SAMSIC SECURITE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 24 440 000 euros
Siège social : 5 bis Francis de Pressensé
93200 SAINT-DENIS
440 319 101 R.C.S. BOBIGNY
(Ci-après la « Société »)

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

L'associée unique décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 s'élevant à 575 651 euros :

Bénéfice de l'exercice	575 651 euros
A titre de dividendes à hauteur de	575 000 euros
Le solde, en intégralité, au poste « Autres réserves »	651 euros

De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 7 374 403 euros à 7 375 054 euros après affection.

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

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2019	3 000 000 €
2020	3 500 000 €
2021	4 500 000 €

II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 22 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 s'élevant à 575 651 euros :

Bénéfice de l'exercice	575 651 euros
A titre de dividendes à hauteur de	575 000 euros
Le solde, en intégralité, au poste « Autres réserves »	651 euros

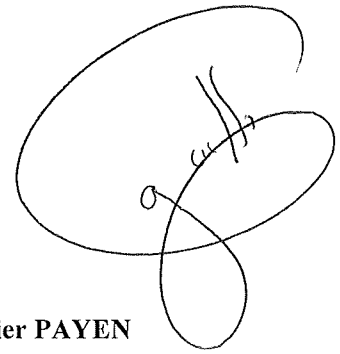
De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 7 374 403 euros à 7 375 054 euros après affection.

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

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2019	3 000 000 €
2020	3 500 000 €
2021	4 500 000 €

A SAINT-DENIS,
Le 22 juin 2023,

Pour extraits certifiés conformes.



SAMSIC IV
Associée unique
Représentée par **M. Olivier PAYEN**
Directeur Général
Spécialement représentée par **M. Thierry GUEFFIER**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2023**

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 5 Bis Rue FRANCIS DE PRESSENSE 93200 ST-DENIS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 4 0 3 1 9 1 0 1 0 0 5 4 7 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	202 162	AG 196 768	5 393	579
	Fonds commercial (1)	AH	18 890 106	AI	18 890 106	18 890 106
	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	1 539 681	AS 1 159 637	380 044	610 392
	Autres immobilisations corporelles	AT	4 085 307	AU 2 167 215	1 918 091	1 917 937
	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	173 625	CV	173 625	173 625
	Créances rattachées à des participations	BB	37 020 000	BC	37 020 000	28 190 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	439 557	BG	439 557	
	Autres immobilisations financières*	BH	1 324 919	BI	1 324 919	1 382 962
	TOTAL (II)	BJ	63 675 358	BK 3 523 622	60 151 735	51 165 602
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 804 506	BY 922 586	18 881 920	22 436 706
	Autres créances (3)	BZ	2 731 740	CA	2 731 740	2 460 186
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	3 303 288	CG	3 303 288	12 332 487
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	261 918	CI	261 918	87 204
	TOTAL (III)	CJ	26 101 454	CK 922 586	25 178 868	37 316 586
	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	89 776 812	1A 4 446 208	85 330 604	88 482 189

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances : 250 070

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2023**

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 440 000)	DA	24 440 000	24 440 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 444 000	2 444 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	7 374 403	7 108 517
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	575 651	4 765 885
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	34 834 054	38 758 403
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	965 824	1 139 004
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	965 824	1 139 004
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	371 431	641 278
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 201	1 133
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 171 321	10 376 876
	Dettes fiscales et sociales	DY	35 691 832	35 324 725
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 238 267	2 140 561
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	56 669	100 204
	TOTAL (IV)	EC	49 530 724	48 584 780
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	85 330 604	88 482 189

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	49 530 724	48 584 781
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	371 431	641 278

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

Cegid Group

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens *	FD	46 871	FE		FF	46 871		(25 102)
	Production vendue services *	FG	171 377 065	FH		FI	171 377 065		166 319 505
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	171 423 937	FK		FL	171 423 937		166 294 403
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	192 854		372 910
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 046 892		2 195 886
	Autres produits (1) (11)					FQ	42 165		107 314
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	173 705 850		168 970 514
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 327 919		1 429 538
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	27 658 105		24 559 687
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 643 309		3 937 755
	Salaires et traitements*					FY	104 487 415		98 912 306
	Charges sociales (10)					FZ	31 114 599		30 065 280
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	792 538		795 577
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	715 419		225 849
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	236 529		329 328
	Autres charges (12)					GE	3 576 406		3 482 098
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	173 552 241		163 737 422
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	153 608		5 233 091
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	526 350		213 860
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	449		277
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 722		3 922
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			8
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	536 522		218 068
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	76 101		47 736
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	76 101		47 736
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	460 420		170 332
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	614 029		5 403 423

