SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Société par actions Simplifiée à associé unique
Au capital social de 50 000 euros
Siège social : 6 rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
429 884 703 RCS RENNES
(Ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS MIXTES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-quatre juin,
A quinze heures trente,

Au siège de la Société, la société **SAMSIC**, société par actions simplifiée au capital social de 45 000 000 euros, dont le siège social est fixé 6 rue de Châtillon, La Rigourdière, 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 403 227 796, elle-même représentée par **Monsieur Patrice NOVO**, dûment mandaté à cet effet par une procuration de **Monsieur Thierry GEFFROY**, en sa qualité de Président,

Agissant en qualité d'associée unique de la Société,

[…]

2) <u>Déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant</u> :

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

[…]

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat de l'exercice écoulé

L'Associée Unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 320 791 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 320 791 euros

En totalité au compte « Autres réserves » 1 320 791 euros
Qui s'élève ainsi à 1 858 728 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique constate, pour autant que de besoin, que les dividendes distribués au cours des trois précédents exercices sont les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUÉS NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2023	600 000 euros
2022	500 000 euros
2021	818 000 euros

[…]

CINQUIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités

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

****

Pour extrait, certifié conforme à l'original

La société SAMSIC IV, *Président*
Représentée par **M. Olivier PAYEN**, *Directeur Général*

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Adresse de l'entreprise : 6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON SEVIGNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2024 Net 3	Exercice N-1 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de développement	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	122 228	AG	122 228		
	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	215 695	AS	189 315	26 380	59 653
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 252 597	AU	840 155	412 442	452 797
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	9 749 850	BC		9 749 850	8 439 850
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	58 379	BG		58 379	38 523
	Autres immobilisations financières	BH	10 696	BI		10 696	10 638
	TOTAL (II)	BJ	11 409 446	BK	1 151 699	10 257 747	9 001 462
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	14 063 036	BY	45 411	14 017 625	15 945 854
	Autres créances (3)	BZ	3 245 394	CA		3 245 394	4 225 383
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	652 336	CG		652 336	2 524 544
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	33 328	CI		33 328	10 797
	TOTAL (III)	CJ	17 994 094	CK	45 411	17 948 683	22 706 580
	Frais d'emission 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	29 403 540	1A	1 197 110	28 206 430	31 708 043

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR 41 902
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

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

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 50 000)		DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	3 380 250	3 380 250
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) — Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves — Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ	DG	537 937	248 904
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 320 791	889 032
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	5 293 977	4 573 186
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		25 000
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		25 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	15	6
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	EI	DV	193 938	126 069
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	16 091 256	20 592 131
	Dettes fiscales et sociales		DY	4 273 712	4 493 656
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 353 532	1 897 994
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	22 912 453	27 109 856
	Écarts de conversion passif **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	28 206 430	31 708 043

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	22 718 530	27 109 856
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	15	6

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

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

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	374 370	FB		FC	374 370	424 678
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	68 198 046	FH		FI	68 198 046	70 098 408
	Chiffres d'affaires nets		FJ	68 572 415	FK		FL	68 572 415	70 523 086
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	5 000	24 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	185 881	189 411
	Autres produits (1) (11)						FQ	87 680	101 483
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	68 850 977	70 837 981
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	87 395	96 334
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	60 515 242	62 446 746
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	264 271	218 559
	Salaires et traitements						FY	3 837 696	4 420 732
	Charges sociales (10)						FZ	1 841 019	1 999 167
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	123 680	179 447
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	10 086	16 899
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		25 000
	Autres charges (12)						GE	465 525	453 182
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	67 144 914	69 856 065
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 706 063	981 915
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	318 912	482 238
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		2 270
	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	318 912	484 508
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 509	1 035
	Différences négatives de change						GS	18	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 527	1 034
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	317 385	483 473
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 023 448	1 465 389

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

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

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) — DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	184 456	87 921
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	184 456	87 921
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	301	50
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	146 292	72 069
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	146 593	72 119
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	37 863	15 801
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	280 001	234 632
Impôts sur les bénéfices	(X)	HK	460 520	357 527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	69 354 345	71 410 410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	68 033 554	70 521 378
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 320 791	889 032

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	182 846	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	318 912	482 238
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	1 509	1 034
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	142 664	187 341
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	209 275	202 358
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin A7			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)	HS		

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

	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	146 292	
AMENDES VEHICULES	301	
PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS CEDEES		184 456
TOTAL GENERAL	146 593	184 456

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

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
TOTAL GENERAL		

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

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

5 - IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	122 228	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	245 749	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers		KV	179 559	KW	KX 7 575
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		KY	733 635	KZ	LA 188 767
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	474 512	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	1 633 455	LO	LP 196 342
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	8 439 850	8V	8W 65 370 000
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	49 161	1U	1V 19 914
	TOTAL IV		LQ	8 489 011	LR	LS 65 389 914
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	10 244 694	ØH	ØJ 65 586 257

