



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01184

Numéro SIREN : 428 689 392

Nom ou dénomination : SAMSIC I

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 10832

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

|                                                                        |                                                |                                                                    |                                 |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAMSIK 1</b>                      |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>          |                                 |                   |                   |            |
| Adresse de l'entreprise <b>6 rue de chatillon 35577 CESSON SEVIGNE</b> |                                                | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                           |                                 |                   |                   |            |
| Numéro SIRET* <b>4 2 8 6 8 9 3 9 2 0 0 1 6 8</b>                       |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                 |                   |                   |            |
|                                                                        |                                                | Exercice N clos le,<br><b>31122016</b>                             | N-1<br><b>31122015</b>          |                   |                   |            |
|                                                                        |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2 |                   |                   |            |
|                                                                        |                                                | Net<br>3                                                           | Net<br>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                              | 10 490 000        | 16 250 000        |            |
|                                                                        |                                                | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                              |                   |                   |            |
|                                                                        |                                                | Prêts BF                                                           | BG                              |                   |                   |            |
|                                                                        |                                                | Autres immobilisations financières* BH                             | BI                              | 8 886             | 6 484             |            |
| <b>TOTAL (II) BJ</b>                                                   |                                                | <b>10 498 886 BK</b>                                               | <b>10 498 886</b>               | <b>16 256 484</b> |                   |            |
| ACTIF CIRCULANT                                                        | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          | BM                              | 3 620             | 2 156             |            |
|                                                                        |                                                | 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                              | 970 256           | 17 873 826        | 19 267 626 |
|                                                                        |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | CA                              |                   | 21 278 987        | 18 199 538 |
|                                                                        |                                                | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                              |                   |                   |            |
|                                                                        | DIVERS                                         | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | CE                              |                   |                   |            |
| Disponibilités CF                                                      |                                                | CG                                                                 | 9 594 656                       | 3 998 038         |                   |            |
| Comptes de régularisation                                              | Charges constatées d'avance (3)* CH            | CI                                                                 | 77 898                          | 69 473            |                   |            |
|                                                                        | <b>TOTAL (III) CJ</b>                          | <b>CK</b>                                                          | <b>970 256</b>                  | <b>48 828 988</b> | <b>41 536 833</b> |            |
|                                                                        | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW   |                                                                    |                                 |                   |                   |            |
|                                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                 |                   |                   |            |
|                                                                        | Ecarts de conversion actif* (VI) CN            |                                                                    |                                 |                   |                   |            |
|                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>               | <b>1A</b>                                                          | <b>970 256</b>                  | <b>59 327 875</b> | <b>57 793 317</b> |            |
| 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                | 511 070           |            |
| Clause de réserve de propriété : *                                     | Immobilisations :                              | Stocks :                                                           | Créances :                      |                   |                   |            |

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



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

|                                                 |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |            |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC 1</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 <u>EK</u> )                                         |                                                       |                                         | 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 <u>B1</u> ) |                                                       |                                         | DF                               |            |            |
|                                                 | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )   |                                                       |                                         | DG                               | 11 441 494 | 6 813 399  |
|                                                 | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |            |            |
|                                                 | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 4 269 944  | 4 628 095  |
|                                                 | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |            |            |
|                                                 | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |            |            |
|                                                 | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 16 261 438 | 11 991 494 |
|                                                 | 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                               | 1 349 492  | 1 067 300  |
|                                                 | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |            |            |
|                                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               | 1 349 492  | 1 067 300  |
| DETTES (4)                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |            |            |
|                                                 | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |            |            |
|                                                 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 1 130 144  | 1 198 505  |
|                                                 | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                           |                                                       |                                         | DV                               |            |            |
|                                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |            |            |
|                                                 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 7 877 371  | 9 212 934  |
|                                                 | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 31 298 694 | 32 870 548 |
|                                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |            |            |
|                                                 | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 1 370 723  | 1 340 362  |
| Compte régul.                                   | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               | 40 011     | 112 172    |
| <b>TOTAL (IV)</b>                               |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 41 716 944                       | 44 734 523 |            |
| Ecart de conversion passif* (V)                 |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |            |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                    |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 59 327 875                       | 57 793 317 |            |
| 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                               | 41 716 944 | 44 734 523 |
| (5)                                             | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      | 1 130 144                        | 1 198 505  |            |

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



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

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS SAMSIC 1</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                                                                       | {                                                  | biens *                                         | FD                                             |             | FE        |                                  |                  |             |             |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | services *                                      | FG                                             | 154 775 387 | FH        |                                  | FI               | 154 775 387 | 152 651 969 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 154 775 387                                     | FK                                             |             | FL        | 154 775 387                      | 152 651 969      |             |             |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                                 |                                                | FM          |           |                                  |                  |             |             |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                                 |                                                | FN          |           |                                  |                  |             |             |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                 |                                                | FO          | 62 674    | 80 031                           |                  |             |             |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                                                 |                                                | FP          | 1 885 717 | 2 372 859                        |                  |             |             |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                                 |                                                | FQ          | 74 827    | 243 210                          |                  |             |             |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FR                               | 156 798 607      | 155 348 070 |             |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FS                               | 1 487            | 7 550       |             |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FT                               |                  |             |             |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FU                               | 2 349 178        | 2 803 706   |             |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FV                               | ( 1 463)         | 14 575      |             |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FW                               | 31 054 802       | 31 652 819  |             |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FX                               | 5 398 764        | 5 283 233   |             |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FY                               | 90 050 782       | 87 019 535  |             |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                 |                                                |             |           | FZ                               | 22 632 326       | 22 538 922  |             |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {                                                  | Sur immobilisations {                           |                                                |             |           | GA                               |                  |             |             |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | - dotations aux amortissements*                 |                                                |             |           | GB                               |                  |             |             |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions*                     |                                                |             |           | GC                               | 482 791          | 408 874     |             |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                |             |           |                                  |                  | GD          | 627 827     |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                 |                                                |             |           |                                  | GE               | 169 191     | 565 237     |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GF                               | 152 765 688      | 150 887 942 |             |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |             | GG        | 4 032 919                        | 4 460 127        |             |             |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |             |           |                                  |                  |             |             |
| 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                               | 276 365          | 193 129     |             |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GK                               | 1 089            | 477         |             |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GL                               | 52 342           | 5 422       |             |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GM                               |                  |             |             |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GN                               |                  |             |             |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GO                               |                  |             |             |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GP                               | 329 797          | 199 029     |             |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GQ                               |                  |             |             |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GR                               | 69 693           | 48 731      |             |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GS                               |                  |             |             |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GT                               |                  |             |             |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                    |                                                 |                                                |             |           | GU                               | 69 693           | 48 731      |             |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |             | GV        | 260 103                          | 150 298          |             |             |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |             | GW        | 4 293 022                        | 4 610 425        |             |             |