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

Cegid Group

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	199 424	131 680
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		30 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	199 424	161 680
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	290	92
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	154 569	123 105
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	82 943	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	237 802	123 198
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(38 378)	38 482
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		31 266
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		644 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	174 441 797	169 350 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	173 866 146	164 584 377
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	575 651	4 765 885

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	44 166	35 015
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	326 350	213 860
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	38 769	40 438
(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	AI	1 538 208	1 665 454
(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	1 707 628	1 650 721
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDES	290	
VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO CEDEE	154 569	
PRODUIT CESSION IMMO CORP		191 979
PRODUIT CESSION IMMO CORP - RBT ASSURANCE		7 445
DOTATION PROVISION RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNNELLES	82 943	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 2023

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		KD	19 086 718	KE	KF 5 550
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	2 105 675	KT	KU 93 503
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	842 876	KW	KX 59 472
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*		KY	2 035 480	KZ	LA 457 537
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	963 005	LC	LD 105 662
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	34 531	LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ 9 185
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	5 981 569	LO	LP 725 361
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	28 363 625	8V	8W 151 680 000
	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	1 382 962	IU	IV 2 124 525
	TOTAL IV		LQ	29 746 587	LR	LS 153 804 525
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	54 814 874	ØH	ØJ 154 535 436

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW 19 092 268	IX	
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ	
	Constructions — Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ 659 496	MK 1 539 681	ML	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU	MM 11 595	MN 890 753	MO	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV	MP 268 997	MQ 2 224 020	MR	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS 117 632	MT 951 035	MU	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX	MV 15 033	MW 19 498	MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ 9 185	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III	IY	NG 1 081 941	NH 5 624 988	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW	
	Autres participations	IØ	ØX 142 850 000	ØY 37 193 625	ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E 1 743 012	2F 1 764 476	2G	
	TOTAL IV	I3	NJ 144 593 012	NK 38 958 101	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 145 674 953	ØL 63 675 358	ØM	

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

Cegid Group

(6) **AMORTISSEMENTS** DGFiP **N° 2055 2023**

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	196 032	PF	736	PG		PH	196 768
TOTAL I		RK	196 032	RM	736	RN		RO	196 768
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 495 282	QA	290 896	QB	626 541	QC	1 159 637
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	505 423	QE	54 062	QF	9 884	QG	549 601
	Matériel de transport	QH	714 594	QI	329 636	QJ	158 939	QK	885 291
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	711 929	QM	112 836	QN	107 788	QO	716 978
	Emballages récupérables et divers	QP	26 008	QR	4 369	QS	15 033	QT	15 344
TOTAL II		QU	3 453 239	QV	791 802	QW	918 188	QX	3 326 853
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	3 649 272	ØP	792 538	ØQ	918 188	ØR	3 523 622

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Cegid Group

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN** DGFiP N° 2056 2023

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A 1 139 004	4B 319 472	4C 492 652	4D 965 824
	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 1 139 004	TV 319 472	TW 492 652	TX 965 824
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 223 198	6U 715 419	6V 16 032	6W 922 586
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 223 198	TY 715 419	TZ 16 032	UA 922 586
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 1 362 203	UB 1 034 891	UC 508 684	UD 1 888 411
	Dont dotations et reprises – d'exploitation		UE 951 948	UF 508 684	
	– financières		UG	UH	
	– exceptionnelles		UJ 82 943	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5e du C.G.I 10

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

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

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

Cegid Group

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	37 020 000	UM		UN	37 020 000
	Prêts (1) (2)	UP	439 557	UR		US	439 557
	Autres immobilisations financières	UT	1 324 919	UV		UW	1 324 919
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2 933 640		2 683 570		250 070
	Autres créances clients	UX	16 870 866		16 870 866		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	155 724		155 724		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 096 198		2 096 198		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	11 907		11 907		
	Groupe et associés (2)	VC	325 308		325 308		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	142 600		142 600		
	Charges constatées d'avance	VS	261 918		261 918		
	TOTAUX	VT	61 582 642	VU	22 548 095	VV	39 034 546
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD	439 557				
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	371 431	371 431		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 201	1 201		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 171 321	12 171 321		
Personnel et comptes rattachés		8C	17 243 676	17 243 676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 909 896	7 909 896		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 201 794	9 201 794		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 336 464	1 336 464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	349 040	349 040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	889 226	889 226		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	56 669	56 669		
TOTAUX		VY	49 530 724	VZ 49 530 724		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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

