

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 : 2013 B 03683

Numéro SIREN : 798 775 078

Nom ou dénomination : 5A SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/027922

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/027922**  
n° de gestion : **2013B03683**  
n° SIREN : **798 775 078 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

**date de clôture : 31/12/2017**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



2201737

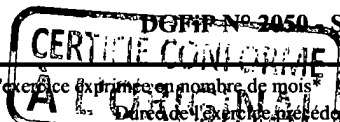


N° 10937\*20

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

①

## BILAN - ACTIF



DGFIP N° 2050 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS 5A SOLUTIONS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise Burolines - Bât 2 - 1er étage 31700 BLAGNAC

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET\* 79877507800024

Néant ☐ \*Exercice N clos le,  
31/12/2017

|                                    |                                                                   | 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                              |        |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | Terrains                                                          | AN                                                                  |           | AO                              |        |           |
|                                    | Constructions                                                     | AP                                                                  |           | AQ                              |        |           |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                                  |           | AS                              |        |           |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                                  | 47 215    | AU                              | 27 221 | 19 994    |
|                                    | Immobilisations en cours                                          | AV                                                                  |           | AW                              |        |           |
|                                    | Avances et acomptes                                               | AX                                                                  |           | AY                              |        |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                                  |           | CT                              |        |           |
|                                    | Autres participations                                             | CU                                                                  | 10 000    | CV                              |        | 10 000    |
|                                    | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                                  |           | BC                              |        |           |
|                                    | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                                  | 4 620     | BE                              |        | 4 620     |
|                                    | Prêts                                                             | BF                                                                  |           | BG                              |        |           |
|                                    | Autres immobilisations financières*                               | BH                                                                  | 3 575     | BI                              |        | 3 575     |
| TOTAL (II)                         |                                                                   | BJ                                                                  | 65 410    | BK                              | 27 221 | 38 189    |
| 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                                                                  | 794 272   | BY                              |        | 794 272   |
|                                    | Autres créances (3)                                               | BZ                                                                  | 152 539   | CA                              |        | 152 539   |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                                  |           | CC                              |        |           |
| DIVERS                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                                  | 374 960   | CE                              |        | 374 960   |
|                                    | Disponibilités                                                    | CF                                                                  | 112 590   | CG                              |        | 112 590   |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                                  | 3 743     | CI                              |        | 3 743     |
|                                    | TOTAL (III)                                                       | CJ                                                                  | 1 438 104 | CK                              |        | 1 438 104 |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                         | CW                                                                  |           |                                 |        |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM                                                                  |           |                                 |        |           |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)                                   | CN                                                                  |           |                                 |        |           |
|                                    | TOTAL GENERAL (I à VI)                                            | CO                                                                  | 1 503 514 | 1A                              | 27 221 | 1 476 294 |
| 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 SOLUTIONS                                     |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                                    |                                                                                                                                |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 50 000 ..... )                                                           |                                                      |                                         | DA                               | 50 000    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                      |                                         | DD                               | 5 000     |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 613 711   |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                      |                                         | DH                               |           |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                      |                                         | DI                               | 339 589   |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                      |                                         | DJ                               | 5 663     |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                      |                                         | DL                               | 1 013 963 |  |
| 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                               | 12 140    |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 1 533     |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                      |                                         | DW                               |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                      |                                         | DX                               | 119 514   |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                      |                                         | DY                               | 292 953   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                      |                                         | EA                               | 5 690     |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                      |                                         | EB                               | 30 500    |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                      | EC                                      | 462 330                          |           |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                |                                                      | (V)                                     | ED                               |           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                      | EE                                      | 1 476 294                        |           |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |  |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C        |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                      | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D        |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E        |  |
|                                    | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF        |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                          |                                                      |                                         | EG                               | 462 330   |  |
| (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

## 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

ou Code général des impôts

| Désignation de l'entreprise : SAS 5A SOLUTIONS                 |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------------------------------|-----------|--|
|                                                                |                                                                                          |                                                    | Exercice N                       |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | France                           |           |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |           | Total |                                  |           |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    | FA                               |           | FB |                                                | FC |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Production vendue                                                                        | { biens *<br>services *                            | FD                               |           | FE |                                                | FF |           |       |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | FG                               | 2 211 681 | FH |                                                | FI | 2 211 681 |       |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | FJ                               | 2 211 681 | FK |                                                | FL | 2 211 681 |       |                                  |           |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 5 000     |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 25 139    |  |
|                                                                | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 61        |  |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       | 2 241 882                        |           |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 553 222   |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 26 320    |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 935 580   |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 376 573   |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 10 362    |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions       |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 30 004    |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 1 932 062 |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                     |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 309 820   |  |
| Opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 69        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                        |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 69        |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 596       |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  |           |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                       |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       |                                  | 596       |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       | -527                             |           |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                                |    |           |       | 309 293                          |           |  |

4

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

RENOVOIS  
Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 5A SOLUTIONS</u>            |                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                        |                                                                                              |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   | HA                                                                                           |           |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   | HB 208                                                                                       |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   | HC                                                                                           |           |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   | HD 208                                                                                       |           |
| 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 141                                                                                       |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   | HH 141                                                                                       |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          | HI                                                                                                | 67                                                                                           |           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          | HJ                                                                                                |                                                                                              |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          | HK                                                                                                | -30 229                                                                                      |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          | HL                                                                                                | 2 242 159                                                                                    |           |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          | HM                                                                                                | 1 902 570                                                                                    |           |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          | HN                                                                                                | 339 589                                                                                      |           |
| RENOVOIS                                                       | (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) |                                                                                              | IH        |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IJ        |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IK        |
|                                                                | (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 25 139 |
|                                                                | (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 30 000                                                                                    |           |
| (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                                                                                   |           |
| PCEAC                                                          |                                                                                                                                          | Charges exceptionnelles                                                                           | Produits exceptionnels 208                                                                   |           |
| DAP EXCEPTIONNELLE                                             |                                                                                                                                          | 141                                                                                               |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |           |
| (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

