

SAMSIC
Société par actions simplifiée
Au capital social de 45 000 000 euros
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
403 227 796 RCS RENNES
(ci-après la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2025**

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

Les associées de la Société se sont réunies en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la Société, sur convocation faite par le Président en application des dispositions légales et statutaires.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associées représentées par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Thierry GEFFROY, en sa qualité de Président de la Société, préside la présente assemblée.

Monsieur Christian ROULLEAU est désigné comme secrétaire de séance.

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

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

[...]

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

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

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice écoulé

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 53 433 030 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 433 030 euros
En totalité au compte « Autres Réserves »	53 433 030 euros
Qui s'élève ainsi à 119 526 013 euros	

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale, pour autant que de besoin, constate le montant des dividendes distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDE ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	DIVIDENDE NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
2023	80 000 000 euros	-
2022	60 000 000 euros	-
2021	50 000 000 euros	-

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

[...]

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

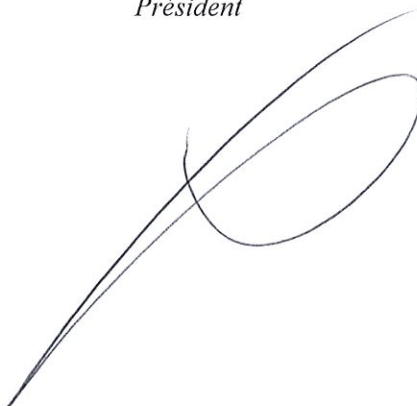
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

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

Pour extrait, certifié conforme à l'original

M. Thierry GEFFROY

Président



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 6 RUE DE CHATILLON 35570 CESSON SEVIGNE

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

				Exercice N clos le, 31/12/2024	Exercice N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	40 229 000	40 229 000
	Fonds commercial (1)	AH	AI	102 197 781	100 056 206
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	11 324	11 323
	Constructions	AP	AQ	91 019	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 608 040	7 070 492
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	22 462 096	12 185 650
	Immobilisations en cours	AV	AW	52 277	591 192
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	45 123 000	348 534 383
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	8 830 473	367 779 655
	Autres titres immobilisés	BD	BE	1 400	1 400
	Prêts	BF	BG	366 138	7 371
	Autres immobilisations financières	BH	BI	1 457 862	1 473 429
	TOTAL (II)	BJ	BK	94 287 245	877 940 105
		BL	BM	367 025	154 645
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO		
	En cours de production de biens	BP	BQ		
	En cours de production de services	BR	BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU		
	Marchandises	BV	BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	31 906	60 318 169
	Clients et comptes rattachés (3)	BZ	CA	34 660 667	38 787 481
	Autres créances (3)	CB	CC		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG	111 578 977	2 701 675
	Disponibilités	CH	CI	1 102 178	961 607
	Charges constatées d'avance (3)	CJ	CK	31 906	208 027 016
	TOTAL (III)	CW		3 549 907	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN			
	Ecart de conversion actif (VI)	CO	IA	94 319 151	1 084 085 365
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				971 550 326
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 :		Stocks :		Créances :	

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Néant ☐

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)			(Dont versé :	45 000 000	DA	45 000 000	45 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	541 088	541 088
	Écarts de réévaluation (2)			(dont écart d'équivalence :	EK	DC		
	Réserve légale (3)					DD	4 500 000	4 500 000
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE		
	Réserves réglementées (3)			Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves			Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ	DG	66 092 983	91 793 364
	Report à nouveau					DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	53 433 030	54 299 618
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées					DK		
	TOTAL (I)					DL	169 567 102	196 134 071
	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	140 000	140 920
	Provisions pour charges					DQ		
	TOTAL (III)					DR	140 000	140 920
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS		
	Autres emprunts obligataires					DT	105 169 073	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	307 933 171	272 802 252
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	DV	449 054 557	452 185 239	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	22 286 510	19 967 626
	Dettes fiscales et sociales					DY	13 085 455	13 317 268
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ		
	Autres dettes					EA	16 763 899	16 916 393
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	85 599	86 554
TOTAL (IV)					EC	914 378 263	775 275 334	
Écarts de conversion passif (V)					ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	1 084 085 365	971 550 326	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
			Écart 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	244 303 426	227 502 784
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	3 988 940	3 257 204