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



Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC 1Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 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                      | 20 166                 |                |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                   | HD                      | 20 166                 |                |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                           | HE                      | 22 172                 | 2 330          |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                                 | HF                      |                        |                |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                                                          | HG                      | 30 000                 |                |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                 | HH                      | 52 172                 | 2 330          |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                     | HI                      | ( 32 006)              | ( 2 330)       |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                     | HJ                      |                        |                |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                     | HK                      | ( 8 928)               | ( 20 000)      |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                     | HL                      | 157 148 571            | 155 547 099    |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                     | HM                      | 152 878 627            | 150 919 004    |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                     | HN                      | 4 269 944              | 4 628 095      |  |
| RENOIS                                                                | (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<br>IG                |                        |                |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                                                     | HP<br>HQ                | 14 117                 | 171 577        |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                               | IH                      |                        |                |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                  | IJ                      | 276 365                | 193 129        |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                  | IK                      | 18 812                 | 19 845         |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                                                     | HX                      |                        |                |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC<br>RD                |                        |                |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                      | A1                      | 1 192 291              | 1 739 177      |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                                                             | A2                      |                        |                |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                            | A3                      |                        |                |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                             | A4                      |                        |                |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                                                      |                         |                        |                |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :                                        | Exercice N              |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |                |  |
|                                                                       | PENIBITE 2015                                                                                                                                                                       | 1 275                   |                        |                |  |
|                                                                       | AMENDES                                                                                                                                                                             | 731                     |                        |                |  |
|                                                                       | PROV CONTENTIEUX CPOA NON REPRISE PERSONNEL                                                                                                                                         | 30 000                  |                        |                |  |
|                                                                       | CONTROLE URSSAF 2012-2013                                                                                                                                                           | 20 166                  |                        |                |  |
|                                                                       | REPRISE PROV CONTROLE URSSAF                                                                                                                                                        |                         | 20 166                 |                |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                                                          |                         |                        |                |  |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                                                                 | Produits antérieurs     |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                |  |



Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS SAMSIC 1</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                   |                                                                          |                 |                               |    | TOTAL I                                                 | CZ          |                                                                                                         | D8         |                                                                | D9          |             |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                               |    | TOTAL II                                                | 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          |             |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                               |    |                                                         | LN          |                                                                                                         | LO         |                                                                | LP          |             |
|                                                 | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |    |                                                         | 8G          |                                                                                                         | 8M         |                                                                | 8T          |             |
|                                                 |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               |    |                                                         | 8U          | 16 250 000                                                                                              | 8V         |                                                                | 8W          | 127 660 000 |
|                                                 |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |                               |    |                                                         | 1P          |                                                                                                         | 1R         |                                                                | 1S          |             |
| Prêts et autres immobilisations financières     |                                                             |                                                                          |                 |                               | 1T | 6 484                                                   | 1U          |                                                                                                         | 1V         | 2 402                                                          |             |             |
| TOTAL IV                                        |                                                             |                                                                          |                 |                               | LQ | 16 256 484                                              | LR          |                                                                                                         | LS         | 127 662 402                                                    |             |             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          |                 |                               |    | ØG                                                      | 16 256 484  | ØH                                                                                                      |            | ØJ                                                             | 127 662 402 |             |
| 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 |    | 3                                                       |             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |            |                                                                |             |             |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |    |                                                         |             | 4                                                                                                       |            |                                                                |             |             |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                            |    | CØ                                                      |             | DØ                                                                                                      |            | D7                                                             |             |             |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                            |    | LV                                                      |             | LW                                                                                                      |            | IX                                                             |             |             |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                            |    | LX                                                      |             | LY                                                                                                      |            | LZ                                                             |             |             |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |    | MA                                                      |             | MB                                                                                                      |            | MC                                                             |             |             |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |    | MD                                                      |             | ME                                                                                                      |            | MF                                                             |             |             |
|                                                 |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 | IS                            |    | MG                                                      |             | MH                                                                                                      |            | MI                                                             |             |             |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                            |    | MJ                                                      |             | 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                                                             |             |             |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 | IY                            |    | NG                                                      |             | NH                                                                                                      |            | NI                                                             |             |             |
| FINANCIÈRES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ                            |    | ØU                                                      |             | M7                                                                                                      |            | ØW                                                             |             |             |
|                                                 | Autres participations                                       |                                                                          |                 | IØ                            |    | ØX                                                      | 133 420 000 | ØY                                                                                                      | 10 490 000 | ØZ                                                             |             |             |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | II                            |    | 2B                                                      |             | 2C                                                                                                      |            | 2D                                                             |             |             |
|                                                 | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | I2                            |    | 2E                                                      |             | 2F                                                                                                      | 8 886      | 2G                                                             |             |             |
|                                                 | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | I3                            |    | NJ                                                      | 133 420 000 | NK                                                                                                      | 10 498 886 | 2H                                                             |             |             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          |                 | I4                            |    | ØK                                                      | 133 420 000 | ØL                                                                                                      | 10 498 886 | ØM                                                             |             |             |

