



RCS : BREST

Code greffe : 2901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1964 B 00033

Numéro SIREN : 636 420 333

Nom ou dénomination : FRANCE SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 4520

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BREST

## RECEPISSE DE DEPOT

150, rue Ernest HEMINGWAY  
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2  
www.greffe-tc-brest.fr  
Tel : 02 98 43 31 31

FIDAL

3 rue Jean Pitre Chevalier  
Creach Gwen  
29336 QUIMPER CEDEX

V/REF :

N/REF : 64 B 33 / 2017-B-4520

Le greffier du tribunal de commerce de Brest certifie qu'il a reçu le 22/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Décision(s) de l'associé unique en date du 30/06/2017

Concernant la société

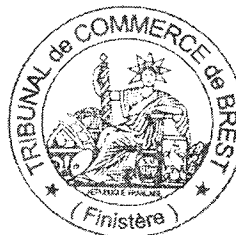
FRANCE SECURITE  
Société par actions simplifiée  
rue Alain Colas  
29200 Brest

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4520 le 25/09/2017

R.C.S. BREST 636 420 333 (64 B 33)

Fait à BREST le 25/09/2017,

LE GREFFIER



*Y. A.*  
*B. B. B.*

**BILAN ACTIF**

Le 25 SEP. 202050

Désignation : FRANCE SECURITE SAS  
 Adresse : RUE ALAIN COLAS 29604 BREST CEDEX  
 N°SIRET : 63642033300164

R.C.S. BREST  
 Durée N : 12  
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut		Amort. Prov.		31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé	I	AA				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement		AB	AC			
Frais de développement		CX	CQ			
Concessions, brevets, droits similaires		AF	AG	1 119 465	245 204	347 308
Fonds commercial (1)		AH	AI		9 212 687	9 212 687
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK			
Avances, acomptes immob. Incorporelles		AL	AM			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Terrains		AN	AO		15 000	15 000
Constructions		AP	AQ	29 266	15 750	17 999
Installations techniq., matériel, outillage		AR	AS	1 143 029	689 883	696 648
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	1 601 729	649 647	742 049
Immobilisations en cours		AV	AW			
Avances et acomptes		AX	AY			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations par mise en équivalence		CS	CT			
Autres participations		CU	CV		3 844 037	3 844 037
Créances rattachées à participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières		BH	BI		71 103	71 177
<b>TOTAL II</b>		BJ	BK	<b>3 893 490</b>	<b>14 743 314</b>	<b>14 946 908</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>						
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	489 699	14 458 428	17 266 196
Avances, acomptes versés/commandes		BV	BW			
<b>CREANCES</b>						
Créances clients & cptes rattachés (3)		BX	BY	198 968	25 097 550	22 848 964
Autres créances (3)		BZ	CA		24 225 939	25 441 256
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
<b>DIVERS</b>						
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/> )		CD	CE			
Disponibilités		CF	CG		6 775 520	89 613
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avance (3)		CH	CI		1 485 724	1 832 147
<b>TOTAL III</b>		CJ	CK	<b>688 667</b>	<b>72 043 163</b>	<b>67 478 179</b>
Frais émission d'emprunts à étaler	IV	CW				
Primes remboursées des obligations	V	CM				
Ecart de conversion actif	VI	CN				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	1A	<b>4 582 158</b>	<b>86 786 477</b>	<b>82 425 087</b>
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part -1an immo. fin. N-1	CP		(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

Pour copie certifiée conforme

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="3 000 000"/> )	DA	3 000 000	3 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	9 835 007	9 835 007
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="E"/> )	DC		
Réserve légale (3)	DD	300 000	300 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG	38 487 356	33 345 586
Report à nouveau	DH		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	5 000 120	5 141 770
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
<b>TOTAL I</b>	DL	<b>56 622 485</b>	<b>51 622 364</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL II</b>	DO		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	DP	92 790	92 790
Provisions pour charges	DQ	432 006	368 332
<b>TOTAL III</b>	DR	<b>524 796</b>	<b>461 122</b>
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DU	4 601	386 659
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 789 764	23 640 623
Dettes fiscales et sociales	DY	5 027 435	4 790 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 754 098	1 362 163
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB	63 295	161 213
<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>29 639 195</b>	<b>30 341 600</b>
Ecarts de conversion passif	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>86 786 477</b>	<b>82 425 087</b>

