



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02460

Numéro SIREN : 493 094 445

Nom ou dénomination : 5 STRATEGIES

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2017 sous le numéro de dépôt 38084

Comptes Annuels

En euros

SAS 5 STRATEGIES

22 Rue du president Wilson

92300 LEVALLOIS PERRET

Exercice clos le : 31/12/2016

APE : 6430Z

SIRET : 49309444500027

Bertie's G/raes

Fidelio

Société d'expertise comptable

15 rue de la Baume

75008 PARIS

contact@groupe-fidelio.com

TEL : + 33 1 42 89 28 63 - FAX : + 33 1 42 89 33 48

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte rendu de travaux du professionnel de l'expertise comptable	
----- COMPTES SOCIAUX -----	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Annexe au bilan	6
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Principes, règles et méthodes	8
Immobilisations	10
Créances et Dettes	11
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
Charges à payer	13
Produits et Charges exceptionnels	14
Autres informations	15
Variations des capitaux propres	16
Capital social	17
Effectif moyen	18
Tableau des filiales et participations 1	19

COMPTES SOCIAUX

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 805 748		3 805 748	3 805 748
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	3 805 748		3 805 748	3 805 748
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	95 664		95 664	5 482
	Autres créances	446 133		446 133	28 708
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	330 127		330 127	345 271
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	871 924		871 924	379 461
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		4 677 672		4 677 672	4 185 209

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	951 260	951 260
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10	10
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	95 126	95 126
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 066 956	3 066 482
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 269	474
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	27 309	16 106
	Total des capitaux propres	4 142 930	4 129 458
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	429 918	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 892	15 404
	Dettes fiscales et sociales	81 933	40 347
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	534 742	55 751
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 677 672	4 185 209
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 269,48	474,29
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		534 742	55 751
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2016		31/12/2015
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	452 920		452 920
	Montant net du chiffre d'affaires	452 920		452 920
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		1	202
	Total des produits d'exploitation (1)		452 921	365 080
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		69 646	54 908
	Impôts, taxes et versements assimilés		8 450	3 333
	Salaires et traitements		262 403	218 351
	Charges sociales du personnel		97 814	77 537
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		1	6
	Total des charges d'exploitation (2)		438 314	354 135
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 607	10 946

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 607	10 946
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 607	10 946
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		968
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		968
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 202	11 202
	Total des charges exceptionnelles	11 202	11 202
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(11 202)	(10 234)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 135	237
TOTAL DES PRODUITS		452 921	366 048
TOTAL DES CHARGES		450 651	365 574
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 269	474

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016.

Le total du bilan avant répartition s'élève à 4 677 672 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de 2 269 euros.

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

L'exercice précédent était d'une durée identique.

La société a pour activité l'administration de ses filiales, ainsi que la gestion de ses titres de participations.

5 STRATEGIES
Société par actions simplifiée au capital de 951.260 Euros
Siège social : 22/24, rue du Président Wilson 92300 Levallois-Perret
493 094 445 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept,

Le 30 juin, à 9 heures,

Les associés de la société 5 Stratégies, société par actions simplifiée au capital de 951.260 euros divisé en 95.126 actions de 10 euros chacune (la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance et à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés et les formulaires de vote par correspondance dont il a été fait retour à la Société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Abderraouf Benslimane, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent le nombre d'actions requis.

L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Madame Fabienne Vibert et le cabinet Kreston Conseil, Co-Commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués, n'assistent pas à l'assemblée.

Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux co-commissaires aux comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
- le rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
- le rapport des co-commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- les comptes consolidés ;
- le texte des résolutions proposées.

nb 83

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Lecture des rapports spéciaux établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce,
- Lecture du rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus donné au président et au directeur général,
- Approbation des dépenses et charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes consolidés,
- Lecture du rapport des co-commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire de la Société et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire de la Société ;
- Constatation de la démission du commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport de gestion sur l'exercice écoulé.

La discussion est alors ouverte.