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



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC 1Néant ☒ \*

| 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<br>et de développement <b>TOTAL I</b>    |                                                                | CY                                                                                                             |  | EL                                         |  | EM                                                                                      |  | EN                                                   |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                | PE                                                                                                             |  | PF                                         |  | PG                                                                                      |  | PH                                                   |  |
| Terrains                                                       |                                                                | PI                                                                                                             |  | PJ                                         |  | PK                                                                                      |  | PL                                                   |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                             |  | PN                                         |  | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                             |  | PS                                         |  | PT                                                                                      |  | PU                                                   |  |
|                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                             |  | PW                                         |  | PX                                                                                      |  | PY                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                | PZ                                                                                                             |  | QA                                         |  | QB                                                                                      |  | QC                                                   |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD                                                                                                             |  | QE                                         |  | QF                                                                                      |  | QG                                                   |  |
|                                                                | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                             |  | QI                                         |  | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                             |  | QM                                         |  | QN                                                                                      |  | QO                                                   |  |
|                                                                |                                                                | QP                                                                                                             |  | QR                                         |  | QS                                                                                      |  | QT                                                   |  |
|                                                                |                                                                | QU                                                                                                             |  | QV                                         |  | QW                                                                                      |  | QX                                                   |  |
| <b>TOTAL III</b>                                               |                                                                | QU                                                                                                             |  | QV                                         |  | QW                                                                                      |  | QX                                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                            |                                                                | ØN                                                                                                             |  | ØP                                         |  | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   |  |

| 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<br><b>TOTAL I</b>                            | M9                                  |                                                                                    | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                |                                                               | N6 |  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                    | N7                                  |                                                                                    | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                |                                                               | Q1 |  |  |
| Terrains                                                          | Q2                                  |                                                                                    | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                |                                                               | Q8 |  |  |
| Constructions                                                     | Sur sol propre                      | Q9                                                                                 | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                |                                                               | R6 |  |  |
|                                                                   | Sur sol d'autrui                    | R7                                                                                 | R8                          | R9                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                |                                                               | S4 |  |  |
|                                                                   | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5                                                                                 | S6                          | S7                                                | S8                                              | S9                          | T1                                                |                                                               | T2 |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                | T3                                  |                                                                                    | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                |                                                               | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                | Inst. gales, agenc am. divers       | U1                                                                                 | U2                          | U3                                                | U4                                              | U5                          | U6                                                |                                                               | U7 |  |  |
|                                                                   | Matériel de transport               | U8                                                                                 | U9                          | V1                                                | V2                                              | V3                          | V4                                                |                                                               | V5 |  |  |
|                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier     | V6                                                                                 | V7                          | V8                                                | V9                                              | W1                          | W2                                                |                                                               | W3 |  |  |
|                                                                   | Emballages récup. et divers         | W4                                                                                 | W5                          | W6                                                | W7                                              | W8                          | W9                                                |                                                               | X1 |  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                  | X2                                  |                                                                                    | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                |                                                               | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b> | NL                                  |                                                                                    |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   |                                                               | NO |  |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                | NP                                  |                                                                                    | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                |                                                               | NV |  |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                       | NW                                  |                                                                                    |                             |                                                   | NY                                              |                             |                                                   | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>                      | NZ |  |  |

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

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



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC 1Néant ☐ \*

| Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC 1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                           |                                                 |                                              |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |         |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|----|-----------|
| 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 gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                              | TB                                           | TC                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                        | TD                                              | TE                                           | TF                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                        | TG                                              | TH                                           | TI                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                              | TN                                           | TO                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                              | D5                                           | D6                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        | IK                                              | IL                                           | IM                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL I                                                              | 3Z                                        | TS                                              | TT                                           | TU                                     |                                  |         |    |           |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 1 067 300                                       | 4B                                           | 657 827                                | 4C                               | 375 635 | 4D | 1 349 492 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        |                                                 | 4F                                           |                                        | 4G                               |         | 4H |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        |                                                 | 4K                                           |                                        | 4L                               |         | 4M |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        |                                                 | 4P                                           |                                        | 4R                               |         | 4S |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        |                                                 | 4U                                           |                                        | 4V                               |         | 4W |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        |                                                 | 4Y                                           |                                        | 4Z                               |         | 5A |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        |                                                 | 5C                                           |                                        | 5D                               |         | 5E |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        |                                                 | 5H                                           |                                        | 5J                               |         | 5K |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        |                                                 | EP                                           |                                        | EQ                               |         | ER |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        |                                                 | 5S                                           |                                        | 5T                               |         | 5U |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        |                                                 | 5W                                           |                                        | 5X                               |         | 5Y |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL II                                                             | 5Z                                        | 1 067 300                                       | TV                                           | 657 827                                | TW                               | 375 635 | TX | 1 349 492 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D                               |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H                               |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - titres mis en équivalence               | 02                                              | 03                                           | 04                                     | 05                               |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - titres de participation                 | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X                               |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     | 09                               |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 825 422                                         | 6U                                           | 482 791                                | 6V                               | 337 957 | 6W | 970 256   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        |                                                 | 6Y                                           |                                        | 6Z                               |         | 7A |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                            | 7B                                        | 825 422                                         | TY                                           | 482 791                                | TZ                               | 337 957 | UA | 970 256   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                        | 1 892 722                                       | UB                                           | 1 140 618                              | UC                               | 713 592 | UD | 2 319 748 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - d'exploitation                                                     | UE                                        | 1 110 618                                       | UF                                           | 693 426                                |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - financières                                                        | UG                                        |                                                 | UH                                           |                                        |                                  |         |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - exceptionnelles                                                    | UJ                                        | 30 000                                          | UK                                           | 20 166                                 |                                  |         |    |           |
| 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.<br>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. |                                                                      |                                           |                                                 |                                              |                                        |                                  |         |    |           |

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

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

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



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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 1