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	29 639 195	30 341 600
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH		
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Rubriques	France		Exportation		31/12/2016		31/12/2015	
	FA		FB		FC			
Ventes de marchandises		115 248 283		3 331 219		118 579 503		114 742 926
Production - biens	FD		FE		FF			
vendue - services	FG	1 119 875	FH	42 497	FI	1 162 373		1 226 063
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	FJ	<b>116 368 159</b>	FK	<b>3 373 717</b>	FL	<b>119 741 876</b>		<b>115 968 989</b>
Production stockée					FM			
Production immobilisée					FN			
Subventions d'exploitation					FO	183		2 071
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	833 164		864 683
Autres produits (1) (11)					FQ	457 275		570 686
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>					FR	<b>121 032 499</b>		<b>117 406 430</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	80 034 887		81 585 314
Variation de stock (marchandises)					FT	2 918 823		(2 479 951)
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU			
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	11 665 899		12 309 659
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 405 600		1 554 165
Salaires et traitements					FY	11 432 850		11 386 482
Charges sociales (10)					FZ	4 666 953		4 683 900
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>								
Sur immobilisations :					GA	556 575		515 828
- dotations aux amortissements					GB			
- dotations aux provisions					GC	517 554		621 415
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GD			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	43 156		12 188
Autres charges (12)								
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)</b>					GF	<b>113 242 102</b>		<b>110 189 004</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>7 790 397</b>		<b>7 217 425</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
Produits financiers de participations (5)					GJ			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	173 139		369 031
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
Différences positives de change					GN	250		100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>					GP	<b>173 390</b>		<b>369 131</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 932		17 660
Différences négatives de change					GS			151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>					GU	<b>15 932</b>		<b>17 812</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	<b>157 457</b>		<b>351 319</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>7 947 854</b>		<b>7 568 744</b>

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	308 485	551 203
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	3 100	3 299
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	176 769	246 176
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)</b>	<b>VII</b>	<b>488 355</b>	<b>800 679</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	394 581	199 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	242 468	181 603
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)</b>	<b>VIII</b>	<b>639 050</b>	<b>380 909</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>HI</b>	<b>(150 695)</b>	<b>419 769</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	434 215	498 321
Impôts sur les bénéfices	X	2 362 824	2 348 423
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>HL</b>	<b>121 694 244</b>	<b>118 576 241</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>HM</b>	<b>116 694 124</b>	<b>113 434 471</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>HN</b>	<b>5 000 120</b>	<b>5 141 770</b>

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	IG	549 089
(3) Dont :		HP	
- Crédit-bail mobilier	(balo)	HQ	
- Crédit-bail immobilier	(balo)	1H	51 304
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1J	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)	1K	369 031
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)	HX	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		RC	
(6ter) Dont amortiss des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies)		RD	
(6ter) Dont amortiss exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)		A1	845 329
(9) Dont transferts de charges		A2	
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		A3	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A4	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6		
obligatoires	A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges	Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	Charges	Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

## **A - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société a fait l'acquisition en 2015 de l'intégralité des titres de la société Ligne T S.A.S. Le prix provisoire des titres s'élève à 3 844 K€. Un complément de prix de 500 k€ pourrait être versé, au plus tard le 29 mai 2017.

## **B - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **1 – Application des conventions comptables**

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les règles comptables appliquées l'ont été conformément au :

- règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, homologué par arrêté du 8 septembre 2014, relatif à la réécriture du Plan Comptable Général.

### **2 – Méthodes d'évaluation**

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

#### ***Immobilisations incorporelles***

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Les immobilisations incorporelles comprennent :

- Les logiciels de bureautique : amortis sur trois ans (linéaire)
- Les brevets licences marques : amortis de trois à cinq ans (linéaire)
- Les fonds de commerce

Les fonds de commerce acquis sont comptabilisés à leurs coûts d'acquisition et ne sont pas amortis.

En cas d'indice de perte de valeur, des tests de dépréciation sont réalisés à la clôture de l'exercice. La valeur recouvrable des fonds de commerce est alors estimée en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de la branche d'activité concernée et de ses cash flows actualisés. Quand cette valeur est inférieure à la valeur comptable, des provisions sont constatées

- Les immobilisations incorporelles en cours

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

### ***Immobilisations corporelles***

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire :

- Logiciels : 1 à 3 ans
- Brevets et Licences : 3 à 5 ans
- Matériel et outillage : 3 à 10 ans
- Installations générales : 1 à 10 ans
- Matériel de transport : 2 à 5 ans
- Matériel de bureau : 1 à 10 ans
- Mobilier : 1 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

### ***Immobilisations financières***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Cette valeur d'usage est appréciée en fonction de critères tels que la situation nette, l'évolution de la rentabilité et la valeur d'utilité de la filiale.