(Ne pas reporter le montant des centimes)

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

| Désignation de l'entreprise SAS 5A SOLUTIONS |                                                             |                                                                          |   |                 |                 |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |        |                                                             |        |    |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| CADRE A                                      |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |   |                 |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                                       |        |                                                             |        |    |  |
|                                              |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | 1                                                       |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste                        |        |                                                             |        |    |  |
|                                              |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | 2                                                       |        | 3                                                                                                       |        | 3                                                                                     |        |                                                             |        |    |  |
| INCORP.                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |   |                 | TOTAL I         |                                                         | CZ     |                                                                                                         | D8     |                                                                                       | D9     |                                                             |        |    |  |
|                                              | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |   |                 | TOTAL II        |                                                         | KD     |                                                                                                         | KE     |                                                                                       | KF     |                                                             |        |    |  |
| CORPORELLES                                  | Terrains                                                    |                                                                          |   |                 |                 |                                                         | KG     |                                                                                                         | KH     |                                                                                       | KI     |                                                             |        |    |  |
|                                              | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ | Dont Composants | L9              |                                                         | KJ     |                                                                                                         | KK     |                                                                                       | KL     |                                                             |        |    |  |
|                                              |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ | Dont Composants | M1              |                                                         | KM     |                                                                                                         | KN     |                                                                                       | KO     |                                                             |        |    |  |
|                                              | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |   | [               | Dont Composants | M2                                                      |        | KP                                                                                                      |        | KQ                                                                                    |        | KR                                                          |        |    |  |
|                                              |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   | [               | Dont Composants | M3                                                      |        | KS                                                                                                      |        | KT                                                                                    |        | KU                                                          |        |    |  |
|                                              |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |   |                 |                 |                                                         |        | KV                                                                                                      |        | KW                                                                                    |        | KX                                                          |        |    |  |
|                                              |                                                             | Matériel de transport *                                                  |   |                 |                 |                                                         | KY     |                                                                                                         | KZ     |                                                                                       | LA     |                                                             |        |    |  |
|                                              |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |   |                 |                 |                                                         | LB     | 37 097                                                                                                  | LC     |                                                                                       | LD     | 14 954                                                      |        |    |  |
|                                              |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |   |                 |                 |                                                         | LE     |                                                                                                         | LF     |                                                                                       | LG     |                                                             |        |    |  |
|                                              | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |   |                 |                 |                                                         | LH     |                                                                                                         | LI     |                                                                                       | LJ     |                                                             |        |    |  |
|                                              | Avances et acomptes                                         |                                                                          |   |                 |                 |                                                         | LK     |                                                                                                         | LL     |                                                                                       | LM     |                                                             |        |    |  |
|                                              | TOTAL III                                                   |                                                                          |   |                 |                 |                                                         | LN     | 37 097                                                                                                  | LO     |                                                                                       | LP     | 14 954                                                      |        |    |  |
|                                              | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |   |                 |                 |                                                         |        | 8G                                                                                                      |        | 8M                                                                                    |        | 8T                                                          |        |    |  |
|                                              |                                                             | Autres participations                                                    |   |                 |                 |                                                         |        | 8U                                                                                                      | 10 000 | 8V                                                                                    |        | 8W                                                          |        |    |  |
| Autres titres immobilisés                    |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | IP                                                      | 4 620  | IR                                                                                                      |        | IS                                                                                    |        |                                                             |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières  |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | IT                                                      | 8 775  | IU                                                                                                      |        | IV                                                                                    |        |                                                             |        |    |  |
| TOTAL IV                                     |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | LQ                                                      | 23 395 | LR                                                                                                      |        | LS                                                                                    |        |                                                             |        |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)            |                                                             |                                                                          |   |                 |                 |                                                         |        | OG                                                                                                      | 60 492 | OH                                                                                    |        | OJ                                                          | 14 954 |    |  |
| 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 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |        |    |  |
|                                              |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | 1                                                       |        |                                                                                                         |        | 2                                                                                     |        | 3                                                           |        |    |  |
|                                              |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | 2                                                       |        |                                                                                                         |        | 3                                                                                     |        | 4                                                           |        |    |  |
| INCORP.                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |   |                 | TOTAL I         |                                                         | IN     |                                                                                                         | CØ     |                                                                                       | DØ     |                                                             | D7     |    |  |
|                                              | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |   |                 | TOTAL II        |                                                         | IO     |                                                                                                         | LV     |                                                                                       | LW     |                                                             | IX     |    |  |
| CORPORELLES                                  | Terrains                                                    |                                                                          |   |                 |                 |                                                         | IP     |                                                                                                         | LX     |                                                                                       | LY     |                                                             | LZ     |    |  |
|                                              | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |   |                 |                 |                                                         | IQ     |                                                                                                         | MA     |                                                                                       | MB     |                                                             | MC     |    |  |
|                                              |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |   |                 |                 |                                                         |        | IR                                                                                                      |        | MD                                                                                    |        | ME                                                          |        | MF |  |
|                                              |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |   |                 |                 |                                                         |        | IS                                                                                                      |        | MG                                                                                    |        | MH                                                          |        | MI |  |
|                                              | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |   |                 |                 |                                                         | IT     |                                                                                                         | MJ     |                                                                                       | MK     |                                                             | ML     |    |  |
|                                              | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |   |                 |                 |                                                         |        | IU                                                                                                      |        | MM                                                                                    |        | MN                                                          |        | MO |  |
|                                              |                                                             | Matériel de transport                                                    |   |                 |                 |                                                         |        | IV                                                                                                      |        | MP                                                                                    |        | MQ                                                          |        | MR |  |
|                                              |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |   |                 |                 |                                                         |        | IW                                                                                                      | 4 836  | MS                                                                                    |        | MT                                                          | 47 215 | 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     | 4 836                                                                                 | NH     | 47 215                                                      | NI     |    |  |
|                                              | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |   |                 |                 |                                                         |        | IZ                                                                                                      |        | ØU                                                                                    |        | M7                                                          |        | ØW |  |
|                                              |                                                             | Autres participations                                                    |   |                 |                 |                                                         |        | IØ                                                                                                      |        | ØX                                                                                    |        | ØY                                                          | 10 000 | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                    |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | I1                                                      |        | 2B                                                                                                      |        | 2C                                                                                    | 4 620  | 2D                                                          |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières  |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | I2                                                      |        | 2E                                                                                                      | 5 200  | 2F                                                                                    | 3 575  | 2G                                                          |        |    |  |
| TOTAL IV                                     |                                                             |                                                                          |   |                 |                 | I3                                                      |        | NJ                                                                                                      | 5 200  | NK                                                                                    | 18 195 | 2H                                                          |        |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)            |                                                             |                                                                          |   |                 |                 |                                                         |        | I4                                                                                                      |        | ØK                                                                                    | 10 036 | ØL                                                          | 65 410 | ØM |  |

