

**SAMSIC I**  
**Société par actions simplifiée à associée unique**  
**au capital de 500.000 euros**  
**Siège social : 6, rue de Châtillon, La Rigourdière**  
**35510 CESSON-SEVIGNE**  
**428.689.392 RCS RENNES**  
**(ci-après la « Société »)**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUIN 2024**

**L'an deux mille vingt-quatre,**  
**Le vingt-quatre juin,**  
**A onze heure trente,**  
Au 8 avenue Ampère, 78310 COIGNIERES,

La société **SAMSIC IV**, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.124.720 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 437 576 259, représentée par M. Thierry GUEFFIER, dûment habilité par procuration de M. Olivier PAYEN, Directeur Général.

Agissant en qualité d'associée unique de la Société,

[...]

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

- [...]
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
- [...]
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis l'associée unique, prend les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

[...]

**DEUXIEME DECISION**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE**

---

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 4 407 508 euros :

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                        | 4 407 508 euros |
| A titre de dividendes                                         | 4 000 000 euros |
| Le solde au poste « Autres réserves »                         | 407 509 euros   |
| <i>Qui s'élève ainsi à 8 650 855 euros après affectation.</i> |                 |

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 | DIVIDENDES DISTRIBUES |
|----------|-----------------------|
| 2022     | 3 810 000 €           |
| 2021     | 3 700 000 €           |
| 2020     | 6 000 000 €           |

[...]

**QUATRIEME DECISION**

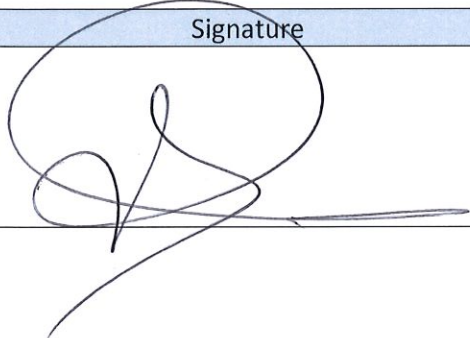
*POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES*

---

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

\*\*\*\*\*

Pour extrait, certifié conforme à l'original

| Le Président                                                                                             | Signature                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| La société <b>SAMSIC IV</b> ,<br>Représentée par <b>M. Olivier PAYEN</b> ,<br><i>Directeur Général</i> , |  |



**ARVOR FINANCE SAS**

Le Pod, 7 rue de Châtillon  
35 000 Rennes

**SAMSIC I**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

SAMSIC I

Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 500.000 euros

6, rue de Châtillon, La Rigourdière  
35510 CESSON-SEVIGNE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'associée unique de la société SAMSIC I

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAMSIC I 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 janvier 2023 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 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

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

### ***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique***

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'associée 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.

A Rennes, le 03 juin 2024

Le commissaire aux comptes  
Arvor Finance



Olivier Rousseau



ANNEXE COMPTABLE  
SASU SAMSIC I  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

LE SERVICE  
A UN NOM



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

# 1. BILAN

## 1.1. Bilan actif

| Rubrique                                    | Montant brut      | Amort. Prov.   | Net<br>31/12/2023 | Net<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>        |                   |                |                   |                   |
| Frais d'établissement                       |                   |                |                   |                   |
| Frais de développement                      |                   |                |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires   |                   |                |                   |                   |
| Fonds commercial                            |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles        |                   |                |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles   |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>          |                   |                |                   |                   |
| Terrains                                    |                   |                |                   |                   |
| Constructions                               |                   |                |                   |                   |
| Installations techniques, mat. et outillage |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles          |                   |                |                   |                   |
| Immobilisations en cours                    |                   |                |                   |                   |
| Avances et acomptes                         |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>          |                   |                |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence      |                   |                |                   |                   |
| Autres participations                       |                   |                |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations    | 41 150 000        |                | 41 150 000        | 36 350 000        |
| Autres titres immobilisés                   |                   |                |                   |                   |
| Prêts                                       | 770 678           |                | 770 678           | 367 266           |
| Autres immobilisations financières          | 45 614            |                | 45 614            | 30 095            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                     | <b>41 966 292</b> |                | <b>41 966 292</b> | <b>36 747 361</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                   |                   |                |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements      |                   |                |                   |                   |
| En-cours de production de biens             |                   |                |                   |                   |
| En-cours de production de services          |                   |                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis            |                   |                |                   |                   |
| Marchandises                                |                   |                |                   |                   |
| Avances, acomptes versés sur commandes      |                   |                |                   |                   |
| <b>CREANCES</b>                             |                   |                |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés       | 17 752 368        | 467 916        | 17 284 452        | 20 470 831        |
| Autres créances                             | 10 356 746        |                | 10 356 746        | 10 831 031        |
| Capital souscrit et appelé, non versé       |                   |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                               |                   |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement             |                   |                |                   |                   |
| (Donc actions propres) :                    |                   |                |                   |                   |
| Disponibilités                              | 759 084           |                | 759 084           | 669 997           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>            |                   |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                 | 175 743           |                | 175 743           | 253 882           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>29 043 941</b> | <b>467 916</b> | <b>28 576 025</b> | <b>32 225 740</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler        |                   |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations     |                   |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                   |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>71 010 233</b> | <b>467 916</b> | <b>70 542 317</b> | <b>68 973 101</b> |

