



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01185

Numéro SIREN : 428 685 358

Nom ou dénomination : SAMSIC II

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 6614

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 2		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 6 Rue Chatillon 35510 CESSON-SEVIGNE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 4 2 8 6 8 5 3 5 8 0 0 9 0 8		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	AG			
		Fonds commercial (I) AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	35 342	226 285	118 358
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	8 577	74 657	47 050
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV			
		Créances rattachées à des participations BB	BC	17 590 000	17 590 000	16 990 000
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI	4 001 406	4 001 406	4 112 239
TOTAL (II) BJ		BK	43 920	21 892 350	21 267 649	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	53 783	53 783	42 963
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	2 212 955	33 850 866	28 926 495
		Autres créances (3) BZ	CA		29 072 219	22 326 815
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG		11 611 592	13 174 483	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		215 528	99 631	
	TOTAL (III) CJ	CK	2 212 955	74 803 990	64 570 389	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	2 256 875	96 696 340	85 838 038	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :	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 2				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)			DA	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	17 858 727	10 291 021
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	9 778 801	7 567 706
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	28 187 529	18 408 727
	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	1 455 688	1 944 889
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	1 455 688	1 944 889
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 097 581	2 232 935
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 649 931	10 980 168
	Dettes fiscales et sociales			DY	48 333 732	49 778 338
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 950 405	2 485 320
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	21 472	7 657
TOTAL (IV)			EC	67 053 122	65 484 421	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	96 696 340	85 838 038	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	67 053 122	65 484 421
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2 097 581	2 232 935	

* 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 2								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	244 200 656	FH		FI	244 200 656	239 364 408	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	244 200 656	FK		FL	244 200 656	239 364 408	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	167 045	189 524	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 364 485	2 909 202	
	Autres produits (1) (11)					FQ	145 393	582 738	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	246 877 581	243 045 873
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 561	3 520	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 557 543	4 422 427	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(10 819)	40 484	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	48 629 961	47 762 539	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 418 383	8 345 941	
	Salaires et traitements*					FY	142 955 115	140 537 846	
	Charges sociales (10)					FZ	30 973 636	31 825 301	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	43 420	499
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	286 712	711 797
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	765 176	970 409	
	Autres charges (12)					GE	722 888	1 015 928	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	237 349 580	235 636 695
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	9 528 001	7 409 177
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	394 948	301 612	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	463	650	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 087	6 576	
	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	411 499	308 839	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37 788	32 593	
	Différences négatives de change					GS	205		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	37 993	32 593	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	373 505	276 246	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 901 507	7 685 424	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC 2</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	250 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	250 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 983	6 189	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	198 800		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		250 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	204 783	256 189	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	45 216	(256 189)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	167 922	(138 472)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	247 539 080	243 354 713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	237 760 279	235 787 007	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	9 778 801	7 567 706	
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	129 952	169 617	
			- 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	394 948	301 612	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	24 537	27 089	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		181 000	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	940 595	1 649 257	
	(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	262 560		
	(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 FISCALES				5 983		
	INDEMNITE POUR RUPTURE ANTICIPEE CONTRAT COMMERCIAL				198 800		
REPRISE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES					250 000		
(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 2**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations			
								1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
												2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement							TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles							TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9				KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1				KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2				KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3				KS	118 440	KT		KU	143 188		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW		KX			
		Matériel de transport*						KY	44 529	KZ		LA	31 429		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	2 940	LC		LD	4 336		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes							LK		LL		LM			
	TOTAL III							LN	165 909	LO		LP	178 954		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T		
		Autres participations							8U	16 990 000	8V		8W	180 400 000	
Autres titres immobilisés							IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières							IT	4 112 239	IU		IV	870 257			
TOTAL IV							LQ	21 102 239	LR		LS	181 270 257			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	21 268 148	ØH		ØJ	181 449 212			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
					1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW		IX				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC					
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	261 628	ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO					
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	75 958	MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	7 276	MU					
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB					
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF					
	TOTAL III			IY		NG		NH	344 863	NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW					
	Autres participations			IØ		ØX	179 800 000	ØY	17 590 000	ØZ					
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	981 090	2F	4 001 406	2G					
	TOTAL IV			I3		NJ	180 781 090	NK	21 591 406	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	180 781 090	ØL	21 936 270	ØM						

