | 30 095                                       | UV                                   |                                                                                  | UW                                                                                            | 30 095     |                                     |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                                                            | 1 391 822                                    |                                      | 1 097 958                                                                        |                                                                                               | 293 863    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         | UX                                                            | 19 587 670                                   |                                      | 19 587 670                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0 ) | ZI                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                                                            | 327 887                                      |                                      | 327 887                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                                                            | 22 542                                       |                                      | 22 542                                                                           |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 3 151 600                            |                                                                                  | 3 151 600                                                                                     |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        | VP                                           | 13 291                               |                                                                                  | 13 291                                                                                        |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                                                            | 590 512                                      |                                      | 590 512                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                                                            | 6 725 195                                    |                                      | 6 725 195                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                                                            | 253 881                                      |                                      | 253 881                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               | VT                                           | 68 811 765                           | VU                                                                               | 31 770 540                                                                                    | VV         | 37 041 225                          |  |                                  |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                          | (1)                                                           | Montant des                                  | – Prêts accordés en cours d'exercice |                                                                                  | VD                                                                                            | 367 266    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                      | VE                                                                               |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                                      |                                                                                  | VF                                                                                            |            |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |            | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                                            | 836 911                                      |                                      | 836 911                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 17 164 412                                   |                                      | 17 164 412                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 14 454 187                                   |                                      | 14 454 187                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 6 564 466                                    |                                      | 6 564 466                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                                            | 8 116 066                                    |                                      | 8 116 066                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                                            | 1 315 277                                    |                                      | 1 315 277                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            | 2 812 410                                    |                                      | 2 812 410                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 4 042 160                                    |                                      | 4 042 160                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            | 32 756                                       |                                      | 32 756                                                                           |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 | VY                                                            | 55 338 650                                   | VZ                                   | 55 338 650                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                      | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                                      | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |            |                                     |  |                                  |  |

|                                                                               |                                                                              |                                |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I                                   |                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> |  | * Exercice N, clos le : 31.12.2022 |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                      |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                              |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WA 3 814 956                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                           | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | WB                                                                           |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | XE 9 293                                                                     |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | WG 9 293                                                                     |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | RB                                                                           |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | XX 1 876 192                                                                 |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | XZ                                                                           |                                |  |                                    |  |
|                                                                               | XY                                                                           |                                |  |                                    |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| I7 1 261 685                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                         |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| K7                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE      |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WL                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                        |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| L7                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| K8                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| ZN                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WN                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WO                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XR                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                   |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WQ 60 400                                                                     |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| SU                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| SW                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| M8                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| YI                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Y3                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| TOTAL I                                                                       |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WR 7 022 526                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                         |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                 |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WS                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WT                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WU 1 899 183                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WV                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WH                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WP                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WW                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XB                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| I6                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| WZ                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XA                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| ZC                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| ZY                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XD                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XF                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XC                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| PB                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XS                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                   |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XG                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| YI                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| YL                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| YH                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| ZI                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Y2                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| TOTAL II                                                                      |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XH 1 899 183                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                   |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XI 5 123 342                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XJ                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| ZL                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XL                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XN 5 123 342                                                                  |                                                                              |                                |  |                                    |  |
| XO                                                                            |                                                                              |                                |  |                                    |  |

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU SAMSIC I</b>                     |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>         |                                 |                         |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Adresse de l'entreprise <b>6 rue de chatillon 35577 CESSON SEVIGNE</b> |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                          |                                 |                         |            |            |            |
| Numéro SIRET* <b>4 2 8 6 8 9 3 9 2 0 0 1 6 8</b>                       |                                             |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             |                                                                 | Exercice N clos le,<br><b>31122022</b>                            |                                 |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             |                                                                 | N-1<br><b>31122021</b>                                            |                                 |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             |                                                                 | Net<br>3                                                          | Net<br>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                                                                | AU                              |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             | 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                                                                | CV                              |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              | 36 350 000              | 31 550 000 |            |            |
|                                                                        |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              | 367 266                 |            |            |            |
|                                                                        |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              | 30 095                  | 17 252     |            |            |
| TOTAL (II)                                                             |                                             |                                                                 | BJ                                                                | BK                              | 36 747 361              | 31 567 252 |            |            |
| 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                              | 508 660                 | 20 470 831 |            |            |
|                                                                        |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              |                         | 10 831 030 |            |            |
|                                                                        | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |                         |            |            |            |
|                                                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |                         |            |            |            |
| Comptes de régularisation                                              | Disponibilités                              | CF                                                              | CG                                                                | 669 996                         | 5 494 444               |            |            |            |
|                                                                        | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | CI                                                                | 253 881                         | 389 480                 |            |            |            |
|                                                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | CK                                                                | 508 660                         | 32 225 740              |            |            |            |
|                                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |                                 |                         |            |            |            |
|                                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |                                 |                         |            |            |            |
|                                                                        | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                              |                                                                   |                                 |                         |            |            |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                 |                                             |                                                                 | CO                                                                | IA                              | 69 481 762              | 508 660    | 68 973 101 | 68 059 648 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                     |                                             |                                                                 | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an |            | CR         | 293 863    |
| Clause de réserve de propriété : *                                     |                                             |                                                                 | Stocks :                                                          |                                 | Créances :              |            |            |            |

