

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 11/07/2018 sous le numéro de dépôt 6323

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 1			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 6 rue de chatillon 35577 CESSON SEVIGNE			Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 4 2 8 6 8 9 3 9 2 0 0 1 6 8			Néant ☐ *				
			Exercice N clos le, 31122017	N-1 31122016			
			Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (I)	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	7 880 000	10 490 000	
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 243	8 886	
TOTAL (II)		BJ	BK	7 882 243	10 498 886		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		3 620	
		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	1 042 796	16 766 173	17 873 826
		Autres créances (3)	BZ	CA		27 300 816	21 278 987
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	8 335 159	8 335 159	9 594 656
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	71 564	77 898	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 042 796	52 473 714	48 828 988	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 042 796	60 355 957	59 327 875	
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	2 405 734	
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 SAMSIIC 1</u>				Néant ☐ *		
				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 ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	15 711 438	11 441 494
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 194 932	4 269 944
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	18 456 371	16 261 438
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1 391 575	1 349 492
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1 391 575	1 349 492
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 478 187	1 130 144
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	7 121 876	7 877 371
	Dettes fiscales et sociales			DY	29 994 196	31 298 694
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 905 451	1 370 723
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	8 298	40 011
TOTAL (IV)			EC	40 508 010	41 716 944	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	60 355 957	59 327 875	
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	40 508 010
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 478 187	1 130 144

* 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 SAMSIIC 1</u>										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF					
		FG	151 501 178	FH		FI	151 501 178	154 775 387			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	151 501 178	FK		FL	151 501 178	154 775 387			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	62 497	62 674			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 846 885	1 885 717			
	Autres produits (1) (11)					FQ	114 607	74 827			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	153 525 168	156 798 607		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	418	1 487			
	Variation de stock (marchandises)*					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 575 937	2 349 178			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 620	(1 463)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	31 420 920	31 054 802			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 316 439	5 398 764			
	Salaires et traitements*					FY	89 695 754	90 050 782			
	Charges sociales (10)					FZ	22 458 384	22 632 326			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA				
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	319 288	482 791		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	481 325	627 827		
		Autres charges (12)					GE	222 946	169 191		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	151 495 035	152 765 688		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 030 133	4 032 919			
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	214 013	276 365			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 091	1 089			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 298	52 342			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	219 404	329 797			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	73 934	69 693			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	73 934	69 693			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	145 470	260 103			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 175 603	4 293 022			

(RENOIS : voir tableau n° 2033) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC 1				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	806			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		20 166		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	806	20 166		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 477	22 172		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	5 000	30 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	10 477	52 172		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(9 670)	(32 006)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(29 000)	(8 928)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	153 745 379	157 148 571		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	151 550 446	152 878 627		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 194 932	4 269 944		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	5 646	14 117	
		- Crédit-bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	214 013	276 365	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	18 962	18 812	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	15 000		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 155 895	1 192 291	
	(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
	PENALITES URSSAF SUR PENIBILITE 2017					3 543		
	MAJORAT TRESOR PUBLIC AIDE JURIDICTIONNELLE					30		
CPOA NON REPRISE DU PERSONNEL PROV SUPPLEMENTAIRE					5 000			
CONTRAVENTIONS					1 903			
RBT SAISIE ATTRIBUTION AMENDE BPO 2006							342	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation

SAS SAMSIC 1
428689392 IS1

N° 2053
1 / 1

31/12/2017

Détail produits et charges exceptionnels

[illegible]

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC 1										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								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	
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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU
		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	10 490 000	8V		8W	(2 610 000)
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	8 886	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	10 498 886	LR		LS	(2 610 000)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	10 498 886	OH		OJ	(2 610 000)		
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		4			
				1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
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		IZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, 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		OU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		OX		ØY	7 880 000	ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	6 643	2F	2 243	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	6 643	NK	7 882 243	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	6 643	ØL	7 882 243	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 1										Néant ☒ *						
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			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, aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG				
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM			QN			QO				
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT				
TOTAL III			QU			QV			QW			QX				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9			N1			N2			N3			N4		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7			N8			P6			P7			P8		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1			U2			U3			U4			U5		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1		
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8		
TOTAL III		X2			X3			X4			X5			X6		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP			NQ			NR			NS			NT		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY			Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		
CADRE C																
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations									SP			SR				