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

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2017

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 SOLUTIONS

Néant ☒ \*

| 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 SOLUTIONS

Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                        | CY                                                |        | EL                                      |        | EM                                                                                |       | EN                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        | TOTAL II                                                       | PE                                                |        | PF                                      |        | PG                                                                                |       | PH                                                |        |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |        | PJ                                      |        | PK                                                                                |       | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                |        | PN                                      |        | PO                                                                                |       | PQ                                                |        |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |        | PS                                      |        | PT                                                                                |       | PU                                                |        |
|                                                             | Inst. générales, agencements 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                                                | 21 553 | QM                                      | 10 504 | QN                                                                                | 4 836 | QO                                                | 27 221 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |        | QS                                                                                |       | QT                                                |        |
| TOTAL III                                                   |                                                                | QU                                                | 21 553 | QV                                      | 10 504 | QW                                                                                | 4 836 | QX                                                | 27 221 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                |                                                                | ØN                                                | 21 553 | ØP                                      | 10 504 | ØQ                                                                                | 4 836 | ØR                                                | 27 221 |

## 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 TOTAL I                             | M9                                           | N1                                   | N2                                             | N3                                           | N4                                | N5                                             | N6                                                      |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II                     | N7                                           | N8                                   | P6                                             | P7                                           | P8                                | P9                                             | Q1                                                      |
| Terrains                                                 | Q2                                           | Q3                                   | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                            | Sur sol propre                               | R1                                   | R2                                             | R3                                           | R4                                | R5                                             | R6                                                      |
|                                                          | Sur sol d'autrui                             | R7                                   | R8                                             | S1                                           | S2                                | S3                                             | 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                                             | U6                                                      |
|                                                          | Matériel de transport                        | U8                                   | U9                                             | V1                                           | V2                                | V3                                             | V4                                                      |
|                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                                   | V7                                             | V8                                           | V9                                | W1                                             | W2                                                      |
|                                                          | Emballages récup. et divers                  | W4                                   | W5                                             | W6                                           | W7                                | W8                                             | W9                                                      |
| TOTAL III                                                | X2                                           | X3                                   | X4                                             | X5                                           | X6                                | X7                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL                                           |                                      |                                                | NM                                           |                                   |                                                | NO                                                      |
| Total général (I + II + III + IV)                        | NP                                           | NQ                                   | NR                                             | NS                                           | NT                                | NU                                             | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                     | NW                                           | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |                                                | NY                                           | Total général non ventilé (NW-NY) |                                                | NZ                                                      |

## CADRE C

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

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

|                                         |  |  |    |  |    |  |
|-----------------------------------------|--|--|----|--|----|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |  | Z9 |  | Z8 |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |  | SP |  | SR |  |

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                    | SAS 5A SOLUTIONS                           |                                                 | 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 quinqui H du CGI)    | 1J                                         | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                 | 3Y                                         | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                     | 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                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                    | 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                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                   | 7B                                         | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                | 7C                                         | UB                                              | UC                                           | UD                                     |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                   | UE                                         | UF                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                      | UG                                         | UH                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                  | UI                                         | 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.

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

| Désignation de l' entreprise : SAS 5A SOLUTIONS                                |                                                                                                                                  |                                                               |         |                   |         |                                                                                                 |    |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| 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>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |         |                   | UL      |                                                                                                 | UM |                                     | UN |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |         |                   | UP      |                                                                                                 | UR |                                     | US |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |         |                   | UT      | 3 575                                                                                           | UV |                                     | UW | 3 575                            |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |         |                   | VA      |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |         |                   | UX      | 794 272                                                                                         |    | 794 272                             |    |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |         |                   | ZI      |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |         |                   | UY      | 500                                                                                             |    | 500                                 |    |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |         |                   | UZ      |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |         |                   | VM      | 125 506                                                                                         |    | 125 506                             |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         |                   | VB      | 20 157                                                                                          |    | 20 157                              |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         |                   | VN      |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |         |                   | VP      | 5 663                                                                                           |    | 5 663                               |    |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |         |                   | VC      |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |         |                   | VR      | 713                                                                                             |    | 713                                 |    |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |         |                   | VS      | 3 743                                                                                           |    | 3 743                               |    |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |                                                               |         |                   | VT      | 954 129                                                                                         | VU | 950 554                             | VV | 3 575                            |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |         |                   | VD      |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |         |                   | VE      | 5 200                                                                                           |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | (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      | 12 140            |         | 12 140                                                                                          |    |                                     |    |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            |         |                   |         |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 119 514 |                   | 119 514 |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            | 11 652  |                   | 11 652  |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 100 354 |                   | 100 354 |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E      | 29 566            |         | 29 566                                                                                          |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW      | 144 702           |         | 144 702                                                                                         |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX      |                   |         |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ      | 6 678             |         | 6 678                                                                                           |    |                                     |    |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |         |                   |         |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            | 1 533   |                   | 1 533   |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            | 5 690   |                   | 5 690   |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *           |                                                                                                                                  | ZZ                                                            |         |                   |         |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            | 30 500  |                   | 30 500  |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                            | 462 330 | VZ                | 462 330 |                                                                                                 |    |                                     |    |                                  |  |
| 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                |    |                                     |    |                                  |  |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## 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 31/12/2017 dont le total est de 1 476 293,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 339 589,34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