Néant ☐ \*

| 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                                                            | 10 490 000                                   | UM                                   |                                                                                  | UN                                                                                            | 10 490 000 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     | UP                                                            |                                              | UR                                   |                                                                                  | US                                                                                            |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                | UT                                                            | 8 886                                        | UV                                   |                                                                                  | UW                                                                                            | 8 886      |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      | VA                                                            | 2 081 814                                    |                                      | 1 570 743                                                                        |                                                                                               | 511 070    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           | UX                                                            | 16 762 269                                   |                                      | 16 762 269                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* U0 ) | ZI                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    | UY                                                            | 258 371                                      |                                      | 258 371                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     | UZ                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 477 424                              |                                                                                  |                                                                                               |            | 477 424                             |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 1 314 458                            |                                                                                  | 1 314 458                                                                                     |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        | VP                                           | 419 642                              |                                                                                  | 419 642                                                                                       |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            | VC                                                            | 13 317 690                                   |                                      | 13 317 690                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               | VR                                                            | 5 491 400                                    |                                      | 5 491 400                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       | VS                                                            | 77 898                                       |                                      | 77 898                                                                           |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                            |                                                               | VT                                           | 50 699 855                           | VU                                                                               | 39 212 474                                                                                    | VV         | 11 487 380                          |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                            | (1)                                                           | Montant des                                  | – Prêts accordés en cours d'exercice |                                                                                  | VD                                                                                            |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                      | VE                                                                               |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF                                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<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                                                            | 1 130 144                                    |                                      | 1 130 144                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                            | 7 877 371                                    |                                      | 7 877 371                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                            | 11 775 695                                   |                                      | 11 775 695                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                            | 8 005 919                                    |                                      | 8 005 919                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          | 8E                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        | VW                                                            | 8 207 276                                    |                                      | 8 207 276                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           | VX                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 | VQ                                                            | 3 309 802                                    |                                      | 3 309 802                                                                        |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                            | 507 592                                      |                                      | 507 592                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                            | 863 131                                      |                                      | 863 131                                                                          |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   | ZZ                                                            |                                              |                                      |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                            | 40 011                                       |                                      | 40 011                                                                           |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   | VY                                                            | 41 716 944                                   | VZ                                   | 41 716 944                                                                       |                                                                                               |            |                                     |  |                      |  |
| 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 : <b>SAS SAMSIC 1</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | Néant <input type="checkbox"/> *        |           | Exercice N, clos le : <b>31122016</b> |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |           |                                       |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                                                                   |                                                                  | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    | à réintégrer : |                                         | WA        | 4 269 944                             |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | de son conjoint                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             | moins part déductible*                               |    |                |                                         | 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 | 6 617          | XE                                      | 27 895    |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                   |                                                                  | WF                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                       |                                                      | WG | 21 277         |                                         |           |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 540                                                | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                                             | XX                                                   |    | XW             | 219 547                                 |           |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                           |                                                                  | WJ                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 006                                                  | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                                                             | XZ                                                   |    |                |                                         |           |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | XY        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | I7        | ( 8 928)                              |  |
|                                                                                                                                                                  | 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 % (16 % 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              |                                                                                             |                                                      |    | WN             |                                         |           |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | XR        |                                       |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                                                                | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | SU                                                     | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |                                                                                             | SW                                                   |    |                | WQ                                      |           |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) |                                                                                                                                                                                                                                                                 | SX                                                     | 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                                      |           |                                       |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |           |                                       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | WR                                      | 4 508 459 |                                       |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | WS                                      |           |                                       |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                |                                                                  | – imposées au taux de 15 % (16 % 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 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    | WT             |                                         |           |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | WU        | 207 884                               |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | WV        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | WH        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | WP        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | WW        |                                       |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | XB        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                |                                         | I6        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                | K9                                                                                                                                                                                                                                                              | Entreprises nouvelles 44 sexies                        |                                                                                                 | L2                                                                                          | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)          |    | L5             |                                         | WZ        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)                    | L6                                                                                                                                                                                                                                                              | Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C) |                                                                                                 | K3                                                                                          | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |    | PA             |                                         | XA        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | Zone franche urbaine -IE (44 octies, octies A)                   | OV                                                                                                                                                                                                                                                              | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)           |                                                                                                 | IF                                                                                          | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)            |    | XC             |                                         | XY        |                                       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             | PC                                                   |    | XD             |                                         |           |                                       |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | XS                                      |           |                                       |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | X9                                                     | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                             |                                                                                             | ZI                                                   |    |                | XG                                      | 4 855 215 |                                       |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | Y2                                      |           |                                       |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | <b>TOTAL II</b>                         |           |                                       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                               |                                                      | XI |                | XH                                      | 5 063 100 |                                       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      | ZL |                | XJ                                      | 554 641   |                                       |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      |    |                | XL                                      |           |                                       |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                             |                                                      | XN |                | XO                                      | 554 641   |                                       |  |

### Exercice N

Cegid Group

# 1. 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).

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.

## 1.1. 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 :

### *1.1.1. Immobilisations incorporelles :*

- Fonds de commerce :

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.

### 1.1.2. 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 de vie 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                   |

### 1.1.3. 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 liquidatives.

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.

## 1.2. STOCKS

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

## 1.3. 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%              |

## **1.4. PROVISIONS POUR RISQUES**

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.

## **1.5. CICE**

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au bénéfice des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Ce crédit d'impôt de 4% est assis sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC versées à compter du 1er janvier 2013. Son taux est porté à 6% à compter du 1er janvier 2014. Il peut être imputé sur l'impôt dû ou à défaut est remboursable au bout de 3 ans.

Le Groupe a reconnu ce crédit d'impôt en réduction des charges de personnel au compte de résultat. L'actif correspondant est présenté au bilan dans les autres créances.

Dès sa liquidité, le CICE, par décision unanime des membres de l'animation conjointe, est affecté au désendettement financier du groupe.

## **1.6. Transactions entreprises liées**

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

## **1.7. 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 ces comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.