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

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

|                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |            |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU SAMSIC I</u> |                                                                                                          |                                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |            |
|                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |            |            |
|                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N - 1                   |            |            |
| CAPITAUX PROPRES                                 | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 500 000 .....)                                     |                                                       |                                         | DA                               | 500 000    | 500 000    |
|                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |            |            |
|                                                  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |            |            |
|                                                  | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 50 000     | 50 000     |
|                                                  | 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                               | 8 238 390  | 8 172 416  |
|                                                  | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |            |            |
|                                                  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 3 814 956  | 3 765 974  |
|                                                  | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |            |            |
|                                                  | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |            |            |
|                                                  | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 12 603 347 | 12 488 390 |
|                                                  | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM         |            |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |            |            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |            |            |
| Provisions pour risques et charges               | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               | 1 031 103  | 1 114 535  |
|                                                  | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |            |            |
|                                                  | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               | 1 031 103  | 1 114 535  |
| DETTES (4)                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |            |            |
|                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |            |            |
|                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 836 911    | 749 569    |
|                                                  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                           |                                                       |                                         | DV                               |            |            |
|                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |            |            |
|                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 17 164 412 | 16 994 994 |
|                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 30 449 998 | 31 045 204 |
|                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |            |            |
|                                                  | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 6 854 571  | 5 618 440  |
| Compte régul.                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               | 32 756     | 48 512     |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 55 338 650                       | 54 456 722 |            |
| Ecart de conversion passif* (V)                  |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |            |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                     |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 68 973 101                       | 68 059 648 |            |
| RENOVOIS                                         | (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         | 55 338 650 |
| (5)                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       |                                         | EH                               | 836 911    |            |

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

**SAMSIC I**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2022)**



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

**(Exercice clos le 31 décembre 2022)**

A l'associé unique  
**SAMSIC I**  
6 Rue De Chatillon  
35510 CESSON SEVIGNE

### **Opinion**

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

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

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

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

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

#### **Indépendance**

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

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 22, rue de l'Alma Immeuble Urban Quartz 35000 Rennes  
Téléphone: +33 (0)2 99 23 17 17, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

### **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 à l'associé unique.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rennes, le 19 juin 2023

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit



Alae Eddine Oucible



ANNEXE COMPTABLE  
SASU SAMSIC I  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