## 1.2. Bilan passif

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2023  | Exercice<br>2022  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 500 000 )       | 500 000           | 500 000           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                   |                   |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : )        |                   |                   |
| Réserve légale                                             | 50 000            | 50 000            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                   |                   |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours : )     |                   |                   |
| Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes : )      | 8 243 347         | 8 238 391         |
| Report à nouveau                                           |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>4 407 508</b>  | <b>3 814 957</b>  |
| Subventions d'investissement                               |                   |                   |
| Provisions réglementées                                    |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    | <b>13 200 856</b> | <b>12 603 347</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                   |
| Avances conditionnées                                      |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Provisions pour risques                                    | 1 067 954         | 1 031 104         |
| Provisions pour charges                                    |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                          | <b>1 067 954</b>  | <b>1 031 104</b>  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                  |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 590 876           | 836 912           |
| Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                               |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 16 774 139        | 17 164 412        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 32 109 335        | 30 449 999        |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                     |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              | 6 757 581         | 6 854 572         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                           |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                | 41 577            | 32 756            |
| <b>DETTES</b>                                              | <b>56 273 507</b> | <b>55 338 650</b> |
| Ecart de conversion passif                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>70 542 317</b> | <b>68 973 101</b> |

## 2. COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques                                                                | France      | Exercice 2023<br>Exportation | Total              | Exercice<br>2022   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises                                                   |             |                              |                    |                    |
| Production vendue de biens                                               |             |                              |                    |                    |
| Production vendue de services                                            | 170 517 082 |                              | 170 517 082        | 164 950 524        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                          | 170 517 082 |                              | <b>170 517 082</b> | <b>164 950 524</b> |
| Production stockée                                                       |             |                              |                    |                    |
| Production immobilisée                                                   |             |                              |                    |                    |
| Subventions d'exploitation                                               |             |                              | 142 648            | 105 365            |
| Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges      |             |                              | 1 269 126          | 1 548 750          |
| Autres produits                                                          |             |                              | 287 764            | 215 380            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           |             |                              | <b>172 216 620</b> | <b>166 820 019</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |             |                              | 1 358              | 1 097              |
| Variation de stock (marchandises)                                        |             |                              |                    |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |             |                              | 2 409 323          | 2 574 544          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |             |                              |                    |                    |
| Autres achats et charges externes                                        |             |                              | 38 972 806         | 37 176 963         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |             |                              | 3 679 641          | 4 007 147          |
| Salaires et traitements                                                  |             |                              | 98 099 726         | 94 642 326         |
| Charges sociales                                                         |             |                              | 21 458 414         | 21 435 679         |
| Dotations d'exploitation :                                               |             |                              |                    |                    |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                       |             |                              |                    |                    |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                        |             |                              |                    |                    |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                        |             |                              | 206 093            | 213 387            |
| Dotations aux provisions                                                 |             |                              | 546 743            | 478 424            |
| Autres charges                                                           |             |                              | 304 958            | 336 865            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            |             |                              | <b>165 679 063</b> | <b>160 866 433</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           |             |                              | <b>6 537 558</b>   | <b>5 953 587</b>   |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                              |             |                              |                    |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |             |                              |                    |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |             |                              |                    |                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |             |                              | <b>1 448 517</b>   | <b>426 148</b>     |
| Produits financiers de participations                                    |             |                              | 1 439 453          | 423 502            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |             |                              | 380                | 380                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |             |                              | 8 684              | 2 266              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |             |                              |                    |                    |
| Différences positives de change                                          |             |                              |                    |                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |             |                              |                    |                    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               |             |                              | <b>417 659</b>     | <b>101 207</b>     |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |             |                              |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                           |             |                              | 417 659            | 101 207            |
| Différences négatives de change                                          |             |                              |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |             |                              |                    |                    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                |             |                              | <b>1 030 858</b>   | <b>324 941</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     |             |                              | <b>7 568 416</b>   | <b>6 278 527</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |             |                              |                    |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |             |                              |                    |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |             |                              |                    |                    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |             |                              |                    |                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |             |                              | <b>1 322</b>       | <b>1 293</b>       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |             |                              | 1 322              | 1 293              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |             |                              |                    |                    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |             |                              |                    |                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |             |                              | <b>-1 322</b>      | <b>-1 293</b>      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |             |                              | 1 540 439          | 1 200 593          |
| Impôts sur les bénéfices                                                 |             |                              | 1 619 146          | 1 261 685          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |             |                              | <b>173 665 137</b> | <b>167 246 167</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 |             |                              | <b>169 257 629</b> | <b>163 431 210</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                 |             |                              | <b>4 407 508</b>   | <b>3 814 957</b>   |

### 3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Au 31/12/2023, l'établissement secondaire situé 56 boulevard Courcerin, au premier étage à CROISSY BEAUBOURG (siret 42868939200333) et, celui situé impasse des Marais, au premier étage gauche à CRETEIL (siret 42868939200457), ont fermé.