Cegid Group

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122022

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	575 651
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	1 374	XE	8 144
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	6 770		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	817 552	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	817 842
	Amendes et pénalités	WJ	290	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	1 401 638

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	745 345
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19%						WP	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	2 000				XA	198 000
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2		XF	
	Zone franche urbaine -TE (44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	1F			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC			
	Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A)	L5						
	Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA						
	Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*)	XC						
	Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB						
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* F)	YI		XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 *decies* E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D)	YD						
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	943 345

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	458 292	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	458 292	XO

Cegid Group

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

SAMSIC SECURITE S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
SAMSIC SECURITE S.A.S.
6 rue de Châtillon - La Rigourdière - CS 57745 - 35577 Cesson Sévigné CEDEX

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

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

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

SAMSIC SECURITE S.A.S.

6 rue de Châtillon - La Rigourdière - CS 57745 - 35577 Cesson Sévigné CEDEX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'Associé unique de la société SAMSIC SECURITE S.A.S.,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

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

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

Justification des appréciations

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

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

- Fonds de commerce

Les fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2022 s'établit à 18 890 106 euros, ont fait l'objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans la note 5.1.1. « Immobilisations incorporelles » de l'annexe.

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

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.

Rennes, le 16 juin 2023

KPMG S.A.

Vincent Broyé

Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202 162	196 769	5 393	580
Fonds commercial	18 890 106		18 890 106	18 890 106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	1 539 682	1 159 637	380 045	610 392
Autres immobilisations corporelles	4 085 307	2 167 216	1 918 091	1 917 937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	173 625		173 625	173 625
Créances rattachées à des participations	37 020 000		37 020 000	28 190 000
Autres titres immobilisés				
Prêts	439 557		439 557	
Autres immobilisations financières	1 324 919		1 324 919	1 382 963
ACTIF IMMOBILISE	**63 675 358**	**3 523 622**	**60 151 736**	**51 165 603**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	19 804 506	922 586	18 881 920	22 436 707
Autres créances	2 731 741		2 731 741	2 460 187
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	3 303 289		3 303 289	12 332 488
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	261 919		261 919	87 205
ACTIF CIRCULANT	**26 101 455**	**922 586**	**25 178 868**	**37 316 586**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**89 776 813**	**4 446 208**	**85 330 604**	**88 482 189**

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
Capital social ou individuel (dont versé : 24 440 000)	24 440 000	24 440 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 444 000	2 444 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	7 374 403	7 108 517
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**575 651**	**4 765 886**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**34 834 055**	**38 758 403**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	965 825	1 139 005
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**965 825**	**1 139 005**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	371 431	641 279
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	1 202	1 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 171 322	10 376 877
Dettes fiscales et sociales	35 691 833	35 324 725
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 238 267	2 140 562
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	56 670	100 205
DETTES	**49 530 725**	**48 584 781**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**85 330 604**	**88 482 189**

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Exercice 2022 France	Exportation	Total	Exercice 2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	46 872		46 872	-25 102
Production vendue de services	171 377 065		171 377 065	166 319 505
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	171 423 937		**171 423 937**	**166 294 403**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			192 855	372 910
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			2 046 893	2 195 886
Autres produits			42 166	107 314
PRODUITS D'EXPLOITATION			**173 705 851**	**168 970 514**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 327 920	1 429 539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27 658 105	24 559 688
Impôts, taxes et versements assimilés			3 643 309	3 937 755
Salaires et traitements			104 487 415	98 912 306
Charges sociales			31 114 599	30 065 280
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			792 539	795 578
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			715 420	225 850
Dotations aux provisions			236 529	329 329
Autres charges			3 576 406	3 482 099
CHARGES D'EXPLOITATION			**173 552 242**	**163 737 423**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**153 609**	**5 233 091**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			**536 522**	**218 069**
Produits financiers de participations			526 350	213 860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			450	277
Autres intérêts et produits assimilés			9 723	3 923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**76 102**	**47 737**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76 102	47 737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			**460 421**	**170 332**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**614 029**	**5 403 423**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			199 425	161 681
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			199 425	131 681
Reprises sur provisions et transferts de charges				30 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES			**237 803**	**123 198**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			290	93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			154 570	123 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82 943	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-38 378**	**38 482**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				31 266
Impôts sur les bénéfices				644 754
TOTAL DES PRODUITS			**174 441 798**	**169 350 264**
TOTAL DES CHARGES			**173 866 146**	**164 584 378**
BENEFICE OU PERTE			**575 651**	**4 765 886**

