



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03120

Numéro SIREN : 804 567 899

Nom ou dénomination : 5A CONSEIL & INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/021336

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/021336**  
n°de gestion : **2014B03120**  
n°SIREN : **804 567 899 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 08/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

5A CONSEIL & INFORMATIQUE - Société par actions simplifiée  
2 ter rue Marcel Doret Immeuble Burolines 31700 Blagnac -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2048308



N° 10937\*19

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

1

## BILAN - ACTIF

DCEIF N° 2050 - SD 2017

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINALDésignation de l'entreprise : Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUEDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise Burolines - Bât 2 - 1er étage 31700 BLAGNACDurée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 80456789900013Néant ☐ \*Exercice N clos le  
31/12/2016

21336

|                                          |                                                                   | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                                                   | AA                                                                |                                 |                           |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement*                                            | AB                                                                | AC                              |                           |           |
|                                          | Frais de développement*                                           | CX                                                                | CQ                              |                           |           |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                                | AG                              |                           |           |
|                                          | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                                | AI                              |                           |           |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                                | AK                              |                           |           |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                                | AM                              |                           |           |
|                                          | Terrains                                                          | AN                                                                | AO                              |                           |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | Constructions                                                     | AP                                                                | AQ                              |                           |           |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                                | AS                              |                           |           |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                                | AU                              |                           |           |
|                                          | Immobilisations en cours                                          | AV                                                                | AW                              |                           |           |
|                                          | Avances et acomptes                                               | AX                                                                | AY                              |                           |           |
|                                          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                                | CT                              |                           |           |
|                                          | Autres participations                                             | CU                                                                | CV                              |                           |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)          | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                                | BC                              |                           |           |
|                                          | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                                | BE                              |                           |           |
|                                          | Prêts                                                             | BF                                                                | BG                              |                           |           |
|                                          | Autres immobilisations financières*                               | BH                                                                | BI                              |                           |           |
|                                          | TOTAL (II)                                                        | BJ                                                                | BK                              |                           |           |
|                                          | STOCKS*                                                           | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM                        |           |
|                                          |                                                                   | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO                        |           |
| En cours de production de services       |                                                                   | BP                                                                | BQ                              |                           |           |
| Produits intermédiaires et finis         |                                                                   | BR                                                                | BS                              |                           |           |
| Marchandises                             |                                                                   | BT                                                                | BU                              |                           |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                   | BV                                                                | BW                              |                           |           |
| CRÉANCES                                 |                                                                   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY                        | 2 025 890 |
|                                          | Autres créances (3)                                               | BZ                                                                | CA                              | 215 106                   |           |
|                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                                | CC                              |                           |           |
| DIVERS                                   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                                | CE                              |                           |           |
|                                          | Disponibilités                                                    | CF                                                                | CG                              | 144 751                   |           |
| Comptes de régularisation                | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                                | CI                              |                           |           |
|                                          | TOTAL (III)                                                       | CJ                                                                | CK                              | 2 385 747                 |           |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                         | CW                                                                |                                 |                           |           |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM                                                                |                                 |                           |           |
|                                          | Ecarts de conversion actif* (VI)                                  | CN                                                                |                                 |                           |           |
|                                          | TOTAL GENERAL (I à VI)                                            | CO                                                                | IA                              | 2 385 747                 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :       |                                                                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété : *       |                                                                   | Immobilisations :                                                 | Stocks :                        | Créances :                |           |

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



N° 10938\*19

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2017

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

Désignation de l'entreprise Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                                            |    |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 10 000 ..... )                                                       | DA | 10 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB |           |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD | 1 000     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  | DG | 3 145     |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH |           |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI | 98 771    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK |           |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  | DL | 112 916   |
| 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 |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                | DR |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 1 871 516 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 401 315   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |           |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                                              | EA |           |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB |           |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC | 2 272 831 |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                              | ED |           |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE | 2 385 747 |
| RENVIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B |           |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                         | 1C |           |
|                                    | { Écart 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 | 2 272 831 |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH |           |

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

Désignation de l'entreprise : Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Néant ☐ \*