### 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.

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

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

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

#### **5.6. Intégration fiscale**

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

## 6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

### 6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2022 | Augmentation<br>Réévaluation | Virements<br>corrections<br>+/- | Cessions | Au 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| Frais d'établissement et de développement (1)     |               |                              |                                 |          |               |
| Autres postes d'immobilisation incorporelles      |               |                              |                                 |          |               |
| <b>Total 1 Incorporelles</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Terrains                                          |               |                              |                                 |          |               |
| Constructions sur sol propre                      |               |                              |                                 |          |               |
| Constructions sur sol d'autrui                    |               |                              |                                 |          |               |
| Constructions installations, agencements.....     |               |                              |                                 |          |               |
| Installations générales et agencements            |               |                              |                                 |          |               |
| Installations techniques, matériels et outillages |               |                              |                                 |          |               |
| Matériel de transport                             |               |                              |                                 |          |               |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier      |               |                              |                                 |          |               |
| Emballages récupérables et divers                 |               |                              |                                 |          |               |
| <b>Total 2 Corporelles (2)</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Immobilisations corporelles en cours              |               |                              |                                 |          |               |
| Acomptes                                          |               |                              |                                 |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |

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

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

### 6.1.2. Tableau des amortissements

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

| Chiffres exprimés en euros                        | Au 31/12/2022 | Dotations | Diminutions ou reprises | Au 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|
| Frais d'établissement et de développement         |               |           |                         |               |
| Autres immobilisations incorporelles              |               |           |                         |               |
| <b>Total 1</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
| Terrains                                          |               |           |                         |               |
| Constructions                                     |               |           |                         |               |
| Installations générales et agencements            |               |           |                         |               |
| Installations techniques, matériels et outillages |               |           |                         |               |
| Matériel de transport                             |               |           |                         |               |
| Matériel de bureau informatique, mobilier         |               |           |                         |               |
| Emballages récupérables et divers                 |               |           |                         |               |
| <b>Total 2</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      |

### 6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

| Chiffres exprimés en euros                      | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2022 | Acquisitions     | Cessions | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2023 | Provision | Valeur Nette<br>au<br>31/12/2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Participations évaluées par mise en équivalence |                                  |                  |          |                                  |           |                                  |
| Autres participations                           | 36 350 000                       | 4 800 000        |          | 41 150 000                       |           | 41 150 000                       |
| Autres titres immobilisés                       |                                  |                  |          |                                  |           |                                  |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 397 361                          | 418 931          |          | 816 292                          |           | 816 292                          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>36 747 361</b>                | <b>5 218 931</b> | <b>0</b> | <b>41 966 292</b>                |           | <b>41 966 292</b>                |

### 6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 70 251 149 € 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    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE :</b>                                    | <b>41 966 292</b> | <b>0</b>          | <b>41 966 292</b> |
| Créances rattachées à des participations                     | 41 150 000        |                   | 41 150 000        |
| Prêts                                                        | 770 678           |                   | 770 678           |
| Autres immobilisations financières                           | 45 614            |                   | 45 614            |
| <b>ACTIF CIRCULANT :</b>                                     | <b>28 284 858</b> | <b>27 838 666</b> | <b>446 191</b>    |
| Clients                                                      | 16 776 823        | 16 776 823        |                   |
| Clients douteux                                              | 975 545           | 529 353           | 446 191           |
| Personnel et comptes rattachés                               | 213 421           | 213 421           |                   |
| Organismes sociaux                                           |                   |                   |                   |
| Etat : impôts et taxes diverses                              | 3 011 842         | 3 011 842         |                   |
| Groupe et associés                                           | 1 484 454         | 1 484 454         |                   |
| Débiteurs divers                                             | 5 647 030         | 5 647 030         |                   |
| Charges constatées d'avance                                  | 175 743           | 175 743           |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>70 251 150</b> | <b>27 838 666</b> | <b>42 412 483</b> |
| Montants des prêts accordés en cours d'exercice              | 403 412           |                   |                   |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice       |                   |                   |                   |
| Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques) |                   |                   |                   |

## 7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

### 7.1. Tableau de variation des capitaux propres

|                            | Capital social | Primes d'émission | Réserves         | Report à nouveaux | Résultat         | Subvention Provisions règl. | Capitaux propres  |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Solde au 31/12/2022</b> | <b>500 000</b> |                   | <b>8 288 391</b> |                   | <b>3 814 957</b> |                             | <b>12 603 348</b> |
| Affectation de résultat    |                |                   | 3814957          |                   | -3 814 957       |                             | 0                 |
| Dividendes                 |                |                   | -3810000         |                   | 0                |                             | -3 810 000        |
| Augmentation de capital    |                |                   |                  |                   |                  |                             | 0                 |
| Résultat de l'année        |                |                   |                  |                   | 4 407 508        | 0                           | 4 407 508         |
| <b>Solde au 31/12/2023</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b>          | <b>8 293 348</b> | <b>0</b>          | <b>4 407 508</b> | <b>0</b>                    | <b>13 200 856</b> |
| <b>Nombre de titres</b>    | <b>50000</b>   |                   |                  |                   |                  |                             |                   |
| <b>Valeur nominale</b>     | <b>10</b>      |                   |                  |                   |                  |                             |                   |