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Le 01.03.2022, l'établissement secondaire situé Rue Raymond Grimaud – 31700 BLAGNAC est transféré au 17 avenue Didier Daurat – 31700 BLAGNAC

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

Le 01.01.2023, l'établissement siège et établissement principal situé 33 avenue du Maine - 50e étage, Tour Montparnasse – 75015 PARIS est transféré au 5bis rue Francis de Préssensé - 93200 SAINT-DENIS

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 agencts, aménagts	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 à180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%

5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

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

5.5. Transactions entreprises liées

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

5.6. Intégration fiscale

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

6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	19 086 718	5 550			19 092 268
Total 1 Incorporelles	**19 086 718**	**5 550**	**0**	**0**	**19 092 268**
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements…..					
Installations générales et agencements	842 877	59 473		11 596	890 754
Installations techniques, matériels et outillages	2 105 675	93 503		659 496	1 539 682
Matériel de transport	2 035 481	457 537		268 997	2 224 020
Matériel de bureau et informatique, mobilier	963 005	105 663		117 633	951 035
Emballages récupérables et divers	34 532			15 034	19 498
Total 2 Corporelles (2)	**5 981 570**	**716 176**	**0**	**1 072 756**	**5 624 989**
Immobilisations corporelles en cours		9 185		9 185	
Acomptes					
TOTAL	**25 068 288**	**730 911**	**0**	**1 081 941**	**24 717 257**

(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	196 032	736		196 769
Total 1	**196 032**	**736**	**0**	**196 769**
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	505 424	54 063	9 885	549 602
Installations techniques, matériels et outillages	1 495 283	290 896	626 542	1 159 637
Matériel de transport	714 595	329 637	158 940	885 292
Matériel de bureau informatique, mobilier	711 930	112 837	107 789	716 978
Emballages récupérables et divers	26 009	4 369	15 034	15 344
Total 2	**3 453 241**	**791 802**	**918 190**	**3 326 853**
TOTAL	**3 649 273**	**792 538**	**918 190**	**3 523 622**

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2021	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2022	Provision	Valeur Nette au 31/12/2022
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	28 363 625	151 680 000	142 850 000	37 193 625		37 193 625
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 382 963	2 124 526	1 743 012	1 764 476		1 764 476
TOTAL	**29 746 588**	**153 804 526**	**144 593 012**	**38 958 101**		**38 958 101**

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 61 582 642 € en valeur brute au 31/12/2022 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	**38 784 476**	**0**	**38 784 476**
Créances rattachées à des participations	37 020 000		37 020 000
Prêts	439 557		439 557
Autres immobilisations financières	1 324 919		1 324 919
ACTIF CIRCULANT :	**22 798 166**	**22 548 096**	**250 070**
Clients	16 870 866	16 870 866	
Clients douteux	2 933 640	2 683 570	250 070
Personnel et comptes rattachés	155 725	155 725	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 108 107	2 108 107	
Groupe et associés	325 309	325 309	
Débiteurs divers	142 600	142 600	
Charges constatées d'avance	261 919	261 919	
TOTAL	**61 582 642**	**22 548 096**	**39 034 546**
Montants des prêts accordés en cours d'exercice	439 557		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2021	**24 440 000**		**9 552 517**		**4 765 886**		**38 758 403**
Affectation de résultat			265 886		-265886		0
Dividendes					-4 500 000		-4 500 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					575 651	0	575 651
Solde au 31/12/2022	**24 440 000**	**0**	**9 818 403**	**0**	**575 651**	**0**	**34 834 054**
Nombre de titres	**2444000**						
Valeur nominale	**10**						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Provisions pour litige prud'homal	1 139 005	319 472	492 652	965 825
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	**1 139 005**	**319 472**	**492 652**	**965 825**
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	223 199	715 420	16 032	922 586
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	223 199	715 420	16 032	922 586
Total général	**1 362 204**	**1 034 892**	**508 684**	**1 888 411**
Dotations et reprises exploitations		951 949	508 684	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		82 943		