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : Par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 122 228	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ 30 054	MK 215 695	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM (137)	MN 187 271	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP 305 714	MQ 616 688	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 25 874	MT 448 638	MU
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
	TOTAL III		IY		NG 361 505	NH 1 468 292	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX 64 060 000	ØY 9 749 850	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 69 075	2G
	TOTAL IV		I3		NJ 64 060 000	NK 9 818 925	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK 64 421 505	ØL 11 409 446	ØM

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

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

5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054-bis 2025

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant [X]

Exercice N clos le : 31/12/2024

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	–	
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

6 - AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisatons incorporelles		PE	122 228	PF		PG		PH	122 228
TOTAL I		RK	122 228	RM		RN		RO	122 228
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	186 096	QA	14 120	QB	10 901	QC	189 315
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	176 870	QE	725	QF	(1 800)	QG	179 395
	Matériel de transport	QH	322 066	QI	96 658	QJ	181 572	QK	237 152
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	435 972	QM	12 176	QN	24 540	QO	423 608
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 121 004	QV	123 680	QW	215 213	QX	1 029 471
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 243 232	ØP	123 680	ØQ	215 213	ØR	1 151 699

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorp.		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	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 corporel	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 participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

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

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

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

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	25 000	4B		4C	25 000	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	25 000	TV		TW	25 000	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	53 541	6U	10 086	6V	18 216	6W	45 411
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	53 541	TY	10 086	TZ	18 216	UA	45 411
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	78 541	UB	10 086	UC	43 216	UD	45 411
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	10 086	UF	43 217		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e d | 10 |

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

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

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

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

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

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	9 749 850	UM		UN	9 749 850
	Prêts (1) (2)	UP	58 379	UR		US	58 379
	Autres immobilisations financières	UT	10 696	UV		UW	10 696
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	89 975		48 073		41 902
	Autres créances clients	UX	13 973 061		13 973 061		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 780		8 780		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 903 256		2 903 256		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 335		1 335		
	Groupe et associés (2)	VC	159 193		159 193		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	172 829		172 829		
Charges constatées d'avance		VS	33 328		33 328		
	TOTAUX	VT	27 160 683	VU	17 299 856	VV	9 860 827
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	15	15		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	15	15		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	193 938		193 938	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 091 256	16 091 256		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 027 532	1 027 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	600 680	600 680		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 480 969	2 480 969		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	164 531	164 531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	619 728	619 728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 733 804	1 733 804		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	22 912 468	VZ 22 718 530	193 938	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	148 098	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	80 229			

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

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

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL — DGFiP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

Exercice N, clos le : 31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	1 320 791
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibl	WE	4 086		XE	14 501
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	10 415			
	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	382 220	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BI	XX			XW	382 521
	Amendes et pénalités	WJ	301	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	460 520
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises sousmises à l'IR)							I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0%							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs - Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises (activité exonérée)	SW			WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	2 178 332

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	336 254
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A						XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement							XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovante (art. 44 sexies A)	L5		XF
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Sociétés investissements immobilier cotées (art 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quindecies A)	HT		Bassin d'emploi à redynamise (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités NG (art. 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 (2058-A Ext 2) — Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH			XG	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC				
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD				
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI				
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL							
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	336 254

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	1 842 078	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	1 842 078	XO

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

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

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

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT S.A.S.
6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné

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

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

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

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT S.A.S.

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

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'associé unique de la société SAMSIC FACILITY MANAGEMENT S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAMSIC FACILITY MANAGEMENT S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

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

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

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.

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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

Rennes, le 18 juin 2025

KPMG S.A.



Vincent BROYE

Associé

- Bilan Actif –

1 - BILAN ACTIF — DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON SEVIGNE — Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2024 Net 3	Exercice N-1 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de développement	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	122 228	AG	122 228		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	215 695	AS	189 315	26 380	59 653
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 252 597	AU	840 155	412 442	452 797
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	9 749 850	BC		9 749 850	8 439 850
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	58 379	BG		58 379	38 523
	Autres immobilisations financières	BH	10 696	BI		10 696	10 638
	TOTAL (II)	BJ	11 409 446	BK	1 151 699	10 257 747	9 001 462
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	14 063 036	BY	45 411	14 017 625	15 945 854
	Autres créances (3)	BZ	3 245 394	CA		3 245 394	4 225 383
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	652 336	CG		652 336	2 524 544
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	33 328	CI		33 328	10 797
	TOTAL (III)	CJ	17 994 094	CK	45 411	17 948 683	22 706 580
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	29 403 540	1A	1 197 110	28 206 430	31 708 043

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR : 41 902

Clause de reserve de propriété : Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