### ***Stocks***

Les stocks sont valorisés au prix unitaire moyen pondéré minorés de l'incidence des remises de fin d'année et des escomptes obtenus. Une provision pour dépréciation est constatée le cas échéant en fonction des perspectives d'écoulement du stock.

Une provision pour dépréciation des stocks a été calculée au 31 décembre 2016 sur la base des critères suivants :

- Stock dormant : référence dont la date de dernier mouvement en stock est supérieure à 1 an
- Stock à rotation lente : référence dont l'écoulement prévisionnel et la dernière date d'achat sont supérieurs à 1 an

### ***Créances et dettes***

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Pour information, le solde du compte #413 s'élève à 885 k€ et celui du compte #511340 (SD) à 336K€ au 31/12/2016

Les provisions au titre des remises de fin d'année, à recevoir des fournisseurs, sont estimées à la date de clôture par le management sur la base des engagements décrits dans les contrats ou sur la base des informations transmises par les contreparties.

2/15

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

**Provisions**

Des provisions sont constituées à la clôture de l'exercice afin de couvrir les risques et charges liés à une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie attendue.

**CICE**

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été comptabilisé comme un crédit d'impôt en réduction des charges du personnel. Le montant pour l'exercice 2016 s'élève à 429 633 €.

Ce crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2015 d'un montant de 432 408 € a permis à la société d'accentuer ses actions dans les deux principaux domaines suivants :

- 1) Effort en matière d'investissement : licences, logiciels (76 K€) installations techniques matériels et outillages (143 K€), aménagement des locaux (43 K€), matériels de bureau et informatiques (76 K€), mobilier (17 k€)
- 2) Effort en matière de formation professionnelle : financement d'une partie du dépassement de l'obligation légale (105 k€)

**3 – Changements de méthodes**

NEANT

**C - INFORMATIONS SUR DIFFERENTS POSTES DU BILAN**

**1 - Tableau de variation des capitaux propres**

	Au 31/12/2015	Affectation Résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Résultat 2016	Au 31/12/2016
Capital social	3 000 000,00					3 000 000,00
Prime de fusion	9 835 007,95					9 835 007,95
Réserve légale	300 000,00					300 000,00
Autres réserves	33 345 586.53	5 141 770.33				38 487 356.86
Report à nouveau	0,00					0,00
Résultat de l'exercice 2015	5 141 770.33	-5 141 770.33				0,00
Résultat de l'exercice 2016					5 000 120.32	5 000 120.32
<b>Capitaux propres</b>	<b>51 622 364.81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 120.32</b>	<b>56 622 485.13</b>

A la clôture, le capital social est composé de 24 325 actions de 123.33 euros chacune.

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

## 2 - Entreprises liées et entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

	Entreprises liées	Participations
Créances clients et comptes rattachés	203 862,95	
Autres créances	19 167 374,44	
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 081,08	
Autres dettes		
Charges financières		
Produits financiers	172 916,75	

Les transactions significatives ou non conclues à des conditions normales de marché avec des parties liées le sont avec des sociétés mères ou des sociétés sœurs. Ces transactions sont exclues de la liste des transactions avec les parties liées à communiquer en annexe. Il n'existe pas d'autres transactions significatives ou non conclues à des conditions normales de marché avec des parties liées.

## 3 - Participation

La participation des salariés de l'exercice s'élève au 31 décembre 2016 à 434 215 €.

## 4 - Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants

## 5 - Situation fiscale

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, la société appartient au périmètre d'intégration fiscale dont Bunzl Holdings France SAS est la tête de groupe.

Les principales caractéristiques de la convention d'intégration fiscale conclue entre France SECURITE SAS et Bunzl Holdings France SAS sont les suivantes :

Modalités de répartition de l'impôt assis sur le résultat d'ensemble du groupe

La société constate au titre de l'exercice l'impôt qu'elle aurait dû verser si elle avait été imposée séparément et dont la société mère, BUNZL HOLDINGS France, est redevable en application de l'article 223 A du Code Général des Impôts.

## D - ENGAGEMENTS HORS BILAN

### 1 - Engagements de retraite

Ils s'élèvent à 2 142 419 € au 31 décembre 2016.

