

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - 13980 - 2010 B 00166 - 480 016 468 - HOLDING SP PROPLETE

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPLETE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 6 Rue de Chatillon 35510 Cesson Sévigné			Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 8 0 0 1 6 4 6 8 0 0 0 2 1			Néant ☐ *					
			Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022			
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	57 290	47 290	10 000	10 000
		Fonds commercial (1)	AH	AI	12 100 250	37 350	12 062 900	12 062 900
		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	3 642 431	2 922 661	719 769	1 046 956
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 165 336	1 989 099	1 176 236	3 710 957
		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	58 012 370		58 012 370	58 012 370
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	1 732 902		1 732 902	1 844 296
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	206 979		206 979	254 074
	TOTAL (II)			BJ	BK	78 917 560	4 996 401	73 921 159
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	5 231 167	325 557	4 905 610	6 692 805
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 203 818		1 203 818	1 418 557
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	27 376		27 376	57 182
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 462 362	325 557	6 136 804	8 168 545	
	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	1A	85 379 922	5 321 958	80 057 963	85 110 100	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS HOLDING SP PROPRETE</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 27 063 519)			DA	27 063 519	27 063 519
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	16 609 777	16 609 777
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 315 866	950 272
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)			DG	2 368 468	2 368 188
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	8 196 871	7 311 873
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	55 554 501	54 303 630
	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	7 120	7 120
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	7 120	7 120
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	18 647 503	23 935 503
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 469 975	5 429 851
	Dettes fiscales et sociales			DY	864 718	1 168 704
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	514 143	265 291
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	24 496 342	30 799 350	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	80 057 963	85 110 100	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			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	5 848 838	6 949 004
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS HOLDING SP PROPRETE</u>								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	9 776 055	FH		FI	9 776 055	11 339 681		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	9 776 055	FK		FL	9 776 055	11 339 681		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	9 375	6 490		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 892	238		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 788 323	11 346 410	
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	2 720	1 578	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 365 351	2 514 623	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	205 610	13 552	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ	6 040	288 398	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \left(\begin{array}{l} \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)} \end{array} \right. \end{array} \right.$	HS				GA	998 300	1 760 032	
							GB			
							GC	2 845	6 877	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GD		5 000	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GE	6 298 060	6 853 325	
Autres charges (12)						GF	9 878 928	11 443 388		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(90 604)	(96 977)		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	302 632		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		52 430	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	8 795 000	7 800 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	8 795 000	7 800 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	944 836	348 142	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	944 836	348 142		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	7 850 163	7 451 857
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	8 062 191	7 302 449

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS HOLDING SP PROPLETE</u>										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	4 230 767	88 213	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	4 230 767	88 213	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		280	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	4 096 087	78 509	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 096 087	78 789	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	134 680	9 424	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	23 116 723	19 234 624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	14 919 851	11 922 750	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	8 196 871	7 311 873	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	918 953	1 042 292	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								IJ	8 975 000	7 800 000	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK	944 836	348 142	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5								A1	2 720	2 190	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9								A4	1 596 551	2 000 026	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A9			
	joindre en annexe) :										Exercice N		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	CESSION IMMOBILISATIONS										4 096 087	4 121 467	
	CESSION IMMOBILISATIONS RBT ASSURANCES											9 300	
CESSION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES											100 000		
										Exercice N			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										SAS HOLDING SP PROPRETE		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	12 177 560	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	4 984 767	KT		KU	470 923	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 716 963	KW		KX	9 176		
		Matériel de transport*				KY	9 345 321	KZ		LA	1 729 724		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	172 797	LC		LD	22 656		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	16 219 850	LO		LP	2 232 480	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	58 012 370	8V		8W	
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	2 098 371	1U		1V	100 213		
TOTAL IV						1Q	60 110 741	1R		1S	100 213		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	88 508 152	0H		0J	2 332 694		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	20 020	LW	12 157 540	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	1 813 259	MK	3 642 431	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM	327 597	MN	1 398 541	MO		
		Matériel de transport			IV		MP	9 481 078	MQ	1 593 967	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	22 626	MT	172 826	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IV		NG	11 644 562	NH	6 807 767	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations			I0		0X		0Y	58 012 370	0Z			
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	258 703	2F	1 939 882	2G			
	TOTAL IV			I3		NJ	258 703	NK	59 952 252	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	11 923 285	0L	78 917 560	0M				

