



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 : 2000 B 00299

Numéro SIREN : 429 884 703

Nom ou dénomination : SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2017 sous le numéro de dépôt 11190



ANNEXE COMPTABLE
SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

LE SERVICE
A UN NOM



1. BILAN	3	8.2. RESULTAT FINANCIER	15
1.1. BILAN ACTIF.....	3	8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL	16
1.2. BILAN PASSIF.....	4	8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES.....	17
2. COMPTE DE RESULTAT	5	8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .	6	8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices	17
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	6	9. INFORMATIONS DIVERSES.....	18
5. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7	9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE.....	18
5.1. IMMOBILISATIONS	7	9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..	18
5.1.1. Immobilisations incorporelles :	7	9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	19
5.1.2. Immobilisations corporelles :	8	9.3.1. Filiales (plus de 50%)	19
5.1.3. Immobilisations financières :	8	9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....	19
5.2. STOCKS	8	9.3.3. Autres titres	19
5.3. CREANCES CLIENTS.....	8	9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....	20
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES	9	9.4.1. Engagements financiers donnés ...	20
5.5. CICE.....	9	9.4.2. Engagements financiers reçus	20
5.6. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES	9	9.4.3. Engagements sur le personnel	20
5.7. INTEGRATION FISCALE	9		
6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF.....	10		
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.....	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		
8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	15		

1.BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139 706	97 076	42 630	55 946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	82 929	69 100	13 829	17 700
Autres immobilisations corporelles	750 355	282 586	467 769	361 710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 639		7 639	7 639
ACTIF IMMOBILISE	980 629	448 762	531 867	442 996
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 995 552	187 448	17 808 104	11 733 241
Autres créances	2 826 502		2 826 502	1 015 923
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	177 884		177 884	560 839
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 497		6 497	8 700
ACTIF CIRCULANT	21 330 250	187 448	21 142 802	13 318 703
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	22 310 878	636 210	21 674 669	13 761 699

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 380 250	3 380 250
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	-6 389 474	-5 622 658
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 538 164	-766 816
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-4 497 388	-2 959 224
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	48 250	27 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	48 250	27 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	5 085 000	8 935 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 464 565	4 419 929
Dettes fiscales et sociales	4 915 898	2 748 340
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	334 529	587 321
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		3 333
DETTES	25 799 992	16 693 923
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	21 350 854	13 761 699

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2016 Exportation	Total	Exercice 2015
Ventes de marchandises	8 272		8 272	26 891
Production vendue de biens				
Production vendue de services	39 664 200		39 664 200	26 851 371
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	39 672 471		39 672 471	26 878 262
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 544	1 333
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			453 510	697 619
Autres produits			30	5 180
PRODUITS D'EXPLOITATION			40 130 556	27 582 395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			119 710	97 059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36 468 985	24 602 077
Impôts, taxes et versements assimilés			158 855	111 733
Salaires et traitements			2 870 785	1 959 690
Charges sociales			1 354 015	1 079 723
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			112 255	132 304
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			162 391	49 448
Dotations aux provisions			21 250	
Autres charges			233 095	149 032
CHARGES D'EXPLOITATION			41 501 341	28 181 067
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 370 785	-598 672
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			615	79
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			166 488	142 523
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166 488	142 523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			-165 873	-142 444
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 536 658	-741 116
PRODUITS EXCEPTIONNELS			79 000	24 605
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			79 000	24 605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			80 505	50 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			80 471	23 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				27 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 506	-25 700
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			40 210 171	27 607 078
TOTAL DES CHARGES			41 748 334	28 373 895

BENEFICE OU PERTE

-1 538 164

-766 816

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

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

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).

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 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.