**SAMSIC I**  
**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle**  
**au capital de 500.000 euros**  
**Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière**  
**35510 CESSON-SEVIGNE**  
**428.689.392 R.C.S. RENNES**

---

**I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**  
**SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT**

Il ressort des comptes que nous vous avons présentés, que le bénéfice de l'exercice s'élève à 4 269 944 euros. Nous vous proposons d'affecter cette somme ainsi qu'il suit :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| En totalité en Autres Réserves                   | 4 269 944 euros<br>===== |
| <b>Total égal au résultat de l'exercice soit</b> | <b>4 269 944 euros</b>   |

De sorte que le compte de Autres Réserves soit ainsi porté de 11 441 494 euros à 15 711 438 euros après affectation.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour autant que de besoin, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

**II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**  
**PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 23 JUIN 2017**

**DEUXIEME DECISION**

---

L'associé unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 269 944 euros de la manière suivante :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| En totalité en Autres Réserves                   | 4 269 944 euros<br>===== |
| <b>Total égal au résultat de l'exercice soit</b> | <b>4 269 944 euros</b>   |

De sorte que le compte de Autres Réserves soit ainsi porté de 11 441 494 euros à 15 711 438 euros après affectation.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation et vous demandons de constater, pour autant que de besoin, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

### III - DECISION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

#### QUATRIEME DECISION

---

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et constatant que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société arrivent à expiration à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle de 2017 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/16, décide en conséquence de :

- De renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, SAS au capital de 2 510 460 € dont le siège social est situé 63 rue de Villiers – 92208 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 672 006 483, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- De ne pas renouveler le mandat de Mme Anik CHAUMARTIN en qualité de Commissaire aux comptes suppléant et ne pas procéder à son remplacement dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1, al. 2 du Code de commerce, la Société n'est désormais plus tenue de désigner un Commissaire aux comptes suppléant.

Fait à CESSON SEVIGNE  
Le 23 juin 2017

**M. Bruno GENDROT**

Représentant de SAMSIC IV, associée unique

"Certifié exact"



**SAMSIC I SAS**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

*Copie greffe*



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

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

A l'associé unique  
**SAMSIC I SAS**  
6 Rue De Chatillon  
35510 CESSON SEVIGNE

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAMSIC I, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **I - Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 40, boulevard de la Tour d'Auvergne CS 64008 35040 Rennes Cedex  
Téléphone: +33 (0)2 99 23 17 17, Fax: +33 (0)2 99 23 17 19, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

## **II - Justification de nos appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III - Vérifications et informations spécifiques**

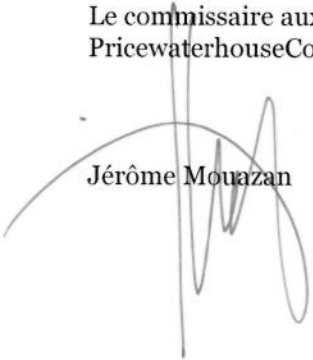
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Rennes, le 15 juin 2017

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

Jérôme Mouazan





SAMSIK

ANNEXE COMPTABLE  
SAS SAMSIK 1  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

LE SERVICE  
A UN NOM



|                                                                                  |           |                                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BILAN .....</b>                                                            | <b>3</b>  | <b>8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES.....</b> | <b>15</b> |
| 1.1. BILAN ACTIF.....                                                            | 3         | <b>8.2. RESULTAT FINANCIER .....</b>                              | <b>15</b> |
| 1.2. BILAN PASSIF.....                                                           | 4         | <b>8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL .....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>2. COMPTE DE RESULTAT .....</b>                                               | <b>5</b>  | <b>8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES.....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .</b>                                          | <b>6</b>  | 8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices .....             | 17        |
| <b>4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....</b> | <b>6</b>  | 8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices .....             | 17        |
| <b>5. REGLES ET METHODES COMPTABLES .....</b>                                    | <b>7</b>  | <b>9. INFORMATIONS DIVERSES.....</b>                              | <b>18</b> |
| 5.1. IMMOBILISATIONS .....                                                       | 7         | 9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.....      | 18        |
| 5.1.1. Immobilisations incorporelles :.....                                      | 7         | 9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..                  | 18        |
| 5.1.2. Immobilisations corporelles : .....                                       | 8         | 9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS .....               | 19        |
| 5.1.3. Immobilisations financières : .....                                       | 8         | 9.3.1. Filiales (plus de 50%) .....                               | 19        |
| 5.2. STOCKS .....                                                                | 8         | 9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....                          | 19        |
| 5.3. CREANCES CLIENTS.....                                                       | 8         | 9.3.3. Autres titres .....                                        | 19        |
| 5.4. PROVISIONS POUR RISQUES .....                                               | 9         | <b>9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....</b>                          | <b>20</b> |
| 5.5. CICE.....                                                                   | 9         | 9.4.1. Engagements financiers donnés ...                          | 20        |
| 5.6. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES .....                                        | 9         | 9.4.2. Engagements financiers reçus .....                         | 20        |
| 5.7. INTEGRATION FISCALE .....                                                   | 9         | 9.4.3. Engagements sur le personnel .....                         | 20        |
| <b>6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF.....</b>                             | <b>10</b> |                                                                   |           |
| 6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES.....                           | 10        |                                                                   |           |
| 6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice .....              | 10        |                                                                   |           |
| 6.1.2. Tableau des amortissements.....                                           | 11        |                                                                   |           |
| 6.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES .....                                           | 11        |                                                                   |           |
| 6.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....                                        | 12        |                                                                   |           |
| 6.4. CREANCES SUR LES ENTREPRISES LIEES ET EFFETS DE COMMERCE .....              | 12        |                                                                   |           |
| <b>7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF .....</b>                           | <b>13</b> |                                                                   |           |
| 7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.....                              | 13        |                                                                   |           |
| 7.2. ETAT DES PROVISIONS.....                                                    | 13        |                                                                   |           |
| 7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....                                         | 14        |                                                                   |           |
| 7.4. DETTES SUR LES ENTREPRISES LIEES ET EFFETS DE COMMERCE .....                | 14        |                                                                   |           |
| <b>8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT .....</b>                     | <b>15</b> |                                                                   |           |