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

- Bilan Passif –

2 - BILAN PASSIF avant répartition — DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 50 000)		DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	3 380 250	3 380 250
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) — Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1		DF		
	Autres réserves — Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ		DG	537 937	248 904
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 320 791	889 032
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	5 293 977	4 573 186
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		25 000
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		25 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	15	6
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	193 938	126 069
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	16 091 256	20 592 131
	Dettes fiscales et sociales		DY	4 273 712	4 493 656
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 353 532	1 897 994
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	22 912 453	27 109 856
	Ecarts de conversion passif **(V)**		ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	28 206 430	31 708 043
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
	Ecart de réévaluation libre		1D		
	Réserve de réévaluation (1976)		1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	22 718 530	27 109 856
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	15	6

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

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

Compte de résultat

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	374 370	FB		FC	374 370	424 678
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	68 198 046	FH		FI	68 198 046	70 098 408
	Chiffres d'affaires nets		FJ	68 572 415	FK		FL	68 572 415	70 523 086
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	5 000	24 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	185 881	189 411
	Autres produits (1) (11)						FQ	87 680	101 483
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	68 850 977	70 837 981
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	87 395	96 334
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	60 515 242	62 446 746
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	264 271	218 559
	Salaires et traitements						FY	3 837 696	4 420 732
	Charges sociales (10)						FZ	1 841 019	1 999 167
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	123 680	179 447
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	10 086	16 899
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		25 000
	Autres charges (12)						GE	465 525	453 182
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	67 144 914	69 856 065
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 706 063	981 915
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	318 912	482 238
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		2 270
	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	318 912	484 508
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 509	1 035
	Différences négatives de change						GS	18	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 527	1 034
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	317 385	483 473
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 023 448	1 465 389

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

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

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
		Produits exceptionnels sur opérations en capital	184 456	87 921
		Reprises sur provisions et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)	184 456	87 921
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	301	50
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital	146 292	72 069
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	146 593	72 119
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			37 863	15 801
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		**(IX)**	280 001	234 632
Impôts sur les bénéfices		**(X)**	460 520	357 527
		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	69 354 345	71 410 410
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68 033 554	70 521 378
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			1 320 791	889 032
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	182 846	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier		
		- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	318 912	482 238
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1 509	1 034
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9)	Dont transferts de charges	142 664	187 341
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) **A5**		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209 275	202 358
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives **A6** / obligatoires **A9**		
		Dont cotisations facultatives Madelin **A7**		
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**		
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	146 292	
AMENDES VEHICULES	301	
PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS CEDEES		184 456
TOTAL GENERAL	146 593	184 456

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
TOTAL GENERAL		

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

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

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

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La société n'a pas connu d'évènements majeurs au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE l'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture

Société : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

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

- Règles et méthodes comptables –

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

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

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

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

➢ IMMOBILISATIONS

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

Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

Immobilisations corporelles :

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

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

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

Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidative. Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

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

- STOCKS

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

- CREANCES CLIENTS

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

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

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

Nombre de jours de retard	Taux de provision
90 à180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

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

Transactions entreprises liées

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

Intégration fiscale

La société a 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.

- Tableau des immobilisations –

5 - IMMOBILISATIONS — DGFiP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	122 228	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions : Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions : Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions : Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	245 749	KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Installations générales, agencements, aménagements divers		KV	179 559	KW		KX	7 575
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Matériel de transport		KY	733 635	KZ		LA	188 767
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	474 512	LC		LD	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
CORPORELLES		TOTAL III	LN	1 633 455	LO		LP	196 342
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations		8U	8 439 850	8V		8W	65 370 000
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	49 161	1U		1V	19 914
		TOTAL IV	LQ	8 489 011	LR		LS	65 389 914
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	10 244 694	ØH		ØJ	65 586 257

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions : Par virement de poste à poste (1)		Diminutions : Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	122 228	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions : Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions : Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions : Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	30 054	MK	215 695	ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	(137)	MN	187 271	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Matériel de transport		IV		MP	305 714	MQ	616 688	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	25 874	MT	448 638	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles : Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG	361 505	NH	1 468 292	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	64 060 000	ØY	9 749 850	ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	69 075	2G	
FINANCIERES		TOTAL IV	I3		NJ	64 060 000	NK	9 818 925	2H	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	64 421 505	ØL	11 409 446	ØM	

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

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

- Tableau des Amortissements –

6 - AMORTISSEMENTS — DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	122 228	PF		PG		PH	122 228
TOTAL I		RK	122 228	RM		RN		RO	122 228
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	186 096	QA	14 120	QB	10 901	QC	189 315
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	176 870	QE	725	QF	(1 800)	QG	179 395
	Matériel de transport	QH	322 066	QI	96 658	QJ	181 572	QK	237 152
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	435 972	QM	12 176	QN	24 540	QO	423 608
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 121 004	QV	123 680	QW	215 213	QX	1 029 471
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 243 232	ØP	123 680	ØQ	215 213	ØR	1 151 699