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	371 431	371 431		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 202	1 202		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 171 322	12 171 322		
Personnel et comptes rattachés	17 243 677	17 243 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 909 897	7 909 897		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	0	0		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 201 794	9 201 794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 336 465	1 336 465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349 041	349 041		
Autres dettes	889 226	889 226		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	56 670	56 670		
TOTAL	**49 530 725**	**49 530 725**	**0**	**0**
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 2022	Exercice 2021	Variation %
PRESTA SERVICES CONTRATS	151077	147073	2.72%
PRESTA SERVICES CONTRATS FAE	29	691	-95.82%
PRESTA SERVICES CONTRATS PCA	36	-21	-271.00%
PRESTA SERVICES OCCAS	19463	18748	3.81%
PRESTA SERVICES OCCAS ETALE	687	-168	-509.26%
PRESTA SERVICES FRET	7	-39	-118.38%
LOCATIONS DIVERSES	35	27	26.97%
LOCATIONS DIVERSES	9	8	23.06%
AUTRES PAA (CESSION APPRO ...)	34	0	100.00%
RFA/PRESTA SERVICES CONTRATS	47	-25	-286.73%
Total	**171424**	**166294**	**3.08%**

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 460 421 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS	**536 522**	**218 069**
Produits financiers de participations	526 350	213 860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	450	277
Autres intérêts et produits assimilés	9 723	3 923
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	**76 102**	**47 737**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	76 102	47 737
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	**460 421**	**170 332**

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -38 378 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**199 425**	**161 681**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	199 425	131 681
Reprises sur provisions et transferts de charges		30 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**237 803**	**123 198**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	290	93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	154 570	123 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82 943	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-38 378**	**38 482**

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	290	67120000
Cessions immobilisations	154 570	67520000
Dotation pour risques et charges exceptionnelles	82 943	68750000
Total	**237 803**	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	191 979	77520000
Produits cession immo. Corp - Rbt Assurance	7 445	77520100
Total	**199 425**	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

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

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	614 029		614 029
Résultat exceptionnel à court terme	-38 378		-38 378
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	575 651	**0**	**575 651**

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	575 651
1. Réintégrations fiscales	825 987
2. Déductions fiscales	-943 346

Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	458 293	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	**458 293**	

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	73.66	10.57	84.23
Agents de maîtrise, techniciens et employés	593.71	42.56	636.27
Ouvriers	2 937.56	406.46	3 344.02
TOTAL	**3 604.93**	**459.59**	**4 064.52**

9.2. Identité de la société mère consolidante

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

9.3. Liste des filiales et des participations

9.3.1. Filiales (plus de 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
SAMSIC SECURITE GUYANE	100 000	12 022 114	100	100 000	
	594 686	146 673		100 000	

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
MAYDAY INSTALATIONS SECURITE	77 500	385 739	36	73 625	
	76 984	- 59 935		73 625	

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	2 285 672

SAMSIC

Rapport du Président sur les opérations de l'exercice 2022

SAMSIC SECURITE

LE SERVICE
A UN NOM

SAMSIC SECURITE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 24 440 000 euros
Siège social : 5 bis Francis de Pressensé
93200 SAINT-DENIS
440 319 101 R.C.S. BOBIGNY
(Ci-après la « Société »)

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 de 575 651 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°) Les résultats de l'activité sociale au cours de l'exercice.

1.1 INFORMATIONS FINANCIERES

	2022	2021
Chiffres d'affaires	171 423 937	166 294 403
Traitement et salaires	104 487 415	98 912 306
Cotisations sociales	31 114 599	30 065 280
Dotations aux amortissements	792 538	795 578
Dotations provisions sur actif circulant	715 419	225 850
Dotations provisions risques et charges	236 529	329 329
Charges d'exploitation	173 552 241	163 737 423
Résultat d'exploitation	153 608	5 233 091
Résultat financier	460 420	170 332
Résultat courant avant impôt	614 029	5 403 423
Résultat net comptable	**575 651**	**4 765 885**

1.2 CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres atteignent un montant de **34 834 054** euros contre 38 758 403 euros au titre de l'exercice précédent.