### 7.2. Etat des provisions

| Chiffres exprimés en euros                                      | Au 31/12/2022    | Dotations      | Reprises       | Au 31/12/2023    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Provisions pour litige prud'homal                               | 1 031 104        | 546 743        | 509 892        | 1 067 954        |
| Provisions pour amendes pénalité                                |                  |                |                |                  |
| Provisions pour pertes de change                                |                  |                |                |                  |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              |                  |                |                |                  |
| Provisions pour impôts                                          |                  |                |                |                  |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations              |                  |                |                |                  |
| Provisions pour gros entretiens                                 |                  |                |                |                  |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |                  |                |                |                  |
| Autres provisions pour risques et charges                       |                  |                |                |                  |
| <b>Total provision risques et charges</b>                       | <b>1 031 104</b> | <b>546 743</b> | <b>509 892</b> | <b>1 067 954</b> |
| Provisions sur immos incorporelles                              |                  |                |                |                  |
| Provisions sur immos corporelles                                |                  |                |                |                  |
| Provisions sur titres mis en équivalence                        |                  |                |                |                  |
| Provisions sur titres de participations                         |                  |                |                |                  |
| Provisions autres immos financières                             |                  |                |                |                  |
| Provisions sur stocks et encours                                |                  |                |                |                  |
| Provisions sur comptes clients                                  | 508 661          | 206 093        | 246 838        | 467 916          |
| Autres provisions pour dépréciation                             |                  |                |                | 0                |
| <b>Total provision pour dépréciation</b>                        | <b>508 661</b>   | <b>206 093</b> | <b>246 838</b> | <b>467 916</b>   |
| <b>Total général</b>                                            | <b>1 539 764</b> | <b>752 836</b> | <b>756 730</b> | <b>1 535 870</b> |
| <i>Dotations et reprises exploitations</i>                      |                  | 752 836        | 756 730        |                  |
| <i>Dotations et reprises financières</i>                        |                  |                |                |                  |
| <i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>                    |                  |                |                |                  |

### 7.3. Etats des échéances des dettes

| DETTES                                                      | Montant brut<br>fin ex. | Moins d'1 an      | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                          |                         |                   |           |               |
| Autres emprunts obligataires                                |                         |                   |           |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements<br>de crédit : |                         |                   |           |               |
| à 1 an maximum à l'origine                                  | 590 876                 | 590 876           |           |               |
| à plus d'1 an à l'origine                                   |                         |                   |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers                       |                         |                   |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                           | 16 774 139              | 16 774 139        |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                              | 15 715 440              | 15 715 440        |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               | 7 095 898               | 7 095 898         |           |               |
| Etat et autres collectivités publiques :                    |                         |                   |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                                    |                         |                   |           |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                  | 8 057 994               | 8 057 994         |           |               |
| Obligations cautionnées                                     |                         |                   |           |               |
| Autres impôts et comptes rattachés                          | 1 240 002               | 1 240 002         |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                         |                   |           |               |
| Groupe et associés                                          | 3 581 682               | 3 581 682         |           |               |
| Autres dettes                                               | 3 175 899               | 3 175 899         |           |               |
| Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie              |                         |                   |           |               |
| Produits constatés d'avance                                 | 41 577                  | 41 577            |           |               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>56 273 507</b>       | <b>56 273 507</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                      |                         |                   |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                     |                         |                   |           |               |

## 8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

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

| Natures des produits en K€ | Exercice<br>2023 | Exercice<br>2022 | Variation<br>% |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Prestations                | 171123           | 165764           | 3.23%          |
| Autres                     | 47               | 42               | 11.90%         |
| RRR                        | -653             | -855             | -23.63%        |
| <b>Total</b>               | <b>170517</b>    | <b>164951</b>    | <b>3.37%</b>   |

### 8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 1 030 858 € et s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                                | Exercice<br>2023 | Exercice<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               | <b>1 448 517</b> | <b>426 148</b>   |
| Produits financiers de participations                                    | 1 439 453        | 423 502          |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 380              | 380              |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 8 684            | 2 266            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                  |                  |
| Différences positives de change                                          |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               | <b>417 659</b>   | <b>101 207</b>   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 417 659          | 101 207          |
| Différences négatives de change                                          |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>1 030 858</b> | <b>324 941</b>   |

### 8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 322 € s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2023 | Exercice<br>2022 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>1 322</b>     | <b>1 293</b>     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 1 322            | 1 293            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-1 322</b>    | <b>-1 293</b>    |

Détail du résultat exceptionnel :

| Nature des charges   | Montant      | Compte   |
|----------------------|--------------|----------|
| Amendes et pénalités | 1 322        | 67120000 |
|                      |              |          |
|                      |              |          |
|                      |              |          |
|                      |              |          |
|                      |              |          |
|                      |              |          |
| <b>Total</b>         | <b>1 322</b> |          |

## 8.4. Impôt sur les bénéfices

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

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

| Rubriques                           | Résultat av<br>impôt | Impôt dû | Résultat net<br>après impôt |
|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Résultat courant avant impôt        | 7 568 416            | -1619146 | 5 949 270                   |
| Résultat exceptionnel à court terme | -1 322               |          | -1 322                      |
| Résultat exceptionnel à long terme  |                      |          | 0                           |
| Participation salarié               | -1 540 439           |          | -1 540 439                  |
| Crédit d'impôt                      |                      |          | 0                           |
|                                     | 6 026 655            | -1619146 | 4 407 509                   |

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                            |           | 4 407 508  |
| 1. Réintégrations fiscales                                  |           | 3 892 660  |
| 2. Déductions fiscales                                      |           | -1 874 900 |
| Détermination du résultat fiscal                            | BENEFICE  | DEFICIT    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   | 6 425 269 |            |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière                    |           |            |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice |           |            |
| RESULTAT FISCAL                                             | 6 425 269 |            |

## 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                                      | 52.17           | 9.86            | 62.03           |
| Agents de maîtrise, techniciens et employés | 86.93           | 103.18          | 190.11          |
| Ouvriers                                    | 1 346.57        | 2 076.81        | 3 423.38        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 485.67</b> | <b>2 189.85</b> | <b>3 675.52</b> |