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

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC 1							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	1 349 492	4B	486 325	4C	444 241	4D	1 391 575
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	1 349 492	TV	486 325	TW	444 241	TX	1 391 575
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 immobilisa- tions financières (1)*	06		07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	970 256	6U	319 288	6V	246 748	6W	1 042 796
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	970 256	TY	319 288	TZ	246 748	UA	1 042 796
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	2 319 748	UB	805 613	UC	690 990	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	800 613	UF	690 990				
	– financières	UG		UH					
	– exceptionnelles	UJ	5 000	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.							10		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 1										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	7 880 000	UM		UN	7 880 000			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	2 243	UV		UW	2 243			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	2 405 734		1 817 814		587 919			
	Autres créances clients			UX	15 403 235		15 403 235					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (subordonnée constatée) UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	304 512		304 512					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	379 921				379 921			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 191 672		1 191 672					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	382 562		382 562					
	Groupe et associés (2)			VC	18 263 138		18 263 138					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	6 779 009		6 779 009					
	Charges constatées d'avance			VS	71 564		71 564					
	TOTAUX				VT	53 063 594	VU	44 213 509	VV	8 850 084		
RENVIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 478 187		1 478 187						
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	7 121 876		7 121 876						
Personnel et comptes rattachés			8C	11 315 946		11 315 946						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	7 773 498		7 773 498						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 775 781		7 775 781						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 128 969		3 128 969						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	51 597		51 597						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 853 853		1 853 853						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZL									
Produits constatés d'avance			8L	8 298		8 298						
TOTAUX				VY	40 508 010	VZ	40 508 010					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIK 1										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés								WB			
			de son conjoint				moins part déductible*		à réintégrer :		WC			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		20 326			
	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		216 086		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW			
	Amendes et pénalités		WJ		5 477		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		221 563			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												IT	
													(29 000)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		LT		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8		
			Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*									ZN		
			- Plus-values nettes à court terme									WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions									WO		
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		MS		15 000		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										TOTAL I		WR		
												2 422 823		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU		
												217 540		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV		
												WH		
												WP		
												WW		
												XB		
												I6		
												WZ		
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %									XA			
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									2A			
		Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts de participation)									2A			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
	Majoration d'amortissement*											XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		LS		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC				
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)									PC			
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 dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												3 133 723		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO		
												5 556 546		
												3 133 723		

N° 2058-A

1 / 1

31/12/2017

[illegible]

Exercice N

သုတေသန

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
(ci-après la « Société »)

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017
SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

Nous vous proposons, après avoir constaté l'existence de sommes distribuables composées de :

Autres réserves	15 711 438 euros
Résultat 2017	2 194 933 euros
Montant distribuable	17 906 371 euros

de les affecter de la manière suivante :

En distribution de dividendes à hauteur de	12 000 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	5 906 371 euros
Montant affecté	17 906 371 euros

De sorte que le compte « Autres réserves » passerait de 15 711 438 euros à 5 906 371 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 DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 22 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et après avoir constaté l'existence de sommes distribuables composées de :

Autres réserves	15 711 438 euros
Résultat 2017	2 194 933 euros
Montant distribuable	17 906 371 euros

Décide de les affecter de la manière suivante :

En distribution de dividendes à hauteur de	12 000 000 euros
Le solde au poste « Autres réserves »	5 906 371 euros
Montant affecté	17 906 371 euros

De sorte que le compte « Autres réserves » passera de 15 711 438 euros à 5 906 371 euros après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate en tant que de besoin, que la Société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Fait à CESSON SEVIGNE,
Le 22 juin 2018.

L'associé unique

La S.A.S. SAMSIK IV
Représentant par Mme Marina PICAUT, *ès qualités*
" Certifié exact "

Certifié exact.



SAMSIC I

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

(Exercice clos le 31 décembre 2017)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2017)

A l'Associé unique
SAMSIC I
6 Rue De Chatillon
35510 CESSON SEVIGNE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAMSIC I relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

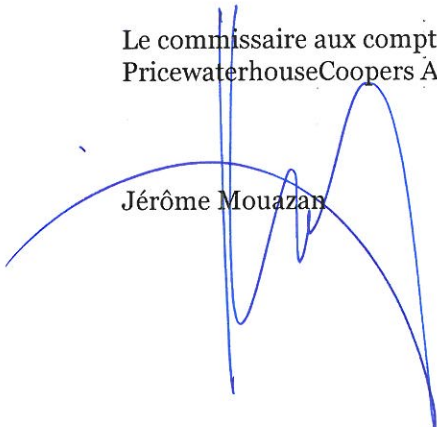
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

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

Fait à Rennes, le 15 juin 2018

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Jérôme Mouazan





SAMSIC

ANNEXE COMPTABLE
SAS SAMSIC 1
EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