## 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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût de production.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| - Matériels informatiques | 3 ans |
| - Logiciels développés    | 3 ans |

### **PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

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

### **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.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |                                             |                                       |              |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          |                                             |                                       |              |
|             | Terrains                                                   |                                                |                                             |                                       |              |
| CORPORELLES | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                                       |              |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                             |                                       |              |
|             | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 37 097                                      |                                       | 14 954       |
|             |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                       |              |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                       |              |
|             | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                                       |              |
|             |                                                            | TOTAL                                          | 37 097                                      |                                       | 14 954       |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                                       |              |
|             | Autres participations                                      |                                                | 10 000                                      |                                       |              |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                                                | 4 620                                       |                                       |              |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 8 775                                       |                                       |              |
|             |                                                            | TOTAL                                          | 23 395                                      |                                       |              |
|             |                                                            | TOTAL GENERAL                                  | 60 492                                      |                                       | 14 954       |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                |                                | par virt poste | par cessions |                                    |                                            |
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                |              |                                    |                                            |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                |              |                                    |                                            |
|             | Terrains                                       |                                |                |              |                                    |                                            |
| CORPORELLES | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Sur sol d'autrui               |                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                |              |                                    |                                            |
|             | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                |              |                                    |                                            |
|             | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                | 4 836        | 47 215                             |                                            |
|             |                                                | Emb. récupérables & divers     |                |              |                                    |                                            |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                |              |                                    |                                            |
|             | Avances et acomptes                            |                                |                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | TOTAL                          |                | 4 836        | 47 215                             |                                            |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                |              |                                    |                                            |
|             | Autres participations                          |                                |                |              | 10 000                             |                                            |
|             | Autres titres immobilisés                      |                                |                |              | 4 620                              |                                            |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                                |                | 5 200        | 3 575                              |                                            |
|             |                                                | TOTAL                          |                | 5 200        | 18 195                             |                                            |
|             |                                                | TOTAL GENERAL                  |                | 10 036       | 65 410                             |                                            |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                |                                  | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                | <b>TOTAL</b>                     |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                     |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Terrains                                        |                                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immob. corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Matériel de transport            |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. | 21 553                             | 10 504                                        | 4 836                                                    | 27 221                                                  |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                     | 21 553                             | 10 504                                        | 4 836                                                    | 27 221                                                  |
|                                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>             | 21 553                             | 10 504                                        | 4 836                                                    | 27 221                                                  |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée  | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissements                          |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immob. incorpor.                             |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Sur sol autrui            |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Matériel transport        |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La société détient une participation à hauteur de 100% dans la SAS 5A CONSEIL & INFORMATIQUE, cette dernière a été créée au mois de septembre 2014.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations                                                 | Capital | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du<br>capital détenu<br>en % | Résultat<br>dernier<br>exercice clos |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS      |         |                                              |                                    |                                      |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                      |         |                                              |                                    |                                      |
| 5A CONSEIL & INFORMATIQUE - -                                              | 10 000  | 102 916                                      | 100,00                             | 32 201                               |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)             |         |                                              |                                    |                                      |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS |         |                                              |                                    |                                      |
| 1. Filiales non reprises en A :                                            |         |                                              |                                    |                                      |
| a. Françaises                                                              |         |                                              |                                    |                                      |
| b. Etrangères                                                              |         |                                              |                                    |                                      |
| 2. Participations non reprises en A :                                      |         |                                              |                                    |                                      |
| a. Dans des sociétés françaises                                            |         |                                              |                                    |                                      |
| b. Dans des sociétés étrangères                                            |         |                                              |                                    |                                      |

# TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Informations financières (5)

### Filiales et participations (1)

#### A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)  
5A CONSEIL & INFORMATIQUE - -  
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

| Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

10 000 102 916 100,00 10 000 10 000 2 900 193 32 201

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.  
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.  
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Informations financières (5)

### Filiales et participations (1)

#### B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

##### 1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

##### 2. Participations non reprises au § A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

| Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société soumise à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## **CREDIT IMPOT RECHERCHE**

La société a bénéficié au titre de l'exercice 2017 de crédits d'impôts recherche et innovation dans le cadre du déploiement de ses activités de R&D.

Ces crédits d'impôts constituent un produit de l'exercice, il a été comptabilisé au crédit du compte "impôt sur les sociétés".

Le montant de cette créance fiscale concernant 2017 s'élève à 125 506€.

## **FRAIS DE R&D**

La société a effectué des dépenses de R&D pour un montant global de 181 242€ sur l'exercice 2017.