4/15

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

Ils ont été calculés sur la base de données au 31 décembre 2016 par un actuairé, selon les principales hypothèses décrites ci-dessous :

- taux d'actualisation : 1.49 %
- taux d'indexation des salaires : 2%.

## **2 - Crédits-baux**

Néant

## **3 - Engagements liés au droit individuel à la formation**

La gestion du CPF (compte personnel formation) étant externalisée nous ne sommes plus en mesure de communiquer le solde du CPF en fin d'exercice comptable.

## **4 - Engagements liés à la directive sur les déchets électriques et électroniques**

Etant donné ses pratiques en termes de déchets électriques et électroniques, la société estime que l'impact de cette directive est non significatif sur son activité.

## **E- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE**

Néant

## **F - INFORMATIONS DIVERSES**

### **1 - Identité de la société consolidante**

Les comptes de la société et de ses filiales sont consolidés par la maison-mère de droit britannique BUNZL PLC York House, 45 Seymour Street, London W1H 7JT

### **2 - Montant global des avances, crédits et rémunération alloués aux organes de direction et d'administration**

Cette information n'est pas mentionnée, car elle reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

### **3- Titre de participation**

France Sécurité détient 100 % des capitaux propres de la SAS LIGNE T (413 446 857) dont le siège social est situé 50 avenue d'Allemagne 82 000 MONTAUBAN. Au 31/12/2016 le montant des capitaux propres de LIGNE T est de 2 913 078 euros dont résultat de l'exercice 2016 : 412 545 euros

✓

5/15

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Clôture au : 31/12/2016

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
		par réévaluation au cours de l'exercice	acquisitions, créations apports, virements
Frais établissement et de développpt	TOTAL I CZ	D8	D9
Autres postes immobilis. incorporelles	TOTAL II KD	10 501 649,30 KE	KF 75 709,00
Terrains	KG	15 000,00 KH	KI
	Dont composants		
- sur sol propre	L9	KJ 45 000,00	KL
Constructions - sur sol d'autrui	M1	KM 1 136,30	KO
- install.générales	M2	KP	KR
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3	KS 1 712 873,38	KU 142 687,50
- installations générales, agencmts, aménag.		KV 1 087 319,19	KX 43 018,58
Autres immob. - matériel de transport		KY 18 485,50	LA
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier		LB 1 151 056,11	LD 93 666,07
- emballages récupérables et divers		LE	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH	LJ
Avances et acomptes		LK	LM
TOTAL III	LN	4 030 870,48 LO	LP 279 372,15
Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
Autres participations	8U	8V	8W
Autres titres immobilisés	1P	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières	1T	1U	1V 45,97
TOTAL IV	LQ	3 915 214,12 LR	LS 45,97
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG	18 447 733,90 OH	OJ 355 127,12

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine immob. fin d'exercice
		par virement de poste à poste	par cession, mise HS, mise en équivalence		
Frais établissement et développpt Tot. I	IN		CO	D0	D7
Autres postes immo.incorporelles Tot. II	IO		LV	LW	1X 10 577 358,30
Terrains	IP		LX	LY	15 000,00 LZ
- sur sol propre	IQ		MA	MB	45 000,00 MC
Constructions - sur sol d'autrui	IR		MD	ME	16,13 MF
- install.général., agencpt	IS		MG	MH	MI
Install.techn.,matériel,outillage indust.	IT		MJ	MK	1 832 913,33 ML
- install.général., agencpt	IU		MM	MN	1 087 258,58 MO
Autres immob. - matériel de transport	IV		MP	MQ	18 485,50 MR
corporelles - mat.bureau, inf., mob.	IW		MS	MT	1 145 633,09 MU
- emballages récupér.	IX		MV	MW	MX
Immobilis. corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
TOTAL III	IY		NG	NH	4 144 306,63 NI
Participations par mise en équivalence	IZ		OU	M7	OW
Autres participations	10		OX	OY	3 844 037,00 OZ
Autres titres immobilisés	11		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilis. financières	12		2E	2F	71 103,09 2G
TOTAL IV	13		NJ	NK	3 915 140,09 2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14		OK	OL	18 636 805,02 OM