LE SERVICE
A UN NOM



1. BILAN	3	8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES.....	15
1.1. BILAN ACTIF.....	3	8.2. RESULTAT FINANCIER	15
1.2. BILAN PASSIF.....	4	8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL	16
2. COMPTE DE RESULTAT	5	8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES.....	17
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .	6	8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	6	8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
5. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7	9. INFORMATIONS DIVERSES.....	18
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	1.	19
5.2. STOCKS	8	9.3.1. Filiales (plus de 50%)	19
5.3. CREANCES CLIENTS.....	8	9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....	19
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES	9	9.3.3. Autres titres	19
5.5. CICE.....	9	9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....	20
5.6. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES	9	9.4.1. Engagements financiers donnés ...	20
5.7. INTEGRATION FISCALE	9	9.4.2. Engagements financiers reçus	20
6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF	10	9.4.3. Engagements sur le personnel	20
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		
7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF	13		
7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.....	13		
7.2. ETAT DES PROVISIONS.....	13		
7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	14		
7.4. DETTES SUR LES ENTREPRISES LIEES ET EFFETS DE COMMERCE	14		
8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	15		

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7 880 000		7 880 000	10 490 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 243		2 243	8 886
ACTIF IMMOBILISE	7 882 243		7 882 243	10 498 886
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				3 620
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 808 970	1 042 796	16 766 173	17 873 827
Autres créances	27 300 817		27 300 817	21 278 987
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	8 335 160		8 335 160	9 594 656
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	71 565		71 565	77 898
ACTIF CIRCULANT	53 516 511	1 042 796	52 473 714	48 828 989
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	61 398 754	1 042 796	60 355 957	59 327 875

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
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 :)	15 711 439	11 441 495
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 194 933	4 269 944
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	18 456 372	16 261 439
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 391 575	1 349 492
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 391 575	1 349 492
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 478 188	1 130 144
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 121 876	7 877 371
Dettes fiscales et sociales	29 994 196	31 298 694
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 905 452	1 370 724
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 299	40 011
DETTES	40 508 010	41 716 944
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	60 355 957	59 327 875

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2017 Exportation	Total	Exercice 2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	151 501 179		151 501 179	154 775 388
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	151 501 179		151 501 179	154 775 388
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			62 497	62 674
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			1 846 886	1 885 717
Autres produits			114 607	74 828
PRODUITS D'EXPLOITATION			153 525 169	156 798 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418	1 487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 575 937	2 349 179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 620	-1 463
Autres achats et charges externes			31 420 921	31 054 803
Impôts, taxes et versements assimilés			5 316 439	5 398 765
Salaires et traitements			89 695 755	90 050 782
Charges sociales			22 458 385	22 632 327
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			319 289	482 791
Dotations aux provisions			481 325	627 827
Autres charges			222 947	169 191
CHARGES D'EXPLOITATION			151 495 035	152 765 688
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 030 133	4 032 919
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			219 404	329 798
Produits financiers de participations			214 014	276 365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 092	1 090
Autres intérêts et produits assimilés			4 299	52 343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			73 934	69 694
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73 934	69 694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			145 470	260 104
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 175 603	4 293 023
PRODUITS EXCEPTIONNELS			807	20 166
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			807	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20 166
CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 477	52 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 477	22 173
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5 000	30 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-9 670	-32 007
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			-29 000	-8 928
TOTAL DES PRODUITS			153 745 380	157 148 571
TOTAL DES CHARGES			151 550 447	152 878 627
BENEFICE OU PERTE			2 194 933	4 269 944

3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Les établissements de Noisy ont fermés au 31/12/2017. Les salariés ont été transférés sur plusieurs établissements d'accueil déjà existants.

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

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

5.1. IMMOBILISATIONS

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

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds 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.

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 liquidative.

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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

5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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 2014. Son taux est porté à 7% à compter du 1er janvier 2017. 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 31/12/2016	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles					
Total 1 Incorporelles	0	0	0	0	0
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					
Total 2 Corporelles	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	0	0	0	0	0

(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 31/12/2016	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total 1	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements				
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total 2	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2016	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2017	Provision	Valeur Nette au 31/12/2017
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	10 490 000	135 060 000	137 670 000	7 880 000		7 880 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 886		6 643	2 243		2 243
TOTAL	10 498 886	135 060 000	137 676 643	7 882 243		7 882 243