### 9.2. Identité de la société mère consolidante

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

### 9.3. Liste des filiales et des participations

#### 9.3.1. Filiales (plus de 50%)

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

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

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

#### 9.3.3. Autres titres

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

## 9.4. Engagements hors bilans

### 9.4.1. Engagements financiers donnés

| Engagements donnés    | Total      |
|-----------------------|------------|
| Cautions              | -          |
| garanties financières | -          |
| Affacturage           | 11 100 478 |
|                       | -          |

### 9.4.2. Engagements financiers reçus

|                       | Total |
|-----------------------|-------|
| Cautions              | -     |
| garanties financières | -     |
| Affacturage           | -     |
|                       | -     |

### 9.4.3. Engagements sur le personnel

|                         | Total     |
|-------------------------|-----------|
| Nombres d'heures de CPF |           |
| Engagement retraite     | 1 626 945 |
|                         |           |

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

|                                                                 |                                             |                                                                 |                                                                   |            |                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I                     |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                |            |                         |            |            |
| Adresse de l'entreprise 6 rue de chatillon 35577 CESSON SEVIGNE |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* 12                                 |            |                         |            |            |
| Numéro SIRET* 4 2 8 6 8 9 3 9 2 0 0 1 6 8                       |                                             |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |            |                         |            |            |
|                                                                 |                                             |                                                                 | 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         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM         |                         |            |            |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                                | AO         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY         |                         |            |            |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Autres participations                                           | CU                                                                | CV         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC         | 41 150 000              | 36 350 000 |            |
|                                                                 |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Prêts                                                           | BF                                                                | BG         | 770 678                 | 367 266    |            |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI         | 45 613                  | 30 095     |            |
| TOTAL (II)                                                      |                                             | BJ                                                              | BK                                                                | 41 966 291 | 36 747 361              |            |            |
| 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         | 467 915                 | 17 284 451 | 20 470 831 |
|                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA         |                         | 10 356 746 | 10 831 030 |
|                                                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE         |                         |            |            |
|                                                                 |                                             | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG         | 759 084                 | 669 996    |            |
|                                                                 |                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI         | 175 743                 | 253 881    |            |
| Comptes de régularisation                                       | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ                                                                | CK         | 467 915                 | 28 576 025 | 32 225 740 |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |            |                         |            |            |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |            |                         |            |            |
|                                                                 | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                              |                                                                   |            |                         |            |            |
|                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | CO                                                                | 1A         | 467 915                 | 70 542 317 | 68 973 101 |
|                                                                 | 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>SASU SAMSIC I</u> |                                                                                                                                |                                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |            |
|                                                  |                                                                                                                                |                                                       |                                         | Exercice N                       |            |            |
|                                                  |                                                                                                                                |                                                       |                                         | Exercice N - 1                   |            |            |
| CAPITAUX PROPRES                                 | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 500 000 .....)                                                           |                                                       |                                         | DA                               | 500 000    | 500 000    |
|                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                       |                                         | DB                               |            |            |
|                                                  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |            |            |
|                                                  | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |                                         | DD                               | 50 000     | 50 000     |
|                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |                                         | DE                               |            |            |
|                                                  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <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                               | 8 243 347  | 8 238 390  |
|                                                  | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |                                         | DH                               |            |            |
|                                                  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                              |                                                       |                                         | DI                               | 4 407 508  | 3 814 956  |
|                                                  | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                                         | DJ                               |            |            |
|                                                  | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                                         | DK                               |            |            |
|                                                  | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                               |                                                       |                                         | DL                               | 13 200 855 | 12 603 347 |
|                                                  | Autres fonds propres                                                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM         |            |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                                                |                                                       | DN                                      |                                  |            |            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                |                                                                                                                                |                                                       | DO                                      |                                  |            |            |
| Provisions pour risques et charges               | Provisions pour risques                                                                                                        |                                                       |                                         | DP                               | 1 067 954  | 1 031 103  |
|                                                  | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                       |                                         | DQ                               |            |            |
|                                                  | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                             |                                                       |                                         | DR                               | 1 067 954  | 1 031 103  |
| DETTES (4)                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             |                                                       |                                         | DS                               |            |            |
|                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                       |                                         | DT                               |            |            |
|                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                       |                                         | DU                               | 590 875    | 836 911    |
|                                                  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |                                         | DV                               |            |            |
|                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |                                         | DW                               |            |            |
|                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |                                         | DX                               | 16 774 138 | 17 164 412 |
|                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                                         | DY                               | 32 109 334 | 30 449 998 |
|                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                                         | DZ                               |            |            |
|                                                  | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                                         | EA                               | 6 757 581  | 6 854 571  |
| Compte régul.                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                                         | EB                               | 41 576     | 32 756     |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                |                                                                                                                                |                                                       | EC                                      | 56 273 506                       | 55 338 650 |            |
| Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>           |                                                                                                                                |                                                       | ED                                      |                                  |            |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                     |                                                                                                                                |                                                       | EE                                      | 70 542 317                       | 68 973 101 |            |
| 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                               | 56 273 506 | 55 338 650 |
| (5)                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       | EH                                      | 590 875                          | 836 911    |            |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SASU SAMSIC I</u>             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       |             | Néant <input type="checkbox"/> * |             |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--|-------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                |  |       |             | Exercice (N - 1)                 |             |         |
|                                                                |                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 170 517 082 | FH                                             |  | FI    | 170 517 082 | 164 950 524                      |             |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                                                                                                                 | 170 517 082 | FK                                             |  | FL    | 170 517 082 | 164 950 524                      |             |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | FM    |             |                                  |             |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | FN    |             |                                  |             |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | FO    | 142 648     | 105 364                          |             |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                                |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | FP    | 1 269 126   | 1 548 750                        |             |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | FQ    | 287 763     | 215 380                          |             |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FR          | 172 216 620                      | 166 820 019 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FS          | 1 357                            | 1 096       |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FT          |                                  |             |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*              |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FU          | 2 409 323                        | 2 574 544   |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FV          |                                  |             |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FW          | 38 972 806                       | 37 176 962  |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FX          | 3 679 640                        | 4 007 146   |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FY          | 98 099 726                       | 94 642 325  |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | FZ          | 21 458 414                       | 21 435 679  |         |
|                                                                | 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          |                                  |             |         |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GB          |                                  |             |         |
|                                                                |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       |             | GC                               | 206 093     | 213 387 |
|                                                                |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                                 |             |                                                |  |       |             | GD                               | 546 742     | 478 424 |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GE          | 304 957                          | 336 865     |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GF          | 165 679 062                      | 160 866 432 |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | GG    | 6 537 557   | 5 953 586                        |             |         |
| 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          | 1 439 452                        | 423 501     |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GK          | 380                              | 379         |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GL          | 8 684                            | 2 266       |         |
|                                                                | 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    | 1 448 516   | 426 147                          |             |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GQ          |                                  |             |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GR          | 417 658                          | 101 206     |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GS          |                                  |             |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  |       | GT          |                                  |             |         |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | GU    | 417 658     | 101 206                          |             |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | GV    | 1 030 858   | 324 940                          |             |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |  | GW    | 7 568 415   | 6 278 527                        |             |         |