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS HOLDING SP PROPLETE</u>												Néant ☐ *						
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement			CY				EL				EM				EN			
Fonds commercial			RE	37 350			RF				RI				RJ	37 350		
Autres immobilisations incorporelles			PE	67 310			PF				PG	20 020			PH	47 290		
TOTAL I			RK	104 660			RM				RN	20 020			RO	84 640		
Terrains			PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	3 937 811			QA	376 885			QB	1 392 034			QC	2 922 661		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	1 253 055			QE	75 275			QF	231 793			QG	1 096 538		
	Matériel de transport		QH	6 132 269			QI	532 547			QJ	5 909 804			QK	755 011		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	138 800			QM	13 591			QN	14 842			QO	137 549		
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
TOTAL II			QU	11 461 937			QV	998 300			QW	7 548 475			QX	4 911 761		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	11 566 597			ØP	998 300			ØQ	7 568 495			ØR	4 996 401		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6				
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV				
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1				
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD				
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6				
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7				
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3				
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1				
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8				
Frais d'acquisition de titres de participation		NL						NM						NO				
TOTAL III																		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C																		
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8						
Primes de remboursement des obligations									SP			SR						

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

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

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPLETE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	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 obliga- tions 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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF	UH	UK
	– financières	UG			
	– exceptionnelles	UJ			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPRETE										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		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP	1 732 902	UR		US	1 732 902	
	Autres immobilisations financières				UT	206 979	UV		UW	206 979	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	403 949		29 743		374 205	
	Autres créances clients				UX	4 827 217		4 827 217			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0))				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	855 979		855 979			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP	376		376			
	Groupe et associés (2)				VC	262 480		262 480			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	84 981		84 981			
	Charges constatées d'avance				VS						
TOTAUX				VT	8 374 867	VU	6 060 780	VV	2 314 087		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD	2 892					
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	114 286					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG							
	à plus d'1 an à l'origine			VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	18 647 503			18 647 503			
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	4 469 975		4 469 975				
Personnel et comptes rattachés				8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	864 718		864 718				
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	475 905		475 905				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	38 238		38 238				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	24 496 342	VZ	5 848 838	18 647 503			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(5 288 000)	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- 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				

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise :SAS HOLDING SP PROPRETE

Néant

Exercice N, clos le :31122023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

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

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

3 288

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

WF

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

WG

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

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

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

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

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

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

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

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

Y3

TOTAL I

WR

8 200 159

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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

WT

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

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19%

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

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

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A 87 950)

XA

8 707 050

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

ZX

Measures 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 sexies)

K9

Entreprises nouvelles (44 sexies)

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (44 octies A)

OV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

IF

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

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

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dé gagée par le report en arriére de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

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

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

8 707 050

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

506 890

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

XO

506 890

Cegid Group

HOLDING SP PROPLETE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 27 063 519 euros
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
480 016 468 R.C.S. RENNES
(Ci-après la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-cinq juin,
A dix-sept heures,

Au siège social de la Société,

SAMSIK, Société par Actions Simplifiée au capital de 45.000.000 euros dont le siège social est 6, rue de Châtillon, La Rigourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 403 227 796, représentée par M. Thierry GEFFROY, en sa qualité de Président,

Agissant en qualité d'associée unique de la Société,

[...]

2) Déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- [...]
- Affectation du résultat
- [...]
- [...]
- Pouvoirs en vue des formalités

[...]

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice 2023

L'associée unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le bénéfice de l'exercice 2023 s'élevant à 8 196 871 euros :

Bénéfice de l'exercice	8 196 871,00 euros
Dotation à la « Réserve légale »	1 390 485,90 euros
<i>Solde intermédiaire du Bénéfice</i>	<i>6 806 385,10 euros</i>
A titre de dividendes à l'associée unique	8 000 000,00 euros
Dont :	
- Le Solde du Bénéfice de l'exercice	6 806 385,10 euros
- En prélèvement sur le compte « Autres réserves »	1 193 614,90 euros

La « Réserve légale » se trouve ainsi entièrement dotée et s'élève ainsi à 2 706 351,9 euros après affectation.

Le compte « Autres réserves » passera ainsi de 2 368 468 euros à 1 174 853,1 euros.

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 DISTRIBUES
2022	6 946 000 euros
2021	3 600 000 euros
2020	2 000 000 euros

[...]

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs

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

Pour extraits certifiés conformes.