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC							Néant		
			Exercice N					Exercice N-1	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	95 596 110	FH		FI	95 596 110	87 980 435
	Chiffres d'affaires nets		FJ	95 596 110	FK		FL	95 596 110	87 980 435
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		3 686
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	4 435 058	2 227 954
	Autres produits (1) (11)						FQ	28 523	4 271
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	100 059 690	90 216 345
	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	1 887 650	193 097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(212 380)	(154 645)	
Autres achats et charges externes (3)						FW	48 460 185	39 280 743	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	697 399	806 877	
Salaires et traitements						FY	2 466 638	7 155 240	
Charges sociales (10)						FZ	1 092 699	2 943 891	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	6 615 097	6 273 670
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	15 228	18 465
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)						GE	14 999	89 006	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	61 037 514	56 606 439	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	39 022 176	33 609 906	
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	45 086 924	49 568 604
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 071 667	203 581
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	3 750	3 664
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	48 162 342	49 775 849
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	318 968	5 273 933
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	31 740 457	24 895 893
	Différences négatives de change						GS	7 726	11 108
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	32 067 151	30 180 933
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 095 191	19 594 915	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	55 117 367	53 204 821	

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

DGFIP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC										Néant			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital									HB	1 685 141		1 169 699
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			626 879
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 685 141		1 796 577
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 143		1 735
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital									HF	1 529 390		1 022 898
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 531 533		1 024 632
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	153 608		771 945
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	1 837 945		(322 852)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	149 907 173		141 788 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	96 474 143		87 489 153
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	53 433 030		54 299 618
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY	7 467 028		6 500 794
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier							HP			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	45 086 924		49 568 604
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	18 444 073		16 172 926
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	20 500		185 342
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	4 408 121		2 190 269
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)							A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	20 050 545		17 150 051
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives							A6				
		Dont cotisations facultatives Madelin							A7				
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							A8				
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)								HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N				
								Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
PENALITE, AMENDE FISC ET PEN.								2 143					
VAL CPTA IMMO CORP CEDEE								1 529 390					
PDUIT CESSION IMMO CORP										1 572 896			
PDT CESSION IMMO - RBT ASSU										112 245			
TOTAL GENERAL								1 531 533		1 685 141			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
								Charges antérieures		Produits antérieurs			
TOTAL GENERAL													

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KD	140 457 823	KE		KF	2 141 575
CORPORELLES	Terrains					KG	11 323	KH		KI	1
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	85 763	KK		KL	1
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	5 255	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	20 776 765	KT		KU	5 090 288
	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	16 879 550	KW		KX	549 631	
	Matériel de transport				KY	13 835 447	KZ		LA	2 627 137	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 681 455	LC		LD	196 472	
	Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	591 192	LI		LJ	52 277
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	55 866 750	LO		LP	8 515 807
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U	770 267 512	8V		8W	400 688 940
	Autres titres immobilisés					1P	1 400	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 480 800	1U		1V	592 340
	TOTAL IV					LQ	771 749 712	LR		LS	401 281 280
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	968 074 285	ØH		ØJ	411 938 662	
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		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	142 599 398	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	11 324	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	85 764	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	5 255	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	452 568	MK	25 414 485	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	896 363	MN	16 532 818	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	2 533 141	MQ	13 929 443	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	134 327	MT	3 743 600	MU		
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	591 193	NA	52 277	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	4 607 591	NH	59 774 965	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX	408 360 528	ØY	762 595 924	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 400	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	249 141	2F	1 824 000	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	408 609 668	NK	764 421 323	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	413 217 260	ØL	966 795 687	ØM			