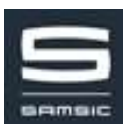
5.3. CREANCES CLIENTS

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 SAMCIC. 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 Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	139 706				139 706
Total 1 Incorporelles	139 706	0	0	0	139 706
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	191 406			420	190 986
Installations techniques, matériels et outillages	78 529	4 400			82 929
Matériel de transport	178 931	217 552		24 894	371 589
Matériel de bureau et informatique, mobilier	240 114	60 067		112 402	187 780
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	688 980	282 019	0	137 716	833 284
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	828 686	282 019	0	137 716	972 990

(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	83 760	13 317		97 076
Total 1	83 760	13 317	0	97 076
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	58 017	20 066		78 083
Installations techniques, matériels et outillages	60 829	8 271		69 100
Matériel de transport	36 564	48 506	5 361	79 709
Matériel de bureau informatique, mobilier	154 161	22 096	51 463	124 794
Emballages récupérables et divers				
Total 2	309 571	98 939	56 824	351 686
TOTAL	393 331	112 256	56 824	448 762

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2015	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2016	Provision	Valeur Nette au 31/12/2016
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 639			7 639		7 639
TOTAL	7 639		0	7 639		7 639

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 21 160 005 € 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
ACTIF IMMOBILISE :	7 639	0	7 639
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 639		7 639
ACTIF CIRCULANT :	21 152 366	21 120 959	31 406
Clients	17 175 328	17 175 328	
Clients douteux	820 224	817 551	2 672
Personnel et comptes rattachés	13 276	13 276	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 659 194	2 630 460	28 734
Groupe et associés	78 411	78 411	
Débiteurs divers	75 621	75 621	
Charges constatées d'avance	6 497	6 497	
TOTAL	20 836 190	20 797 144	39 045
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

6.4. Créances sur les entreprises liées

Rubriques	Entreprise s liées	Participati on	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	112 818		
Autres créances			
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
Total	112 818	-	-

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2015	50 000	3 380 250		-5 622 658	-766 816		-2 959 224
Affectation de résultat				-766 816	766 816		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					-1 538 164	0	-1 538 164
Solde au 31/12/2016	50 000	3 380 250	0	-6 389 474	-1 538 164	0	-4 497 388
Nombre de titres	5000						
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	27 000	21 250		48 250
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	27 000	21 250	0	48 250
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	59 022	162 391	33 965	187 448
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	59 022	162 391	33 965	187 448
Total général	86 022	183 641	33 965	235 698
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		183 641	33 965	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	5 085 000		5 085 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 464 565	15 464 565		
Personnel et comptes rattachés	681 468	681 468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462 005	462 005		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 685 380	3 685 380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	87 046	87 046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259 781	259 781		
Autres dettes	74 748	74 748		
Dettes rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	25 799 993	20 714 993	5 085 000	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 850 000			

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	5 085 000		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 866 242		
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Total	16 951 242	-	-

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2016	Exercice 2015	Variation %
PRESTATIONS DE SERVICE	38138.58	25343.63	50.49%
ASSISTANCE	1522.82	1505.74	1.13%
			#DIV/0!
			#DIV/0!
Total	39661.4	26849.37	47.72%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -165 873 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS FINANCIERS	615	79
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	615	79
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	166 488	142 523
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	166 488	142 523
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-165 873	-142 444

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 506 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 000	24 605
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	79 000	24 605
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 505	50 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80 471	23 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		27 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 506	-25 700

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
AMENDES	34	67200000
CESSION IMMO	80 471	67520000
Total	80 505	

Nature des produits	Montant	Compte
CESSION IMMO	79 000	77520000
Total	79 000	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

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

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	-1 536 658	-502	-1 537 160
Résultat exceptionnel à court terme	-1 506	502	-1 004
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	-1 538 164	0	-1 538 164

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		-1 538 164
1. Réintégrations fiscales		32 224
2. Déductions fiscales		-54 306
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		1 560 246
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		1 560 246

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	28.50	13.92	42.42
Agents de maîtrise, techniciens et employés	0.83	4.17	5.00
Ouvriers			-
TOTAL	29.33	18.09	47.42

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 **51.68%** 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 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	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	1 012
Engagement retraite	32 740
	32 740

SAMSIK FACILITY MANAGEMENT
Société par actions Simplifiée
au capital de 50 000 €
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
429 884 703 RCS RENNES

**I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 09 JUIN 2017
PAR LE PRESIDENT**

Nous vous proposons d'affecter le déficit de l'exercice 2016 s'élevant à -1 538 164 € de la façon suivante :

La totalité au compte Report à Nouveau (1 538 164) euros

Total égal au résultat de l'exercice soit (1 538 164) euros

Après l'affectation de résultat les réserves se décomposent de la façon suivante :

Réserve légale	
Réserves statutaire	
Réserves règlementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	-7 927 637

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.