Puis, plus personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport des co-commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, dont il résulte un bénéfice de 2.269 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, quitus de sa gestion au Président et au Directeur Général.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, prend acte qu'aucune dépense ni charge visée à l'article 39-4 dudit code, n'a été engagée au cours de l'exercice au sein de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 2.269 euros de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 2.269 €

Le compte « Autres réserves » serait ainsi porté de 3.066.956 € à 3.069.225 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les montants des distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES	FRACTION ELEGIBLE A L'ABATTEMENT
31/12/2013	0 €	0 €
31/12/2014	0 €	0 €
31/12/2015	0 €	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce, lesquels font apparaître un bénéfice de 105.209 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions passées entre la Société et ses dirigeants ou associés, approuve les termes dudit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Fabienne Vibert de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société.

L'Assemblée décide de nommer, en qualité de remplaçant du commissaire aux comptes titulaires, le Cabinet GCIC, sis 199 bis Boulevard saint germain - 75007 Paris, représenté par Monsieur Nicolas Brulat, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Le Cabinet GCIC a déclaré par avance accepter ces fonctions et n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ces fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Pascal Despres de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant et décide de ne pas le remplacer.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.


Abderraouf Benslimane
Président et associé


Samia Benslimane
Associée

Fabienne VIBERT
77bis rue Voltaire
92300 LEVALLOIS-PERRET

KRESTON CONSEIL
2 rue Meissonier
75017 PARIS

5 STRATEGIES

Société par actions simplifiée au capital de 951 260 euros

22 rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS-PERRET
493 094 445 RCS NANTERRE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

En application de l'article L.227-9 du Code de Commerce

Madame, Monsieur les actionnaires
de la société 5 STRATEGIES
22 rue du Président Wilson
92300 LEVALLOIS-PERRET

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Madame, Monsieur,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 5 STRATEGIES, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

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



2) JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous n'avons aucun élément à porter à votre connaissance.

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) VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

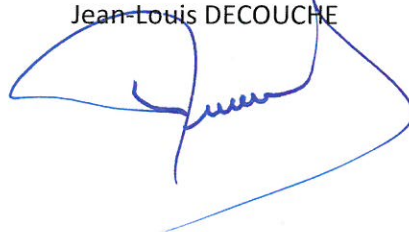
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Levallois-Perret,
Le 15 juin 2017

Fabienne VIBERT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Vibert'.

KRESTON CONSEIL
Jean-Louis DECOUCHE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Decouche'.

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 805 748		3 805 748	3 805 748
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		3 805 748		3 805 748	3 805 748
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	95 664		95 664	5 482
	Autres créances	446 133		446 133	28 708
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	330 127		330 127	345 271
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	871 924		871 924	379 461
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		4 677 672		4 677 672	4 185 209

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	951 260	951 260
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10	10
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	95 126	95 126
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 066 956	3 066 482
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 269	474
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	27 309	16 106
	Total des capitaux propres	4 142 930	4 129 458
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	429 918	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 892	15 404
	Dettes fiscales et sociales	81 933	40 347
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	534 742	55 751
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 677 672	4 185 209
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 269,48	474,29
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	534 742	55 751
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2016	31/12/2015
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	452 920		452 920	364 878
	Montant net du chiffre d'affaires	452 920		452 920	364 878
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	202
	Total des produits d'exploitation (1)			452 921	365 080
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			69 646	54 908
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 450	3 333
	Salaires et traitements			262 403	218 351
	Charges sociales du personnel			97 814	77 537
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	6
	Total des charges d'exploitation (2)			438 314	354 135
RESULTAT D'EXPLOITATION				14 607	10 946

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 607	10 946
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 607	10 946
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		968
	Total des produits exceptionnels		968
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 202	11 202
	Total des charges exceptionnelles	11 202	11 202
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(11 202)	(10 234)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 135	237
TOTAL DES PRODUITS		452 921	366 048
TOTAL DES CHARGES		450 651	365 574
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 269	474

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016.

Le total du bilan avant répartition s'élève à 4 677 672 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de 2 269 euros.

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

L'exercice précédent était d'une durée identique.

La société a pour activité l'administration de ses filiales, ainsi que la gestion de ses titres de participations.

Faits caractéristiques de l'exercice

Option pour l'intégration fiscale

Par décision collective en date du 30 décembre 2015, les associés ont approuvé la signature d'une convention d'intégration fiscale, selon les termes de l'article 232 A et suivants du CGI.