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise SAMSIC

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	157 829	PF		PG		PH	157 829
TOTAL I		RK	157 829	RM		RN		RO	157 829
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	26 999	PN	1	PO		PQ	27 000
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	64 018	PW	1	PX		PY	64 019
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	14 207 476	QA	3 755 323	QB	354 759	QC	17 608 040
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	13 482 795	QE	656 710	QF	831 498	QG	13 308 007
	Matériel de transport	QH	5 709 421	QI	1 943 122	QJ	1 670 610	QK	5 981 933
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 043 059	QM	259 946	QN	130 848	QO	3 172 157
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	36 533 768	QV	6 615 102	QW	2 987 716	QX	40 161 155
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	36 691 597	ØP	6 615 103	ØQ	2 987 716	ØR	40 318 984

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. incorp.	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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NO + 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			3 868 875	Z9	318 968
Primes de remboursement des obligations				SP	
					SR

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	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 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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières (1)		Ø6	Ø7	Ø8
					Ø9
	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	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e d

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.

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

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

DGFIP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Néant ☐

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL	346 938 540	UM		UN	346 938 540	
	Prêts (1) (2)					UP	366 138	UR		US	366 138	
	Autres immobilisations financières					UT	1 457 862	UV		UW	1 457 862	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	69 459	69 459				
	Autres créances clients					UX	60 280 615	60 280 615				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*		(Provision pour dépréciation antérieurement constituée*		UO							
	Personnel et comptes rattachés					UY	6 080	6 080				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	4 485 634	4 485 634				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN						
		Divers				VP						
	Groupe et associés (2)					VC	29 471 972	29 471 972				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	696 982	696 982				
	Charges constatées d'avance					VS	1 102 178	1 102 178				
	TOTAUX					VT	444 875 459	VU	96 112 919	VV	348 762 539	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y								
Autres emprunts obligataires (1)				7Z	105 169 073	105 169 073						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	4 303 929	4 303 929						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	303 629 243	82 517 438		221 111 805				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	449 054 557	91 524		448 962 972		60		
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	22 286 510	22 286 510						
Personnel et comptes rattachés				8C	2 094 621	2 094 621						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	457 777	457 777						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés		Impôts sur les bénéfices		8E	363 172	363 172					
			Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 900 344	9 900 344					
			Obligations cautionnées		VX							
			Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	269 541	269 541					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J								
Groupe et associés (2)				VI	11 800 712	11 800 712						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	4 963 187	4 963 187						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ								
Produits constatés d'avance				8L	85 599	85 599						
TOTAUX				VY	914 378 263	VZ	244 303 426	670 074 777		60		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	2 175 438 106	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	2 039 329 614						

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Néant ☐Exercice N, clos le :
31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB			
	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	62 834	XE	66 469
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 635		
	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	121 307	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BI)		XX		XW	123 450
	Amendes et pénalités		WJ	2 143	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-NOT-SD)								I7	1 837 945
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	WL	10 051	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	10 051
	Régime 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'IR) - imposées au taux de 0%					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN			
							WN			
							WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3c et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises (activité exonérée)	SW		WQ	472 471	
				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	55 943 416	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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

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

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 aux taux de 0 %

- imposées aux 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 %

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

Régime des sociétés mères et des filiales

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

277 692

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

Mesures d'incitation

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement

Abattement sur le bénéfice et exonérations *

Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)

France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quindécies A)

ØV

PP

HT

Entreprises nouvelles 44 sexies

Sociétés investissements immobiliers (art. 200C)

Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)

L2

K3

1F

PC

Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)

Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)

L5

PA

XC

PB

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

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)

X9

YA

YB

YI

YL

Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)

Créance dérogée par le report en arrière du déficit

YH

YC

YD

ZI

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

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

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

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)

RÉSULTAT FISCAL

BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

TOTAL II

25 899 463

25 899 463

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

XG

Y2

XH

XJ

XL

XO

112 814

27 431 508

DGFIP N° 2058-A 2025

Extension

SAMSIC

[illegible]

TOTAL

472 471

SOMME DES EXTENSIONS

472 471

[illegible]

TOTAL

2 499 631

SOMME DES EXTENSIONS

2 499 631



KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

SAMSIC S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

SAMSIC S.A.S.