# ACTIF CIRCULANT

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## 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                          | 3 575          |                | 3 575          |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                |                |                |                |
|                     | Autres créances clients                                     | 794 272        | 794 272        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.           |                |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                              | 500            | 500            |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux               |                |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                    | 125 506        | 125 506        |                |
|                     | Etat & autres                                               | 20 157         | 20 157         |                |
|                     | coll. publiques                                             |                |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                 |                |                |                |
|                     | Divers                                                      | 5 663          | 5 663          |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                      |                |                |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                 |                |                |                |
|                     | (2) des                                                     |                |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | 5 200          |                |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                             | <b>954 129</b> | <b>950 554</b> | <b>3 575</b>   |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Exploitation                                 | 30 500        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>30 500</b> |

## 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                   | 30 505        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 36 518        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              | 5 690         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>72 714</b> |

# ACTIF CIRCULANT

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## 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                           | 3 575          |                | 3 575          |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                |                |                |
| ACTIF CIRCULANT     | Autres créances clients                                      | 794 272        | 794 272        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               | 500            | 500            |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 125 506        | 125 506        |                |
|                     | Etat & autres                                                | 20 157         | 20 157         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                |                |                |
|                     | Divers                                                       | 5 663          | 5 663          |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                |                |                |
| Renvois             | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 713            | 713            |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 3 743          | 3 743          |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>954 129</b> | <b>950 554</b> | <b>3 575</b>   |
| (1)                 | Montant                                                      |                |                |                |
|                     | - Créances représentatives de titres prêtés                  |                |                |                |
|                     | - Prêts accordés en cours d'exercice                         |                |                |                |
| (2)                 | des                                                          |                |                |                |
|                     | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                 | 5 200          |                |                |
| (2)                 | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                |                |                |

# CAPITAUX PROPRES

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 100,00             |
| 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

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## 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                 | 12 140         | 12 140         |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) |                                            |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés            |                                            | 119 514        | 119 514        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés               |                                            | 11 652         | 11 652         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux  |                                            | 100 354        | 100 354        |                               |                 |
| Etat &                                      | Impôts sur les bénéfices                   | 29 566         | 29 566         |                               |                 |
| autres                                      | Taxe sur la valeur ajoutée                 | 144 702        | 144 702        |                               |                 |
| collectiv.                                  | Obligations cautionnées                    |                |                |                               |                 |
| publiques                                   | Autres impôts, tax & assimilés             | 6 678          | 6 678          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés |                                            |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                       |                                            | 1 533          | 1 533          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) |                                            | 5 690          | 5 690          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés   |                                            |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                 |                                            | 30 500         | 30 500         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                               |                                            | <b>462 330</b> | <b>462 330</b> |                               |                 |
| Renvois                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                |                |                               |                 |
|                                             | Emprunts remboursés en cours d'exer.       | 47 993         |                |                               |                 |
| (2)                                         | Montant divers emprunts, dett/associés     |                |                |                               |                 |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Exploitation                                 | 30 500        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>30 500</b> |

## 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                   | 30 505        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 36 518        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              | 5 690         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>72 714</b> |

# CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 8 207 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

# ENGAGEMENTS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## **INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

Compte tenu de l'âge et de l'effectif de la société, les engagements en matière de départ à la retraite ne sont pas significatifs.

Aucune provision n'a été constatée au titre de cet exercice.

## **ENGAGEMENTS DONNÉS**

Nantissement du fonds de commerce en rang 1, à hauteur de 86 000 €, pour sûreté du crédit

INNOV PLUS souscrit pour 86 000 € auprès de la BPO pour une durée de 36 mois.

## **ENGAGEMENTS REÇUS**

Les engagements reçus se décomposent comme suivant :

Une garantie RSI reçue du Fonds Européen d'Investissement à hauteur de 50% du crédit INNOV PLUS souscrit auprès de la BPO pour un montant de 86 000 € pour une durée de 36 mois.

Une caution solidaire indivisible à hauteur du montant du prêt Equipement de 60 000 € majoré de 20% (72 000 €) souscrit auprès de la BPO, reçue de la SAS CELAD HOLDING pour la durée du prêt plus un an (48 mois).

**5A SOLUTIONS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines, 31700 BLAGNAC**  
**RCS TOULOUSE 798 775 078 (N° de gestion : 2013 B 03683)**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE  
ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 339 589 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 339 589 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 953 300 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 29 juin 2018**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Lionel FRAJUT



5A SOLUTIONS

SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines

31700 BLAGNAC

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

---

Exercice clos le 31/12/2017

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

---

Aux associés de la société 5A SOLUTIONS,

## 1 Opinion

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 5A SOLUTIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 Fondement de l'opinion

---

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

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

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Toulouse, le 13 juin 2018  
Le commissaire aux comptes  
**Audeo Experts**