La société 5 STRATEGIES s'est portée société intégrante et se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe constitué d'elle-même et de ses filiales détenues à plus de 95% :

- **SARL THALASSO** : Filiale détenue à 100% par 5 STRATEGIES

L'intégration fiscale débutera à compter de l'ouverture de l'exercice 2016, soit le 1er Janvier 2016.

Principes, règles et méthodes comptables

Conventions comptables générales

Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises ainsi qu'aux pratiques généralement admises en France.

En particulier, la société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement n°2016-07 adopté par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) le 4 novembre 2016 et complétés des règlements subséquents.

L'ensemble des notes et tableaux présentés dans cette annexe sont exprimés en euros.

Changement de méthode et comparabilité des exercices

Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre.

Immobilisations financières

Titres de participation

Le poste titres de participation enregistre la valeur d'acquisition des titres détenus par la société dans les sociétés dont elle assure le contrôle ou dans lesquelles elle exerce une influence, directement ou indirectement.

La valeur brute comptable des « titres de participation » est leur coût d'acquisition à leur date d'entrée dans le patrimoine de la Société et les frais accessoires d'acquisition. En effet, la société a pris l'option d'activer les frais inhérents à l'acquisition de titres de participation.

En conséquence, l'étalement fiscal des frais d'acquisition de titres sur cinq ans prévu par l'article 209 VII du Code Général des Impôts est comptabilisé dans un compte d'amortissements dérogatoires.

Principes, règles et méthodes comptables

Dépréciation des titres de participation

À toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'usage pour la société déterminée notamment en fonction de critères fondés sur la rentabilité, les perspectives de développement et le patrimoine détenu.

Dans le cas où leur valeur nette comptable serait supérieure à leur valeur d'usage, une provision est constituée pour la différence.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur comptable.

Engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite

Sur la base de l'ancienneté déjà acquise par le personnel au 31 décembre 2016, et en fonction des coefficients de mobilité probables estimés par tranche d'âge, le montant des engagements hors bilan de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite à verser est estimé comme non significatif au 31 décembre 2016.

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant, sont compris dans le résultat courant.

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

Divers

Les autres composantes du bilan et du compte de résultat sont évaluées et présentées selon les normes comptables généralement admises.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 805 748					3 805 748
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 805 748					3 805 748
TOTAL		3 805 748					3 805 748

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	95 664	95 664	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	435 131	435 131	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 929	3 929	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 073	7 073	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		541 797	541 797	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 892	22 892		
	Personnel et comptes rattachés	9 044	9 044		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 709	44 709		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 388	20 388		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 792	7 792		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	429 918	429 918		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		534 742	534 742		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations		3 805 748		
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		95 664		
Autres créances		7 073		
Capital-souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		429 918		
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		4 800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Charges à payer

	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 571	14 176	396	2,79
Dettes fiscales et sociales	14 493	2 926	11 566	395,2
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	29 064	17 102	11 962	69,95

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		11 202
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions DAP EXCEPT. DEROGATOIRES	11 202	11 202
Résultat exceptionnel		(11 202)

Autres informations

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration

La rémunération des organes de direction et d'administration n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes

Conformément au décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information suivante est fournie. Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Honoraires au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 2 050 euros
Honoraires au titre de la consolidation : 8 650 euros

Liste des transactions avec les parties liées

Conformément au règlement 2010-02 du 2 septembre 2010 de l'ANC, la liste des transactions effectuées avec les parties liées au sens de l'article R 123-199-1 n'est pas communiquée dans la mesure où ces transactions ont été conclues à des conditions normales de marché.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	951 260				951 260
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10				10
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	95 126				95 126
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	3 066 482	3 066 956		(3 066 482)	3 066 956
Report à nouveau		(3 066 482)		3 066 482	
Résultat de l'exercice	474	(474)		2 269	2 269
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	16 106			11 202	27 309
TOTAL	4 129 458			13 472	4 142 930

Date de l'assemblée générale 30/06/2016

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 129 458

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 129 458

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 13 472

Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		95 126,00	10,0000	951 260,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		95 126,00	10,0000	951 260,00

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		2	

Filiales et participations

31/12/2016		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL THALASSO N°1		700 000	3 369 130	100,00	3 805 748	3 805 748
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL THALASSO N°1						
2. Participations (10 à 50 %)						
		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
		429 918		159 091 510	378 255	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