6 Rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

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



KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

SAMSIC S.A.S.

6 Rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'Assemblée générale de la société SAMSIC S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAMSIC S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels concernant le changement de comptabilisation des frais d'émission d'emprunt qui sont désormais étaler.

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 2024 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

- Fonds de commerce :

Les fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2024 s'établit à 102 197 781 euros, ont fait l'objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans le paragraphe « Immobilisations incorporelles » de la note relative aux « Principes et méthodes comptables » 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 le paragraphe « Immobilisations financières » de la note relative aux « Principes et méthodes comptables » de l'annexe donne une information appropriée.

- Titres de participation :

Les titres de participation, présentés sous la rubrique « Autres participations », dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2024 s'établit à 370 534 384 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans le paragraphe « Immobilisations financières » de la note relative aux « Principes et méthodes comptables » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux de trésorerie établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Assemblée générale.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.



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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

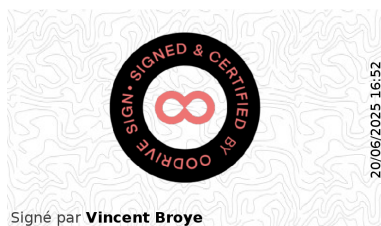
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;



- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rennes, le 20 juin 2025

KPMG S.A.



Vincent BROYE

Associé

- Bilan Actif -

1 - BILAN ACTIF				DGFIP N° 2050 2025		
Désignation de l'entreprise : SAMSIC			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12			
Adresse de l'entreprise : 6 RUE DE CHATILLON 35570 CESSON SEVIGNE			Durée de l'exercice précédent : 12			
si déposé néant, cochez la case : ☐						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2024 Net 3	Exercice N-1 Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de développement	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	40 386 829	157 829	40 229 000
	Fonds commercial (1)	AH	AI	102 212 569	14 788	102 197 781
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO	11 324		11 324
	Constructions	AP	AQ	91 019	91 019	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	25 414 485	17 608 040	7 806 445
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	34 205 861	22 462 096	11 743 765
	Immobilisations en cours	AV	AW	52 277		52 277
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	415 657 384	45 123 000	370 534 384
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	346 938 540	8 830 473	338 108 067
Autres titres immobilisés	BD	BE	1 400		1 400	
Prêts	BF	BG	366 138		366 138	
Autres immobilisations financières	BH	BI	1 457 862		1 457 862	
TOTAL (II)		BJ	BK	966 795 687	94 287 245	872 508 442
ACTIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	367 025		367 025
	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			
	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	60 350 074	31 906	60 318 169
	Autres créances (3)	BZ	CA	34 660 667		34 660 667
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG	111 578 977		111 578 977	
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	1 102 178		1 102 178	
TOTAL (III)		CJ	CK	208 058 922	31 906	208 027 016
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		3 549 907		3 549 907
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 178 404 516	94 319 151	1 084 085 365
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 : Immeubles :			Stocks :		Créances :	

- Bilan Passif -

2 - BILAN PASSIF avant répartition					DGFIP N° 2051 2025			
Désignation de l'entreprise : SAMSIC					Néant ☐			
					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)			(Dont versé : 45 000 000)	DA	45 000 000	45 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	541 088	541 088	
	Ecart de réévaluation (2)			(dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)				DD	4 500 000	4 500 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)			Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves			Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	66 092 983	91 793 364	
	Report à nouveau				DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	53 433 030	54 299 618	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées				DK			
	TOTAL (I)				DL	169 567 102	196 134 071	
	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	140 000	140 920	
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR	140 000	140 920	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT	105 169 073		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	307 933 171	272 802 252	
	Emprunts et dettes financières directs (Dont emprunts participatifs EI)				DV	449 054 557	452 185 239	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	22 286 510	19 967 626	
	Dettes fiscales et sociales				DY	13 085 455	13 317 268	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	16 763 899	16 916 393	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	85 599	86 554	
TOTAL (IV)				EC	914 378 263	775 275 334		
Ecart de conversion passif (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 084 085 365	971 550 326		
RENVOS	(1)	Ecart 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	244 303 426	227 502 784	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 988 940	3 257 204	