**Olivier Gourrin**

# BILAN - ACTIF

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| <b>ACTIF</b>                                     | Valeurs nettes au<br>31/12/17 | Valeurs nettes au<br>31/12/16 | Variation<br>en valeur | en %      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |                        |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                        |           |
| Frais d'établissement                            |                               |                               |                        |           |
| Frais de développement                           |                               |                               |                        |           |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                               |                               |                        |           |
| Fonds commercial (1)                             |                               |                               |                        |           |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                               |                        |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                               |                        |           |
| Terrains                                         |                               |                               |                        |           |
| Constructions                                    |                               |                               |                        |           |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               |                               |                        |           |
| Autres immobilisations corporelles               | 19 994                        |                               | 4 451                  | 29        |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                               |                        |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                        |           |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                               |                        |           |
| Participations                                   | 10 000                        |                               |                        |           |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                               |                        |           |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |                        |           |
| Autres titres immobilisés                        | 4 620                         | 4 620                         |                        |           |
| Prêts                                            |                               | 5 200                         | -5 200                 | -100      |
| Autres immobilisations financières               | 3 575                         | 3 575                         |                        |           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>38 189</b>                 | <b>38 939</b>                 | <b>-749</b>            | <b>-2</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                               |                               |                        |           |
| Stocks et en-cours                               |                               |                               |                        |           |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                               |                        |           |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                               |                        |           |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                               |                        |           |
| Marchandises                                     |                               |                               |                        |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                               |                               |                        |           |
| Créances (3)                                     |                               |                               |                        |           |
| Créances clients et comptes rattachés (3)        | 794 272                       | 627 341                       | 166 931                | 27        |
| Autres (3)                                       | 152 539                       | 329 848                       | -177 309               | -54       |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |                        |           |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |                        |           |
| Actions propres                                  |                               |                               |                        |           |
| Autres titres                                    | 374 960                       | 144 960                       | 230 000                | 159       |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |                        |           |
| Disponibilités                                   | 112 590                       | 196 467                       | -83 877                | -43       |
| Charges constatées d'avance(3)                   | 3 743                         | 3 718                         | 25                     | 1         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>1 438 104</b>              | <b>1 302 334</b>              | <b>135 771</b>         | <b>10</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |                        |           |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |                        |           |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                               |                        |           |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>1 476 294</b>              | <b>1 341 272</b>              | <b>135 021</b>         | <b>10</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**Audeo Experts**  
Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22  
contact@audeo-experts.fr  
Siret 503 225 662 00028  
**Audeo**  
EXPERTS  
10 000

# BILAN - PASSIF

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

| <b>PASSIF</b>                                                     | Valeurs au<br>31/12/17 | Valeurs au<br>31/12/16 | Variation<br>en valeur | en %       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |                        |            |
| Capital ( dont versé : 50 000 )                                   | 50 000                 | 50 000                 |                        |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                        |                        |                        |            |
| Écarts de réévaluation                                            |                        |                        |                        |            |
| Écart d'équivalence                                               |                        |                        |                        |            |
| Réserves                                                          |                        |                        |                        |            |
| Réserve légale                                                    | 5 000                  | 5 000                  |                        |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |                        |            |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |                        |            |
| Autres réserves                                                   | 613 711                | 187 838                | 425 873                | 227        |
| Report à nouveau                                                  |                        |                        |                        |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                        | 339 589                | 425 873                | -86 284                | -20        |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                            | <b>1 008 301</b>       | <b>668 711</b>         | <b>339 589</b>         | <b>51</b>  |
| Subventions d'investissement                                      | 5 663                  | 14 613                 | -8 950                 | -61        |
| Provisions réglementées                                           |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>1 013 963</b>       | <b>683 324</b>         | <b>330 639</b>         | <b>48</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |                        |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                     |                        |                        |                        |            |
| Avances conditionnées                                             |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                 |                        |                        |                        |            |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |                        |            |
| Provisions pour risques                                           |                        |                        |                        |            |
| Provisions pour charges                                           |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                           |                        |                        |                        |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                 |                        |                        |                        |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                        |                        |                        |            |
| Autres emprunts obligataires                                      |                        |                        |                        |            |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)                  | 12 140                 | 60 132                 | -47 993                | -80        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       | 1 533                  | 10 733                 | -9 200                 | -86        |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours                         |                        |                        |                        |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 119 514                | 110 271                | 9 243                  | 8          |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 292 953                | 470 812                | -177 859               | -38        |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés                       |                        |                        |                        |            |
| Autres dettes                                                     | 5 690                  | 6 000                  | -310                   | -5         |
| Instruments de trésorerie                                         |                        |                        |                        |            |
| Produits constatés d'avance                                       | 30 500                 |                        | 30 500                 |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                               | <b>462 330</b>         | <b>657 948</b>         | <b>-195 618</b>        | <b>-30</b> |
| Ecarts de conversion passif                                       |                        |                        |                        |            |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                       | <b>1 476 294</b>       | <b>1 341 272</b>       | <b>135 021</b>         | <b>10</b>  |
| (1) Dont à plus d'un an                                           |                        | 12 140                 |                        |            |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 462 330                | 645 808                |                        |            |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques |                        |                        |                        |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                        |                        |                        |            |

## Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 62 95 53 34 Fax. 05 62 54 40 22

contact@audio-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

|                                                                    | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | % CA       | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                        |           |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            | 6 125                      |            | -6 125                 | -100      |
| Production vendue (biens et services)                              | 2 211 681                  | 100        | 2 005 277                  | 100        | 206 405                | 10        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>2 211 681</b>           | <b>100</b> | <b>2 011 402</b>           | <b>100</b> | <b>200 280</b>         | <b>10</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                        |           |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                        |           |
| Subventions d'exploitation                                         | 5 000                      |            | 4 000                      |            | 1 000                  | 25        |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 25 139                     | 1          | 4 737                      |            | 20 402                 | 431       |
| Autres produits                                                    | 61                         |            | 8                          |            | 53                     | 695       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>2 241 882</b>           | <b>101</b> | <b>2 020 146</b>           | <b>100</b> | <b>221 735</b>         | <b>11</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                        |           |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            | -5 880                 | -100      |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                        |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                        |           |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                        |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 553 222                    | 25         | 408 079                    | 20         | 145 143                | 36        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 26 320                     | 1          | 25 726                     | 1          | 594                    | 2         |
| Salaires et traitements                                            | 935 580                    | 42         | 909 816                    | 45         | 25 764                 | 3         |
| Charges sociales                                                   | 376 573                    | 17         | 381 546                    | 19         | -4 972                 | -1        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                        |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 10 362                     |            | 44 305                     | 2          | -33 942                | -77       |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |           |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                        |           |
| Autres charges                                                     | 30 004                     | 1          | 26 269                     | 1          | 3 735                  | 14        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 932 062</b>           | <b>87</b>  | <b>1 801 621</b>           | <b>90</b>  | <b>130 441</b>         | <b>7</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>309 820</b>             | <b>14</b>  | <b>218 526</b>             | <b>11</b>  | <b>91 294</b>          | <b>42</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                        |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                        |           |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                        |           |

