



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 04041

Numéro SIREN : 070 803 903

Nom ou dénomination : 5 A SEC FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2017 sous le numéro de dépôt 15520

5àsec France
Société par Actions Simplifiée
au capital de 80.800 Euros
Siège Social : 6, Parc des Grillons
60, Route de Sartrouville
78230 Le Pecq
R.C.S Versailles 070 803 903

n° de
dépôt 15520



n° de
gestion

- 7 AOUT 2017

n° de
facture

Quin.

n° de
chrono

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE DU 29 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept et le vingt-neuf Juin à 9 heures, la société 5àsec R.I.F., Société par Actions Simplifiée, au capital de 22.702.832 Euros, dont le siège Social est 6, Parc des Grillons, 60, Route de Sartrouville, 78230 Le Pecq, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles 418 782 025, associée unique, représentée par Monsieur Nicolas BOUCAULT son Président, a pris au siège de la société 5àsec GROUP sis 94, Rue de la Victoire, 75009 Paris, les décisions ci-après.

Monsieur Nicolas BOUCAULT préside la séance en sa qualité de Président de la société 5 à Sec GROUP Présidente de la société.

M. le Président constate :

- que le Cabinet CONSTANTIN, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.
- que Madame Martine AUDMOND et Madame Marie-Hélène DIDION membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale sont absentes et excusées.

Le président dépose sur le bureau :

- La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes titulaire
- La copie des convocations des membres du comité d'entreprise
- Le rapport de gestion du Président
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
- Le texte des décisions proposées

Le président déclare que les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués à l'associé, ont été tenus à sa disposition au siège social dans les délais légaux et statutaires.

Le président rappelle que l'associée est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice,
- Approbation desdits rapports, comptes et bilan, quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Conventions de l'article L227-10 du code de commerce
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président, les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé.

Il approuve la réintégration dans le résultat fiscal de la somme de 4 540 € au titre de l'Article 39-4 du Code général des Impôts, donnant lieu à un impôt au taux de 33,33 % de 1.513 €.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte que le bénéfice de l'exercice de 136.536 € s'impute intégralement sur les pertes antérieures affectées en report à nouveau, après imputation le solde du report à nouveau est de – 47.705 €.

L'associé reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

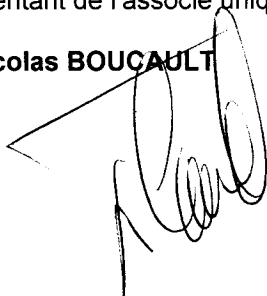
.....

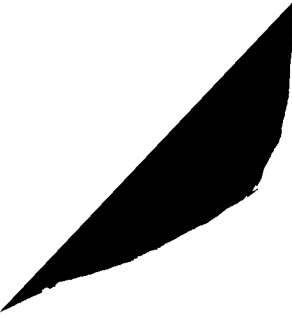
QUATRIEME DECISION

L'associé confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et représentant de l'associé unique

M. Nicolas BOUCAULT





5àSec France
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80.800 Euros
Siège Social : 6, Parc des Grillons
60, Route de Sartrouville
78230 Le Pecq
R.C.S Versailles 070 803 903

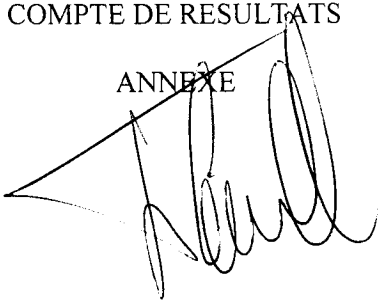
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