Exercice N

France

Exportations et livraisons  
intracommunautaires

Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises \*

FA

FB

FC

Production vendue

biens \*

FD

FE

FF

services \*

FG

FH

FI

2 986 570

2 986 570

Chiffres d'affaires nets \*

FJ

FK

FL

2 986 570

2 986 570

Production stockée \*

FM

Production immobilisée \*

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges \* (9)

FP

Autres Produits (1) (11)

FQ

2

Total des produits d'exploitation (2) (I)

FR

2 986 572

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane) \*

FS

Variation de stock (marchandises) \*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) \*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) \*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) \*

FW

2 847 647

Impôts, taxes et versements assimilés \*

FX

1 144

Salaires et traitements \*

FY

Charges sociales (10)

FZ

DOTATIONS  
D'EXPLOITATION

Sur immobilisations

- dotations aux amortissements \*

- dotations aux provisions

GA

Sur actif circulant : dotations aux provisions\*

GB

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GC

Autres charges (12)

GD

3

Total des charges d'exploitation (4) (II)

GE

2 848 794

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GF

137 779

Opérations  
en  
commun

Bénéfice attribué ou perte transférée \*

(III)

GG

Perte supportée ou bénéfice transféré \*

(IV)

GH

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations (5)

GI

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GJ

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GK

Reprises sur provisions et transferts de charges

GL

Différences positives de change

GM

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GN

10

Total des produits financiers (V)

GO

10

CHARGES  
FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions \*

GP

Intérêts et charges assimilées (6)

GQ

Différences négatives de change

GR

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GS

116

Total des charges financières (VI)

GT

116

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GU

-105

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GV

137 673



## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE                                                                    |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | Exercice N                       |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                | HA                               |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                | HB                               |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                | HC                               |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                | HD                               |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                | HE                               |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                | HF                               |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                | HG                               |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                | HH                               |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | HI                               |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | HJ                               |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | HK                               | 38 902                 |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | HL                               | 2 986 582              |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | HM                               | 2 887 811              |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | HN                               | 98 771                 |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                                |                                  | HO                     |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | { produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | { - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | { - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                                |                                  | 1H                     |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                                |                                  | 1J                     |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                                |                                  | 1K                     |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                                |                                  | HX                     |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   |                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                |                                  | RC                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)      |                                  | RD                     |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                                |                                  | A1                     |  |
|                                                                | (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                               |                        |  |
| (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 |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                | Exercice N                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |                        |  |

Désignation de l'entreprise **Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

Néant ☒ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations |    |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------------|----|--|
|                                             |                                               |                                                                          |                        | 1                                                       |    | 2             |    |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                        |                                                         |    | 3             |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                        | CZ                                                      |    | D8            |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 |                        | KD                                                      |    | KE            |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                        | KG                                                      |    | KH            |    |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants L9 ] | KJ                                                      |    | KK            |    |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants M1 ] | KM                                                      |    | KN            |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants M2 ] | KP                                                      |    | KQ            |    |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants M3 ] | KS                                                      |    | KT            |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                        | KV                                                      |    | KW            |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                        | KY                                                      |    | KZ            |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                        | LB                                                      |    | LC            |    |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                        | LE                                                      |    | LF            |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                        | LH                                                      |    | LI            |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                        | LK                                                      |    | LL            |    |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                        | LN                                                      |    | LO            |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                        |                                                         | 8G |               | 8M |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                        |                                                         | 8U |               | 8V |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | 1P                     |                                                         | 1R |               |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | 1T                     |                                                         | 1U |               |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          | LQ                     |                                                         | LR |               |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                        | ØG                                                      |    | ØH            |    |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----|
|                                             |                                                             | par virements de poste à poste                  |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                       |    | 4                                                           |    |    |
|                                             |                                                             | 1                                               |    | 2                                                                                     |    |                                                         |    |                                                             |    |    |
| 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 |                                                             | IZ |    |
|                                             | 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 |                                                             | ML |    |
|                                             | Autres immobili-<br>sations corporelles                     | Inst. gales., agencts, aménagements divers      | IU |                                                                                       | MM |                                                         | MN |                                                             | MO |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       | MP |                                                         | MQ |                                                             | MR |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique     | IW |                                                                                       | MS |                                                         | MT |                                                             | 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 |                                                             | NI |    |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                    |    | ØU                                                      |    | M7                                                          |    | ØW |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |    | IØ                                                                                    |    | ØX                                                      |    | ØY                                                          |    | ØZ |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | 11                                              |    | 2B                                                                                    |    | 2C                                                      |    | 2D                                                          |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | 12                                              |    | 2E                                                                                    |    | 2F                                                      |    | 2G                                                          |    |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | 13                                              |    | NJ                                                                                    |    | NK                                                      |    | 2H                                                          |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |    | 14                                                                                    |    | ØK                                                      |    | ØL                                                          |    |    |