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SAMSIC 2</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH							
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	81	QA	35 261	QB		QC	35 342						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG							
	Matériel de transport	QH	384	QI	6 988	QJ		QK	7 372						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34	QM	1 169	QN		QO	1 204						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III		QU	499	QV	43 420	QW		QX	43 920						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	499	ØP	43 420	ØQ		ØR	43 920						
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 évaluer						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 2Néant ☐ *

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 (I) *	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 (I)	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 (I)	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 (I)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C	6D
		– corporelles	6E	6F	6G	6H
		– titres mis en équivalence	02	03	04	05
		– titres de participation	9U	9V	9W	9X
		– autres immobilisa- tions financières (I) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	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	UH		
	– financières	UG				
	– 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

Désignation de l'entreprise : SAS SAMSIC 2										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	17 590 000	UM		UN	17 590 000		
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	4 001 406	UV		UW	4 001 406		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 561 134		1 291 949		2 269 184		
	Autres créances clients			UX	32 502 686		32 502 686				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	251 229		251 229				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	11 216		11 216				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	717 640		717 640				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 278 383		2 278 383				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	653 381		653 381				
	Groupe et associés (2)			VC	22 424 600		22 424 600				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 735 767		2 735 767				
	Charges constatées d'avance			VS	215 528		215 528				
	TOTAUX			VT	86 942 976	VU	63 082 384	VV	23 860 591		
	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	2 097 581		2 097 581				
		à plus d'1 an à l'origine		VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 649 931		13 649 931				
		Personnel et comptes rattachés		8C	19 616 365		19 616 365				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 707 302		10 707 302				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	12 898 810		12 898 810					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 111 253		5 111 253					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	1 454 980		1 454 980				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 495 425		1 495 425				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L	21 472		21 472				
		TOTAUX		VY	67 053 122	VZ	67 053 122				
RENOIS	(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 2

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31122016

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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*				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	8 974	XE	44 938	
	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	35 964			
	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	357 653	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX		XW	363 636	
	Amendes et pénalités		WJ	5 983	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	167 922
	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. 39-1-3° 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	

TOTAL I

10 355 298

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différés	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		
Mesures d'incitation	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A	)	XA
	Déduction 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)	1F	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 dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	)	XG	7 778 082			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2	

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

8 125 341

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	2 229 956	ZL		XH	
		déficit (II moins I)						XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	2 229 956			XO	

SAMSIC II
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 000 €
Siège social : 6 rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
428 685 358 RCS RENNES

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
SOUmise A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

Il ressort des comptes que nous vous avons présentés, que le bénéfice de l'exercice s'élève à 9 778 801 euros que nous vous proposons d'affecter ainsi qu'il suit :

- La totalité en Autres réserves.....9 778 801 euros
-
- Total égal au bénéfice de l'exercice 9 778 801 euros**

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

II - DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 23 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016 s'élevant à 9 778 801 euros de la manière suivante :

- La totalité en Autres réserves.....9 778 801 euros
-
- Total égal au bénéfice de l'exercice 9 778 801 euros**

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

III - DECISION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE ET DU NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PRISE PAR
L'ASSOCIE UNIQUE LE 23 JUIN 2017

QUATRIEME DECISION

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

- De renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA, société anonyme au capital de 5 497 100 euros dont le siège social est situé 2 avenue Gambetta, Tour Eqho – 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

G

- De ne pas renouveler le mandat de M. Jacques LE DORZE en qualité de Commissaire aux comptes suppléant et ne pas procéder à son remplacement dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1, al. 2 du Code de commerce, la Société n'est désormais plus tenue de désigner un Commissaire aux comptes suppléant.

L'associé unique

SAMSIC IV SASU

M. Guy ROULLEAU

ès-qualités

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'GR' followed by a large, sweeping flourish that extends downwards and to the left.



KPMG S.A.
Haute Bretagne
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

SAMSIC II S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
SAMSIC II S.A.S.
La Rigoudière - 6 rue de Châtillon - 35510 CESSON SEVIGNE
Ce rapport contient 21 pages
Référence : PG/AR/SC/256

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Haute Bretagne
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

SAMSIC II S.A.S.

Siège social : La Rigoudière - 6 rue de Châtillon - 35510 CESSON SEVIGNE
Capital social : € 500 000

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

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

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

1

Opinion sur les comptes annuels

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

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

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne : les créances clients et les provisions pour risques et charges.