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

### AMORTISSEMENTS

	Au 31/12/15	Apports	Dotation	Reprise	Au 31/12/16
<b>Frais d'établissement, recherche et développement</b>					
Autres immobilisations incorporelles	941 653,40		177 812,16		1 119 465,56
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>941 653,40</b>		<b>177 812,16</b>		<b>1 119 465,56</b>
Terrains					
Constructions sur sol propre	27 000,00		2 250,00		29 250,00
Constructions sur sol d'autrui	1 136,33			1 120,20	16,13
Constructions installations Générales, agencements					
Installations techniques, matériel et outillage	1 016 224,44		149 452,71	22 647,55	1 143 029,60
Installations générales, agencem	703 073,99		102 956,64	43 079,19	762 951,44
Matériel de transport	18 485,50				18 485,50
Matériel de bureau, informatique, mobilier	793 251,69		126 130,03	99 089,09	820 292,63
Emballages récupérables, divers					
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 559 171,95</b>		<b>380 789,38</b>	<b>165 936,03</b>	<b>2 774 025,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 600 826,35</b>		<b>558 601,54</b>	<b>165 936,03</b>	<b>3 893 490,86</b>
Dotation linéaire			556 575,26		
Dotation dégressive					
Dotation exceptionnelle			2 026,28		

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**

	Au 31/12/15	Apports	Dotation	Reprise	Au 31/12/16
<b>Provisions pour impôts</b>	4 248,70			619,57	3 629,13
<b>Provisions pour litiges</b>	456 874,05		240 442,63	176 149,71	521 166,97
<b>Provisions pour dépréciation</b>	825 278,84		517 554,94	654 166,25	688 667,53
<b>Total général</b>	<b>1 286 401,59</b>		<b>757 997,57</b>	<b>830 935,53</b>	<b>1 213 463,63</b>
<b>Dotations et reprises d'exploitation</b>			517 554,94	654 166,25	
<b>Dotations et reprises financières</b>					
<b>Dotations et reprises exceptionnelles</b>			240 442,63	176 769,28	

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Clôture au : 31/12/2016

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	71 103,09	UV	71 103,09	UW	
	Clients douteux ou litigieux	VA	235 010,51		235 010,51		
	Autres créances clients	UX	25 061 508,05		25 061 508,05		
	Créance représent. titres prêtés	UO					
	Personnel et comptes rattachés	UY	24 624,79		24 624,79		
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 228,33		2 228,33		
	- impôt sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée	VB	694 896,17		694 896,17		
	collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VN					
	- divers	VP	429 633,00		429 633,00		
	Groupe et associés (2)	VC	19 167 374,44		19 167 374,44		
	Débiteurs divers (dont pension titres)	VR	3 907 183,10		3 907 183,10		
	Charges constatées d'avance	VS	1 485 724,20		1 485 724,20		
	<b>TOTAUX</b>	<b>VT</b>	<b>51 079 285,68</b>	<b>VU</b>	<b>51 079 285,68</b>	<b>VV</b>	
	(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- remboursés obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
	Emprunts obligataires conver.(1)	7Y							
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z							
	Empr., dettes - à 1 an maximum	VG	4 601,92		4 601,92				
	établi crédit - à plus de 1 an	VH							
	Empr., dettes financ. divers (1) (2)	8A							
	Fournisseurs, comptes rattachés	8B	22 789 764,32		22 789 764,32				
	Personnel et comptes rattachés	8C	1 930 033,06		1 930 033,06				
	Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D	1 616 913,60		1 616 913,60				
	- impôt bénéfices	8E	65 048,00		65 048,00				
	Etat et autres - T.V.A.	VW	1 033 376,76		1 033 376,76				
	collectivités - oblig.cautionnées	VX							
	- autres impôts	VQ	382 063,68		382 063,68				
	Dettes immob. cptes rattachés	8J							
	Groupe et associés (2)	VI							
	Autres dettes (pension titres)	8K	1 754 098,76		1 754 098,76				
	Dettes représent.titres emprunt.	Z2							
	Produits constatés d'avance	8L	63 295,83		63 295,83				
	<b>TOTAUX</b>	<b>VY</b>	<b>29 639 195,93</b>	<b>VZ</b>	<b>29 639 195,93</b>				
	(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ							
	Emprunts rembour.ds exerc.	VK							
	(2) Emprunts, dettes associés	VL							

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

31/12/2016

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	4 476 288,75
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	141 204,09
418100 Clients factures à E	141 204,09
<b>AUTRES CREANCES</b>	4 335 084,66
409800 RRR A obtenir avoir	3 874 191,57
438700 Produits à Recevoir	122,83
448700 Etat Produits à rece	429 633,00
468700 Divers Produits à re	31 137,26
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	4 476 288,75