SAMSIC

Associée unique

Représentée par **M. Thierry GEFROY**

Président



HOLDING SP PROPLETE

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

(Exercice clos le 31 décembre 2023)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

A l'Associé unique
HOLDING SP PROPRETE
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 HOLDING SP PROPRETE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2023 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

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, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Règles et principes comptables

La note « 5.1.1 – Immobilisations incorporelles » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des fonds de commerce et la note « 5.1.3 – Immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des autres participations et aux créances rattachées à ces participations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

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

Fait à Rennes, le 25 juin 2024

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Alae Eddine Oucible



ANNEXE COMPTABLE
SAS HOLDING SP PROPRETE
EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

LE SERVICE
A UN NOM



1. BILAN	3	8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
1.1. BILAN ACTIF.....	3	8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
1.2. BILAN PASSIF.....	4	9. INFORMATIONS DIVERSES.....	18
2. COMPTE DE RESULTAT	5	9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.....	18
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .	6	9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..	18
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	6	9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	19
5. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7	9.3.1. Filiales (plus de 50%)	19
5.1. IMMOBILISATIONS	7	9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....	19
5.1.1. Immobilisations incorporelles :	7	9.3.3. Autres titres	19
5.1.2. Immobilisations corporelles :	8	9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....	20
5.1.3. Immobilisations financières :	8	9.4.1. Engagements financiers donnés ...	20
5.2. STOCKS	8	9.4.2. Engagements financiers reçus	20
5.3. CREANCES CLIENTS.....	8	9.4.3. Engagements sur le personnel	20
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9		
5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES	9		
5.6. INTEGRATION FISCALE	9		
6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF.....	10		
6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	10		
6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice	10		
6.1.2. Tableau des amortissements.....	11		
6.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11		
6.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	12		
7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	13		
7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.....	13		
7.2. ETAT DES PROVISIONS.....	13		
7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	14		
8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	15		
8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	15		
8.2. RESULTAT FINANCIER.....	15		
8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL	16		
8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES	17		

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57 290	47 290	10 000	10 000
Fonds commercial	12 100 251	37 350	12 062 901	12 062 901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	3 642 431	2 922 662	719 769	1 046 956
Autres immobilisations corporelles	3 165 336	1 989 100	1 176 237	3 710 957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	58 012 370		58 012 370	58 012 370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 732 903		1 732 903	1 844 297
Autres immobilisations financières	206 979		206 979	254 075
ACTIF IMMOBILISE	78 917 561	4 996 402	73 921 159	76 941 556
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	5 231 168	325 557	4 905 610	6 692 806
Autres créances	1 203 818		1 203 818	1 418 558
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	27 376		27 376	57 182
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	6 462 362	325 557	6 136 805	8 168 545
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	85 379 923	5 321 959	80 057 964	85 110 101

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2023	Exercice 2022
Capital social ou individuel (dont versé : 27 063 519)	27 063 519	27 063 519
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 609 777	16 609 777
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 315 866	950 272
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	2 368 468	2 368 189
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 196 871	7 311 874
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	55 554 502	54 303 630
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 120	7 120
Provisions pour charges		
PROVISIONS	7 120	7 120
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	18 647 504	23 935 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 469 976	5 429 851
Dettes fiscales et sociales	864 719	1 168 704
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	514 144	265 291
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTE	24 496 342	30 799 350
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	80 057 964	85 110 101

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2023 Exportation	Total	Exercice 2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 776 056		9 776 056	11 339 682
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	9 776 056		9 776 056	11 339 682
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			9 376	6 490
Autres produits			2 892	238
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 788 324	11 346 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 720	1 578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 365 351	2 514 624
Impôts, taxes et versements assimilés			205 610	13 552
Salaires et traitements				
Charges sociales			6 040	288 399
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			998 300	1 760 032
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 846	6 878
Dotations aux provisions				5 000
Autres charges			6 298 061	6 853 325
CHARGES D'EXPLOITATION			9 878 928	11 443 388
RESULTAT D'EXPLOITATION			-90 605	-96 977
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			302 632	
Perte supportée ou bénéfice transféré				52 431
PRODUITS FINANCIERS			8 795 000	7 800 000
Produits financiers de participations			8 795 000	7 800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			944 836	348 143
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944 836	348 143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			7 850 164	7 451 857
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			8 062 191	7 302 449
PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 230 767	88 214
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 230 767	88 214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 096 087	78 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 096 087	78 509
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			134 680	9 424
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			23 116 723	19 234 624
TOTAL DES CHARGES			14 919 852	11 922 751
BENEFICE OU PERTE			8 196 871	7 311 874

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Nomination de FOR-BZH en qualité de Directeur Général.