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

Compte de résultat

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)										DGFIP N° 2052 2025	
Désignation de l'entreprise : SAMSIC										Néant	
			Exercice N						Exercice N-1		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens	FD		FE		FF				
		services	FG	95 596 110	FH		FI	95 596 110	87 980 435		
	Chiffres d'affaires nets		FJ	95 596 110	FK		FL	95 596 110	87 980 435		
	Production stockée						FM				
	Production immobilisée						FN				
	Subventions d'exploitation						FO		3 686		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	4 435 058	2 227 954		
	Autres produits (1) (11)						FQ	28 523	4 271		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	100 059 690	90 216 345		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		94		
	Variation de stock (marchandises)						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	1 887 650	193 097		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(212 380)	(154 645)		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	48 460 185	39 280 743		
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	697 399	806 877		
	Salaires et traitements						FY	2 466 638	7 155 240		
	Charges sociales (10)						FZ	1 092 699	2 943 891		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	6 615 097	6 273 670		
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	15 228	18 465	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	14 999	89 006		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	61 037 514	56 606 439		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	39 022 176	33 609 906		
exploitation en courants	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	45 086 924	49 568 604		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 071 667	203 581		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN	3 750	3 664		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
Total des produits financiers (V)						GP	48 162 342	49 775 849			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	318 968	5 273 933		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	31 740 457	24 895 893		
	Différences négatives de change						GS	7 726	11 108		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	32 067 151	30 180 933		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 095 191	19 594 915			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	55 117 367	53 204 821			

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)				DGFIP N° 2053 2025		
Désignation de l'entreprise : SAMSIC				Néant		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	1 685 141	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	626 879	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 685 141	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 143	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	1 529 390	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 531 533	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	153 608	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	1 837 945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	149 907 173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	96 474 143	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	53 433 030	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	7 467 028
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	45 086 924
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	18 444 073
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	20 500
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 408 121
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	20 050 545
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6			
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)			HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITE, AMENDE FISC ET PEN.				2 143		
VAL CPTA IMMO CORP CEDEE				1 529 390		
PDUIT CESSION IMMO CORP					1 572 896	
PDT CESSION IMMO - RBT ASSU					112 245	
TOTAL GENERAL				1 531 533	1 685 141	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL						

Société : SAMSIC
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- La société SAMSIC achète 51 000 actions de la société GSI VITRONET le 07/11/2024
- La société SAMSIC achète 750 titres (soit 100% de détention) de la société PRO IMPEC le 18/12/2024
- TUP : dissolution sans liquidation par voie d'absorption de GSI VITRONET dans SAMSIC le 01/12/2024, le mali de fusion est de 2 492 897.99 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

- Règles et méthodes 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.

À compter de l'exercice 2024, la société SAMSIC SAS a modifié sa méthode de comptabilisation des frais d'émission d'emprunt afin d'éviter une distorsion entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. S'agissant de la méthode de référence pour les comptes consolidés, ces frais sont désormais capitalisés et amortis sur la durée de l'emprunt.

➤ Frais d'émission d'emprunt à étaler

Lors de la souscription d'un emprunt, les frais et charges s'y rapportant sont étalés sur la durée de l'emprunt en question et comptabilisés au poste 481 « Frais d'émission des emprunts » conformément à l'article art. 1214-48 du PCG.

➤ 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 :

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.

Société : SAMSIC
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

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

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.