LE SERVICE  
A UN NOM



|                                                                                          |           |                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BILAN .....</b>                                                                    | <b>3</b>  | <i>8.4.1. Répartition de l'impôt sur les<br/>bénéfices .....</i> | <i>17</i> |
| 1.1. BILAN ACTIF.....                                                                    | 3         | <i>8.4.2. Répartition de l'impôt sur les<br/>bénéfices .....</i> | <i>17</i> |
| 1.2. BILAN PASSIF.....                                                                   | 4         | <b>9. INFORMATIONS DIVERSES.....</b>                             | <b>18</b> |
| <b>2. COMPTE DE RESULTAT .....</b>                                                       | <b>5</b>  | 9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET<br>INTERIMAIRE.....  | 18        |
| <b>3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .</b>                                                  | <b>6</b>  | 9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..                 | 18        |
| <b>4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS<br/>SURVENUS DEPUIS LA<br/>CLOTURE DE L'EXERCICE.....</b> | <b>6</b>  | 9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS .....              | 19        |
| <b>5. REGLES ET METHODES<br/>COMPTABLES .....</b>                                        | <b>7</b>  | 1. ....                                                          | 19        |
| 5.1. IMMOBILISATIONS .....                                                               | 7         | 9.3.1. Filiales (plus de 50%) .....                              | 19        |
| 5.1.1. Immobilisations incorporelles :.....                                              | 7         | 9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....                         | 19        |
| 5.1.2. Immobilisations corporelles : .....                                               | 8         | 9.3.3. Autres titres .....                                       | 19        |
| 5.1.3. Immobilisations financières : .....                                               | 8         | 9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....                                | 20        |
| 5.2. STOCKS .....                                                                        | 8         | 9.4.1. Engagements financiers donnés ...                         | 20        |
| 5.3. CREANCES CLIENTS.....                                                               | 8         | 9.4.2. Engagements financiers reçus .....                        | 20        |
| 5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET<br>CHARGES .....                                         | 9         | 9.4.3. Engagements sur le personnel .....                        | 20        |
| 5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES .....                                                | 9         |                                                                  |           |
| 5.6. INTEGRATION FISCALE .....                                                           | 9         |                                                                  |           |
| <b>6. INFORMATIONS RELATIVES AU<br/>BILAN ACTIF .....</b>                                | <b>10</b> |                                                                  |           |
| 6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET<br>INCORPORELLES .....                               | 10        |                                                                  |           |
| 6.1.1. Tableau des acquisitions et des<br>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        |                                                                  |           |
| <b>7. INFORMATIONS RELATIVES AU<br/>BILAN PASSIF .....</b>                               | <b>13</b> |                                                                  |           |
| 7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX<br>PROPRES.....                                   | 13        |                                                                  |           |
| 7.2. ETAT DES PROVISIONS.....                                                            | 13        |                                                                  |           |
| 7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....                                                 | 14        |                                                                  |           |
| <b>8. INFORMATIONS RELATIVES AU<br/>COMPTE DE RESULTAT .....</b>                         | <b>15</b> |                                                                  |           |
| 8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE<br>D'AFFAIRES .....                           | 15        |                                                                  |           |
| 8.2. RESULTAT FINANCIER.....                                                             | 15        |                                                                  |           |
| 8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL .....                                                         | 16        |                                                                  |           |
| 8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES .....                                                       | 17        |                                                                  |           |

# 1.BILAN

## 1.1. Bilan actif

| Rubrique                                    | Montant brut      | Amort. Prov.   | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>        |                   |                |                   |                   |
| Frais d'établissement                       |                   |                |                   |                   |
| Frais de développement                      |                   |                |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires   |                   |                |                   |                   |
| Fonds commercial                            |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles        |                   |                |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles   |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>          |                   |                |                   |                   |
| Terrains                                    |                   |                |                   |                   |
| Constructions                               |                   |                |                   |                   |
| Installations techniques, mat. et outillage |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles          |                   |                |                   |                   |
| Immobilisations en cours                    |                   |                |                   |                   |
| Avances et acomptes                         |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>          |                   |                |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence      |                   |                |                   |                   |
| Autres participations                       |                   |                |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations    | 36 350 000        |                | 36 350 000        | 31 550 000        |
| Autres titres immobilisés                   |                   |                |                   |                   |
| Prêts                                       | 367 266           |                | 367 266           |                   |
| Autres immobilisations financières          | 30 095            |                | 30 095            | 17 253            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                     | <b>36 747 361</b> |                | <b>36 747 361</b> | <b>31 567 253</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                   |                   |                |                   |                   |
| 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      |                   |                |                   |                   |
| <b>CREANCES</b>                             |                   |                |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés       | 20 979 492        | 508 661        | 20 470 831        | 20 257 936        |
| Autres créances                             | 10 831 031        |                | 10 831 031        | 10 350 535        |
| Capital souscrit et appelé, non versé       |                   |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                               |                   |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement             |                   |                |                   |                   |
| (Donc actions propres) :                    |                   |                |                   |                   |
| Disponibilités                              | 669 997           |                | 669 997           | 5 494 445         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>            |                   |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                 | 253 882           |                | 253 882           | 389 481           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>32 734 401</b> | <b>508 661</b> | <b>32 225 740</b> | <b>36 492 396</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler        |                   |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations     |                   |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                   |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>69 481 762</b> | <b>508 661</b> | <b>68 973 101</b> | <b>68 059 649</b> |