# 1. BILAN

## 1.1. Bilan actif

| Rubrique                                    | Montant brut      | Amort. Prov.   | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 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    | 10 490 000        |                | 10 490 000        | 16 250 000        |
| Autres titres immobilisés                   |                   |                |                   |                   |
| Prêts                                       |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières          | 8 886             |                | 8 886             | 6 484             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                     | <b>10 498 886</b> |                | <b>10 498 886</b> | <b>16 256 484</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                   |                   |                |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements      | 3 620             |                | 3 620             | 2 157             |
| 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       | 18 844 083        | 970 256        | 17 873 827        | 19 267 627        |
| Autres créances                             | 21 278 987        |                | 21 278 987        | 18 199 538        |
| Capital souscrit et appelé, non versé       |                   |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                               |                   |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement             |                   |                |                   |                   |
| (Donc actions propres) :                    |                   |                |                   |                   |
| Disponibilités                              | 9 594 656         |                | 9 594 656         | 3 998 038         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>            |                   |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                 | 77 898            |                | 77 898            | 69 473            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>49 799 245</b> | <b>970 256</b> | <b>48 828 989</b> | <b>41 536 834</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler        |                   |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations     |                   |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                   |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>60 298 131</b> | <b>970 256</b> | <b>59 327 875</b> | <b>57 793 318</b> |

## 1.2. Bilan passif

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2016  | Exercice<br>2015  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 : )      | 11 441 495        | 6 813 399         |
| Report à nouveau                                           |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>4 269 944</b>  | <b>4 628 096</b>  |
| Subventions d'investissement                               |                   |                   |
| Provisions réglementées                                    |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    | <b>16 261 439</b> | <b>11 991 495</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                   |
| Avances conditionnées                                      |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Provisions pour risques                                    | 1 349 492         | 1 067 300         |
| Provisions pour charges                                    |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                          | <b>1 349 492</b>  | <b>1 067 300</b>  |
| <b>DETTE FINANCIERE</b>                                    |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 1 130 144         | 1 198 506         |
| Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                   |                   |
| <b>DETTE D'EXPLOITATION</b>                                |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 7 877 371         | 9 212 934         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 31 298 694        | 32 870 549        |
| <b>DETTE DIVERSE</b>                                       |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              | 1 370 724         | 1 340 363         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                           |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                | 40 011            | 112 172           |
| <b>DETTE</b>                                               | <b>41 716 944</b> | <b>44 734 523</b> |
| Ecart de conversion passif                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>59 327 875</b> | <b>57 793 318</b> |

## 2. COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques                                                                | France      | Exercice 2016<br>Exportation | Total              | Exercice<br>2015   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises                                                   |             |                              |                    |                    |
| Production vendue de biens                                               |             |                              |                    |                    |
| Production vendue de services                                            | 154 775 388 |                              | 154 775 388        | 152 651 969        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                          | 154 775 388 |                              | <b>154 775 388</b> | <b>152 651 969</b> |
| Production stockée                                                       |             |                              |                    |                    |
| Production immobilisée                                                   |             |                              |                    |                    |
| Subventions d'exploitation                                               |             |                              | 62 674             | 80 031             |
| Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges      |             |                              | 1 885 717          | 2 372 859          |
| Autres produits                                                          |             |                              | 74 828             | 243 211            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           |             |                              | <b>156 798 608</b> | <b>155 348 070</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |             |                              | 1 487              | 7 551              |
| Variation de stock (marchandises)                                        |             |                              |                    |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |             |                              | 2 349 179          | 2 803 707          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |             |                              | -1 463             | 14 575             |
| Autres achats et charges externes                                        |             |                              | 31 054 803         | 31 652 819         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |             |                              | 5 398 765          | 5 283 234          |
| Salaires et traitements                                                  |             |                              | 90 050 782         | 87 019 536         |
| Charges sociales                                                         |             |                              | 22 632 327         | 22 538 922         |
| Dotations d'exploitation :                                               |             |                              |                    |                    |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                       |             |                              |                    |                    |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                        |             |                              |                    |                    |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                        |             |                              | 482 791            | 408 874            |
| Dotations aux provisions                                                 |             |                              | 627 827            | 593 487            |
| Autres charges                                                           |             |                              | 169 191            | 565 238            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            |             |                              | <b>152 765 688</b> | <b>150 887 943</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           |             |                              | <b>4 032 919</b>   | <b>4 460 127</b>   |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                              |             |                              |                    |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |             |                              |                    |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |             |                              |                    |                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |             |                              | <b>329 798</b>     | <b>199 030</b>     |
| Produits financiers de participations                                    |             |                              | 276 365            | 193 129            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |             |                              | 1 090              | 477                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |             |                              | 52 343             | 5 423              |
| 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>69 694</b>      | <b>48 731</b>      |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |             |                              |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                           |             |                              | 69 694             | 48 731             |
| Différences négatives de change                                          |             |                              |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |             |                              |                    |                    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                |             |                              | <b>260 104</b>     | <b>150 299</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     |             |                              | <b>4 293 023</b>   | <b>4 610 426</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |             |                              | <b>20 166</b>      |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |             |                              |                    |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |             |                              |                    |                    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |             |                              | 20 166             |                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |             |                              | <b>52 173</b>      | <b>2 330</b>       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |             |                              | 22 173             | 2 330              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |             |                              |                    |                    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |             |                              | 30 000             |                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |             |                              | <b>-32 007</b>     | <b>-2 330</b>      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |             |                              |                    |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                                 |             |                              | -8 928             | -20 000            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |             |                              | <b>157 148 571</b> | <b>155 547 100</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 |             |                              | <b>152 878 627</b> | <b>150 919 004</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                 |             |                              | <b>4 269 944</b>   | <b>4 628 096</b>   |

### **3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE**

Au 01/10/2016, l'établissement secondaire situé 7 rue du fossé blanc, Bat G., RDC, a été transféré partiellement au 1<sup>er</sup> étage, créant le Siret n°42868939200325.