10/15

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

31/12/2016

<b>CHARGES A PAYER</b>	<b>5 424 722,23</b>
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>	<b>811 440,09</b>
408100 Fournisseurs facture	522 660,87
408110 FNP FG	288 779,22
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>1 712 319,17</b>
419800 RRR à accorder et au	1 712 319,17
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>2 896 361,05</b>
428200 Dettes Provisionnees	962 842,43
428500 Dettes Prov/particip	434 215,00
428600 Personnel autres cha	506 811,07
438200 Charges Sociales sur	412 770,55
438600 Autres Charges à Pay	203 921,32
448200 Charges Fiscales sur	20 508,54
448600 Etat Charges à Payer	17 657,96
448610 Participation Effort	50 790,21
448620 Taxe d'apprentissage	95 367,56
448630 Formation Profession	152 748,06
448640 AGEFIPH Travailleurs	38 728,35
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>	<b>4 601,92</b>
518100 Intérêts courus à pa	4 601,92
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	<b>5 424 722,23</b>

r

u/15

**DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

31/12/2016

<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	1 485 724,20
<b>CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 485 724,20
486000 Charges constatées d	930 966,87
486110 CCA FG	554 757,33
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	(63 295,83)
	(63 295,83)
487000 Produits constatées	(63 295,83)
<b>TOTAL DES CHARGES &amp; PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	1 422 428,37

12/15

**France SECURITE SAS**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2016**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

<i>Rubriques</i>	<i>Montant hors bilan</i>
Crédit documentaire import	<b>816 324</b>
Dont EUR 816 324	
USD	
Autres engagements donnés	<b>272 074</b>
OPALINE REAL ESTATE	65250
SCI VANILLE	5851
SCI DES RIVAGES	10800
SCI DELTA IMMO	15713
INTERDIST	6000
FS GRANDCHAMPS 1781	151910
HEROUVILLE INVEST	16750

^

13/15

**France SECURITE SAS**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2016**

**EFFECTIF MOYEN**

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Administratif	50	
Commercial	184	
Logistique	103	

14/15

**France SECURITE SAS**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2016**

**IDENTITE DES SOCIETES MERES**  
**CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
BUNZL PLC York House 45 SEYMOUR Street LONDON W1H 7JT	PLC	107 874 286 £	100,00%

\* Intégration Globale

1520  
Le 25 SEP. 2017

R.C.S. BREST

Dépot N°

Le 22 SEP. 2017.

R.C.S. BREST

**FRANCE SECURITE**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**



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

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

A l'Associé unique  
**FRANCE SECURITE**  
Rue Alain Colas  
29200 BREST

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

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

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

### **I - Opinion sur les comptes annuels**

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

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.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 34, place Viarme C.S. 90928, 44009 Nantes Cedex 1*  
*Téléphone: +33 (0)2 51 84 36 36, Fax: +33 (0)2 51 84 06 22, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

## II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les fonds de commerce.

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

## III - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Nantes, le 29 juin 2017

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

Olivier  
Destruel

Signature numérique de Olivier  
Destruel  
DN : c=FR,  
o=PRICEWATERHOUSECOOPERS  
AUDIT, ou=672 006 483,  
cn=Olivier Destruel,  
serialNumber=3fb7ddd1245afc  
bd7e471d0d964d0981156e72d  
9  
Date : 2017.06.29 18:46:42  
+0200'

Olivier Destruel

Désignation : FRANCE SECURITE SAS  
 Adresse : RUE ALAIN COLAS 29604 BREST CEDEX  
 N°SIRET : 63642033300164

