



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 06015

Numéro SIREN : 440 319 101

Nom ou dénomination : SAMSIC SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2017 sous le numéro de dépôt 85474

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 31-08-2017

N° DE DEPOT : 085474

N° GESTION : 2002B06015

N° SIREN : 440319101

DENOMINATION : SAMSIC SECURITE

ADRESSE : 6 av du Professeur André Lemierre 75020 Paris

MILLESIME : 2016

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 6 Avenue PROFESSEUR ANDRE LEMIERRE 75020 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 4 4 0 3 1 9 1 0 1 0 0 2 9 9		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31122016	N-1 31122015			
		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	159 725 AG	118 415	41 310	71 925
		Fonds commercial (1) AH	18 890 106 AI	18 890 106	18 760 106	
		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	954 284 AS	571 805	382 479	313 994
		Autres immobilisations corporelles AT	1 346 237 AU	521 454	824 782	695 841
		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	100 000 CV	100 000	100 000	
		Créances rattachées à des participations BB	6 885 000 BC	6 885 000	8 835 000	
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	1 687 293 BI	1 687 293	1 950 091	
TOTAL (II) BJ		30 022 646 BK	1 211 675	28 810 971	30 726 960	
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	12 710 226 BY	185 927	12 524 299	14 269 771
		Autres créances (3) BZ	11 154 280 CA	11 154 280	8 289 225	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	4 678 133 CG	4 678 133	5 062 840		
	Charges constatées d'avance (3)* CH	99 123 CI	99 123	168 107		
	TOTAL (III) CJ	28 641 764 CK	185 927	28 455 837	27 789 944	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		58 664 411 IA	1 397 602	57 266 809	58 516 905	
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	106 436		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC SECURITE</u>			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 21 780 000.....)		DA	21 780 000	21 780 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	2 178 000	1 099 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)		DG	2 415 240	407 513
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 248 409	3 086 727
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	27 621 650	26 373 240
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 332 800	1 468 968
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	1 332 800	1 468 968
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	791 861	834 158
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)		DV	847	799
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	5 977 648	6 445 218
	Dettes fiscales et sociales		DY	20 208 213	22 495 224
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 289 952	891 097
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	43 836	8 197
TOTAL (IV)		EC	28 312 358	30 674 696	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	57 266 809	58 516 905	
REVOIS	(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	28 312 358	30 674 696	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	791 861	834 158	

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

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

		Exercice N				Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE						Néant ☐ *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	778	FE		FF	778 (27 673)	
		FG	98 990 986	FH		FI	98 990 986 95 411 327	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	98 991 765	FK		FL	98 991 765 95 383 654	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	48 730 82 687	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 043 742 2 137 627	
	Autres produits (1) (11)					FQ	79 777 76 132	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	101 164 015 97 680 102
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	1 050 458 970 532	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	20 429 837 17 457 491	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 025 530 3 081 631	
	Salaires et traitements*					FY	54 400 535 53 027 949	
	Charges sociales (10)					FZ	18 770 865 17 513 857	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	431 040 406 530
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	147 895 96 076
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	559 753 937 957	
	Autres charges (12)					GE	1 239 457 1 179 497	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	100 055 375 94 671 522
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 108 640 3 008 580	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	1 179	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	153 243 116 687	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	181 32	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	542 379	
	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	153 968 117 099	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37 861 41 807	
	Différences négatives de change					GS	15 681	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	37 876 42 488	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	116 091 74 610	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 223 552 3 083 190	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC SECURITE</u>				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	42 210			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	12 501	7 709		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	54 711	7 709		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	7 269	5 635		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	38 456	10 009		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	45 725	15 645		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 985	(7 935)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(15 872)	(11 472)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	101 372 694	97 804 911		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	100 124 285	94 718 184		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 248 409	3 086 727		
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	7 948		
			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	153 243	116 687	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	26 872	27 961	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		6 190	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 261 739	1 412 937	
	(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	972 305	931 114	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES ET AMENDES				7 269				
VAL CPTA IMMO CORP CEDEE				38 456				
PRODUIT CESSION IMMO						12 501		
PRODUITS EXCEPT. EX. ANTERIEUR						42 210		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement							TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles							TOTAL II	KD	18 912 550	KE		KF	137 281	
CORPORELLES	Terrains								KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants		M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants		M3		KS	693 219	KT		KU	261 065		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	172 283	KW		KX	10 432		
		Matériel de transport*						KY	524 306	KZ		LA	316 879		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	322 590	LC		LD	40 647		
		Emballages récupérables et divers *						LE	6 318	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours								LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes								LK		LL		LM		
	TOTAL III								LN	1 718 718	LO		LP	629 025	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T	
		Autres participations								8U	8 935 000	8V		8W	
		Autres titres immobilisés								1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières								1T	1 950 091	1U		1V	637 097		
TOTAL IV								1Q	10 885 091	1R		1S	637 097		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								0G	31 516 360	0H		0J	1 403 404		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4 Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	19 049 831	IX				
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	954 284	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	182 715	MO				
		Matériel de transport			IV		MP	43 505	MQ	797 681	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	3 717	MT	359 521	MU				
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	6 318	MX				
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III				IY		NG	47 222	NH	2 300 522	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations				I0		0X	1 950 000	0Y	6 985 000	0Z				
	Autres titres immobilisés				1I		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières				1J		2E	899 895	2F	1 687 293	2G				
	TOTAL IV				I3		NJ	2 849 895	NK	8 672 293	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	2 897 117	0L	30 022 646	0M					