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

|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU SAMSIC I</u>               |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |                         | Exercice N - 1      |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HA                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HB                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HC                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                              |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HD                               |                         |                     |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                               |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HE                               | 1 322                   | 1 292               |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                     |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HF                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                              |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HG                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HH                               | 1 322                   | 1 292               |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HI                               | ( 1 322)                | ( 1 292)            |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HJ                               | 1 540 439               | 1 200 593           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HK                               | 1 619 146               | 1 261 685           |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HL                               | 173 665 136             | 167 246 166         |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HM                               | 169 257 628             | 163 431 210         |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | HN                               | 4 407 508               | 3 814 956           |                        |  |
| RENVVOIS                                                       | (1)                                                                                                                     | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | HO                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                     | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |  | HY                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                     | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- 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                               | 1 439 452               | 423 501             |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                  | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 1K                               | 18 146                  | 17 526              |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                  | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |  |  |  |  |  |  |  | IX                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                     | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | HX                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                    | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | RC                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | RD                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | A1                               | 512 395                 | 714 658             |                        |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | A2                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                    | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                 |  |  |  |  |  |  |  | A3                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         | Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |  |  |  |  |  |  | A4                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | joindre en annexe) :                                                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Exercice N              |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                | AMENDES VEHICULES                                                                                                       |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 1 322                   |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                     |                        |  |