Modification de l'objet social pour intégration de la notion de loueuse de fonds suite TUP de 2017.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

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

6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2023
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	12 177 561			20 020	12 157 541
Total 1 Incorporelles	12 177 561	0	0	20 020	12 157 541
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	1 716 963	9 176		327 597	1 398 542
Installations techniques, matériels et outillages	4 984 768	470 923		1 813 260	3 642 431
Matériel de transport	9 345 322	1 729 725		9 481 078	1 593 968
Matériel de bureau et informatique, mobilier	172 798	22 656		22 627	172 827
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	16 219 851	2 232 480	0	11 644 562	6 807 768
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	28 397 412	2 232 480	0	11 664 582	18 965 309

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

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

6.1.2. Tableau des amortissements

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

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2023
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	67 310		20 020	47 290
Total 1	67 310	0	20 020	47 290
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	1 253 056	75 276	231 793	1 096 538
Installations techniques, matériels et outillages	3 937 811	376 885	1 392 035	2 922 662
Matériel de transport	6 132 269	532 547	5 909 805	755 012
Matériel de bureau informatique, mobilier	138 801	13 592	14 843	137 550
Emballages récupérables et divers				
Total 2	11 461 937	998 300	7 548 476	4 911 762
TOTAL	11 529 247	998 300	7 568 496	4 959 052

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2022	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2023	Provision	Valeur Nette au 31/12/2023
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	58 012 370			58 012 370		58 012 370
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 098 371	100 214	258 703	1 939 882		1 939 882
TOTAL	60 110 741	100 214	258 703	59 952 253		59 952 253

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 8 374 868 € en valeur brute au 31/12/2023 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	1 939 882	0	1 939 882
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 732 903		1 732 903
Autres immobilisations financières	206 979		206 979
ACTIF CIRCULANT :	6 434 986	6 060 780	374 206
Clients	4 827 218	4 827 218	
Clients douteux	403 950	29 744	374 206
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	856 356	856 356	
Groupe et associés	262 481	262 481	
Débiteurs divers	84 981	84 981	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	8 374 868	6 060 780	2 314 088
Montants des prêts accordés en cours d'exercice	100 214		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	258 703		
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2022	27 063 519	16 609 777	3 318 461		7 311 874		54 303 631
Affectation de résultat			365 874		-365 874		0
Dividendes					-6 946 000		-6 946 000
Augmentation de capital							
Résultat de l'année					8 196 871	0	8 196 871
Solde au 31/12/2023	27 063 519	16 609 777	3 684 335	0	8 196 871	0	55 554 502
Nombre de titres	27 063 519						
Valeur nominale	1						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2022	Dotations	Reprises	Au 31/12/2023
Provisions pour litige prud'homal	7 120			7 120
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	7 120	0	0	7 120
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	329 367	2 846	6 656	325 557
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	329 367	2 846	6 656	325 557
Total général	336 487	2 846	6 656	332 677
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		2 846	6 656	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	18 647 504		18 647 504	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 469 976	4 469 976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	864 719	864 719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475 906	475 906		
Autres dettes	38 238	38 238		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	24 496 343	5 848 839	18 647 504	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-5 288 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 100 000			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation %
LOCATION GERANCE	4150	5727	-27,54%
SAVOIR FAIRE SERVICE	1086	1055	2,94%
SAVOIR FAIRE METIER	3620	3516	2,96%
REFACTURATION LOYERS	919	1042	-11,83%
Total	9776	11340	-13,79%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 7 850 164 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS	8 795 000	7 800 000
Produits financiers de participations	8 795 000	7 800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	944 836	348 143
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	944 836	348 143
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	7 850 164	7 451 857

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 134 680 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 230 767	88 214
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 230 767	88 214
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 096 087	78 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 096 087	78 509
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	134 680	9 424

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Cessions immobilisations	4 096 087	67520000
Total	4 096 087	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo.Incorp	100 000	77510000
Produits cession immo. Corp	4 121 467	77520000
PDT CESSION IMMO - RBT ASSU	9 300	77520100
Total	4 230 767	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société HOLDING SP PROPLETE 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	8 062 191		8 062 191
Résultat exceptionnel à court terme	134 680		134 680
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	8 196 871	0	8 196 871

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

8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exercice 2023		
Bénéfice comptable de l'exercice		8 196 871
1. Réintégrations fiscales		3 288
2. Déductions fiscales		-8 707 050
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		506 891
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		506 891

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	-	-	-
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	-	-
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	-	-	-

9.2. Identité de la société mère consolidante

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

9.3. Liste des filiales et des participations**9.3.1. Filiales (plus de 50%)**

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
SCI IMMO TEP	1 000	477 531	100	19 400	-
	386 402	302 632		19 400	
SEPROV	808 368	10 211 280	100	57 992 970	
	40 192 752	7 200 261	8 795 000	57 992 970	

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

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

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	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	-