* 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 SECURITENéant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	80 518	PF	37 897	PG		PH	118 415
TOTAL I									
TOTAL II									
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	379 224	QA	192 580	QB		QC	571 805
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	47 331	QE	22 182	QF		QG	69 513
	Matériel de transport	QH	116 941	QI	111 838	QJ	6 751	QK	222 028
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	163 705	QM	65 277	QN	2 013	QO	226 969
	Emballages récupérables et divers	QP	1 679	QR	1 263	QS		QT	2 943
TOTAL III		QU	708 882	QV	393 143	QW	8 765	QX	1 093 259
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	789 400	ØP	431 040	ØQ	8 765	ØR	1 211 675

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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6							
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4							
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2							
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7							
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5							
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3							
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1							
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO					
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 SECURITENéant ☐ *

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 obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6D
		– corporelles	6E	6F	6H
		– titres mis en équivalence	02	03	05
		– titres de participation	9U	9V	9X
		– autres immobilisations financières (1)*	06	07	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	UE	UF	
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE										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	6 885 000	UM		UN	6 885 000				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 687 293	UV		UW	1 687 293				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	841 356		783 321		58 034				
	Autres créances clients	UX	11 868 870		11 868 870						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	229 652		229 652						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	286 684		286 684					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 004 568		1 004 568					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	265 146		265 146					
	Groupe et associés (2)	VC	9 052 717		9 052 717						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	315 511		315 511						
	Charges constatées d'avance	VS	99 123		99 123						
	TOTAUX		VT	32 535 923	VU	23 905 595	VV	8 630 328			
RENVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	791 861	791 861							
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	847	847							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 977 648	5 977 648							
Personnel et comptes rattachés		8C	8 350 310	8 350 310							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 480 152	5 480 152							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 587 066	4 587 066							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 790 684	1 790 684							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	10 064	10 064							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 279 887	1 279 887							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	43 836	43 836							
TOTAUX		VY	28 312 358	VZ	28 312 358						
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC SECURITE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122016		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 1 248 409		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés								WB			
			de son conjoint				moins part déductible*		à réintégrer :		WC			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE 4 752		XE 11 710			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG 6 957					
	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 135 227				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW 142 496			
	Amendes et pénalités		WJ 7 269				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 (15 872)		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8			
							- imposées au taux de 0 %				ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*						- Plus-values nettes à court terme				WN			
							- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-I-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		TOTAL I WR 1 386 744		
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)												WU 120 843		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV			
							- imposées au taux de 0 %				WH			
							- imposées au taux de 19%				WP			
							- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW			
							- imputées sur les déficits antérieurs				XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										2A		XA		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY	
	Majoration d'amortissement*												XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5					XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA							
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC								
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG 3 171 260				
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 3 292 103		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*												ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO 1 905 358		

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

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

1.1. IMMOBILISATIONS

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

1.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds de commerce :

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

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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

1.1.2. Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire).

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

1.1.3. Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidatives.

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

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

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

1.2. STOCKS

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

1.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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

1.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

1.5. CICE

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

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

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

1.6. Transactions entreprises liées

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

1.7. Intégration fiscale

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIC.

Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ces comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.

SAMSIC SECURITE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 21.780.000 euros
Siège social : 6 avenue du Professeur André Lemierre
75020 PARIS
440.319.101 R.C.S. PARIS

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

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

Autres réserves	2 415 240 euros
Résultat 2016	1 248 409 euros
	=====
Total	3 663 649 euros

de les affecter de la manière suivante :

En Autres Réserves à hauteur de	1 248 409 euros
	=====
Total égal au résultat de l'exercice soit	1 248 409 euros

De sorte qu'après affectation le compte de Autres réserves sera ainsi porté de 2 415 240 euros à 3 663 649 euros. Nous vous demandons de bien vouloir constater pour autant que de besoin qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 MAI 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, approuvant la proposition du Président, décide, après avoir constaté l'existence de sommes distribuables composées de :

Autres réserves	2 415 240 euros
Résultat 2016	1 248 409 euros
	=====
Total	3 663 649 euros

décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

En Autres Réserves à hauteur de	1 248 409 euros
	=====
Total égal au résultat de l'exercice soit	1 248 409 euros

De sorte qu'après affectation le compte de « Autres réserves » est ainsi porté de 2 415 240 euros à 3 663 649 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Le 30 mai 2017.