**Audeo Experts**  
 Expertise Comptable - Audit Legal  
 272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
 Tél. 05 82 95 53 34 - Fax 05 72 54 40 22  
 contact@audeo-experts.fr  
 Siret 503 225 062 00028  
**Audeo**  
 EXPERTS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

|                                                              | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | % CA       | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 69                         |            | 88                         |            | -19                    | -21         |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>69</b>                  |            | <b>88</b>                  |            | <b>-19</b>             | <b>-21</b>  |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 596                        |            | 1 855                      |            | -1 259                 | -68         |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>596</b>                 |            | <b>1 855</b>               |            | <b>-1 259</b>          | <b>-68</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-527</b>                |            | <b>-1 767</b>              |            | <b>1 240</b>           | <b>70</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>309 293</b>             | <b>14</b>  | <b>216 759</b>             | <b>11</b>  | <b>92 535</b>          | <b>43</b>   |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            | 65                         |            | -65                    | -100        |
| Sur opérations en capital                                    | 208                        |            | 36 534                     | 2          | -36 325                | -99         |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>208</b>                 |            | <b>36 598</b>              | <b>2</b>   | <b>-36 390</b>         | <b>-99</b>  |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    | 141                        |            | 51 254                     | 3          | -51 112                | -100        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>141</b>                 |            | <b>51 254</b>              | <b>3</b>   | <b>-51 112</b>         | <b>-100</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>67</b>                  |            | <b>-14 656</b>             | <b>-1</b>  | <b>14 722</b>          | <b>100</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      | -30 229                    | -1         | -223 770                   | -11        | 193 541                | 86          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>2 242 159</b>           | <b>101</b> | <b>2 056 832</b>           | <b>102</b> | <b>185 327</b>         | <b>9</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 902 570</b>           | <b>86</b>  | <b>1 630 959</b>           | <b>81</b>  | <b>271 611</b>         | <b>17</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>339 589</b>             | <b>15</b>  | <b>425 873</b>             | <b>21</b>  | <b>-86 284</b>         | <b>-20</b>  |

**Audeo Experts**

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo V.**  
EXPERTS

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **ANNEXE COMPTABLE**

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                     | Produites    | Non produites<br>NS                      NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0            |                                             |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0            |                                             |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |              |                                             |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0            |                                             |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0            |                                             |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              |              |                                             |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |              |                                             |
| CRÉDIT BAIL                                         |              |                                             |
| LOCATIONS                                           |              |                                             |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         | 0            |                                             |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |                                             |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |                                             |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |                                             |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |              |                                             |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0            |                                             |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |                                             |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |                                             |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   |              |                                             |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       | 0            |                                             |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0            |                                             |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0            |                                             |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)       | 0            |                                             |
| LES ENGAGEMENTS                                     | 0            |                                             |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            |              |                                             |
| LES EFFECTIFS                                       |              |                                             |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |              |                                             |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |              |                                             |
| COMMENTAIRES                                        |              |                                             |

**Audeo Experts**  
 Expertise Comptable - Audit Legal  
 272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
 Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22  
 contact@audeo-experts.fr  
 Siret 503 225 062 00028  
**Audeo**  
 EXPERTS

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## 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 31/12/2017 dont le total est de 1 476 293,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 339 589,34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

## 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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût de production.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

### Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| - Matériels informatiques | 3 ans |
| - Logiciels développés    | 3 ans |

## **PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

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

## **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.

**Audeo Experts**  
Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22  
contact@audeo-experts.fr  
Siret 503 225 062 00028  
**AudeoV.**  
EXPERTS

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>acquisitions |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                             |                                                       |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                             |                                                       |
|             | Terrains                                                   |                                                |                                             |                                                       |
| CORPORELLES | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                             |                                                       |
|             |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                             |                                                       |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                                                       |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                             |                                                       |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                             |                                                       |
|             | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             |                                                       |
|             |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 37 097                                      | 14 954                                                |
|             |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                                       |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                                       |
|             | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                                                       |
|             |                                                            | <b>TOTAL</b>                                   | 37 097                                      | 14 954                                                |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                                                       |
|             | Autres participations                                      |                                                | 10 000                                      |                                                       |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                                                | 4 620                                       |                                                       |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 8 775                                       |                                                       |
|             |                                                            | <b>TOTAL</b>                                   | 23 395                                      |                                                       |
|             |                                                            | <b>TOTAL GENERAL</b>                           | 60 492                                      | 14 954                                                |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt poste<br>par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & développ.              | <b>TOTAL</b>                   |                                               |                                    |                                            |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                   |                                               |                                    |                                            |
|             | Terrains                                       |                                |                                               |                                    |                                            |
| CORPORELLES | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | Sur sol d'autrui               |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                                               |                                    |                                            |
|             | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                                               |                                    |                                            |
|             | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | Emb. récupérables & divers     |                                               |                                    |                                            |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                                               |                                    |                                            |
|             | Avances et acomptes                            |                                |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | <b>TOTAL</b>                   | 4 836                                         | 47 215                             |                                            |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                                               |                                    |                                            |
|             | Autres participations                          |                                |                                               | 10 000                             |                                            |
|             | Autres titres immobilisés                      |                                |                                               | 4 620                              |                                            |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                                | 5 200                                         | 3 575                              |                                            |
|             |                                                | <b>TOTAL</b>                   | 5 200                                         | 18 195                             |                                            |
|             |                                                | <b>TOTAL GENERAL</b>           | 10 036                                        | 65 410                             |                                            |

## Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguat - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audio-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTIS