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SASU SAMSIC I</b> |                                                               |                                                                          |                 |                               |    |                                                                                       |            |                                                                                                         |            | Néant <input type="checkbox"/> *                               |    |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 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 <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |                               |    | CZ                                                                                    |            | D8                                                                                                      |            | D9                                                             |    |           |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |                               |    | KD                                                                                    |            | KE                                                                                                      |            | KF                                                             |    |           |
| CORPORELLES                                      | Terrains                                                      |                                                                          |                 |                               |    | KG                                                                                    |            | KH                                                                                                      |            | KI                                                             |    |           |
|                                                  | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            |    | KJ                                                                                    |            | KK                                                                                                      |            | KL                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |    | KM                                                                                    |            | KN                                                                                                      |            | KO                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2 |                                                                                       | KP         |                                                                                                         | KQ         |                                                                | KR |           |
|                                                  |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants               | M3 |                                                                                       | KS         |                                                                                                         | KT         |                                                                | KU |           |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |    | KV                                                                                    |            | KW                                                                                                      |            | KX                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |                               |    | KY                                                                                    |            | KZ                                                                                                      |            | LA                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |    | LB                                                                                    |            | LC                                                                                                      |            | LD                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |    | LE                                                                                    |            | LF                                                                                                      |            | LG                                                             |    |           |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |                               |    | LH                                                                                    |            | LI                                                                                                      |            | LJ                                                             |    |           |
|                                                  | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |                               |    | LK                                                                                    |            | LL                                                                                                      |            | LM                                                             |    |           |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |                               |    | LN                                                                                    |            | LO                                                                                                      |            | LP                                                             |    |           |
|                                                  | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |    |                                                                                       | 8G         |                                                                                                         | 8M         |                                                                | 8T |           |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                    |                 |                               |    |                                                                                       | 8U         | 36 350 000                                                                                              | 8V         |                                                                | 8W | 4 800 000 |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               |                                                                          |                 |                               | 1P |                                                                                       | 1R         |                                                                                                         | 1S         |                                                                |    |           |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               |                                                                          |                 |                               | 1T | 397 361                                                                               | 1U         |                                                                                                         | 1V         | 418 930                                                        |    |           |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               |                                                                          |                 |                               | 1Q | 36 747 361                                                                            | 1R         |                                                                                                         | 1S         | 5 218 930                                                      |    |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               |                                                                          |                 |                               | 0G | 36 747 361                                                                            | 0H         |                                                                                                         | 0J         | 5 218 930                                                      |    |           |
| 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 <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN              |                               | CO |                                                                                       | D0         |                                                                                                         | D7         |                                                                |    |           |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO              |                               | LV |                                                                                       | LW         |                                                                                                         | 1X         |                                                                |    |           |
| CORPORELLES                                      | Terrains                                                      |                                                                          | IP              |                               | LX |                                                                                       | LY         |                                                                                                         | LZ         |                                                                |    |           |
|                                                  | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ              |                               | MA |                                                                                       | MB         |                                                                                                         | MC         |                                                                |    |           |
|                                                  |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                               | MD |                                                                                       | ME         |                                                                                                         | MF         |                                                                |    |           |
|                                                  |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS              |                               | MG |                                                                                       | MH         |                                                                                                         | MI         |                                                                |    |           |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT              |                               | MJ |                                                                                       | MK         |                                                                                                         | ML         |                                                                |    |           |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 | IU                            |    | MM                                                                                    |            | MN                                                                                                      |            | MO                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport                                                    |                 | IV                            |    | MP                                                                                    |            | MQ                                                                                                      |            | MR                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                            |    | MS                                                                                    |            | MT                                                                                                      |            | MU                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX                            |    | MV                                                                                    |            | MW                                                                                                      |            | MX                                                             |    |           |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY              |                               | MZ |                                                                                       | NA         |                                                                                                         | NB         |                                                                |    |           |
|                                                  | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC              |                               | ND |                                                                                       | NE         |                                                                                                         | NF         |                                                                |    |           |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IV              |                               | NG |                                                                                       | NH         |                                                                                                         | NI         |                                                                |    |           |
|                                                  | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                            |    | 0U                                                                                    |            | M7                                                                                                      |            | 0W                                                             |    |           |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                    |                 | 10                            |    | 0X                                                                                    |            | 0Y                                                                                                      | 41 150 000 | 0Z                                                             |    |           |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               | 11                                                                       |                 | 2B                            |    | 2C                                                                                    |            | 2D                                                                                                      |            |                                                                |    |           |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               | 12                                                                       |                 | 2E                            |    | 2F                                                                                    | 816 291    | 2G                                                                                                      |            |                                                                |    |           |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               | 13                                                                       |                 | NJ                            |    | NK                                                                                    | 41 966 291 | 2H                                                                                                      |            |                                                                |    |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               | 14                                                                       |                 | 0K                            |    | 0L                                                                                    | 41 966 291 | 0M                                                                                                      |            |                                                                |    |           |