Durée N : 12  
 Durée N-1 : 12

Rubriques		Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé	I AA				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets, droits similaires	AF	1 364 670	AG	1 119 465	245 204
Fonds commercial (1)	AH	9 212 687	AI		347 308
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		9 212 687
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL		AM		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains	AN	15 000	AO		15 000
Constructions	AP	45 016	AQ	29 266	15 750
Installations techniq., matériel, outillage	AR	1 832 913	AS	1 143 029	689 883
Autres immobilisations corporelles	AT	2 251 377	AU	1 601 729	649 647
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations par mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	3 844 037	CV		3 844 037
Créances rattachées à participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	71 103	BI		71 177
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>18 636 805</b>	<b>BK</b>	<b>3 893 490</b>	<b>14 743 314</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
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	14 948 127	BU	489 699	14 458 428
Avances, acomptes versés/commandes	BV		BW		17 266 196
<b>CREANCES</b>					
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	25 296 518	BY	198 968	25 097 550
Autres créances (3)	BZ	24 225 939	CA		22 848 964
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		25 441 256
<b>DIVERS</b>					
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/> )	CD		CE		
Disponibilités	CF	6 775 520	CG		6 775 520
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 485 724	CI		1 832 147
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>72 731 830</b>	<b>CK</b>	<b>688 667</b>	<b>72 043 163</b>
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes rembours des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>81 368 636</b>	<b>1A</b>	<b>4 582 158</b>	<b>86 786 477</b>
Renvois:(1) droit bail N-1		(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP		(3) Part à + 1 an [CR] N-1
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :			Créances :

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="3 000 000"/> )	DA	3 000 000	3 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	9 835 007	9 835 007
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
Réserve légale (3)	DD	300 000	300 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DG	38 487 356	33 345 586
Report à nouveau	DH		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	5 000 120	5 141 770
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
<b>TOTAL I</b>	DL	<b>56 622 485</b>	<b>51 622 364</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL II</b>	DO		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	DP	92 790	92 790
Provisions pour charges	DQ	432 006	368 332
<b>TOTAL III</b>	DR	<b>524 796</b>	<b>461 122</b>
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 601	386 659
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 789 764	23 640 623
Dettes fiscales et sociales	DY	5 027 435	4 790 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 754 098	1 362 163
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB	63 295	161 213
<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>29 639 195</b>	<b>30 341 600</b>
Ecarts de conversion passif	V		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>86 786 477</b>	<b>82 425 087</b>

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	29 639 195	30 341 600
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH		
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			



Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	308 485	551 203
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	3 100	3 299
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	176 769	246 176
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)</b>	<b>VII</b>	<b>488 355</b>	<b>800 679</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	394 581	199 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	242 468	181 603
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)</b>	<b>VIII</b>	<b>639 050</b>	<b>380 909</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>HI</b>	<b>(150 695)</b>	<b>419 769</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	434 215	498 321
Impôts sur les bénéfices	X	2 362 824	2 348 423
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>HL</b>	<b>121 694 244</b>	<b>118 576 241</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>HM</b>	<b>116 694 124</b>	<b>113 434 471</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>HN</b>	<b>5 000 120</b>	<b>5 141 770</b>

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo) 1G		549 089
(3) Dont :			
- Crédit-bail mobilier	(balo) HP		
- Crédit-bail immobilier	(balo) HQ		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo) 1H		51 304
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo) 1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo) 1K		369 031
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)	HX		
(6ter) Dont amortisss des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies)	RC		
(6ter) Dont amortisss exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	RD		
(9) Dont transferts de charges	A1		845 329
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6		
obligatoires	A9		
<b>(7) Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Exercice N</b>	
		<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>			
<b>(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Exercice N</b>	
		<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>			

## **A - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

## **B - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **1 – Application des conventions comptables**

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les règles comptables appliquées l'ont été conformément au :

- règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016

### **2 – Méthodes d'évaluation**

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

#### ***Immobilisations incorporelles***

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Les immobilisations incorporelles comprennent :

- Les logiciels de bureautique : amortis sur trois ans (linéaire)
- Les brevets, licences, marques : amortis de trois à cinq ans (linéaire)
- Les immobilisations incorporelles en cours
- Les fonds de commerce

Les fonds commerciaux sont comptabilisés à la valeur d'acquisition. Ils proviennent de la réalisation de plusieurs opérations de fusion-absorption ayant mis en évidence des actifs incorporels (fonds de commerce) et de l'acquisition de plusieurs entités dans le même secteur.

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>
---

Conformément aux nouvelles règles comptables sur les actifs (ANC 2015-06) une analyse a été menée pour déterminer la durée d'utilisation des fonds commerciaux :

- Si la durée de vie est limitée dans le temps, l'actif est alors amorti sur la durée de vie résiduelle à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016 ;
- Dans le cas contraire, les fonds commerciaux ne font l'objet d'aucun amortissement, mais subissent des tests de valeur annuels.

Ces derniers étant présumés avoir une durée d'utilisation non limitée, ils ne sont pas amortis. Conformément à la réglementation ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, un test de perte de valeur consistant à comparer la valeur nette comptable de l'actif économique à sa valeur actuelle est réalisé à chaque exercice (y compris en l'absence d'indice de perte de valeur).