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                 |                      | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                 | <b>TOTAL</b>         |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles             | <b>TOTAL</b>         |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Terrains                                         |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                    |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                   |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                 |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                    |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immob. corporelles                        |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. aménag.                 |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Matériel de transport                            |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                 |                      | 21 553                             | 10 504                                        | 4 836                                                    | 27 221                                                  |
| Emballages récupérables divers                   |                      |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                  | <b>TOTAL</b>         | 21 553                             | 10 504                                        | 4 836                                                    | 27 221                                                  |
|                                                  | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>21 553</b>                      | <b>10 504</b>                                 | <b>4 836</b>                                             | <b>27 221</b>                                           |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissements                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immob. incorpor.                             |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et aménag.                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Immo. corp.                                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

### Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La société détient une participation à hauteur de 100% dans la SAS 5A CONSEIL & INFORMATIQUE, cette dernière a été créée au mois de septembre 2014.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations                                                 | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS      |         |                                        |                              |                                |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                       |         |                                        |                              |                                |
| 5A CONSEIL & INFORMATIQUE - -                                              | 10 000  | 102 916                                | 100,00                       | 32 201                         |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)              |         |                                        |                              |                                |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS |         |                                        |                              |                                |
| 1. Filiales non reprises en A :                                            |         |                                        |                              |                                |
| a. Françaises                                                              |         |                                        |                              |                                |
| b. Etrangères                                                              |         |                                        |                              |                                |
| 2. Participations non reprises en A :                                      |         |                                        |                              |                                |
| a. Dans des sociétés françaises                                            |         |                                        |                              |                                |
| b. Dans des sociétés étrangères                                            |         |                                        |                              |                                |

### Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22  
contact@audio-experts.fr  
Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Informations financières (5)

### Filiales et participations (1)

#### A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- 5A CONSEIL & INFORMATIQUE - -
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

| Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 000      | 102 916                                                               | 100,00                            | 10 000                                        | 10 000                                                                     |                                                         | 2 900 193                                                         | 32 201                                                          |                                                                |

## Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTIS

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.  
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.  
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## Informations financières (5)

### Filiales et participations (1)

#### B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

##### 1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

##### 2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

| Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## CREDIT IMPOT RECHERCHE

La société a bénéficié au titre de l'exercice 2017 de crédits d'impôts recherche et innovation dans le cadre du déploiement de ses activités de R&D.

Ces crédits d'impôts constituent un produit de l'exercice, il a été comptabilisé au crédit du compte "impôt sur les sociétés".

Le montant de cette créance fiscale concernant 2017 s'élève à 125 506€.

## FRAIS DE R&D

La société a effectué des dépenses de R&D pour un montant global de 181 242€ sur l'exercice 2017.

### **Audeo Experts**

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# ACTIF CIRCULANT

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## 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                           | 3 575                                        |                | 3 575          |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 794 272                                      | 794 272        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               | 500                                          | 500            |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 125 506                                      | 125 506        |                |
|                     | Etat & autres                                                | 20 157                                       | 20 157         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       | 5 663                                        | 5 663          |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 713                                          | 713            |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 3 743                                        | 3 743          |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>954 129</b>                               | <b>950 554</b> | <b>3 575</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 | 5 200          |                |

### Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audio-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# CAPITAUX PROPRES

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 100,00             |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    |        |                    |

### **Audeo Experts**

Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22  
contact@audeo-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## 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      | 12 140         | 12 140         |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)        |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                   | 119 514        | 119 514        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                      | 11 652         | 11 652         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux         | 100 354        | 100 354        |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                    | 29 566         | 29 566         |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                  | 144 702        | 144 702        |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                 |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés           | 6 678          | 6 678          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés        |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                              | 1 533          | 1 533          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)        | 5 690          | 5 690          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés          |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                        | 30 500         | 30 500         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                      | <b>462 330</b> | <b>462 330</b> |                               |                 |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                |                |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.               | 47 993         |                |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés         |                |                |                               |                 |

### Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audio-experts.fr

Siret 503 225 082 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

10528 - SAS 5A SOLUTIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Exploitation                                 | 30 500        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>30 500</b> |

## 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                   | 30 505        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 36 518        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              | 5 690         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>72 714</b> |

### Audeo Experts

Expertise Comptable - Audit Legal  
272, route de Launaguet - 31200 Toulouse  
Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22  
contact@audeo-experts.fr  
Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 8 207 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

### **Audeo Experts**

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

contact@audio-experts.fr

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS

# ENGAGEMENTS

**10528 - SAS 5A SOLUTIONS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Compte tenu de l'âge et de l'effectif de la société, les engagements en matière de départ à la retraite ne sont pas significatifs.

Aucune provision n'a été constatée au titre de cet exercice.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

Nantissement du fonds de commerce en rang 1, à hauteur de 86 000 €, pour sûreté du crédit

INNOV PLUS souscrit pour 86 000 € auprès de la BPO pour une durée de 36 mois.

## ENGAGEMENTS REÇUS

Les engagements reçus se décomposent comme suivant :

Une garantie RSI reçue du Fonds Européen d'Investissement à hauteur de 50% du crédit INNOV PLUS souscrit auprès de la BPO pour un montant de 86 000 € pour une durée de 36 mois.

Une caution solidaire indivisible à hauteur du montant du prêt Equipement de 60 000 € majoré de 20% (72 000 €) souscrit auprès de la BPO, reçue de la SAS CELAD HOLDING pour la durée du prêt plus un an (48 mois).

### **Audeo Experts**

Expertise Comptable - Audit Legal

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse

Tél. 05 82 95 53 34 Fax. 09 72 54 40 22

[contact@audeo-experts.fr](mailto:contact@audeo-experts.fr)

Siret 503 225 062 00028

**Audeo**  
EXPERTS