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorp.		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	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	
	Materiel 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 participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total general non vendu (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY			Total général non vendu (NW - NY)	NZ							

CADRE C

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

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

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

- Etat des Provisions –

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN — DGFiP N° 2056 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D8		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	25 000	4B		4C	25 000	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	25 000	TV		TW	25 000	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	53 541	6U	10 086	6V	18 216	6W	45 411
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	53 541	TY	10 086	TZ	18 216	UA	45 411
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	78 541	UB	10 086	UC	43 216	UD	45 411
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	10 086	UF	43 217		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e d								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

- Etat des Créances et des dettes-

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

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT — Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	9 749 850	UM		UN	9 749 850
	Prêts (1) (2)		UP	58 379	UR		US	58 379
	Autres immobilisations financières		UT	10 696	UV		UW	10 696
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	89 975		48 073		41 902
	Autres créances clients		UX	13 973 061		13 973 061		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	8 780		8 780		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 903 256		2 903 256		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	1 335		1 335		
	Groupe et associés (2)		VC	159 193		159 193		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	172 829		172 829		
Charges constatées d'avance			VS	33 328		33 328		
TOTAUX			VT	27 160 683	VU	17 299 856	VV	9 860 827
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	15	15		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	15	15		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	193 938		193 938	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 091 256	16 091 256		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 027 532	1 027 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	600 680	600 680		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 480 969	2 480 969		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	164 531	164 531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	619 728	619 728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 733 804	1 733 804		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	22 912 468	VZ 22 718 530	193 938	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	148 098	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	80 229			

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

© Regnology - Formulaire 2DFC - non réglementaire pour les dépôts papier

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

- Tableau des variations des capitaux propres -

		Montant
A	**Situation à l'ouverture de l'exercice**	
1	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	3 684 154
2	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	289 032
3	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	3 973 187
B	**Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N**	
1	Variation du capital	
2	Variation des autres postes	
C	**(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs**	3 973 187
D	**Variations en cours d'exercice**	
1	Variations du capital	
2	Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4	Contreparties de réévaluations	
5	Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6	Autres variations	
7	Résultat de l'exercice	1 320 791
E	**Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)**	5 293 977
F	**VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)**	1 320 791
G	**dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice**	
H	**Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)**	1 320 791

- Ventilation du chiffre d'affaires –

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT **2024**

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2024			2023			Variation
	France	Export et vraisons intracon	Total	France	Export et vraisons intracon	Total	%
PRESTATION CONTRAT/PROPRE	22 839		22 839	24 037		24 037	-4,98%
PRESTATION SECURITE	9 008		9 008	9 064		9 064	-0,62%
PRESTATION DECHET / 3D	1 562		1 562	1 420		1 420	10,00%
PRESTATION MULTITECHNIQUE	3 593		3 593	3 225		3 225	11,41%
PRESTATION MULTISERVICE	12 955		12 955	12 382		12 382	4,63%
PRESTATION ESPACE VERT	1 375		1 375	1 366		1 366	0,66%
PRESTATION PILOTAGE	3 890		3 890	4 245		4 245	-8,36%
PRESTATION ACCUEIL	3 649		3 649	3 675		3 675	-0,71%
PRESTATION FLEX	8 350		8 350	8 546		8 546	-2,29%
PRESTATION COURRIER	551		551	572		572	-3,67%
PRESTATION DISTRIB/RESTAUR	569		569	675		675	-15,70%
VENTES DE MARCHANDISES	374		374	425		425	-12,00%
REFAC. LOYERS / ASSISTANCE	183		183	1 024		1 024	-82,13%
RRRA SUR PRESTA ET PENALIT	(326)		(326)	(133)		(133)	145,11%
TOTAL	**68 572**		**68 572**	**70 523**		**70 523**	**-2,77%**

(1) 2023 : ASSISTANCE SAMSIC

(1) 2024 : REFACTURATION LOYERS

© Invoke - Tableau annexe

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2024				
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	2 023 448		2 023 448	452 061	1 571 387
Résultat exceptionnel	37 863		37 863	8 459	29 404
Résultat comptable (hors participation)	2 061 312		2 061 312	460 520	1 600 792
Résultat intégration fiscale					
Participation des salariés	280 001		280 001		280 001
Créances d'impôt					
Total avant impôt	*1 781 311*		*1 781 311*	*460 520*	*1 320 791*
Autres					
Total autres					
Total général	1 781 311		1 781 311	460 520	1 320 791

© Invoke - Tableau annexe

- Engagements financiers –

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

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

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

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	42 748

- Effectif moyen –

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	42	28	71
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	5	5
Ouvriers			-
TOTAL	**42**	**34**	**76**

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

- Tableau des filiales et participations –

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société –

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