COMPTES ANNUELS

BILAN

COMPTE DE RESULTATS

ANNEXE



IMMOBILISATIONS	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	69 592	69 592		
Concession, brevets et droits similaires	144 176	77 808	66 368	68 189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	213 768	147 400	66 368	68 189
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	156 012	67 547	88 466	107 452
Autres immobilisations corporelles	550 557	334 915	215 642	174 984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	706 570	402 462	304 108	282 435
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 056		27 056	29 495
TOTAL immobilisations financières :	27 056		27 056	29 495
ACTIF IMMOBILISÉ	947 393	549 862	397 532	380 119
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	21 445		21 445	15 361
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	121 394	121 394		686
TOTAL stocks et en-cours :	142 839	121 394	21 445	16 047
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 707 844	136 107	2 571 737	2 302 725
Autres créances	2 015 242	47 494	1 967 748	1 920 187
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 723 086	183 601	4 539 485	4 222 912
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123 739		123 739	110 783
Charges constatées d'avance	55 237		55 237	45 110
TOTAL disponibilités et divers :	178 976		178 976	155 892
ACTIF CIRCULANT	5 044 901	304 995	4 739 906	4 394 851
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 992 294	854 857	5 137 437	4 774 970
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 80 800	80 800	80 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	238 091	238 091
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	8 080	8 080
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 240 363	2 240 363
Report à nouveau	(184 241)	
Résultat de l'exercice	136 536	(184 241)
TOTAL situation nette :	2 519 629	2 383 094
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 519 629	2 383 094
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	115 000	100 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	115 000	100 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 316	2 009
Emprunts et dettes financières divers	47 069	11 524
TOTAL dettes financières :	48 386	13 533
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	59 086	68 567
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 295 877	1 305 262
Dettes fiscales et sociales	686 952	701 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	403 914	191 104
TOTAL dettes diverses :	2 386 743	2 197 523
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 594	2 254
DETTES	2 502 808	2 291 876
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 137 437	4 774 970

Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	841 172		841 172	1 595 600
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 006 594	69 830	5 076 424	4 097 756
Chiffres d'affaires nets	5 847 767	69 830	5 917 597	5 693 356
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65 798	53 292
Autres produits			7 031	23 103
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 990 425	5 769 751
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			859 078	1 361 590
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19 684	15 882
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			549	(434)
Autres achats et charges externes			2 675 027	2 437 147
TOTAL charges externes :			3 554 338	3 814 125
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			113 319	90 620
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 463 872	1 265 759
Charges sociales			581 783	541 398
TOTAL charges de personnel :			2 045 655	1 807 157
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			96 566	83 015
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			616	12 751
Dotations aux provisions pour risques et charges				100 000
TOTAL dotations d'exploitation :			97 182	195 765
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 046	24 244
CHARGES D'EXPLOITATION			5 816 540	5 931 912
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			173 885	(162 160)

Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	173 885	(162 160)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	14 483	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		21 678
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	14 483	21 678
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 066	10 540
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 066	10 540
RÉSULTAT FINANCIER	7 417	11 138
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	181 302	(151 022)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 000	6 210
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	8 000	6 210
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 887	38 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 990	1 349
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 000	
	87 877	39 428
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(79 877)	(33 218)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(35 111)	
TOTAL DES PRODUITS	6 012 908	5 797 639
TOTAL DES CHARGES	5 876 372	5 981 880
BÉNÉFICE OU PERTE	136 536	(184 241)

M



Annexes

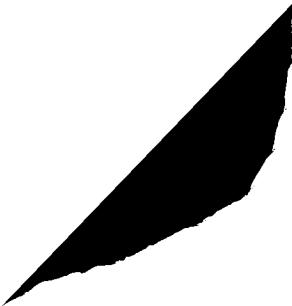
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 5 137 437 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 136 536 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.





SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Frais de recherche appliquée et de développement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations



Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de la société « 5 à sec France » ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2016 -07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 » relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.

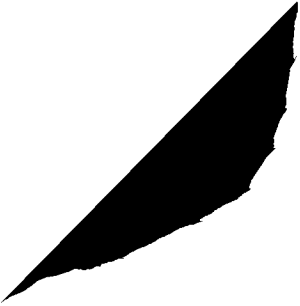
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : l'entreprise a retenu les durées réelles d'utilisation telles qu'elles sont prévues au niveau du groupe pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans





IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Cette dépréciation est appréciée au cas par cas. Aucune méthode de dépréciation statistique n'est appliquée.

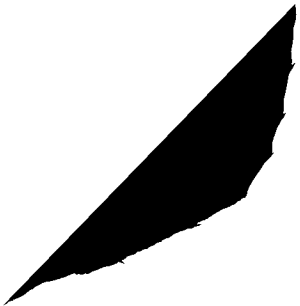
Les créances clients sont assurées hormis celles pour lesquelles le tiers n'a pu obtenir l'aval de l'assureur crédit.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels de l'exercice sont établis et présentés conformément au Plan Comptable Général et aux Principes Comptables généralement admis.





Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Crédit d'Impôt Compétitivité des Entreprises :

Un produit à recevoir relatif à l'application du Crédit d'Impôt Compétitivité des Entreprises a été comptabilisé en déduction des frais de personnel pour un montant de 64 031 €.

La créance CICE inscrite à l'actif du bilan concernant les millésimes 2013, 2014, 2015 et 2016 s'établit à un montant global de 184 512 €.

Comme pour les deux exercices précédents, le CICE a été principalement dédiée aux investissements et à des créations de poste, notamment sur l'établissement de Bezons.

Crédit d'Impôt Recherche :

Un produit à recevoir relatif à l'application du Crédit d'Impôt Recherche a été comptabilisé en déduction de la charge d'impôt sur les sociétés pour un montant de 35 111 €.

La créance inscrite à l'actif du bilan associée au Crédit d'Impôt Recherche s'établit à un montant global de 35 111 €.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	70 701		
Autres immobilisations incorporelles	145 817		1 653
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	150 412		17 975
Autres installations, agencements, aménagements	287 746		95 031
Matériel de transport	44 189		1 683
Matériel de bureau, informatique, mobilier	166 599		16 066
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	648 947		130 755
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	29 495		4 600
TOTAL	29 495		4 600
TOTAL GENERAL	894 960		137 008



Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	70 701		1 109	69 591
Autres immobilisations incorporelles	77 628	3 474	3 294	77 808
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	42 961	26 065	1 479	67 547
Installations générales, agencements divers	142 122	50 759	27 641	165 240
Matériel de transport	37 770	2 978		40 748
Matériel de bureau, informatique, mobilier	143 658	13 291	28 022	128 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	366 511	93 093	57 142	402 462
TOTAL GENERAL	514 840	96 567	61 545	549 861

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 474				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 065				
Installations générales, agencements divers	50 759				
Matériel de transport	2 978				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 291				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	93 093				
TOTAL GENERAL	96 567				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	100 000	15 000		115 000
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	100 000	15 000		115 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	121 394			121 394
Sur comptes clients	135 491	616		136 107
Autres dépréciations	47 494			47 494
TOTAL Dépréciations	304 379	616		304 995
TOTAL GENERAL	404 379	15 616		419 995
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		616		
- financières				
- exceptionnelles		15 000		

M

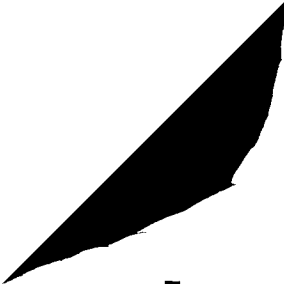
Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 056		27 056
Clients douteux ou litigieux	135 898		135 898
Autres créances clients	2 571 946	2 571 946	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 338	20 338	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	27 784	27 784	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	219 623	219 623	
- T.V.A	111 349	111 349	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 858	3 858	
- Divers			
Groupe et associés	1 610 063		1 610 063
Débiteurs divers	22 229	22 229	
Charges constatées d'avance	55 237	55 237	
TOTAL GENERAL	4 805 380	3 032 363	1 773 017
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			



ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 316	1 316		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 295 877	1 295 877		
Personnel et comptes rattachés	220 999	220 999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224 036	224 036		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	235 134	235 134		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 783	6 783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 069		47 069	
Autres dettes	403 914	403 914		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 594	8 594		
TOTAL GENERAL	2 443 722	2 396 653	47 069	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ND



Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Néant	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



M

Commentaires :

Effectif au 31 décembre 2016

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	5	
Ouvriers	20	
TOTAL	55	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			54 143
TOTAL			54 143

Commentaires :

L'évaluation de l'engagement est basée sur un départ volontaire à la retraite à 62 ans avec une rotation du personnel sur la base du réel constaté, ainsi qu'une progression annuelle de 1% des salaires, avec un taux d'actualisation de 1.31 %.

La table de mortalité utilisée est celle fournie par l'Institut National des Etudes Démographiques.