## 1.2. Bilan passif

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2022  | Exercice<br>2021  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 500 000 )       | 500 000           | 500 000           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                   |                   |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )        |                   |                   |
| Réserve légale                                             | 50 000            | 50 000            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                   |                   |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours : )     |                   |                   |
| Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes : )      | 8 238 391         | 8 172 417         |
| Report à nouveau                                           |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>3 814 957</b>  | <b>3 765 974</b>  |
| Subventions d'investissement                               |                   |                   |
| Provisions réglementées                                    |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    | <b>12 603 347</b> | <b>12 488 391</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                   |
| Avances conditionnées                                      |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Provisions pour risques                                    | 1 031 104         | 1 114 535         |
| Provisions pour charges                                    |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                          | <b>1 031 104</b>  | <b>1 114 535</b>  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                  |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 836 912           | 749 570           |
| Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                               |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 17 164 412        | 16 994 994        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 30 449 999        | 31 045 205        |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                     |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              | 6 854 572         | 5 618 441         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                           |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                | 32 756            | 48 513            |
| <b>DETTES</b>                                              | <b>55 338 650</b> | <b>54 456 723</b> |
| Ecart de conversion passif                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>68 973 101</b> | <b>68 059 649</b> |

## 2. COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques                                                                | France      | Exercice 2022<br>Exportation | Total              | Exercice<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises                                                   |             |                              |                    |                    |
| Production vendue de biens                                               |             |                              |                    |                    |
| Production vendue de services                                            | 164 950 524 |                              | 164 950 524        | 156 292 406        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                          | 164 950 524 |                              | <b>164 950 524</b> | <b>156 292 406</b> |
| Production stockée                                                       |             |                              |                    |                    |
| Production immobilisée                                                   |             |                              |                    |                    |
| Subventions d'exploitation                                               |             |                              | 105 365            | 83 295             |
| Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges      |             |                              | 1 548 750          | 1 665 713          |
| Autres produits                                                          |             |                              | 215 380            | 270 233            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           |             |                              | <b>166 820 019</b> | <b>158 311 646</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |             |                              | 1 097              | 1 154              |
| Variation de stock (marchandises)                                        |             |                              |                    |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |             |                              | 2 574 544          | 2 523 681          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |             |                              |                    |                    |
| Autres achats et charges externes                                        |             |                              | 37 176 963         | 35 113 301         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |             |                              | 4 007 147          | 4 314 068          |
| Salaires et traitements                                                  |             |                              | 94 642 326         | 87 731 700         |
| Charges sociales                                                         |             |                              | 21 435 679         | 20 971 579         |
| Dotations d'exploitation :                                               |             |                              |                    |                    |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                       |             |                              |                    |                    |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                        |             |                              |                    |                    |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                        |             |                              | 213 387            | 317 271            |
| Dotations aux provisions                                                 |             |                              | 478 424            | 488 740            |
| Autres charges                                                           |             |                              | 336 865            | 472 016            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            |             |                              | <b>160 866 433</b> | <b>151 933 509</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           |             |                              | <b>5 953 587</b>   | <b>6 378 138</b>   |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                              |             |                              |                    |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |             |                              |                    |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |             |                              |                    |                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |             |                              | <b>426 148</b>     | <b>237 061</b>     |
| Produits financiers de participations                                    |             |                              | 423 502            | 234 608            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |             |                              | 380                | 445                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |             |                              | 2 266              | 2 009              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |             |                              |                    |                    |
| Différences positives de change                                          |             |                              |                    |                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |             |                              |                    |                    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               |             |                              | <b>101 207</b>     | <b>52 707</b>      |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |             |                              |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                           |             |                              | 101 207            | 52 707             |
| Différences négatives de change                                          |             |                              |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |             |                              |                    |                    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                |             |                              | <b>324 941</b>     | <b>184 354</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     |             |                              | <b>6 278 527</b>   | <b>6 562 492</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |             |                              |                    |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |             |                              |                    |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |             |                              |                    |                    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |             |                              |                    |                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |             |                              | <b>1 293</b>       | <b>2 815</b>       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |             |                              | 1 293              | 2 815              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |             |                              |                    |                    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |             |                              |                    |                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |             |                              | <b>-1 293</b>      | <b>-2 815</b>      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |             |                              | 1 200 593          | 1 273 402          |
| Impôts sur les bénéfices                                                 |             |                              | 1 261 685          | 1 520 301          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |             |                              | <b>167 246 167</b> | <b>158 548 708</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 |             |                              | <b>163 431 210</b> | <b>154 782 734</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                 |             |                              | <b>3 814 957</b>   | <b>3 765 974</b>   |

### 3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Au 31/10/2022, les établissements de MRA et NOISY SNCF, situés rue de Neuilly, ZAC des Guillaumes, bâtiment A, 93130 NOISY LE SEC ont été transférés à Impasse des Marais, RDC Gauche, 94000 CRETEIL (création du siret 42868939200440 et 42868939200457).