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

3 Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données [dans le rapport de gestion du Président dans les documents adressés à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Grégoire, le 16 juin 2017

KPMG S.A.
Département de KPMG S.A.



Philippe Guillet
Associé

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	261 629	35 343	226 286	118 359
Autres immobilisations corporelles	83 235	8 577	74 658	47 051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	17 590 000		17 590 000	16 990 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 001 407		4 001 407	4 112 240
ACTIF IMMOBILISE	21 936 270	43 920	21 892 350	21 267 649
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	53 783		53 783	42 964
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	36 063 821	2 212 955	33 850 866	28 926 495
Autres créances	29 072 219		29 072 219	22 326 816
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	11 611 593		11 611 593	13 174 483
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	215 529		215 529	99 631
ACTIF CIRCULANT	77 016 945	2 212 955	74 803 990	64 570 389
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	98 953 216	2 256 875	96 696 340	85 838 038

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	17 858 728	10 291 022
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 778 802	7 567 706
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	28 187 530	18 408 728
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 455 688	1 944 889
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 455 688	1 944 889
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 097 581	2 232 936
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 649 931	10 980 169
Dettes fiscales et sociales	48 333 732	49 778 338
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 950 406	2 485 321
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	21 472	7 658
DETTES	67 053 123	65 484 421
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	96 696 340	85 838 038

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2016 Exportation	Total	Exercice 2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	244 200 657		244 200 657	239 364 409
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	244 200 657		244 200 657	239 364 409
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			167 046	189 524
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			2 364 486	2 909 202
Autres produits			145 393	582 738
PRODUITS D'EXPLOITATION			246 877 582	243 045 873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 562	3 520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 557 543	4 422 428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10 819	40 485
Autres achats et charges externes			48 629 962	47 762 540
Impôts, taxes et versements assimilés			8 418 383	8 345 941
Salaires et traitements			142 955 115	140 537 846
Charges sociales			30 973 637	31 825 301
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 420	500
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			286 712	711 797
Dotations aux provisions			765 176	970 409
Autres charges			722 889	1 015 929
CHARGES D'EXPLOITATION			237 349 580	235 636 696
RESULTAT D'EXPLOITATION			9 528 001	7 409 178
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			411 499	308 840
Produits financiers de participations			394 948	301 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			463	651
Autres intérêts et produits assimilés			16 088	6 577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			37 993	32 594
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37 788	32 594
Différences négatives de change			205	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			373 506	276 246
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			9 901 507	7 685 424
PRODUITS EXCEPTIONNELS			250 000	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			204 784	256 190
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 984	6 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			198 800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				250 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			45 216	-256 190
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices			167 922	-138 472
TOTAL DES PRODUITS			247 539 081	243 354 713
TOTAL DES CHARGES			237 760 279	235 787 007

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La société a ouvert un établissement secondaire à CATTENOM (nucléaire) en exploitation directe.

Un changement de loueurs de fonds est intervenu suite à dissolution de BEZIERS NK et de MONTPELLIER NK par confusion de patrimoine avec NICKEL elle-même dissoute par confusion de patrimoine avec SAMSIC.

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 valeur d'inventaire des éléments incorporels résultent de la valeur moyenne de l'excédent brut d'exploitation et d'un multiple sectoriel.

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

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

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

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

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



5.1.2. Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

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

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

5.1.3. Immobilisations financières :

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

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

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

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

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

5.2. STOCKS

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

5.3. CREANCES CLIENTS

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

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

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

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



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

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

5.5. CICE

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

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

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

5.6. Transactions entreprises liées

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

5.7. Intégration fiscale

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

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



6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement (1) Autres postes d'immobilisation incorporelles					
Total 1 Incorporelles	0	0	0	0	0
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements					
Installations techniques, matériels et outillages	118 440	143 189			261 629
Matériel de transport	44 529	31 429			75 959
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 940	4 336			7 276
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	165 909	178 954	0	0	344 864
Immobilisations corporelles en cours (2)					
Acomptes					
TOTAL	165 909	178 954	0	0	344 864

(1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.

(2) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.