Le Président

**II - RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 09 JUIN 2017**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le résultat déficitaire de l'exercice 2016 s'élevant à (1 538 164) Euros :

La totalité en Report à nouveau (1 538 164) Euros

Total égal au résultat de l'exercice soit (1 538 164) Euros

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

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

Fait à CESSON SEVIGNE
Le 09 juin 2017
Le Président de l'assemblée
F.F.R

M. Guy ROULLEAU

« Certifié exact »

Certifié exact



KPMG AUDIT OUEST
7 Boulevard Albert Einstein
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 16
Site internet : www.kpmg.fr

Samsic Facility Management *S.A.S.*

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
Samsic Facility Management S.A.S.
6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE
Ce rapport contient 21 pages
Référence : ER/AR/SC/201

Samsic Facility Management S.A.S.

Siège social : 6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE
Capital social : € 50 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société Samsic Facility Management S.A.S., 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 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.

2 Justification des 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les créances clients et les provisions pour risques et charges.

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.

3 Vérifications et informations spécifiques

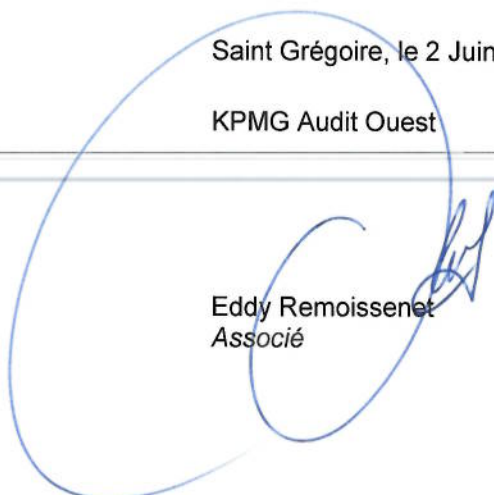
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Grégoire, le 2 Juin 2017

KPMG Audit Ouest

Eddy Remoissenet
Associé



1. BILAN**1.1. Bilan actif**

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139 706	97 076	42 630	55 946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	82 929	69 100	13 829	17 700
Autres immobilisations corporelles	750 355	282 586	467 769	361 710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 639		7 639	7 639
ACTIF IMMOBILISE	980 629	448 762	531 867	442 996
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 995 552	187 448	17 808 104	11 733 241
Autres créances	2 826 502		2 826 502	1 015 923
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	177 884		177 884	560 839
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 497		6 497	8 700
ACTIF CIRCULANT	21 330 250	187 448	21 142 802	13 318 703
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	22 310 878	636 210	21 674 669	13 761 699

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 380 250	3 380 250
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)		
Report à nouveau	-6 389 474	-5 622 658
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 538 164	-766 816
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-4 497 388	-2 959 224
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	48 250	27 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	48 250	27 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	5 085 000	8 935 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 464 565	4 419 929
Dettes fiscales et sociales	4 915 898	2 748 340
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	334 529	587 321
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		3 333
DETTES	25 799 992	16 693 923
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	21 350 854	13 761 699

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2016 Exportation	Total	Exercice 2015
Ventes de marchandises	8 272		8 272	26 891
Production vendue de biens				
Production vendue de services	39 664 200		39 664 200	26 851 371
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	39 672 471		39 672 471	26 878 262
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 544	1 333
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			453 510	697 619
Autres produits			30	5 180
PRODUITS D'EXPLOITATION			40 130 556	27 582 395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			119 710	97 059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36 468 985	24 602 077
Impôts, taxes et versements assimilés			158 855	111 733
Salaires et traitements			2 870 785	1 959 690
Charges sociales			1 354 015	1 079 723
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			112 255	132 304
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			162 391	49 448
Dotations aux provisions			21 250	
Autres charges			233 095	149 032
CHARGES D'EXPLOITATION			41 501 341	28 181 067
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 370 785	-598 672
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			615	79
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			166 488	142 523
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166 488	142 523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			-165 873	-142 444
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 536 658	-741 116
PRODUITS EXCEPTIONNELS			79 000	24 605
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			79 000	24 605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			80 505	50 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			80 471	23 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				27 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 506	-25 700
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			40 210 171	27 607 078
TOTAL DES CHARGES			41 748 334	28 373 895

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

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

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

Aucun événement 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).