1.3 CREANCES CLIENT

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 et de nos clients 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				
	1 à 30 jours	30 à 60 jours	61 à 90 jours	+90 jours	**Total**
Nombre de factures concernées					**637**
Montant total des factures concernées ht	724 043	74 727	34 549	227 207	**1 060 526**
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice	2,50%	0,26%	0,12%	0,78%	**3,66%**

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				
	1 à 30 jours	30 à 60 jours	61 à 90 jours	+90 jours	**Total**
Montant total des factures concernées ht	4 629 180	1 262 061	357 707	1 958 760	**8 207 708**
Nombre de factures concernées					**2365**
Pourcentage du montant total des ventes H.T. de l'exercice	2,70%	0,74%	0,21%	1,14%	**4,79%**

1.4 LISTE DES SUCCURSALES

Nous vous présentons ci-après la liste des succursales de SAMSIC SECURITE à la date du 31 Décembre 2022 :

Siège + Ets principal	33 avenue du Maine	BAT A 50ème étage	75015	PARIS	440 319 101 00505
Amiens	570, rue Stéphane Hessel	ZAC de la Blanche Tâche	80450	CAMON	440 319 101 00489
Angers	19 rue du Bon Puits		49480	VERRIERES EN ANJOU	440 319 101 00513
Blois	6 rue du Grand Sentier	Zone Artisanale	41260	LA CHAUSSEE ST VICTOR	440 319 101 00463
Bordeaux	Parc Cadéra Sud	Avenue Ariane, Bât. P1	33700	MERIGNAC	440 319 101 00364
CTIS	7 avenue Francis de Pressensé	RDC Gauche	93214	LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX	440 319 101 00471
Lille	156/220 rue des Famards - Bât L , 1er étage	Acti Centre CRT 2	59810	LESQUIN	440 319 101 00323
Lyon Industries (Agence MASE)	21 rue Maryse Bastié	2ème étage	69500	BRON	440 319 101 00414
Lyon (Agence non MASE)	21 rue Maryse Bastié	RDC	69500	BRON	440 319 101 00422
Marseille	7 voie d'Angleterre	ZAC de l'Anjoly	13127	VITROLLES	440 319 101 00307
Mulhouse	ZAC du parc des Collines	rue Daniel Schoen	68790	MORSCHWILLER LE BAS	440 319 101 00216
Rennes	Forum de la Rocade	40 rue du Bignon	35510	CESSON SEVIGNE	440 319 101 00018
Nice	37 Chemin de Puissanton	Centre de Puissanton	06220	VALLAURIS	440 319 101 00372
Strasbourg	rue du Pont du Péage		67118	GEISPOLSHEIM	440 319 101 00208
Toulouse	Parc des Algorithmes - Bât. EUCLIDE	17 avenue Didier Daurat	31700	BLAGNAC	440 319 101 00521
IDF Nord	7 avenue Francis de Pressensé	RDC Droit	93214	LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX	440 319 101 00455
IDF Centre (ex Gennevilliers)	7 avenue Francis de Pressensé		93214	LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX	440 319 101 00448
IDF Coignières	8 rue Ampère		78310	COIGNIERES	440 319 101 00083

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'affaire de **171 423 937 euros** contre 166 294 403 euros pour l'année précédente.

Il en ressort un bénéfice pour l'exercice 2022 de **575 651 euros** contre 4 765 885 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

En ce qui concerne l'aspect réglementaire auquel est soumis l'activité de la Société, dans le cadre de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, et de son décret N°2022-209 du 18 février 2022, l'agrément dirigeant est désormais obligatoire pour les directeurs d'établissements secondaires à compter du 26 novembre 2022.

En ce qui concerne les transferts des établissements secondaires réalisés au cours de l'exercice 2022 :

01/03/2022	Transfert établissement secondaire	Transfert total de l'établissement secondaire de SAMSIC SECURITE du à Rue Raymond Grimaud - 31700 BLAGNAC– dans de nouveaux locaux d'exploitation 17 avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC

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.