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

Au 01/04/2017, un des établissements secondaires situé à Créteil au Siret n°42868939200267 a été transféré totalement au 94-96 avenue du général de Gaulle-RDC bas- bureau au fonds à droite.

## 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 de commerce :

Ils comprennent tous les éléments incorporels permettant d'exercer l'activité de la société et son développement. La valeur d'inventaire des éléments incorporels résultent de la valeur moyenne de l'excédent brut d'exploitation et d'un multiple sectoriel.

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 de vie 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 liquidatives.

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**

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

## **5.5. CICE**

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au bénéfice des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Ce crédit d'impôt de 4% est assis sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC versées à compter du 1er janvier 2013. Son taux est porté à 6% à compter du 1er janvier 2014. Il peut être imputé sur l'impôt dû ou à défaut est remboursable au bout de 3 ans.

Le Groupe a reconnu ce crédit d'impôt en réduction des charges de personnel au compte de résultat. L'actif correspondant est présenté au bilan dans les autres créances.

Dès sa liquidité, le CICE, par décision unanime des membres de l'animation conjointe, est affecté au désendettement financier du groupe.

## **5.6. Transactions entreprises liées**

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

## **5.7. 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 ces 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 31/12/2015 | Augmentation<br>Réévaluation | Virements<br>corrections<br>+/- | Cessions | Au 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| 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</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Immobilisations corporelles en cours (2)          |               |                              |                                 |          |               |
| 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 31/12/2015 | Dotations | Diminutions ou reprises | Au 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 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>31/12/2015 | Acquisitions       | Cessions           | Valeur Brute<br>au<br>31/12/2016 | Provision | Valeur Nette<br>au<br>31/12/2016 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Participations évaluées par mise en équivalence |                                  |                    |                    |                                  |           |                                  |
| Autres participations                           | 16 250 000                       | 127 660 000        | 133 420 000        | 10 490 000                       |           | 10 490 000                       |
| Autres titres immobilisés                       |                                  |                    |                    |                                  |           |                                  |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 6 484                            | 2 402              |                    | 8 886                            |           | 8 886                            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>16 256 484</b>                | <b>127 662 402</b> | <b>133 420 000</b> | <b>10 498 886</b>                |           | <b>10 498 886</b>                |

### 6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 50 699 855 € en valeur brute au 31/12/2016 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>10 498 886</b> | <b>0</b>          | <b>10 498 886</b> |
| Créances rattachées à des participations                     | 10 490 000        |                   | 10 490 000        |
| Prêts                                                        |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                           | 8 886             |                   | 8 886             |
| <b>ACTIF CIRCULANT :</b>                                     | <b>40 200 968</b> | <b>39 212 474</b> | <b>988 494</b>    |
| Clients                                                      | 16 762 269        | 16 762 269        |                   |
| Clients douteux                                              | 2 081 814         | 1 570 744         | 511 070           |
| Personnel et comptes rattachés                               | 258 372           | 258 372           |                   |
| Organismes sociaux                                           |                   |                   |                   |
| Etat : impôts et taxes diverses                              | 2 211 525         | 1 734 101         | 477 424           |
| Groupe et associés                                           | 13 317 690        | 13 317 690        |                   |
| Débiteurs divers                                             | 5 491 400         | 5 491 400         |                   |
| Charges constatées d'avance                                  | 77 898            | 77 898            |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>50 699 854</b> | <b>39 212 474</b> | <b>11 487 380</b> |
| Montants des prêts accordés en cours d'exercice              | 127 660 000       |                   |                   |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice       | 133 420 000       |                   |                   |
| Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques) |                   |                   |                   |

### 6.4. Créances sur les entreprises liées et effets de commerce

| Rubriques                                | Entreprises liées | Participati on | Effets de commerce |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                  | <b>10 490 000</b> |                |                    |
| Participations                           |                   |                |                    |
| Créances rattachées à des participations | 10 490 000        |                |                    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>2 255 280</b>  |                | <b>419 105</b>     |
| Créances clients et comptes rattachés    | 1 434 557         |                | 419 105            |
| Autres créances                          | 820 723           |                |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>         | <b>16 657</b>     |                |                    |
| Charges constatées d'avance              | 16 657            |                |                    |
| <b>Total</b>                             | <b>12 761 937</b> | <b>-</b>       | <b>419 105</b>     |

## 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 régl. | Capitaux propres |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| Solde au 31/12/2015     | 500 000        |                   | 6 863 399  |                   | 4 628 096  |                             | 11 991 495       |
| Affectation de résultat |                |                   | 4 628 096  |                   | -4 628 096 |                             |                  |
| Dividendes              |                |                   |            |                   |            |                             |                  |
| Augmentation de capital |                |                   |            |                   |            |                             |                  |
| Résultat de l'année     |                |                   |            |                   | 4 269 944  | 0                           | 4 269 944        |
| Solde au 31/12/2016     | 500 000        | 0                 | 11 491 495 | 0                 | 4 269 944  | 0                           | 16 261 439       |
| Nombre de titres        | 50000          |                   |            |                   |            |                             |                  |
| Valeur nominal          | 10             |                   |            |                   |            |                             |                  |

### 7.2. Etat des provisions

| Chiffres exprimés en euros                                      | Au 31/12/2015    | Dotations        | Reprises       | Au 31/12/2016    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Provisions pour litige prud'homal                               | 1 067 300        | 657 827          | 375 635        | 1 349 492        |
| 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>1 067 300</b> | <b>657 827</b>   | <b>375 635</b> | <b>1 349 492</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                                  | 825 422          | 482 791          | 337 957        | 970 256          |
| Autres provisions pour dépréciation                             |                  |                  |                |                  |
| <b>Total provision pour dépréciation</b>                        | <b>825 422</b>   | <b>482 791</b>   | <b>337 957</b> | <b>970 256</b>   |
| <b>Total général</b>                                            | <b>1 892 722</b> | <b>1 140 618</b> | <b>713 592</b> | <b>2 319 748</b> |
| <i>Dotations et reprises exploitations</i>                      |                  | 1 110 618        | 693 426        |                  |
| <i>Dotations et reprises financières</i>                        |                  |                  |                |                  |
| <i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>                    |                  | 30 000           | 20 166         |                  |