N° 10171\*16

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

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis - SD 2017

Exercice N clos le 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUENéant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)      |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                        |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                        |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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



Désignation de l'entreprise Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

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 <b>TOTAL I</b>    |                                                               | CY                                                |  | EL                                      |  | EM                                                                                |  | EN                                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                               | 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 et aménagements des constructions | PV                                                |  | PW                                      |  | PX                                                                                |  | PY                                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               | PZ                                                |  | QA                                      |  | QB                                                                                |  | QC                                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             | QD                                                |  | QE                                      |  | QF                                                                                |  | QG                                                |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | QH                                                |  | QI                                      |  | QJ                                                                                |  | QK                                                |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL                                                |  | QM                                      |  | QN                                                                                |  | QO                                                |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             | QP                                                |  | QR                                      |  | QS                                                                                |  | QT                                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                               | QU                                                |  | QV                                      |  | QW                                                                                |  | QX                                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                         |                                                               | ØN                                                |  | ØP                                      |  | ØQ                                                                                |  | ØR                                                |  |

## 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<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             | M9                                           | N1                                   | N2                                             | N3                                           | N4                                | N5                                             | N6                                                      |
| Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7                                           | N8                                   | P6                                             | P7                                           | P8                                | P9                                             | Q1                                                      |
| Terrains                                                        | Q2                                           | Q3                                   | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                               | R1                                   | R2                                             | R3                                           | R4                                | R5                                             | R6                                                      |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                             | R7                                   | R8                                             | R9                                           | S1                                | S2                                             | S4                                                      |
|                                                                 | Inst. gales, agenc et am. des const.         | S5                                   | S6                                             | S7                                           | S8                                | 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                                             | U7                                                      |
|                                                                 | Matériel de transport                        | U8                                   | U9                                             | V1                                           | V2                                | V3                                             | V5                                                      |
|                                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                                   | V7                                             | V8                                           | V9                                | W1                                             | W3                                                      |
|                                                                 | Emballages récup. et divers                  | W4                                   | W5                                             | W6                                           | W7                                | W8                                             | X1                                                      |
| <b>TOTAL III</b>                                                | X2                                           | X3                                   | X4                                             | X5                                           | X6                                | X7                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL                                           |                                      |                                                | NM                                           |                                   |                                                | NO                                                      |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                        | NP                                           | NQ                                   | NR                                             | NS                                           | NT                                | NU                                             | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                            | NW                                           | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |                                                | NY                                           | Total général non ventilé (NW-NY) |                                                | NZ                                                      |

## CADRE C

## MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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



| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                    | Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE             |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *  |                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                         | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                 | 3U                                         | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                              | 3V                                         | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                                         | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                         | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                         | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                 | 3Y                                         | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
|                                                                                                                                                  | TOTAL I                                                            | 3Z                                         | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                            | 4A                                         | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                                         | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                         | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                         | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                         | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                         | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                         | 5B                                         | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *               | 5F                                         | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                | EO                                         | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *  | 5R                                         | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                      | 5V                                         | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
|                                                                                                                                                  | TOTAL II                                                           | 5Z                                         | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                | - incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - Titres mis en équivalence                | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     | Ø5 |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - titres de participation                  | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     | Ø9 |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                             | 6N                                         | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                | 6T                                         | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                           | 6X                                         | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | TOTAL III                                                          | 7B                                         | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                  | TOTAL GENERAL (I + II + III)                                       |                                            | 7C                                              | UB                                           | UC                                     | UD |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                    | - d'exploitation                           | UE                                              | UF                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - financières                              | UG                                              | UH                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - exceptionnelles                          | UJ                                              | UK                                           |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.