La S.A.S.U. SAMSIC IV, Associé Unique
Représentée par 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 Sécurité S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016
SAMSIC Sécurité S.A.S.
6 avenue du professeur André Lemierre - 75020 Paris
Ce rapport contient 19 pages
Référence : ER/AR/BC/287



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 Sécurité S.A.S.

Siège social : 6 avenue du professeur André Lemierre - 75020 Paris
Capital social : € 21 780 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

A l'attention de l'Associée unique,

En exécution de la mission que vous nous avez confié, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAMSIC Sécurité 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.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5 « Règles et méthodes comptables » de l'annexe qui expose le changement de méthode comptable faisant suite au règlement ANC 2015-06 relatif au suivi des fonds de commerce.

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.

Par ailleurs, les fonds de commerce, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 18 890 106 Euros, sont dépréciés selon les modalités décrites dans la note « Fonds de commerce » de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

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 à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Saint-Grégoire, le 24 mai 2017

KPMG Audit Ouest



Philippe Guillet
Associé

31/12/2016

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	159 726	118 415	41 310	71 926
Fonds commercial	18 890 106		18 890 106	18 760 106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	954 285	571 805	382 480	313 995
Autres immobilisations corporelles	1 346 237	521 455	824 783	695 842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées à des participations	6 885 000		6 885 000	8 835 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 687 293		1 687 293	1 950 092
ACTIF IMMOBILISE	30 022 647	1 211 675	28 810 972	30 726 960
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	12 710 227	185 927	12 524 299	14 269 771
Autres créances	11 154 281		11 154 281	8 289 225
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	4 678 134		4 678 134	5 062 841
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	99 123		99 123	168 108
ACTIF CIRCULANT	28 641 765	185 927	28 455 837	27 789 945
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	58 664 412	1 397 603	57 266 809	58 516 905

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
Capital social ou individuel (dont versé : 21 780 000)	21 780 000	21 780 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 178 000	1 099 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	2 415 241	407 513
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 248 409	3 086 727
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	27 621 650	26 373 241
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 332 800	1 468 968
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 332 800	1 468 968
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	791 861	834 158
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	847	799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 977 648	6 445 219
Dettes fiscales et sociales	20 208 213	22 495 225
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 289 952	891 098
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	43 836	8 198
DETTES	28 312 359	30 674 696
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	57 266 809	58 516 905

31/12/2016

2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2016 Exportation	Total	Exercice 2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	779		779	-27 673
Production vendue de services	98 990 986		98 990 986	95 411 328
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	98 991 765		98 991 765	95 383 654
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			48 730	82 688
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			2 043 743	2 137 627
Autres produits			79 777	76 133
PRODUITS D'EXPLOITATION			101 164 015	97 680 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 050 458	970 532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20 429 838	17 457 491
Impôts, taxes et versements assimilés			3 025 531	3 081 631
Salaires et traitements			54 400 536	53 027 949
Charges sociales			18 770 865	17 513 857
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			431 041	406 530
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			147 896	96 077
Dotations aux provisions			559 753	937 957
Autres charges			1 239 458	1 179 497
CHARGES D'EXPLOITATION			100 055 375	94 671 522
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 108 640	3 008 580
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré			1 180	
PRODUITS FINANCIERS			153 968	117 100
Produits financiers de participations			153 243	116 688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			182	32
Autres intérêts et produits assimilés			543	380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			37 877	42 489
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37 862	41 807
Différences négatives de change			15	682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			116 091	74 611
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 223 552	3 083 191
PRODUITS EXCEPTIONNELS			54 711	7 710
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			42 210	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			12 501	7 710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			45 726	15 645
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			7 269	5 636
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			38 457	10 010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			8 985	-7 936
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			-15 872	-11 472
TOTAL DES PRODUITS			101 372 695	97 804 912
TOTAL DES CHARGES			100 124 285	94 718 184
BENEFICE OU PERTE			1 248 409	3 086 727

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 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	18 912 550	137 282			19 049 832
Total 1 Incorporelles	18 912 550	137 282	0	0	19 049 832
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	172 283	10 432			182 716
Installations techniques, matériels et outillages	693 219	261 065			954 285
Matériel de transport	524 306	316 880		43 505	797 681
Matériel de bureau et informatique, mobilier	322 591	40 648		3 717	359 522
Emballages récupérables et divers	6 319				6 319
Total 2 Corporelles	1 712 399	629 025	0	47 222	2 300 523
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	20 631 268	766 307	0	47 222	19 058 974