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

5 A SEC GROUP
SAS au capital de 6 245.97 euros
94, rue de la Victoire - 75009 PARIS
RCS PARIS 498018233

La société fait par ailleurs parti d'un groupe fiscalement intégré (article 223 A du CGI) dont la société 5 A SEC GROUP constitue la tête de groupe. La société 5 à Sec France calcule son impôt sur les sociétés comme si elle était imposée séparément, indépendamment du fait qu'elle soit membre d'un groupe fiscalement intégré.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 se sont élevés à 12 500 euros.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires :

La société 5 à Sec France ne dispose d'aucune filiale.

A



5àSec France

Société par Actions Simplifiée

Parc de Grillons - Bât 6
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016



5àSec France

Société par Actions Simplifiée

Parc de Grillons - Bât 6
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 5àSec France, 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 le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. 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.

5àSec France

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.

II. 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.

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.

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

Neuilly-sur-Seine, le 13 juin 2017

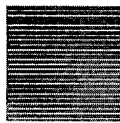
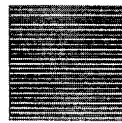
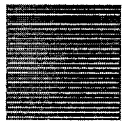
Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



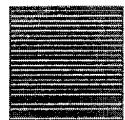
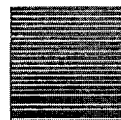
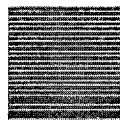
Benoit PIMONT

5ASECFRANCE
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq



Comptes annuels

31/12/2016



Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16

5ASECFRANCE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	69 592	69 592		
Concession, brevets et droits similaires	144 176	77 808	66 368	68 189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	213 768	147 400	66 368	68 189
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	156 012	67 547	88 466	107 452
Autres immobilisations corporelles	550 557	334 915	215 642	174 984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	706 570	402 462	304 108	282 435
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 056		27 056	29 495
TOTAL immobilisations financières :	27 056		27 056	29 495
ACTIF IMMOBILISÉ	947 393	549 862	397 532	380 119
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	21 445		21 445	15 361
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	121 394	121 394		686
TOTAL stocks et en-cours :	142 839	121 394	21 445	16 047
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 707 844	136 107	2 571 737	2 302 725
Autres créances	2 015 242	47 494	1 967 748	1 920 187
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 723 086	183 601	4 539 485	4 222 912
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123 739		123 739	110 783
Charges constatées d'avance	55 237		55 237	45 110
TOTAL disponibilités et divers :	178 976		178 976	155 892
ACTIF CIRCULANT	5 044 901	304 995	4 739 906	4 394 851
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 992 294	854 857	5 137 437	4 774 970

Bilan Passif

5ASECFRANCE

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 80 800	80 800	80 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	238 091	238 091
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	8 080	8 080
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 240 363	2 240 363
Report à nouveau	(184 241)	(184 241)
Résultat de l'exercice	136 536	(184 241)
TOTAL situation nette :	2 519 629	2 383 094
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 519 629	2 383 094
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	115 000	100 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	115 000	100 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 316	2 009
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 069	11 524
Emprunts et dettes financières divers	48 386	13 533
TOTAL dettes financières :	59 086	68 567
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 295 877	1 305 262
Dettes fiscales et sociales	686 952	701 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403 914	191 104
Autres dettes	2 386 743	2 197 523
TOTAL dettes diverses :	8 594	12 254
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 502 808	2 291 876
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 137 437	4 774 970

Compte de Résultat (Première Partie)

5ASECFRANCE

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	841 172		841 172	1 595 600
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 006 594	69 830	5 076 424	4 097 756
Chiffres d'affaires nets	5 847 767	69 830	5 917 597	5 693 356
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65 798	53 292
Autres produits			7 031	23 103
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 990 425	5 769 751
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			859 078	1 361 590
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			19 684	15 882
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			549	(494)
Autres achats et charges externes			2 675 027	2 437 147
TOTAL charges externes :			3 554 338	3 814 125
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			113 319	90 620
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 463 872	1 265 759
Charges sociales			581 783	541 398
TOTAL charges de personnel :			2 045 655	1 807 157
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			96 566	83 015
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			616	12 751
Dotations aux provisions pour risques et charges				100 000
TOTAL dotations d'exploitation :			97 182	195 765
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 046	24 244
CHARGES D'EXPLOITATION			5 816 540	5 931 912
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			173 885	(162 160)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

