

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 29/06/2018 sous le numéro de dépôt 5691

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

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

Adresse de l'entreprise 6 rue de chatillon 35510 CESSON SEVIGNE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 9 8 8 4 7 0 3 0 0 0 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	145 073	AG	111 001	34 072	42 629		
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	137 407	AS	93 955	43 451	13 829		
		Autres immobilisations corporelles	AT	765 670	AU	302 259	463 410	467 769		
		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					
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
		Prêts	BF		BG					
		Autres immobilisations financières*	BH	7 638	BI		7 638	7 638		
TOTAL (II)			BJ	1 055 789	BK	507 216	548 573	531 866		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT		BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	17 364 203	BY	180 503	17 183 699	17 808 104		
		Autres créances (3)	BZ	2 218 357	CA		2 218 357	2 826 502		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
Comptes de régularisation		Disponibilités	CF	416 737	CG		416 737	177 883		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	18 428	CI		18 428	6 496		
	TOTAL (III)		CJ	20 017 725	CK	180 503	19 837 221	20 818 987		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	21 073 514	IA	687 719	20 385 794	21 350 854		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
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		SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 380 250	3 380 250	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(7 927 638)	(6 389 474)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	337 546	(1 538 163)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(4 159 841)	(4 497 388)	
	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	32 000	48 250	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	32 000	48 250	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	7 655 000	5 085 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 855 051	15 464 565	
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 407 197	4 915 898	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	596 239	334 528	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	148		
	TOTAL (IV)	EC	24 513 636	25 799 992	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 385 794	21 350 854	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	16 858 636	20 714 992	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	45 302	78 999	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	27 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	72 302	78 999	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	692	34	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	41 507	80 471	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	42 199	80 505	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	30 103	(1 505)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	55 917 219	40 210 170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	55 579 673	41 748 334	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	337 546	(1 538 163)	
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			
			- 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			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	130 033	166 488	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	458 433	419 544	
	(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	157 417	196 430	
	(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		
AMENDE										692			
CESSION IMMO										41 507	45 302		
REPRISE LITIGE STAFF SECURITE											27 000		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	112 164	FB		FC	112 164	8 271	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	55 097 604	FH		FI	55 097 604	39 664 199
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	55 209 768	FK		FL	55 209 768	39 672 471	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	5 800	4 544	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	627 883	453 510	
	Autres produits (1) (11)					FQ	37	29	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	55 843 489	40 130 555
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
Variation de stock (marchandises)*						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	178 738	119 710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	49 391 058	36 468 984	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	252 340	158 855	
Salaires et traitements*						FY	3 401 624	2 870 784	
Charges sociales (10)						FZ	1 533 720	1 354 014	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	148 031	112 255	
			- dotations aux provisions*			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	141 255	162 390	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	32 000	21 250	
Autres charges (12)						GE	328 670	233 094	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	55 407 440	41 501 340	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	436 049	(1 370 784)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 427	614	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 427	614	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	130 033	166 488	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	130 033	166 488	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(128 605)	(165 873)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	307 443	(1 536 658)	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	139 706	KE		KF	5 367	
CORP	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	82 929	KT		KU	54 478
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	190 985	KW		KX	1 565	
		Matériel de transport*				KY	371 589	KZ		LA	118 977	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	187 779	LC		LD	25 856	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	833 283	LO		LP	200 877		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	7 638	1U		1V				
TOTAL IV				1Q	7 638	1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	980 628	0H		0J	206 244			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		C0		D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	145 073
CORP	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	137 407
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM	11 001	MN	181 550
		Matériel de transport		IV		MP	68 151	MQ	422 415
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	51 931	MT	161 704
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	
TOTAL III			IY		NG	131 084	NH	903 077	
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7	
	Autres participations			I0		0X		0Y	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	7 638
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	7 638
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	131 084	0L	1 055 789	0M

Cegid Group

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

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	97 076	PF	13 924	PG		PH	111 001
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	69 099	QA	24 856	QB		QC	93 955
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	78 083	QE	19 899	QF	10 287	QG	87 694
	Matériel de transport	QH	79 708	QI	64 617	QJ	27 357	QK	116 969
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	124 793	QM	24 733	QN	51 931	QO	97 595
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	351 685	QV	134 106	QW	89 576	QX	396 215
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	448 761	ØP	148 031	ØQ	89 576	ØR	507 216

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	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4	
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			N0	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	

CADRE C

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

* 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 FACILITY MANAGEMENTNéant ☐ *