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 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 Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	139 706				139 706
Total 1 Incorporelles	139 706	0	0	0	139 706
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	191 406			420	190 986
Installations techniques, matériels et outillages	78 529	4 400			82 929
Matériel de transport	178 931	217 552		24 894	371 589
Matériel de bureau et informatique, mobilier	240 114	60 067		112 402	187 780
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	688 980	282 019	0	137 716	833 284
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	828 686	282 019	0	137 716	972 990

(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	83 760	13 317		97 076
Total 1	83 760	13 317	0	97 076
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	58 017	20 066		78 083
Installations techniques, matériels et outillages	60 829	8 271		69 100
Matériel de transport	36 564	48 506	5 361	79 709
Matériel de bureau informatique, mobilier	154 161	22 096	51 463	124 794
Emballages récupérables et divers				
Total 2	309 571	98 939	56 824	351 686
TOTAL	393 331	112 256	56 824	448 762

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2015	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2016	Provision	Valeur Nette au 31/12/2016
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 639			7 639		7 639
TOTAL	7 639		0	7 639		7 639

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 21 160 005 € 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
ACTIF IMMOBILISE :	7 639	0	7 639
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 639		7 639
ACTIF CIRCULANT :	21 152 366	21 120 959	31 406
Clients	17 175 328	17 175 328	
Clients douteux	820 224	817 551	2 672
Personnel et comptes rattachés	13 276	13 276	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 659 194	2 630 460	28 734
Groupe et associés	78 411	78 411	
Débiteurs divers	75 621	75 621	
Charges constatées d'avance	6 497	6 497	
TOTAL	20 836 190	20 797 144	39 045
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

6.4. Créances sur les entreprises liées

Rubriques	Entreprise s liées	Participati on	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	112 818		
Autres créances			
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
Total	112 818	-	-

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	50 000	3 380 250		-5 622 658	-766 816		-2 959 224
Affectation de résultat				-766 816	766 816		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					-1 538 164	0	-1 538 164
Solde au 31/12/2016	50 000	3 380 250	0	-6 389 474	-1 538 164	0	-4 497 388
Nombre de titres	5000						
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	27 000	21 250		48 250
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	27 000	21 250	0	48 250
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	59 022	162 391	33 965	187 448
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	59 022	162 391	33 965	187 448
Total général	86 022	183 641	33 965	235 698
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		183 641	33 965	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	5 085 000		5 085 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 464 565	15 464 565		
Personnel et comptes rattachés	681 468	681 468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462 005	462 005		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 685 380	3 685 380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	87 046	87 046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259 781	259 781		
Autres dettes	74 748	74 748		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	25 799 993	20 714 993	5 085 000	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 850 000			

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	5 085 000		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 866 242		
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Total	16 951 242	-	-



8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2016	Exercice 2015	Variation %
PRESTATIONS DE SERVICE	38138.58	25343.63	50.49%
ASSISTANCE	1522.82	1505.74	1.13%
			#DIV/0!
			#DIV/0!
Total	39661.4	26849.37	47.72%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -165 873 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS FINANCIERS	615	79
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	615	79
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	166 488	142 523
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	166 488	142 523
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-165 873	-142 444

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -1 506 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 000	24 605
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	79 000	24 605
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 505	50 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80 471	23 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		27 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 506	-25 700

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
AMENDES	34	67200000
CESSION IMMO	80 471	67520000
Total	80 505	

Nature des produits	Montant	Compte
CESSION IMMO	79 000	77520000
Total	79 000	

8.4. Impôt sur les bénéfices**8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices**

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

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	-1 536 658	-502	-1 537 160
Résultat exceptionnel à court terme	-1 506	502	-1 004
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	-1 538 164	0	-1 538 164

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		-1 538 164
1. Réintégrations fiscales		32 224
2. Déductions fiscales		-54 306
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		1 560 246
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		1 560 246

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	28.50	13.92	42.42
Agents de maîtrise, techniciens et employés	0.83	4.17	5.00
Ouvriers			-
TOTAL	29.33	18.09	47.42

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 **51.68%** 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 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	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affacturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	1 012
Engagement retraite	32 740
	32 740