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

## 5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

### 5.1. IMMOBILISATIONS

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

#### 5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

### 5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

### 5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

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

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

## 5.2. STOCKS

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

## 5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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



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

#### **5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

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

Les engagements retraites sont évalués selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetés évalués. Ils font l'objet d'une information en engagement hors bilan.

#### **5.5. Transactions entreprises liées**

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

#### **5.6. Intégration fiscale**

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIC.

Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ses comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.

## 6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

### 6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2021 | Augmentation<br>Réévaluation | Virements<br>corrections<br>+/- | Cessions | Au 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| Frais d'établissement et de développement (1)     |               |                              |                                 |          |               |
| Autres postes d'immobilisation incorporelles      |               |                              |                                 |          |               |
| <b>Total 1 Incorporelles</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Terrains                                          |               |                              |                                 |          |               |
| Constructions sur sol propre                      |               |                              |                                 |          |               |
| Constructions sur sol d'autrui                    |               |                              |                                 |          |               |
| Constructions installations, agencements.....     |               |                              |                                 |          |               |
| Installations générales et agencements            |               |                              |                                 |          |               |
| Installations techniques, matériels et outillages |               |                              |                                 |          |               |
| Matériel de transport                             |               |                              |                                 |          |               |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier      |               |                              |                                 |          |               |
| Emballages récupérables et divers                 |               |                              |                                 |          |               |
| <b>Total 2 Corporelles (2)</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Immobilisations corporelles en cours              |               |                              |                                 |          |               |
| Acomptes                                          |               |                              |                                 |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |

(1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.

(2) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.

### 6.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2021 | Dotations | Diminutions ou reprises | Au 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|
| Frais d'établissement et de développement         |               |           |                         |               |
| Autres immobilisations incorporelles              |               |           |                         |               |
| <b>Total 1</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
| Terrains                                          |               |           |                         |               |
| Constructions                                     |               |           |                         |               |
| Installations générales et agencements            |               |           |                         |               |
| Installations techniques, matériels et outillages |               |           |                         |               |
| Matériel de transport                             |               |           |                         |               |
| Matériel de bureau informatique, mobilier         |               |           |                         |               |
| Emballages récupérables et divers                 |               |           |                         |               |
| <b>Total 2</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      |

## 6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

| Chiffres exprimés en euros                      | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2021 | Acquisitions     | Cessions | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2022 | Provision | Valeur Nette<br>au<br>31/12/2022 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Participations évaluées par mise en équivalence |                                  |                  |          |                                  |           |                                  |
| Créances rattachées à des participations        | 31 550 000                       | 4 800 000        |          | 36 350 000                       |           | 36 350 000                       |
| Autres titres immobilisés                       |                                  |                  |          |                                  |           |                                  |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 17 253                           | 380 109          |          | 397 361                          |           | 397 361                          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>31 567 253</b>                | <b>5 180 109</b> | <b>0</b> | <b>36 747 361</b>                |           | <b>36 747 361</b>                |

### 6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 68 811 766 € en valeur brute au 31/12/2022 et elles se décomposent comme suit :