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 53 063 594 € en valeur brute au 31/12/2017 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	7 882 243	0	7 882 243
Créances rattachées à des participations	7 880 000		7 880 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 243		2 243
ACTIF CIRCULANT :	45 181 350	44 213 510	967 841
Clients	15 403 235	15 403 235	
Clients douteux	2 405 734	1 817 815	587 920
Personnel et comptes rattachés	304 512	304 512	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	1 954 156	1 574 235	379 921
Groupe et associés	18 263 138	18 263 138	
Débiteurs divers	6 779 010	6 779 010	
Charges constatées d'avance	71 565	71 565	
TOTAL	53 063 593	44 213 510	8 850 084
Montants des prêts accordés en cours d'exercice	135 060 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	137 670 000		
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

6.4. Créances sur les entreprises liées et Effets de commerces

Rubriques	Entreprises liées	Participation	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE	7 880 000		
Participations			
Créances rattachées à des participations	7 880 000		
ACTIF CIRCULANT	19 775 914		455 821
Créances clients et comptes rattachés	1 179 933		455 821
Autres créances	18 595 981		
COMPTES DE REGULARISATION	16 415		
Charges constatées d'avance	16 415		
Total	27 672 329	-	455 821

A la clôture, SAMSIC 1 a cédé 13 226K€ au factor dans le cadre d'un contrat de factoring. La quotité indisponible sur créances affacturées s'élève à hauteur de 4.63 millions d'euros comptabilisés en 467.

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 31/12/2016	500 000		11 491 495		4 269 944		16 261 439
Affectation de résultat			4 269 944		-4 269 944		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					2 194 933	0	2 194 933
Solde au 31/12/2017	500 000	0	15 761 439	0	2 194 933	0	18 456 372
Nombre de titres	50000						
Valeur nominal	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Dotations	Reprises	Au 31/12/2017
Provisions pour litige prud'homal	1 349 492	486 325	444 242	1 391 575
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	1 349 492	486 325	444 242	1 391 575
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	970 256	319 289	246 749	1 042 796
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	970 256	319 289	246 749	1 042 796
Total général	2 319 748	805 614	690 990	2 434 372
Dotations et reprises exploitations		800 614	690 990	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		5 000		

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTE	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	1 478 188	1 478 188		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 121 876	7 121 876		
Personnel et comptes rattachés	11 315 946	11 315 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 773 498	7 773 498		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 775 781	7 775 781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	3 128 970	3 128 970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51 598	51 598		
Autres dettes	1 853 854	1 853 854		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	8 299	8 299		
TOTAL	40 508 010	40 508 010	0	0
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 liées	Participation	Effets de commerce
Dettes financières			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes d'exploitation	2 931 119		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 931 119		
Dettes diverses	402 035		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes	402 035		
Comptes de régularisation	697		
Produits constatés d'avance	697		
Total	3 333 851	-	-

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2017	Exercice 2016	Variation %
PRESTATIONS	151852	155050	-2.06%
AUTRES	22	6	266.67%
RRR	-373	-281	32.74%
Total	151501	154775	-2.12%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 145 470 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS FINANCIERS	219 404	329 798
Produits financiers de participations	214 014	276 365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 092	1 090
Autres intérêts et produits assimilés	4 299	52 343
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	73 934	69 694
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	73 934	69 694
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	145 470	260 104

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -9 670 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	807	20 166
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	807	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		20 166
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 477	52 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 477	22 173
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 000	30 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9 670	-32 007

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes véhicules	1 903	67120000
Majo aide juridictionnelle	30	67120000
Pénalité sur pénibilité 2017	3 544	67120000
Dotation "CPOA non reprise du personnel"	5 000	68750000
Total	10 477	

Nature des produits	Montant	Compte
Remboursement saisie sur BPO amende de 2006	- 342	77200000
Oubli extourne prov charges 13e mois 2016	- 465	77200000
Total -	807	

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 impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	2 175 603	29000	2 204 603
Résultat exceptionnel à court terme	-9 670		-9 670
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	2 165 933	29000	2 194 933

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 2017		
Bénéfice comptable de l'exercice		2 194 933
1. Réintégrations fiscales		227 890
2. Déductions fiscales		-5 556 547
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		3 133 723
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		3 133 723

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2017, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	57.70	10.73	68.43
Agents de maîtrise, techniciens et employés	93.70	90.48	184.18
Ouvriers	1 402.47	2 013.93	3 416.40
TOTAL	1 553.87	2 115.14	3 669.01

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **90.57%** 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 Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

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

9.3.3. Autres titres

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

9.4. Engagements hors bilans

9.4.1. Engagements financiers donnés

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières (affacturage)	9 182 424
	9 182 424

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	83 439
Engagement retraite	1 173 970