(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 réalisés 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	80 518	37 897		118 415
Total 1	80 518	37 897	0	118 415
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	47 331	22 183		69 514
Installations techniques, matériels et outillages	379 224	192 581		571 805
Matériel de transport	116 941	111 839	6 752	222 028
Matériel de bureau informatique, mobilier	163 706	65 277	2 014	226 970
Emballages récupérables et divers	1 679	1 264		2 943
Total 2	708 881	393 144	8 766	1 093 260
TOTAL	789 399	431 041	8 766	1 211 675

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	8 935 000		1 950 000	6 985 000		6 985 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 950 092	637 097	899 896	1 687 293		1 687 293
TOTAL	10 885 092	637 097		8 672 293		8 672 293

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 32 535 924 € 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 :	8 572 293	0	8 572 293
Créances rattachées à des participations	6 885 000		6 885 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 687 293		1 687 293
ACTIF CIRCULANT :	23 963 630	23 905 596	58 035
Clients	11 868 870	11 868 870	
Clients douteux	841 356	783 322	58 035
Personnel et comptes rattachés	229 653	229 653	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	1 556 399	1 556 399	
Groupe et associés	9 052 717	9 052 717	
Débiteurs divers	315 512	315 512	
Charges constatées d'avance	99 123	99 123	
TOTAL	32 535 923	23 905 596	8 630 328
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	Entreprises liées	Participation	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE :			
Participations	100 000		
Créances rattachées à des participations	6 885 000		
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	2 113 769		
Autres créances			
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	808		
Total	9 099 577	-	-

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	21 780 000		1 506 513		3 086 727		26 373 24
Affectation de résultat			3 086 727		-3 086 727		
Dividendes							
Augmentation de capital							
Résultat de l'année					1 248 409	0	1 248 40
Solde au 31/12/2016	21 780 000	0	4 593 240	0	1 248 409	0	27 621 64
Nombre de titres	2178000						
Valeur nominal	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour litige prud'homal	1 468 968	559 753	695 921	1 332 800
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	1 468 968	559 753	695 921	1 332 800
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	124 113	147 896	86 082	185 927
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	124 113	147 896	86 082	185 927
Total général	1 593 081	707 649	782 003	1 518 727
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		707 649	782 003	
<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	791 861	791 861		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	847	847		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 977 648	5 977 648		
Personnel et comptes rattachés	8 350 310	8 350 310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 480 153	5 480 153		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 587 066	4 587 066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	1 790 684	1 790 684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 065	10 065		
Autres dettes	1 279 887	1 279 887		
Dettes rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	43 836	43 836		
TOTAL	28 312 357	28 312 357	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

7.4. Dettes sur les entreprises liées et effets de commerce

Rubriques	Entreprises liées	Participation	Effets de commerce
Dettes financières			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 669		
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance	346		
Total	455 015	-	-

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 sécurité	97228	93155	4.37%
Assistance	1753	2258	-22.36%
Formation	1	-1	-200.00%
RFA		-28	
Location immobilière	8	0	0.00%
Total	98990	95384	3.78%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 116 091 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS FINANCIERS	153 968	117 100
Produits financiers de participations	153 243	116 688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	182	32
Autres intérêts et produits assimilés	543	380
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	37 877	42 489
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 862	41 807
Différences négatives de change	15	682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	116 091	74 611

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 8 985 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 711	7 710
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 210	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 501	7 710
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 726	15 645
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 269	5 636
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 457	10 010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 985	-7 936

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	26	67120000
PENIBILITE	7 243	67120000
CESSION IMMO	38 457	67520000
Total	45 726	

Nature des produits	Montant	Compte
CONTRÔLE URSSAF	42 210	77200000
CESSION IMMO	12 501	77520000
Total	54 711	

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

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

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	1 223 552		1 223 552
Résultat exceptionnel à court terme	8 985		8 985
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt		15872	15872
	1 232 537	15872	1 248 409

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		1 248 409
1. Réintégrations fiscales		138 335
2. Déductions fiscales		-3 292 103
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		1 905 358
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL		1 905 358

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 :

Type	Femmes	Hommes	Total
Agents de maîtrise, techniciens et employés	43.51	288.49	331.99
Cadres	9.42	43.75	53.17
Ouvriers	167.82	1 673.62	1 841.44
Total	220.75	2 005.86	2 226.61

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 **93.96%** de dans les comptes de la société **SAS FFR – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE.**

9.3. Engagements hors bilans

9.3.1. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	934 902
	934 902