5ASECFRANCE

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	173 885	(162 160)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	14 483	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		21 678
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	14 483	21 678
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 066	10 540
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 066	10 540
RÉSULTAT FINANCIER	7 417	11 138
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	181 302	(151 022)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000	6 210
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	8 000	6 210
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 887	38 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 990	1 349
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 000	
	87 877	39 428
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(79 877)	(33 218)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(35 111)	
TOTAL DES PRODUITS	6 012 908	5 797 639
TOTAL DES CHARGES	5 876 372	5 981 880
BÉNÉFICE OU PERTE	136 536	(184 241)

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 5 137 437 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 136 536 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Frais de recherche appliquée et de développement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de la société « 5 à sec France » ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2016 -07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 » relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : l'entreprise a retenu les durées réelles d'utilisation telles qu'elles sont prévues au niveau du groupe pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Cette dépréciation est appréciée au cas par cas. Aucune méthode de dépréciation statistique n'est appliquée.

Les créances clients sont assurées hormis celles pour lesquelles le tiers n'a pu obtenir l'aval de l'assureur crédit.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels de l'exercice sont établis et présentés conformément au Plan Comptable Général et aux Principes Comptables généralement admis.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Crédit d'Impôt Compétitivité des Entreprises :

Un produit à recevoir relatif à l'application du Crédit d'Impôt Compétitivité des Entreprises a été comptabilisé en déduction des frais de personnel pour un montant de 64 031 €.

La créance CICE inscrite à l'actif du bilan concernant les millésimes 2013, 2014, 2015 et 2016 s'établit à un montant global de 184 512 €.

Comme pour les deux exercices précédents, le CICE a été principalement dédiée aux investissements et à des créations de poste, notamment sur l'établissement de Bezons.

Crédit d'Impôt Recherche :

Un produit à recevoir relatif à l'application du Crédit d'Impôt Recherche a été comptabilisé en déduction de la charge d'impôt sur les sociétés pour un montant de 35 111 €.

La créance inscrite à l'actif du bilan associée au Crédit d'Impôt Recherche s'établit à un montant global de 35 111 €.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	70 701		
Autres immobilisations incorporelles	145 817		1 653
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	150 412		17 975
Autres installations, agencements, aménagements	287 746		95 031
Matériel de transport	44 189		1 683
Matériel de bureau, informatique, mobilier	166 599		16 066
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	648 947		130 755
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	29 495		4 600
TOTAL	29 495		4 600
TOTAL GENERAL	894 960		137 008

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement		1 109	69 592	
Autres immobilisations incorporelles		3 294	144 176	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		12 375	156 012	
Autres installations, agencements, aménagements		30 489	352 288	
Matériel de transport			45 872	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		30 268	152 397	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		73 132	706 570	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 039	27 056	
TOTAL		7 039	27 056	
TOTAL GENERAL		84 574	947 393	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	70 701		1 109	69 591
Autres immobilisations incorporelles	77 628	3 474	3 294	77 808
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	42 961	26 065	1 479	67 547
Installations générales, agencements divers	142 122	50 759	27 641	165 240
Matériel de transport	37 770	2 978		40 748
Matériel de bureau, informatique, mobilier	143 658	13 291	28 022	128 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	366 511	93 093	57 142	402 462
TOTAL GENERAL	514 840	96 567	61 545	549 861

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 474				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 065				
Installations générales, agencements divers	50 759				
Matériel de transport	2 978				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 291				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	93 093				
TOTAL GENERAL	96 567				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	100 000	15 000		115 000
TOTAL Provisions	100 000	15 000		115 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	121 394 135 491 47 494	616		121 394 136 107 47 494
TOTAL Dépréciations	304 379	616		304 995
TOTAL GENERAL	404 379	15 616		419 995
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		616 15 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 056		27 056
Clients douteux ou litigieux	135 898		135 898
Autres créances clients	2 571 946	2 571 946	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 338	20 338	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	27 784	27 784	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	219 623	219 623	
- T.V.A	111 349	111 349	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 858	3 858	
- Divers			
Groupe et associés	1 610 063		1 610 063
Débiteurs divers	22 229	22 229	
Charges constatées d'avance	55 237	55 237	
TOTAL GENERAL	4 805 380	3 032 363	1 773 017
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 316	1 316		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 295 877	1 295 877		
Personnel et comptes rattachés	220 999	220 999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224 036	224 036		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	235 134	235 134		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 783	6 783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 069		47 069	
Autres dettes	403 914	403 914		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 594	8 594		
TOTAL GENERAL	2 443 722	2 396 653	47 069	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	215 782	1 394 281	
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	571 152	1 110 573	
Autres créances			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	32 872	14 198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 616	631 158	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	383 622		
Produits de participation			
Autres produits financiers		14 483	
Charges financières	304	91	