### 7.3. Etats des échéances des dettes

| DETTE                                                       | 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                                  | 1 130 144               | 1 130 144         |           |               |
| à plus d'1 an à l'origine                                   |                         |                   |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers                       |                         |                   |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                           | 7 877 371               | 7 877 371         |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                              | 11 775 696              | 11 775 696        |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux               | 8 005 919               | 8 005 919         |           |               |
| Etat et autres collectivités publiques :                    |                         |                   |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                                    |                         |                   |           |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                  | 8 207 277               | 8 207 277         |           |               |
| Obligations cautionnées                                     |                         |                   |           |               |
| Autres impôts et comptes rattachés                          | 3 309 803               | 3 309 803         |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                         |                   |           |               |
| Groupe et associés                                          | 507 593                 | 507 593           |           |               |
| Autres dettes                                               | 863 131                 | 863 131           |           |               |
| Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie               |                         |                   |           |               |
| Produits constatés d'avance                                 | 40 011                  | 40 011            |           |               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>41 716 945</b>       | <b>41 716 945</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                      |                         |                   |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                     |                         |                   |           |               |

### 7.4. Dettes sur les entreprises liées et effets de commerce

| Rubriques                                      | Entreprises<br>liées | Participation | Effets de<br>commerce |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Dettes financières</b>                      |                      |               |                       |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b> |                      |               |                       |
| Dettes d'exploitation                          | 3 204 909            |               | 1 895 405             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés       | 3 204 909            |               | 1 895 405             |
| Dettes diverses                                | 507 593              |               |                       |
| <b>Dettes sur immobilisations</b>              |                      |               |                       |
| Autres dettes                                  | 507 593              |               |                       |
| Comptes de régularisation                      | 449                  |               |                       |
| Produits constatés d'avance                    | 449                  |               |                       |
| <b>Total</b>                                   | <b>3 712 951</b>     | <b>-</b>      | <b>1 895 405</b>      |

## 8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

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

| Natures des produits en K€ | Exercice<br>2016 | Exercice<br>2015 | Variation<br>% |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| PRESTATIONS                | 155050           | 152741           | 1.51%          |
| AUTRES                     | 6                | 46               | -86.96%        |
| RRR                        | -281             | -135             | 108.15%        |
| <b>Total</b>               | <b>154775</b>    | <b>152652</b>    | <b>1.39%</b>   |

### 8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 260 104 € et s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                                | Exercice<br>2016 | Exercice<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               | <b>329 798</b>   | <b>199 030</b>   |
| Produits financiers de participations                                    | 276 365          | 193 129          |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 090            | 477              |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 52 343           | 5 423            |
| 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>69 694</b>    | <b>48 731</b>    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 69 694           | 48 731           |
| Différences négatives de change                                          |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>260 104</b>   | <b>150 299</b>   |

### 8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -32 006 € s'analyse de la façon suivante :

| Rubriques                                                  | Exercice<br>2016 | Exercice<br>2015 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              | <b>20 166</b>    |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                  |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           | 20 166           |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>52 172</b>    | <b>2 330</b>     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 22 172           | 2 330            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000           |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-32 006</b>   | <b>-2 330</b>    |

Détail du résultat exceptionnel :

| Nature des charges                     | Montant       | Compte   |
|----------------------------------------|---------------|----------|
| PENIBILITE 2015                        | 1 275         | 67120000 |
| AMENDES                                | 731           | 67120000 |
| CONTRÔLE URSSAF 2012-2013              | 20 166        | 67200000 |
| PROV CONTENTIEUX CPOA NON REPRISE PERS | 30 000        | 68750000 |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
| <b>Total</b>                           | <b>52 172</b> |          |

| Nature des produits                    | Montant       | Compte   |
|----------------------------------------|---------------|----------|
| REPRISE PROV CONTRÔLE URSSAF 2012-2013 | 20 166        | 78750000 |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
|                                        |               |          |
| <b>Total</b>                           | <b>20 166</b> |          |

## 8.4. Impôt sur les bénéfices

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

La société SAMSIC 1 est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société SAMSIC SAS .

| Rubriques                           | Résultat av<br>impôt | Impôt dû | Résultat net<br>après impôt |
|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Résultat courant avant impôt        | 4 293 022            | 8928     | 4 301 950                   |
| Résultat exceptionnel à court terme | -32 006              |          | -32 006                     |
| Résultat exceptionnel à long terme  |                      |          | 0                           |
| Participation salarié               |                      |          | 0                           |
| Crédit d'impôt                      |                      |          | 0                           |
|                                     | 4 261 016            | 8 928    | 4 269 944                   |

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 2016                                               |          |                |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice                            |          | 4 269 944      |
| 1. Réintégrations fiscales                                  |          | 238 515        |
| 2. Déductions fiscales                                      |          | -5 063 101     |
| Détermination du résultat fiscal                            | BENEFICE | DEFICIT        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   |          | 554 641        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière                    |          |                |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice |          |                |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                      |          | <b>554 641</b> |

## 9. INFORMATIONS DIVERSES

### 9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2016, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

| Année fiscale 2016                          | Hommes          | Femmes          | Total           |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cadres                                      | 42.03           | 9.08            | 51.12           |
| Agents de maîtrise, techniciens et employés | 107.69          | 95.37           | 203.06          |
| Ouvriers                                    | 2 147.15        | 1 433.35        | 3 580.50        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 296.87</b> | <b>1 537.80</b> | <b>3 834.68</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 **76.75%** de dans les comptes de la société **SAS FFR – 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 | 9 995 803 |
|                       | 9 995 803 |

### 9.4.2. Engagements financiers reçus

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

### 9.4.3. Engagements sur le personnel

|                         | Total     |
|-------------------------|-----------|
| Nombres d'heures de CPF | 87704     |
| Engagement retraite     | 1 035 181 |
|                         | 1 035 181 |