| Chiffres exprimés en euros                                   | Montant Brut      | A un an au plus   | A plus d'un an    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE :</b>                                    | <b>36 747 361</b> | <b>0</b>          | <b>36 747 361</b> |
| Créances rattachées à des participations                     | 36 350 000        |                   | 36 350 000        |
| Prêts                                                        | 367 266           |                   | 367 266           |
| Autres immobilisations financières                           | 30 095            |                   | 30 095            |
| <b>ACTIF CIRCULANT :</b>                                     | <b>32 064 404</b> | <b>31 770 540</b> | <b>293 864</b>    |
| Clients                                                      | 19 587 670        | 19 587 670        |                   |
| Clients douteux                                              | 1 391 822         | 1 097 958         | 293 864           |
| Personnel et comptes rattachés                               | 327 888           | 327 888           |                   |
| Organismes sociaux                                           | 22 542            | 22 542            |                   |
| Etat : impôts et taxes diverses                              | 3 164 892         | 3 164 892         |                   |
| Groupe et associés                                           | 590 513           | 590 513           |                   |
| Débiteurs divers                                             | 6 725 195         | 6 725 195         |                   |
| Charges constatées d'avance                                  | 253 882           | 253 882           |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>68 811 765</b> | <b>31 770 540</b> | <b>37 041 225</b> |
| Montants des prêts accordés en cours d'exercice              | 5 180 109         |                   |                   |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice       |                   |                   |                   |
| Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques) |                   |                   |                   |

## 7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

### 7.1. Tableau de variation des capitaux propres

|                            | Capital social | Primes d'émission | Réserves         | Report à nouveaux | Résultat         | Subvention Provisions règl. | Capitaux propres  |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Solde au 31/12/2021</b> | <b>500 000</b> |                   | <b>8 222 417</b> |                   | <b>3 765 974</b> |                             | <b>12 488 391</b> |
| Affectation de résultat    |                |                   | 3765974          |                   | -3 765 974       |                             | 0                 |
| Dividendes                 |                |                   | -3700000         |                   | 0                |                             | -3 700 000        |
| Augmentation de capital    |                |                   |                  |                   |                  |                             | 0                 |
| Résultat de l'année        |                |                   |                  |                   | 3 814 957        | 0                           | 3 814 957         |
| <b>Solde au 31/12/2022</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b>          | <b>8 288 391</b> | <b>0</b>          | <b>3 814 957</b> | <b>0</b>                    | <b>12 603 348</b> |
| <b>Nombre de titres</b>    | <b>50000</b>   |                   |                  |                   |                  |                             |                   |
| <b>Valeur nominale</b>     | <b>10</b>      |                   |                  |                   |                  |                             |                   |

### 7.2. Etat des provisions

| Chiffres exprimés en euros                                      | Au 31/12/2021    | Dotations      | Reprises       | Au 31/12/2022    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Provisions pour litige prud'homal                               | 1 114 535        | 478 424        | 561 856        | 1 031 104        |
| 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                       |                  |                |                |                  |
| <b>Total provision risques et charges</b>                       | <b>1 114 535</b> | <b>478 424</b> | <b>561 856</b> | <b>1 031 104</b> |
| Provisions sur immos incorporelles                              |                  |                |                |                  |
| Provisions sur immos corporelles                                |                  |                |                |                  |
| Provisions sur titres mis en équivalence                        |                  |                |                |                  |
| Provisions sur titres de participations                         |                  |                |                |                  |
| Provisions autres immos financières                             |                  |                |                |                  |
| Provisions sur stocks et encours                                |                  |                |                |                  |
| Provisions sur comptes clients                                  | 567 509          | 213 387        | 272 236        | 508 661          |
| Autres provisions pour dépréciation                             |                  |                |                | 0                |
| <b>Total provision pour dépréciation</b>                        | <b>567 509</b>   | <b>213 387</b> | <b>272 236</b> | <b>508 661</b>   |
| <b>Total général</b>                                            | <b>1 682 045</b> | <b>691 811</b> | <b>834 091</b> | <b>1 539 764</b> |
| <i>Dotations et reprises exploitations</i>                      |                  | 691 811        | 834 091        |                  |
| <i>Dotations et reprises financières</i>                        |                  |                |                |                  |
| <i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>                    |                  |                |                |                  |

### 7.3. Etats des échéances des dettes

| DETTE                                                       | Montant brut<br>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<br>de crédit : |                         |                   |           |               |
| à 1 an maximum à l'origine                                  | 836 912                 | 836 912           |           |               |
| à plus d'1 an à l'origine                                   |                         |                   |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers                       |                         |                   |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                           | 17 164 412              | 17 164 412        |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                              | 14 454 188              | 14 454 188        |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               | 6 564 467               | 6 564 467         |           |               |
| Etat et autres collectivités publiques :                    |                         |                   |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                                    |                         |                   |           |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                  | 8 116 067               | 8 116 067         |           |               |
| Obligations cautionnées                                     |                         |                   |           |               |
| Autres impôts et comptes rattachés                          | 1 315 278               | 1 315 278         |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                         |                   |           |               |
| Groupe et associés                                          | 2 812 411               | 2 812 411         |           |               |
| Autres dettes                                               | 4 042 161               | 4 042 161         |           |               |
| Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie               |                         |                   |           |               |
| Produits constatés d'avance                                 | 32 756                  | 32 756            |           |               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>55 338 652</b>       | <b>55 338 652</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                      |                         |                   |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                     |                         |                   |           |               |