N° 10950\*19

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\***

DGFIP N° 2057 - SD 2017

Désignation de l' entreprise : Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                            |           | Montant brut<br>1                                                                               |           | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       | UL                                           |           | UM                                                                                              |           | UN                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                           |           | UR                                                                                              |           | US                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             | UT                                           |           | UV                                                                                              |           | UW                  |    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VA                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        | UX                                           | 2 025 890 |                                                                                                 | 2 025 890 |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO | ZI                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 | UY                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  | UZ                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                     | VM        |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 214 821                                                                                         |           | 214 821             |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                       | VP        |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         | VC                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            | VR                                           | 285       |                                                                                                 | 285       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    | VS                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                         |                                              | VT        | 2 240 996                                                                                       | VU        | 2 240 996           | VV |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                               | VD                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                               | VE                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                              | VF                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                | ÉTAT DES DETTES                              |           | Montant brut<br>1                                                                               |           | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                | 7Y                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                | 7Z                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     | VG                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      | VH                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                | 8A                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                           | 1 871 516 |                                                                                                 | 1 871 516 |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                | 8C                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                | 8D                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       | 8E                                           | 38 902    |                                                                                                 | 38 902    |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     | VW                                           | 361 689   |                                                                                                 | 361 689   |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        | VX                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              | VQ                                           | 724       |                                                                                                 | 724       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                | 8K                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                | ZZ                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                | 8L                                           |           |                                                                                                 |           |                     |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                | VY                                           | 2 272 831 | VZ                                                                                              | 2 272 831 |                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                     | VJ                                           |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

---

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 385 746,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 98 771,12 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ACTIF CIRCULANT

10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus   | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                  |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                  |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                  |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                  |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 2 025 890                                    | 2 025 890        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                  |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                  |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                  |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                  |                |
|                     | Etat & autres                                                | 214 821                                      | 214 821          |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                  |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                  |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                  |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                  |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                  |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 285                                          | 285              |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                              |                  |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>2 240 996</b>                             | <b>2 240 996</b> |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                  |                |
|                     | (1) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                  |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                  |                |

# ENTREPRISES LIÉES

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

La société 5A CONSEIL & INFORMATIQUE est détenue à 100% par la SAS 5A SOLUTIONS

# ENTREPRISES LIÉES

10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

| POSTES                                            | Montant concernant les entreprises |                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   | Liées                              | Avec lesquelles la sté<br>a un lien de<br>participation |
| Immobilisations financières                       |                                    |                                                         |
| Participations                                    |                                    |                                                         |
| Créances rattachées à des participations          |                                    |                                                         |
| Prêts                                             |                                    |                                                         |
| Autres titres immobilisés                         |                                    |                                                         |
| Autres immobilisations financières                |                                    |                                                         |
| <b>Total des immobilisations</b>                  |                                    |                                                         |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |                                    |                                                         |
| Créances                                          |                                    |                                                         |
| Créances clients et comptes rattachés             |                                    |                                                         |
| Autres créances                                   |                                    |                                                         |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                                    |                                                         |
| <b>Total des créances</b>                         |                                    |                                                         |
| Disponibilités                                    |                                    |                                                         |
| <b>Total des disponibilités</b>                   |                                    |                                                         |
| Dettes                                            |                                    |                                                         |
| Emprunts obligataires convertibles                |                                    |                                                         |
| Autres emprunts obligataires                      |                                    |                                                         |
| Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit |                                    |                                                         |
| Emprunts et dettes financières divers             |                                    |                                                         |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours       |                                    |                                                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 149 054                            |                                                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                    |                                                         |
| Autres dettes                                     |                                    |                                                         |
| <b>Total des dettes</b>                           | 149 054                            |                                                         |
| Autres                                            |                                    |                                                         |
| Charges d'exploitation                            | 53 926                             |                                                         |

# CAPITAUX PROPRES

10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE    | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 10 000,00 | 1,00               |
| Titres émis pendant l'exercice                            |           |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |           |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    |           |                    |



# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                                      | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine            |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine        |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)          |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                     | 1 871 516        | 1 871 516        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                        |                  |                  |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux           |                  |                  |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                      | 38 902           | 38 902           |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                    | 361 689          | 361 689          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                   |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés             | 724              | 724              |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés          |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                                |                  |                  |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)          |                  |                  |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés            |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                        | <b>2 272 831</b> | <b>2 272 831</b> |                               |                 |
| Renvois (1) : Emprunts souscrits en cours d'exercice |                  |                  |                               |                 |
| (1) : Emprunts remboursés en cours d'exer.           |                  |                  |                               |                 |
| (2) : Montant divers emprunts, dett/associés         |                  |                  |                               |                 |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 460 252        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 724            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>460 976</b> |