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

01/01/2023	Transfert siège social / établissement principal	Décision de l'associé unique du 14/12/2022 portant sur transfert siège social 33 avenue du Maine – Bâtiment A 50ème étage – 75015 PARIS vers le 5 Bis Rue Francis de Préssencé 93 200 SAINT DENIS avec effet au 01/01/2023
01/01/2023	Transfert établissement secondaire	Transfert total de l'établissement secondaire de SAMSIC SECURITE du à Parc Cadéra Sud Rue Ariane - BAT P1 33700 MERIGNAC – dans de nouveaux locaux d'exploitation situé au 10 Avenue de la Grande Semaine - 1er étage couloir gauche 33700 MERIGNAC
01/01/2023	Revalorisation des Accords-Cadres MINARM	Accord Modificatif Unilatéral en date du 13 mars 2023 portant revalorisation du prix à hauteur de 7,5% à compter du 1er janvier 2023
24/05/2023	Décision de justice	Ordonnance de jugement en référé du Tribunal Administratif de Lyon condamnant à titre provisionnel le Musée des Confluences à verser la somme de 516 000 euros TTC au principal au surplus des intérêts moratoires afférents.

Au titre de la campagne de revalorisation mentionnée au 4°), le Ministère des Armées, client de la Société depuis le 16 novembre 2018, a procédé à une revalorisation globale de 7,5% du montant initial du marché à compter du 1er janvier 2023 et à une indexation semestrielle des prix.

Ce client a tenu compte des sollicitations de la Société sur l'exercice 2022 opposant une conjoncture économique inflationniste marquée par l'accord collectif de revalorisations salariales dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité entré en vigueur au 1er janvier 2023. Cette revalorisation porte un résultat prévisionnel d'un million cent mille (1 100 000) euros sur l'exercice 2023.

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.

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

1) Mode de présentation des comptes de l'exercice

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 soumis à 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 bénéfice de l'exercice 2022 s'élève à **575 651** euros.

Conformément à la loi, votre Commissaire aux comptes vous donnera lecture de son rapport sur l'appréciation de ces comptes.

2) 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.

3) Affectation du résultat

Il ressort des comptes que nous vous avons présentés, que le bénéfice de l'exercice 2022 s'élève à **575 651** euros.

Nous vous proposons d'affecter cette somme ainsi qu'il suit :

En distribution de dividendes à hauteur de	575 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	651 euros
Total égal au résultat de l'exercice clos	**575 651 euros**

De sorte qu'après affectation le compte « Autres réserves » serait ainsi porté de 7 374 403 euros à **7 375 054** euros.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2019	3 000 000 €
2020	3 500 000 €
2021	4 500 000 €

IV - Activités et résultats des filiales ou des sociétés contrôlées

L'activité et les résultats des filiales de la Société sont les suivants :

Dénomination	Capital	Chiffres d'affaires	Q.P détenue	Valeur brute des titres	Valeur brutes des créances
	Capitaux propres	Résultat	Divid. Encais	Valeur brute des titres	Valeur brutes des créances
SAMSIC SECURITE GUYANE	100 000	12 022 114	100%	100 000	
	594 686	146 673			

V - Prise de participation de la Société au cours de l'exercice

Nous vous rappelons en tant que de besoin que la Société n'a pris aucune participation au cours de l'exercice écoulé.

VI - Prise de contrôle

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

VII - 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.

VIII - Dépenses qualifiées de somptuaires par le Code Général des Impôts

Aux termes de l'article 223 *quater* du Code Général des Impôts qui fait obligation d'indiquer le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement, nous vous informons que les dépenses qualifiées de somptuaires par ledit Code au titre de l'exercice 31/12/2022 sont :

- Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles pour ..... 1374,80 euros
- Taxe sur les voitures particulières de sociétés..... 6 770 euros
- Amendes et pénalités ..... 290 euros

IX - 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.

X - INFORMATIONS LIEES AU CAPITAL SOCIAL

1) 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.

2) Modifications intervenues au cours de l'exercice

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

3) Identité des sociétés contrôlées

La Société contrôle actuellement la SASU SAMSIC SECURITE GUYANE (RCS CAYENNE 823 749 411) à 100%.

Cette entité ne détient pas de participation dans notre Société.

XI - EXAMEN DE LA SITUATION DES MANDATS SOCIAUX

Après examen de la situation des mandats du Président et du Directeur général, nous vous indiquons que le mandat du directeur général, M. Olivier PAYEN, nommé pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er juillet 2021 par une décision de l'associé unique en date du 14 Juin 2021 arrive à expiration le 1er juillet 2024.

Nous vous proposons de renouveler dès à présent son mandat pour une durée indéterminée.

Après examen du mandat du Commissaire aux comptes, nous vous indiquons qu'il n'arrive pas à expiration.

XII - 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 SAINT-DENIS
Le 16 juin 2023

SAMSIC IV
Présidente
Représentée par **M. Olivier PAYEN**
Directeur Général