➤ STOCKS

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

Société : SAMSIC
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

➤ 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%

➤ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

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

➤ Transactions entreprises liées

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

➤ Intégration fiscale

La société a constitué un groupe intégré fiscalement depuis le 1^{er} janvier 1996.

Les économies d'impôt constatées dans le cadre de ce régime fiscal sont comptabilisées chez la société mère dans un compte de produit, selon la méthode de neutralité préconisée par l'administration fiscale.

- Tableau des immobilisations -

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	140 457 823	KE		KF	2 141 575
CORPORELLES	Terrains					KG	11 323	KH		KI	1
	Constructions	Sur sol propre	Donc Composants	L9		KJ	85 763	KK		KL	1
		Sur sol d'autrui	Donc Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Donc Composants	M2		KP	5 255	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Donc Composants	M3		KS	20 776 765	KT		KU	5 090 288
		Installations générales, agencements, aménagements durs				KV	16 879 550	KW		KX	549 631
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport				KY	13 835 447	KZ		LA	2 627 137
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 681 455	LC		LD	196 472
		Emballages récupérables et durs				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	591 192	LI		LJ	52 277
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	55 866 750	LO		LP	8 515 807
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U	770 267 512	8V		8W	400 688 940
	Autres titres immobilisés					1P	1 400	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 480 800	1U		1V	592 340
	TOTAL IV					1Q	771 749 712	1R		1S	401 281 280
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						OG	968 074 285	OH		OJ	411 938 662
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Recouvrables en liquidité * ou évalués en leur mise en liquidité	
						Par versement de poste à poste		par recouvrement des tiers ou mise à leur service ou résultat d'une mise en liquidité		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		DO	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	142 599 398	LW	IX
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	11 324	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	85 764	MB	MC
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	MF
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Int. gales, agenc. et am. des constructions				IS		MG	5 255	MH	MI
		Int. gales, agenc. et am. des constructions				IT	452 568	MJ	25 414 485	MK	ML
		Int. gales, agenc. et am. des constructions				IU	896 363	MM	16 532 818	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport				IV	2 533 141	MP	13 929 443	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	134 327	MS	3 743 600	MT	MU
		Emballages récupérables et durs				IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY	591 193	MZ	52 277	NA	NB
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF
	TOTAL III					IY	4 607 591	NG	59 774 965	NH	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7	OW
	Autres participations					IO	408 360 528	OX	762 595 924	OY	OZ
	Autres titres immobilisés					1I		2B	1 400	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières					1J	249 141	2E	1 824 000	2F	2G
	TOTAL IV					13	408 609 668	NJ	764 421 323	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						14	413 217 260	OK	966 795 687	OL	OM

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

*dont augmentation par TUP de la Société GSI : Mat industriel pour 713 010 €, Mat transport pour 70 230 € et Mat bureau/mobilier pour 14 387 €

- Tableau des Amortissements -

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise SAMSIC

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 affectés 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	FE	157 829	PF		PG		PH	157 829	
TOTAL I	RK	157 829	RM		RN		RO	157 829	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	26 999	PN	1	PO	PQ	27 000	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	64 018	PW	1	PX	PY	64 019	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	14 207 476	QA	3 755 323	QB	354 759	QC	17 608 040
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement durs	QD	13 482 795	QE	656 710	QF	831 498	QG	13 308 007
	Matériel de transport	QH	5 709 421	QI	1 943 122	QJ	1 670 610	QK	5 981 933
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 043 059	QM	259 946	QN	130 848	QO	3 172 157
	Emballages récupérables et durs	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	36 533 768	QV	6 615 102	QW	2 987 716	QX	40 161 155	
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	36 691 597	OP	6 615 103	OQ	2 987 716	OR	40 318 984	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immob. 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. incorp.	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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. gales, agence am. durs	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 recup. et durs	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	Total général non venant (NW - NY)	NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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				3 868 875	Z9	318 968	Z8	3 549 907	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR		