**5A CONSEIL & INFORMATIQUE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines, 31700 BLAGNAC**  
**N° d'immatriculation 804 567 899 RCS TOULOUSE**

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 27 JUIN 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**DEUXIEME DECISION**

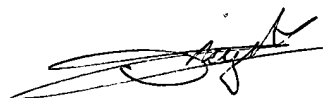
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 98 771 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 98 771 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 101 916 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Présidente



**5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**SAS au capital de 10 000 €uros**

**Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines**

**31700 BLAGNAC**

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

---

**Exercice clos le 31/12/2016**

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

---

Aux associés,

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 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE, 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 de nos appréciations

---

En application des dispositions de l'article L. 823-9, du code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- Présentation d'ensemble des comptes annuels

Nous nous sommes assurés de la concordance avec la comptabilité des informations données dans l'annexe.

- Conclusion

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

Toulouse, le 1<sup>er</sup> juin 2017  
Le commissaire aux comptes  
**Audeo Experts**

  
**Olivier Gourrin**

|                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                 |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE</u>        |                                                                  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>        |                                 |                           |           |
| Adresse de l'entreprise <u>Burolines - Bât 2 - 1er étage 31700 BLAGNAC</u> |                                                                  | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                         |                                 |                           |           |
| Numéro SIRET* <u>8045678900013</u>                                         |                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                 |                           |           |
|                                                                            |                                                                  | Exercice N clos le<br>31/12/2016                                 |                                 |                           |           |
|                                                                            |                                                                  | Brut<br>1                                                        | Amortissements, provisions<br>2 |                           |           |
|                                                                            |                                                                  | Net<br>3                                                         |                                 |                           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                            |                                                                  | AA                                                               |                                 |                           |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                              | Frais d'établissement*                                           | AB                                                               | AC                              |                           |           |
|                                                                            | Frais de développement*                                          | CX                                                               | CQ                              |                           |           |
|                                                                            | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF                                                               | AG                              |                           |           |
|                                                                            | Fonds commercial (1)                                             | AH                                                               | AI                              |                           |           |
|                                                                            | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ                                                               | AK                              |                           |           |
|                                                                            | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL                                                               | AM                              |                           |           |
|                                                                            | Terrains                                                         | AN                                                               | AO                              |                           |           |
|                                                                            | Constructions                                                    | AP                                                               | AQ                              |                           |           |
|                                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR                                                               | AS                              |                           |           |
|                                                                            | Autres immobilisations corporelles                               | AT                                                               | AU                              |                           |           |
|                                                                            | Immobilisations en cours                                         | AV                                                               | AW                              |                           |           |
|                                                                            | Avances et acomptes                                              | AX                                                               | AY                              |                           |           |
|                                                                            | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS                                                               | CT                              |                           |           |
|                                                                            | Autres participations                                            | CU                                                               | CV                              |                           |           |
|                                                                            | Créances rattachées à des participations                         | BB                                                               | BC                              |                           |           |
|                                                                            | Autres titres immobilisés                                        | BD                                                               | BE                              |                           |           |
| Prêts                                                                      | BF                                                               | BG                                                               |                                 |                           |           |
| Autres immobilisations financières*                                        | BH                                                               | BI                                                               |                                 |                           |           |
| TOTAL (II)                                                                 |                                                                  | BJ                                                               | BK                              |                           |           |
| STOCKS*                                                                    | Matières premières, approvisionnements                           | BL                                                               | BM                              |                           |           |
|                                                                            | En cours de production de biens                                  | BN                                                               | BO                              |                           |           |
|                                                                            | En cours de production de services                               | BP                                                               | BQ                              |                           |           |
|                                                                            | Produits intermédiaires et finis                                 | BR                                                               | BS                              |                           |           |
|                                                                            | Marchandises                                                     | BT                                                               | BU                              |                           |           |
|                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV                                                               | BW                              |                           |           |
|                                                                            | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX                                                               | 2 025 890                       | BY                        | 2 025 890 |
|                                                                            | Autres créances (3)                                              | BZ                                                               | 215 106                         | CA                        | 215 106   |
|                                                                            | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB                                                               |                                 | CC                        |           |
|                                                                            | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres ..... ) | CD                                                               |                                 | CE                        |           |
| Disponibilités                                                             | CF                                                               | 144 751                                                          | CG                              | 144 751                   |           |
| Charges constatées d'avance (3)*                                           | CH                                                               |                                                                  | CI                              |                           |           |
| TOTAL (III)                                                                |                                                                  | CJ                                                               | 2 385 747                       | CK                        | 2 385 747 |
| Comptes de régularisation                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                         | CW                                                               |                                 |                           |           |
|                                                                            | Primes de remboursement des obligations (V)                      | CM                                                               |                                 |                           |           |
|                                                                            | Ecart de conversion actif * (VI)                                 | CN                                                               |                                 |                           |           |
|                                                                            | TOTAL GENERAL (I à VI)                                           | CO                                                               | 2 385 747                       | 1A                        | 2 385 747 |
| Renvois                                                                    | (1) Dont droit au bail                                           | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP                              | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété :*                                          | Immobilisations :                                                | Stocks :                                                         |                                 | Créances :                |           |