## 8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

### 8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

| Natures des produits en K€ | Exercice<br>2022 | Exercice<br>2021 | Variation<br>% |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Prestations                | 165764           | 157127           | 5.50%          |
| Autres                     | 42               | 25               | 68.00%         |
| RRR                        | -855             | -859             | -0.47%         |
| <b>Total</b>               | <b>164951</b>    | <b>156293</b>    | <b>5.54%</b>   |
|                            |                  |                  |                |

### 8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 324 941 € et s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                                | Exercice<br>2022 | Exercice<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               | <b>426 148</b>   | <b>237 061</b>   |
| Produits financiers de participations                                    | 423 502          | 234 608          |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 380              | 445              |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 2 266            | 2 009            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                  |                  |
| Différences positives de change                                          |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               | <b>101 207</b>   | <b>52 707</b>    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilés                                            | 101 207          | 52 707           |
| Différences négatives de change                                          |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>324 941</b>   | <b>184 354</b>   |

### 8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 293 € s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2022 | Exercice<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>1 293</b>     | <b>2 815</b>     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 1 293            | 2 815            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-1 293</b>    | <b>-2 815</b>    |

Détail du résultat exceptionnel :

| Nature des charges | Montant      | Compte   |
|--------------------|--------------|----------|
| Amendes véhicules  | 1 293        | 67120000 |
|                    |              |          |
|                    |              |          |
|                    |              |          |
|                    |              |          |
|                    |              |          |
|                    |              |          |
| <b>Total</b>       | <b>1 293</b> |          |

## 8.4. Impôt sur les bénéfices

### 8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société SAMSIC I est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société SAMSIC .

| Rubriques                           | Résultat av<br>impôt | Impôt dû        | Résultat net<br>après impôt |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Résultat courant avant impôt        | 6 278 527            | -1261685        | 5 016 842                   |
| Résultat exceptionnel à court terme | -1 293               |                 | -1 293                      |
| Résultat exceptionnel à long terme  |                      |                 | 0                           |
| Participation salarié               | -1 200 593           |                 | -1 200 593                  |
| Crédit d'impôt                      |                      |                 | 0                           |
|                                     | <b>5 076 641</b>     | <b>-1261685</b> | <b>3 814 956</b>            |

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

### 8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

| Exercice 2022                                               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice                            |                  | 3 814 957  |
| 1. Réintégrations fiscales                                  |                  | 3 207 570  |
| 2. Déductions fiscales                                      |                  | -1 899 184 |
| Détermination du résultat fiscal                            | BENEFICE         | DEFICIT    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   | 5 123 343        |            |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière                    |                  |            |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice |                  |            |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                      | <b>5 123 343</b> |            |

## 9. INFORMATIONS DIVERSES

### 9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

|                                             | Hommes          | Femmes          | Total           |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cadres                                      | 49.96           | 6.62            | 56.58           |
| Agents de maîtrise, techniciens et employés | 80.68           | 89.74           | 170.42          |
| Ouvriers                                    | 1 335.21        | 2 113.89        | 3 449.10        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 465.85</b> | <b>2 210.25</b> | <b>3 676.10</b> |

### 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<br>Capitaux propres | Chiffre d'affaires<br>Résultat | Q.P.détenue<br>Divid. Encai. | Val. Brute des titres<br>Val. nettes des titres | Val. Brute des créances<br>Val. nettes des créances |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |
|              |                             |                                |                              |                                                 |                                                     |

#### 9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

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

#### 9.3.3. Autres titres

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

## 9.4. Engagements hors bilans

### 9.4.1. Engagements financiers donnés

| Engagements donnés    | Total     |
|-----------------------|-----------|
| Cautions              | -         |
| garanties financières | 7 982 796 |
|                       | -         |

### 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     | 1 495 882 |
|                         |           |