© Regnology - Formulaire IDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

*dont augmentation amort par TUP de la Société GSI : Mat industriel pour 575 419€, Mat transport pour 4 709€ et Mat bureau/mobilier pour 11 560€

- Etat des Provisions -

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN					DGFIP N° 2056 2025			
Désignation de l'entreprise : SAMSIC					Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
	1	2	3	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 M 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	140 920	4B	920	4C	140 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O		5P		5Q		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		
	TOTAL II	5Z	140 920	TV	920	TW	140 000	
	Provisions pour dépréciation :	sur immobilisations :	- incorporelles	6A	14 788	6B		6C
- corporelles			6E		6F		6G	
- titres mis en équivalence			02		03		04	
- titres de participation			9U	45 123 000	9V		9W	45 123 000
- autres immobilisations financières (1)			06	8 830 473	07		08	8 830 473
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		
Sur comptes clients		6T	42 695	6U	15 228	6V	26 017	
Autres provisions pour dépréciation (1)		6X		6Y		6Z		
TOTAL III		7B	54 010 955	TV	15 228	TZ	26 017	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	54 151 875	UB	15 228	UC	26 937	
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation	UE	15 228	UF	26 937			
	- financières	UG		UH				
	- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e d					10			

(1) à détailler sur feuille séparée 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.

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

Société : SAMSIC

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Etat des Créances et des dettes-

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *										DGFIP N° 2057 2025	
Désignation de l'entreprise : SAMSIC										Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	346 938 540	UM		UN	346 938 540		
	Prêts (1) (2)			UP	366 138	UR		US	366 138		
	Autres immobilisations financières			UT	1 457 862	UV		UW	1 457 862		
	Clients douteux ou litigieux			VA	69 459		69 459				
	Autres créances clients			UX	60 280 615		60 280 615				
	Créances représentatives de titres prêts ou remis en garantie* (Préciser en pour dépréciation en période de clôture et en fin d'exercice)			UO							
	Personnel et comptes rattachés			UY	6 080		6 080				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	DE L'ACTIF CIRCULANT	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 485 634		4 485 634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
Divers			VP								
Groupe et associés (2)			VC	29 471 972		29 471 972					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	696 982		696 982					
Charges constatées d'avance			VS	1 102 178		1 102 178					
TOTALS			VT	444 875 459	VU	96 112 919	VV	348 762 539			
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z	105 169 073		105 169 073					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	4 303 929		4 303 929					
		à plus d'un an à l'origine	VH	303 629 243		82 517 438		221 111 805			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	449 054 557		91 524		448 962 972	60		
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	22 286 510		22 286 510					
Personnel et comptes rattachés			8C	2 094 621		2 094 621					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	457 777		457 777					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	363 172		363 172					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 900 344		9 900 344					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	269 541		269 541					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	11 800 712		11 800 712					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	4 963 187		4 963 187					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	85 599		85 599					
TOTALS			VY	914 378 263	VZ	244 303 426		670 074 777	60		
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2 175 438 106	(2)	Montant des dettes empruntées et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 039 329 614						

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

- Tableau des variations des capitaux propres -

		Montant
A	Situation à l'ouverture de l'exercice	
1	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	141 834 452
2	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(25 700 381)
3	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	116 134 071
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1	Variation du capital	
2	Variation des autres postes	
C	(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	116 134 071
D	Variations en cours d'exercice	
1	Variations du capital	
2	Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4	Contreparties de réévaluations	
5	Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6	Autres variations	
7	Résultat de l'exercice	53 433 030
E	Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	169 567 102
F	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	53 433 030
G	dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H	Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	53 433 030