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 10 000 ..... )                                                       |                                                      |                                         | DA                               | 10 000    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                      |                                         | DD                               | 1 000     |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |                                                      |                                         | DG                               | 3 145     |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                      |                                         | DH                               |           |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 |                                                      |                                         | DI                               | 98 771    |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                      |                                         | DJ                               |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  |                                                      |                                         | DL                               | 112 916   |  |
| 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                               |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                      |                                         | DQ                               |           |  |
| TOTAL (III)                        |                                                                                                                            |                                                      | DR                                      |                                  |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                                      |                                         | DS                               |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                      |                                         | DT                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                      |                                         | DU                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                      |                                         | DV                               |           |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                      |                                         | DW                               |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                      |                                         | DX                               | 1 871 516 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                      |                                         | DY                               | 401 315   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
| Compte régulier                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                      |                                         | EA                               |           |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                      |                                         | EB                               |           |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                            |                                                      | EC                                      | 2 272 831                        |           |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                            |                                                      | ED                                      |                                  |           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                            |                                                      | EE                                      | 2 385 747                        |           |  |
| RENOUVOIS                          | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |  |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |  |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      | Écart 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                               | 2 272 831 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                      |                                         | EH                               |           |  |

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



| Désignation de l'entreprise : Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE          |                                                                                          |                                                    |                                  | Néant <input type="checkbox"/> *               |    |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                         |                                  |                                                |    |       |           |
|                                                                       |                                                                                          | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 |                                  | FB                                             |    | FC    |           |
|                                                                       | Production vendue {<br>biens *<br>services *                                             | FD                                                 |                                  | FE                                             |    | FF    |           |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                 | 2 986 570                        | FH                                             |    | FI    | 2 986 570 |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                 | 2 986 570                        | FK                                             |    | FL    | 2 986 570 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |                                  |                                                |    | FM    |           |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                  |                                                |    | FN    |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                  |                                                |    | FO    |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                  |                                                |    | FP    |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                  |                                                |    | FQ    | 2         |
|                                                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                  |                                                |    | FR    | 2 986 572 |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    |       |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                  |                                                |    | FS    |           |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                    |                                  |                                                |    | FT    |           |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                  |                                                |    | FU    |           |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                    |                                  |                                                |    | FV    |           |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                  |                                                |    | FW    | 2 847 647 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                  |                                                |    | FX    | 1 144     |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                  |                                                |    | FY    |           |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                  |                                                |    | FZ    |           |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA    |           |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                |    | GB    |           |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                  |                                                | GC |       |           |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                | GD |       |           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                  |                                                |    | GE    | 3         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                    |                                  |                                                |    |       | GF        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GG    | 137 779   |
| Opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                    |                                  |                                                |    | GH    | (III)     |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                    |                                  |                                                |    | GI    | (IV)      |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |                                  |                                                |    | GJ    |           |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |                                  |                                                |    | GK    |           |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |                                  |                                                |    | GL    |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                  |                                                |    | GM    |           |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GN    | 10        |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                  |                                                |    | GO    |           |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                    |                                  |                                                |    | GP    | 10        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                  |                                                |    | GQ    |           |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                  |                                                |    | GR    |           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GS    | 116       |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                |    | GT    |           |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                    |                                  |                                                |    | GU    | 116       |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GV    | -105      |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                |    | GW    | 137 673   |