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	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et 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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	UF	UH	
		UG	UH	UH	
		UJ	UK	UK	
				27 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	7 638	UV		UW	7 638			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	1 060 805		1 060 805					
		Autres créances clients	UX	16 303 397		16 303 397					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	20 105		20 105					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	155 537		74 661		80 876			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 973 233		1 973 233					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	7 367		7 367					
		Groupe et associés (2)	VC	9 418		9 418					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	52 695		52 695					
		Charges constatées d'avance	VS	18 428		18 428					
	TOTAUX			VT	19 608 627	VU	19 520 112	VV	88 514		
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			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							
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	7 655 000			7 655 000				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	11 855 051		11 855 051					
		Personnel et comptes rattachés	8C	733 038		733 038					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	493 222		493 222					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 004 000		3 004 000						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	176 936		176 936						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	56 259		56 259					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	539 979		539 979					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L	148		148					
TOTAUX			VY	24 513 636	VZ	16 858 636	7 655 000				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	50 270 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	47 700 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC FACILITY MANAGEMENT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122017	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	337 546
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible*		à réintégrer :		WB		
			de son conjoint								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	8 714	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	8 714				
	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	60 023		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	60 715	
	Amendes et pénalités		WJ	692		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN		
											WO		
											XR		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WR	406 975
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT	
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		
											XA		
											ZY		
											XD		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
	Majoration d'amortissement*												
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6			Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3				
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF				
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9			Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG		69 883	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	94 897
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	312 078		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	312 078	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN			XO		

Désignation

N° 2058-A

1 / 1

31/12/2017

Exercice N

Libellé

Montant

CICE

69 883

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

Nous vous proposons, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 337 546 € de la façon suivante :

A l'apurement du compte « Report à Nouveau » déficitaire	337 546 euros
	=====
Total égal au résultat de l'exercice soit	337 546 euros

De sorte que le compte « Report à Nouveau » serait ainsi ramené de (7 927 638) euros à (7 590 092) 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 exercices précédents.

Le Président

**II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 11 JUIN 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice 2017 s'élevant à 337 546 euros :

A l'apurement du compte « Report à Nouveau » déficitaire	337 546 euros
	=====
Total égal au résultat de l'exercice soit	337 546 euros

De sorte que le compte « Report à Nouveau » est ainsi ramené de (7 927 638) euros à (7 590 092) 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 exercices précédents.

Fait à CESSON SEVIGNE
Le 11 juin 2018

SAMSIC
Associé Unique
Représentée par la société F.F.R
Présidente elle-même représentée par
M. Eric LINQUETTE
"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 2017

Samsic Facility Management S.A.S.

6 rue de Châtillon - La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE

Ce rapport contient 22 pages

Référence : ER/SO/BC/172



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.

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 2017

A l'Associée unique de la société Samsic Facility Management S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Samsic Facility Management S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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^{er} 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article 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 et sur le caractère raisonnable des

estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les créances clients.

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'Associée 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'Associée 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.

Saint Grégoire, le 6 juin 2018

KPMG Audit Ouest

Eddy Remoissenet
Associé



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	145 074	111 001	34 072	42 630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	137 407	93 956	43 451	13 829
Autres immobilisations corporelles	765 670	302 259	463 411	467 769
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	1 055 789	507 216	548 573	531 867
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	17 364 203	180 504	17 183 699	17 808 104
Autres créances	2 218 357		2 218 357	2 826 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	416 737		416 737	177 884
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	18 428		18 428	6 497
ACTIF CIRCULANT	20 017 726	180 504	19 837 222	20 818 987
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	21 073 515	687 720	20 385 795	21 350 854

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
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	-7 927 638	-6 389 474
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	337 547	-1 538 164
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-4 159 841	-4 497 388
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	32 000	48 250
Provisions pour charges		
PROVISIONS	32 000	48 250
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	7 655 000	5 085 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 855 051	15 464 565
Dettes fiscales et sociales	4 407 197	4 915 898
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	596 240	334 529
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	148	
DETTES	24 513 636	25 799 992
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 385 795	21 350 854

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2017 Exportation	Total	Exercice 2016
Ventes de marchandises	112 164		112 164	8 272
Production vendue de biens				
Production vendue de services	55 097 605		55 097 605	39 664 200
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	55 209 769		55 209 769	39 672 471
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 800	4 544
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			627 884	453 510
Autres produits			38	30
PRODUITS D'EXPLOITATION			55 843 490	40 130 556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			178 739	119 710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49 391 059	36 468 985
Impôts, taxes et versements assimilés			252 340	158 855
Salaires et traitements			3 401 624	2 870 785
Charges sociales			1 533 720	1 354 015
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			148 032	112 255
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			141 256	162 391
Dotations aux provisions			32 000	21 250
Autres charges			328 671	233 095
CHARGES D'EXPLOITATION			55 407 441	41 501 341
RESULTAT D'EXPLOITATION			436 049	-1 370 785
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			1 427	615
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 427	615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			130 033	166 488
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130 033	166 488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			-128 606	-165 873
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			307 443	-1 536 658
PRODUITS EXCEPTIONNELS			72 303	79 000
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			45 303	79 000
Reprises sur provisions et transferts de charges			27 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			42 199	80 505
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			692	34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			41 507	80 471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			30 103	-1 506
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			55 917 220	40 210 171
TOTAL DES CHARGES			55 579 673	41 748 334
BENEFICE OU PERTE			337 547	-1 538 164