- Ventilation du chiffre d'affaires –

SAMSIC

2024

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2024			2023			Variation
	France	Export et vraisons intracor	Total	France	Export et vraisons intracor	Total	%
Location Gérance	31 633		31 633	30 264		30 264	4,52%
Savoir faire Service	18 451		18 451	16 946		16 946	8,88%
Redevance de marque	20 051		20 051	17 150		17 150	16,92%
Savoir faire métier	17 607		17 607	16 798		16 798	4,82%
Refact loyers	6 031		6 031	5 482		5 482	10,01%
Refact Charges locatives	1 436		1 436	1 018		1 018	41,06%
Autres PAA (cession appro...)	387		387	322		322	20,19%
Montant en K €							
TOTAL	95 596		95 596	87 980		87 980	8,66%

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

SAMSIC

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2024				
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	55 117 367		55 117 367	1 864 618	53 252 749
Résultat exceptionnel	153 608		153 608	38 402	115 206
Résultat comptable (hors participation)	55 270 976		55 270 976	1 903 020	53 367 956
Résultat intégration fiscale					
Participation des salariés					
Créances d'impôt				65 075	(65 075)
Total avant impôt	55 270 976		55 270 976	1 837 945	53 433 031
Autres					
Total autres					
Total général	55 270 976		55 270 976	1 837 945	53 433 031

- Engagements financiers –

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions : Cadre facilité bancaire pour REGENT	1 583 000		1 583 000			
Prêt	1 090 000		1 090 000			
Solidaire	2 876 000		2 876 000			
Garanties : BPO - Auto découvert	3 400 000		3 400 000			
A première demande	71 205 000		71 205 000			
Autres : Lettre de confort	7 487 000		7 487 000			
Nantissement	238 400 000		238 400 000			
TOTAL	326 041 000		326 041 000			

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :						
Garanties :						
Autres :						
TOTAL						

- Engagements pris en matière de pensions retraites et indemnités assimilés –

Total	
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	78 505

- Effectif moyen –

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	6	1	7
Agents de maîtrise, techniciens et employés	1	-	1
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	7	1	8

Société : SAMSIC

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Tableau des filiales et participations –

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SCI TOM	1 500	107 133	100	200 000	200 000	(110 267)		130 605	95 055	70 000
SAMSIK FM	50 000	3 923 187	100	7 174 699	7 174 699	(9 448 492)		68 572 415	1 320 791	600 000
SAMSIK V	36 100 000	34 251 267	100	166 782 000	121 659 000	(25 848 482)			3 862 951	5 000 000
SAMGES	15 000	2 912 237	100	15 150	15 150	26 201 841		32 393 882	1 922 298	1 300 000
SAMSIK SAS 3	500 000	476 471	100	500 000	500 000	(909 838)		3 306 296	67 982	200 000
SAM IMMO	15 000	(273 689)	100	15 000	15 000	3 972 572		6 114 366	(294 900)	
HOLDING SP PROPRETE	27 063 519	20 490 983	100	85 634 333	85 634 333	20 621 461		8 565 956	6 513 447	8 000 000
PRO IMPEC	300 000	19 589 944	100	22 000 000	22 000 000			72 921 220	1 474 478	
SAM/AIDE	83 700	267 485	75	62 790	62 790	(262 057)		1 085 887	49 096	15 000
SAMSIK IV	10 299 170	40 087 242	96	103 549 204	103 549 204	122 287 261		28 542 769	58 176 615	12 524 200
SAMSIK RH	268 576	14 723 913	95	21 694 868	21 694 848	1 572 793		25 902 197	13 245 798	
SCI CASAM AEROPORT	10 000	214 007	50	5 000	5 000			48 800	20 102	
CASAM SARL	40 000	622 084	50	20 000	20 000	20 501		670 000	67 430	
SAMSIK FACILITY SA (930)	83 126	3 296 208	20	526 324	526 324			26 276 407	67 568	
SAMSIK FACILITY MAINTENANCE SRL (967)	46	(387 807)	5	2	2				(348)	
SAMSIK FACILITY ROMANIA SRL (968)	46	271 522	5	2	2			6 624 177	52 813	
ELECTROPOLI *			5	260 001	260 001					
3A RESIDENCE *			14	10 000	10 000					
* données non communiquées										

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société –

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**