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

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                        | Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE                                                                    |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | Exercice N                       |           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                | HA                               |           |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                | HB                               |           |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                | HC                               |           |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                | HD                               |           |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                | HE                               |           |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                | HF                               |           |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                | HG                               |           |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                | HH                               |           |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | HI                               |           |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | HJ                               |           |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | HK                               | 38 902    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | HL                               | 2 986 582 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | HM                               | 2 887 811 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                | HN                               | 98 771    |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                    | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                                |                                  | HO        |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                    | Dont                                                                                              | { produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG        |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                    | Dont                                                                                              | { - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   | { - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ        |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                    | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                                |                                  | 1H        |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                                |                                  | 1J        |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                                |                                  | 1K        |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                                |                                  | HX        |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                 | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                                |                                  | RC        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                                |                                  | RD        |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                    | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                                |                                  | A1        |  |
|                                                                | (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                               |           |  |
| (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           |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                | Exercice N                       |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                            | Produits antérieurs              |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                  |           |  |

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 385 746,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 98 771,12 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ACTIF CIRCULANT

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus   | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                  |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                  |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                  |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                  |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 2 025 890                                    | 2 025 890        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                  |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                  |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                  |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                  |                |
|                     | Etat & autres coll. publiques                                | 214 821                                      | 214 821          |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                  |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                  |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                  |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                  |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 285                                          | 285              |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                              |                  |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>2 240 996</b>                             | <b>2 240 996</b> |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                  |                |
|                     | (1) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                  |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                  |                |

# ENTREPRISES LIÉES

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

La société 5A CONSEIL & INFORMATIQUE est détenue à 100% par la SAS 5A SOLUTIONS

# ENTREPRISES LIÉES

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

| POSTES                                            | Montant concernant les entreprises |                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   | Liées                              | Avec lesquelles la sté<br>a un lien de<br>participation |
| Immobilisations financières                       |                                    |                                                         |
| Participations                                    |                                    |                                                         |
| Créances rattachées à des participations          |                                    |                                                         |
| Prêts                                             |                                    |                                                         |
| Autres titres immobilisés                         |                                    |                                                         |
| Autres immobilisations financières                |                                    |                                                         |
| <b>Total des immobilisations</b>                  |                                    |                                                         |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |                                    |                                                         |
| Créances                                          |                                    |                                                         |
| Créances clients et comptes rattachés             |                                    |                                                         |
| Autres créances                                   |                                    |                                                         |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                                    |                                                         |
| <b>Total des créances</b>                         |                                    |                                                         |
| Disponibilités                                    |                                    |                                                         |
| <b>Total des disponibilités</b>                   |                                    |                                                         |
| Dettes                                            |                                    |                                                         |
| Emprunts obligataires convertibles                |                                    |                                                         |
| Autres emprunts obligataires                      |                                    |                                                         |
| Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit |                                    |                                                         |
| Emprunts et dettes financières divers             |                                    |                                                         |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours       |                                    |                                                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 149 054                            |                                                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                    |                                                         |
| Autres dettes                                     |                                    |                                                         |
| <b>Total des dettes</b>                           | <b>149 054</b>                     |                                                         |
| Autres                                            |                                    |                                                         |
| Charges d'exploitation                            | 53 926                             |                                                         |

# CAPITAUX PROPRES

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE    | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 10 000,00 | 1,00               |
| Titres émis pendant l'exercice                            |           |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |           |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    |           |                    |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 1 871 516        | 1 871 516        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                  |                  |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                  |                  |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 38 902           | 38 902           |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 361 689          | 361 689          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 724              | 724              |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                  |                  |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                  |                  |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>2 272 831</b> | <b>2 272 831</b> |                               |                 |

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés



# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**10828 - Sas 5A CONSEIL ET INFORMATIQUE**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 460 252        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 724            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>460 976</b> |