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

|                                                                                   |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                             |    |                                                   |                                      |                                                 |                                                                                         |                             |    |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|--|--|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU SAMSIC I</u>                                  |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                             |    |                                                   |                                      |                                                 |                                                                                         |                             |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *          |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| CADRE A                                                                           |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                      |                             |    |                                                   |                                      |                                                 |                                                                                         |                             |    |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                     |                                                                |                                                                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             |    | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                      |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                             |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Frais d'établissement et de développement                                         |                                                                |                                                                                                                | CY                                                   |                             |    |                                                   | EL                                   |                                                 |                                                                                         |                             | EM |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Fonds commercial                                                                  |                                                                |                                                                                                                | RE                                                   |                             |    |                                                   | RF                                   |                                                 |                                                                                         |                             | RI |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |                                                                |                                                                                                                | PE                                                   |                             |    |                                                   | PF                                   |                                                 |                                                                                         |                             | PG |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| TOTAL I                                                                           |                                                                |                                                                                                                | RK                                                   |                             |    |                                                   | RM                                   |                                                 |                                                                                         |                             | RN |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Terrains                                                                          |                                                                |                                                                                                                | PI                                                   |                             |    |                                                   | PJ                                   |                                                 |                                                                                         |                             | PK |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                | PM                                                   |                             |    |                                                   | PN                                   |                                                 |                                                                                         |                             | PO |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                | PR                                                   |                             |    |                                                   | PS                                   |                                                 |                                                                                         |                             | PT |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
|                                                                                   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                | PV                                                   |                             |    |                                                   | PW                                   |                                                 |                                                                                         |                             | PX |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                    |                                                                |                                                                                                                | PZ                                                   |                             |    |                                                   | QA                                   |                                                 |                                                                                         |                             | QB |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                         | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                | QD                                                   |                             |    |                                                   | QE                                   |                                                 |                                                                                         |                             | QF |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                                                                                                | QH                                                   |                             |    |                                                   | QI                                   |                                                 |                                                                                         |                             | QJ |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| corporelles                                                                       | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                | QL                                                   |                             |    |                                                   | QM                                   |                                                 |                                                                                         |                             | QN |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
|                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                | QP                                                   |                             |    |                                                   | QR                                   |                                                 |                                                                                         |                             | QS |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| TOTAL II                                                                          |                                                                |                                                                                                                | QU                                                   |                             |    |                                                   | QV                                   |                                                 |                                                                                         |                             | QW |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                            |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                   |                             |    |                                                   | ØP                                   |                                                 |                                                                                         |                             | ØQ |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| CADRE B                                                                           |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                      |                             |    |                                                   |                                      |                                                 |                                                                                         |                             |    |                                                      |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                  |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |                                                      |                             |    |                                                   |                                      | REPRISES                                        |                                                                                         |                             |    |                                                      |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
|                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                      | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |  |                                                               |    |                                   |    |  |  |    |  |  |
| Frais établissements                                                              |                                                                | M9                                                                                                             |                                                      |                             | 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 |                                   |    |  |  |    |  |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU SAMSIC INéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                        | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur<br>immobilisations {<br>– incorporelles<br>– corporelles<br>– titres mis<br>en équivalence<br>– titres de participation<br>– autres immobilisa-<br>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<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                  | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                                   | – d'exploitation                                                                                                                                                              | UE                                     | 752 836                                         | 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 39-1-5° 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 : <u>SASU SAMSIC I</u>                             |                                                                                                                                |                                                               |                                              |    |            |                   |                                                                                                   |                     |            | Néant <input type="checkbox"/> *    |    |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |    |            | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |            | A plus d'un an<br>3                 |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                                               |                                              |    | UL         | 41 150 000        |                                                                                                   | UM                  | 41 150 000 |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UP         | 770 678           |                                                                                                   | UR                  | 770 678    |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               |                                              |    | UT         | 45 613            |                                                                                                   | UV                  | 45 613     |                                     |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               |                                              |    | VA         | 975 544           |                                                                                                   | 529 353             |            | 446 191                             |    |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               |                                              |    | UX         | 16 776 823        |                                                                                                   | 16 776 823          |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 ) |                                                               |                                              |    | ZI         |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               |                                              |    | UY         | 213 420           |                                                                                                   | 213 420             |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               |                                              |    | UZ         |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM         |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB         | 3 011 841         |                                                                                                   | 3 011 841           |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN         |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        |                                              |    | VP         |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |                                              |    | VC         | 1 484 454         |                                                                                                   | 1 484 454           |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |                                              |    | VR         | 5 647 029         |                                                                                                   | 5 647 029           |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VS         | 175 743           |                                                                                                   | 175 743             |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                         |                                                               |                                              |    | VT         | 70 251 148        |                                                                                                   | VU                  | 27 838 665 |                                     | VV | 42 412 483           |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |    | VD         | 403 412           |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE         |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                            | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |    |            | VF                |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              |    |            | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |            | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 7Y |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 7Z |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                                                | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG | 590 875    |                   | 590 875                                                                                           |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8A |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8B | 16 774 138 |                   | 16 774 138                                                                                        |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8C | 15 715 440 |                   | 15 715 440                                                                                        |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8D | 7 095 898  |                   | 7 095 898                                                                                         |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               |                                              | 8E |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               |                                              | VW | 8 057 994  |                   | 8 057 994                                                                                         |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               |                                              | VX |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               |                                              | VQ | 1 240 002  |                   | 1 240 002                                                                                         |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8J |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              | VI | 3 581 681  |                   | 3 581 681                                                                                         |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8K | 3 175 899  |                   | 3 175 899                                                                                         |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                |                                                               |                                              | ZZ |            |                   |                                                                                                   |                     |            |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                                               |                                              | 8L | 41 576     |                   | 41 576                                                                                            |                     |            |                                     |    |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                |                                                               |                                              | VY | 56 273 506 |                   | VZ                                                                                                | 56 273 506          |            |                                     |    |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |            |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL         |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK |            |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |            |                                     |    |                      |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                |           |                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SASU SAMSIC I                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | Néant <input type="checkbox"/>                 |           | Exercice N, clos le : 31122023 |           |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE               |           | WA                             | 4 407 508 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WB        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 |                                                       | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                                                      | WE                                                     |                                                      | XE | 9 076                                          |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                          |                                                       | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                                      | WG                                                     | 9 076                                                |    |                                                |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 238 116                                          | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                                      | XX                                                     |                                                      | XW | 2 239 438                                      |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                  |                                                       | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 322                                              | 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        | 1 619 146                      |           |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | WL                                                 |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                               |                                                        |                                                      | L7 |                                                | K7        |                                |           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                      |                                                       | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | I8        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                        |                                                      |    |                                                | ZN        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WN        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WO        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | XR                                             |           |                                |           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) |                                                                                                                                                                                                                                                                    | SU                                                 |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                             |                                                        | SW                                                   |    | WQ                                             | 25 000    |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | 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        | 8 300 168                      |           |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                  |           | WS                             |           |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | WT                                             |           |                                |           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | WU                                             | 1 874 899 |                                |           |
| 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)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19%<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WV        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WH        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WP        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | WW        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | XB        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | 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 ) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | XA        |                                |           |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : (Deduire des produits nets de participation                                                                        |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | ZX                                             |           |                                |           |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | ZY                                             |           |                                |           |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | XD        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | XF        |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                     |                                                      | XG |                                                |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                   |                                                       | YA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)                             |                                                                                      | YL                                                     |                                                      |    |                                                |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                   |                                                       | YB                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)                                |                                                                                      | YH                                                     |                                                      |    |                                                |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                   |                                                       | YC                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Créance dégagee par le report en arriere de deficit                                             |                                                                                      | ZI                                                     |                                                      |    |                                                |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                   |                                                       | YD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                |           |                                |           |
|                                                                                                                                                                  | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    |                                                | Y2        |                                |           |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | TOTAL II                                       | XH        | 1 874 899                      |           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                      |                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                        |                                                      |    | XI                                             | 6 425 269 | XJ                             |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arriere (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                                             | 6 425 269 | XO                             |           |