La société 5 à Sec France réalise des transactions commerciales avec les autres entités du groupe 5 à Sec. Les transactions les plus significatives concernent les relations avec l'autre filiale France, à savoir l'entité 5 à Sec Rif. A ce titre, les mouvements les plus significatifs ont trait à :

- La vente de cartes de fidélité aussi bien pour le réseau exploité par le franchiseur que pour les franchisés
- La refacturation des coûts associés à l'activité B2B, notamment le service commercial ainsi que les frais administratifs qui y sont liés (facturation : recouvrement)
- La mise à disposition du personnel administratif et des frais qui y sont associés (Service comptable principalement)

Frais de recherche appliquée et de développement

Désignation	Montant	Amortissement	Durée d'amortissement
Catalogue formation	70 701	70 701	2
TOTAL	70 701	70 701	2

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	 1 558 585 46 100
TOTAL	1 604 685

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 1 316 486 910 353 460 395 622
TOTAL	1 237 308

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	55 237	8 594
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels	.	
TOTAL	55 237	8 594

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 050	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 050	16,00

Commentaires :

Mouvements sur capitaux propres

	Début exercice	Affectation	Fin exercice
Capital Social	80 800		80 800
Prime d'émission, de fusion, d'apport	238 091		238 091
Réserve légale	8 080		8 080
Autres réserves	2 240 363		2 056 122
Report A nouveau		-184 241	- 184 241
Résultat 2015	-184 241	184 241	
Résultat 2016			136 536
TOTAL	2 383 093		2 519 629

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	841 172
Prestations de services	5 076 425
TOTAL	5 917 597

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 847 767
Etranger	69 830
TOTAL	5 917 597

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	216 413	72 138
Résultat exceptionnel (et participation)	-79 877	-26 626
Résultat comptable	136 536	45 512

Commentaires :

La charge d'intégration fiscale a été calculée au taux de droit commun, soit 33,33%. La ventilation de l'impôt sur les bénéfices tient compte des réintégrations et des déductions fiscales opérées dans le résultat fiscal.

Le crédit d'impôt apprentissage le cas échéant est déduit en totalité de l'impôt sur le résultat courant.

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Néant	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Néant Autres : Néant	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Participation des salariés Contribution C3S Effort Constrcution	6 488
Autres : Néant	
TOTAL	6 488
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	Néant
Déficits reportables	Néant
Moins-values à long terme	Néant

Commentaires :

Effectif au 31 décembre 2016

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	5	
Ouvriers	20	
TOTAL	55	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			54 143
TOTAL			54 143

Commentaires :

L'évaluation de l'engagement est basée sur un départ volontaire à la retraite à 62 ans avec une rotation du personnel sur la base du réel constaté, ainsi qu'une progression annuelle de 1% des salaires, avec un taux d'actualisation de 1.31 %.

La table de mortalité utilisée est celle fournie par l'Institut National des Etudes Démographiques.

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

5 A SEC GROUP

SAS au capital de 6 245.97 euros

94, rue de la Victoire - 75009 PARIS

RCS PARIS 498018233

La société fait par ailleurs parti d'un groupe fiscalement intégré (article 223 A du CGI) dont la société 5 A SEC GROUP constitue la tête de groupe. La société 5 à Sec France calcule son impôt sur les sociétés comme si elle était imposée séparément, indépendamment du fait qu'elle soit membre d'un groupe fiscalement intégré.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 se sont élevés à 12 500 euros.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires :

La société 5 à Sec France ne dispose d'aucune filiale.