6.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total 1	0	0	0	0
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements				
Installations techniques, matériels et outillages	81	35 262		35 343
Matériel de transport	384	6 989		7 373
Matériel de bureau informatique, mobilier	34	1 170		1 204
Emballages récupérables et divers				
Total 2	499	43 421	0	43 920
TOTAL	499	43 421	0	43 920

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	16 990 000	180 400 000	179 800 000	17 590 000		17 590 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 112 240	870 258	981 091	4 001 407		4 001 407
TOTAL	21 102 240	181 270 258	180 781 091	21 591 407		21 591 407

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 86 942 976 € 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 :	21 591 407	0	21 591 407
Créances rattachées à des participations	17 590 000		17 590 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 001 407		4 001 407
ACTIF CIRCULANT :	65 351 569	63 082 385	2 269 185
Clients	32 502 687	32 502 687	
Clients douteux	3 561 134	1 291 950	2 269 185
Personnel et comptes rattachés	251 229	251 229	
Organismes sociaux	11 216	11 216	
Etat : impôts et taxes diverses	3 649 406	3 649 406	
Groupe et associés	22 424 601	22 424 601	
Débiteurs divers	2 735 767	2 735 767	
Charges constatées d'avance	215 529	215 529	
TOTAL	86 942 976	63 082 385	23 860 592
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	Participati on	Effets de commerce
ACTIF IMMOBILISE			
Participations			
Créances rattachées à des participations	17 590 000		
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	6 481 279		
Autres créances			
COMPTES DE REGULARIATION			
Charges constatées d'avance	6 611		
Total	24 077 890	-	-

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions régl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2015	500 000		10 341 022		7 567 706		18 408 728
Affectation de résultat			7 567 706		-7 567 706		0
Dividendes							0
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					9 778 802	0	9 778 802
Solde au 31/12/2016	500 000	0	17 908 728	0	9 778 802	0	28 187 530
Nombre de titres	50000						
Valeur nominal	10						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour litige prud'homal	1 944 889	765 176	1 254 377	1 455 688
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	1 944 889	765 176	1 254 377	1 455 688
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	2 345 756	286 712	419 514	2 212 955
Autres provisions pour dépréciation				
Total provision pour dépréciation	2 345 756	286 712	419 514	2 212 955
Total général	4 290 645	1 051 888	1 673 891	3 668 643
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		1 051 888	1 423 891	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>			250 000	



7.3. Etats des échéances des dettes

DETTEs	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	2 097 581	2 097 581		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 649 931	13 649 931		
Personnel et comptes rattachés	19 616 365	19 616 365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 707 303	10 707 303		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 898 810	12 898 810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	5 111 254	5 111 254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 454 980	1 454 980		
Autres dettes	1 495 426	1 495 426		
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	21 472	21 472		
TOTAL	67 053 122	67 053 122	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 rattachées	6 005 334		
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Total	6 005 334	-	-

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 CONTRACTUELLES	220138	216046	1.89%
PRESTATIONS OCCASIONNELLES	17427	17497	-0.40%
PRESTATIONS REFACTUREES	5423	5537	-2.06%
AUTRES PRESTATIONS	1310	488	168.44%
ACTIVITES ANNEXES	105	79	32.91%
RFA CLIENTS	-202	-283	-28.62%
Total	244201	239364	2%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 373 506 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS FINANCIERS	411 499	308 840
Produits financiers de participations	394 948	301 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	463	651
Autres intérêts et produits assimilés	16 088	6 577
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	37 993	32 594
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 788	32 594
Différences négatives de change	205	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	373 506	276 246

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de 45 216 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	250 000	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	250 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	204 784	256 190
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 984	6 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	198 800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		250 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45 216	-256 190

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Amendes et pénalités	5 983	67200000
Indemnité pour rupture anticipée contrat commercial	198 800	67880100
Total	204 783	

Nature des produits	Montant	Compte
Reprise provision pour risques et charges except.	250 000	78750000
Total	250 000	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société SAMSIC 2 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	9 901 507	-204 062	9 697 445
Résultat exceptionnel à court terme	45 216	-932	44 284
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt		37072	37072
	9 946 723	-167922	9 778 801

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		9 778 802
1. Réintégrations fiscales		576 497
2. Déductions fiscales		-8 125 342
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	2 229 957	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	2 229 957	



9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

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

Année fiscale 2016	Hommes	Femmes	Total
Cadres	82.00	24.00	106.00
Agents de maîtrise, techniciens et employés	155.88	184.62	340.50
Ouvriers	1 610.08	3 948.25	5 558.33
TOTAL	1 847.96	4 156.87	6 004.83

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. 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	10 761 562
	10 761 562

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	139 542
Engagement retraite	862 964