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Cession de 2 250 actions (représentant 45% du capital social) appartenant à JSE INVEST au profit de SAMSIC SAS

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 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 31/12/2016	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2017
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	139 706	5 368			145 074
Total 1 Incorporelles	139 706	5 368	0	0	145 074
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	190 986	1 566		11 001	181 551
Installations techniques, matériels et outillages	82 929	54 478			137 407
Matériel de transport	371 589	118 977		68 151	422 415
Matériel de bureau et informatique, mobilier	187 780	25 856		51 932	161 704
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	833 284	200 877	0	131 084	903 077
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	972 990	206 245	0	131 084	1 048 151

(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	97 076	13 925		111 001
Total 1	97 076	13 925	0	111 001
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	78 083	19 899	10 288	87 695
Installations techniques, matériels et outillages	69 100	24 856		93 956
Matériel de transport	79 709	64 618	27 357	116 969
Matériel de bureau informatique, mobilier	124 794	24 733	51 932	97 595
Emballages récupérables et divers				
Total 2	351 686	134 106	89 577	396 215
TOTAL	448 762	148 031	89 577	507 216

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						
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 19 608 627 € 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 :	7 639	0	7 639
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 639		7 639
ACTIF CIRCULANT :	19 600 989	19 520 113	80 876
Clients	16 303 398	16 303 398	
Clients douteux	1 060 806	1 060 806	
Personnel et comptes rattachés	20 105	20 105	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	2 136 138	2 055 262	80 876
Groupe et associés	9 418	9 418	
Débiteurs divers	52 696	52 696	
Charges constatées d'avance	18 428	18 428	
TOTAL	19 608 628	19 520 113	88 515
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 et Effets de commerces

Rubriques	Entreprises liées	Participation	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	284 325		
Autres créances			
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	74		
Total	284 399	-	-

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	50 000	3 380 250		-6 389 474	1 538 164		-4 497 388
Affectation de résultat				-1 538 164	1 538 164		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					337 547	0	337 547
Solde au 31/12/2017	50 000	3 380 250	0	-7 927 638	337 547	0	-4 159 841
Nombre de titres	5 000						
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	48 250	32 000	21 250	32 000
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	48 250	32 000	21 250	32 000
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	187 448	141 256	175 200	180 504
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	187 448	141 256	175 200	180 504
Total général	235 698	173 256	196 450	212 504
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		173 256	169 450	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>			27 000	



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				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	7 655 000		7 655 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 855 051	11 855 051		
Personnel et comptes rattachés	733 039	733 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493 222	493 222		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 004 000	3 004 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	176 936	176 936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56 260	56 260		
Autres dettes	539 980	539 980		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	148	148		
TOTAL	24 513 636	16 858 636	7 655 000	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 270 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 700 000			

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			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 466 728		790 441
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance	148		
Total	8 466 876	-	790 441



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 %
PRESTA SERVICES CONTRATS	4.46	0.00	#DIV/0!
PRESTA SERV NETTOYAGE	24 976.60	18 520.72	34.86%
PRESTA SERV SECURITE	7 303.25	8 981.05	-18.68%
PRESTA SERV DECHET	567.00	186.53	203.97%
PRESTATION 3D	105.63	2 355.87	-95.52%
P. SERV MULTI TECH AUTRE	3 765.88	1 549.27	143.08%
P. SERV MULTI S AUTRE	4 901.39	884.55	454.11%
PRESTA SERV ESPACE VERT	1 659.98	1 613.13	2.90%
PRESTATIONS PILOTAGE	1 972.20	1 424.41	38.46%
PRESTATION ACCUEIL	3 630.79	1 567.50	131.63%
PRESTATION FLEX	3 192.43	322.12	891.06%
PRESTATION GROUPE	1 382.77	733.43	88.53%
ASSISTANCE SAMSIC	1 634.32	1 522.82	7.32%
VENTES DE MARCHANDISES	112.16	8.27	1256.03%
Total	55 208.88	39 669.67	39.17%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -128 606 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS FINANCIERS	1 427	615
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 427	615
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	130 033	166 488
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	130 033	166 488
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-128 606	-165 873

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 30 103 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 303	79 000
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 303	79 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	27 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 199	80 505
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	692	34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 507	80 471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 103	-1 506

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	692	67120000
Cessions d'immos	41 507	67520000
Total	42 199	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	45 302	77520000
Repise pour provision sur risques et charges	27 000	78750000
Total	72 302	

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	307 443	-10 034.34	297 408.66
Résultat exceptionnel à court terme	30 103	10 034.34	40 137.34
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	337 546	0	337 546

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		337 547
1. Réintégrations fiscales		69 429
2. Déductions fiscales		-94 897
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	312 078	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		312 078
RESULTAT FISCAL		

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	32.94	20.00	52.94
Agents de maîtrise, techniciens et employés	1.00	6.25	7.25
Ouvriers			-
TOTAL	33.94	26.25	60.19

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 **93.96%** 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	1 344
Engagement retraite	37 579