La valeur actuelle retenue est la valeur d'usage.

La valeur d'usage est déterminée en agrégeant :

- Les flux de trésorerie actualisés attendus de l'utilisation de l'actif économique sur la période budgétaire (3 ans)
- Et la valeur terminale de l'actif actualisée.

Les hypothèses retenues pour la détermination des flux de trésorerie et de la valeur terminale actualisés servant au calcul de la valeur d'usage sont basées sur les budgets prévisionnels, des perspectives d'évolution à moyen et long termes, et sur des données de marchés constatées sur le secteur d'activité de la société. Les taux d'actualisation et de croissance à l'infini utilisés pour le calcul de la valeur d'usage sont ceux retenus pour le groupe consolidé.

Une dépréciation du fonds commercial est comptabilisée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable de l'actif économique. Les dépréciations constatées ne peuvent faire l'objet de reprises ultérieures.

Au titre de l'exercice, le test de dépréciation fait ressortir qu'aucune dépréciation du fonds commercial n'est à constater.

#### ***Immobilisations corporelles***

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Logiciels               | : 1 à 3 ans  |
| - Brevets et Licences     | : 3 à 5 ans  |
| - Matériel et outillage   | : 3 à 10 ans |
| - Installations générales | : 1 à 10 ans |
| - Matériel de transport   | : 2 à 5 ans  |
| - Matériel de bureau      | : 1 à 10 ans |
| - Mobilier                | : 1 à 10 ans |

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle.

#### ***Immobilisations financières***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Cette valeur d'usage est appréciée en fonction de critères tels que la situation nette, l'évolution de la rentabilité et la valeur d'utilité de la filiale.

#### ***Stocks***

Les stocks sont valorisés au prix unitaire moyen pondéré minorés de l'incidence des remises de fin d'année et des escomptes obtenus. Concernant les importations supportant des droits de douane, le PMP est ajusté par un coût d'approche intégrant les frais annexes (droit de douane, fret, incidence change etc...). Une dépréciation est constatée le cas échéant en fonction des perspectives d'écoulement du stock.

Une dépréciation des stocks a été calculée au 31 décembre 2016 sur la base des critères suivants :

- Stock dormant : référence dont la date de dernier mouvement en stock est supérieure à 1 an
- Stock à rotation lente : référence dont l'écoulement prévisionnel et la dernière date d'achat sont supérieurs à 1 an

#### ***Créances et dettes***

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les provisions au titre des remises de fin d'année, à recevoir des fournisseurs, sont estimées à la date de clôture par le management sur la base des engagements décrits dans les contrats ou sur la base des informations transmises par les contreparties.

#### ***Provisions***

Des provisions sont constituées à la clôture de l'exercice afin de couvrir les risques et charges liés à une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie attendue.

#### ***CICE***

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été comptabilisé comme un crédit d'impôt en réduction des charges du personnel. Le montant pour l'exercice 2016 s'élève à 429 633 €.

Ce crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2015 d'un montant de 432 408 € a permis à la société d'accentuer ses actions dans les deux principaux domaines suivants :

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

- 1) Effort en matière d'investissement : licences, logiciels (76 K€) installations techniques matériels et outillages (143 K€), aménagement des locaux (43 K€), matériels de bureau et informatiques (76 K€), mobilier (17 k€)
- 2) Effort en matière de formation professionnelle : financement d'une partie du dépassement de l'obligation légale (105 k€)

### 3 – Changements de méthodes

NEANT

## C - INFORMATIONS SUR DIFFERENTS POSTES DU BILAN

### 1 - Tableau de variation des capitaux propres

	Au 31/12/2015	Affectation Résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Résultat 2016	Au 31/12/2016
Capital social	3 000 000,00					3 000 000,00
Prime de fusion	9 835 007,95					9 835 007,95
Réserve légale	300 000,00					300 000,00
Autres réserves	33 345 586.53	5 141 770.33				38 487 356.86
Report à nouveau	0,00					0,00
Résultat de l'exercice 2015	5 141 770.33	-5 141 770.33				0,00
Résultat de l'exercice 2016					5 000 120.32	5 000 120.32
<b>Capitaux propres</b>	<b>51 622 364.81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 120.32</b>	<b>56 622 485.13</b>

A la clôture, le capital social est composé de 24 325 actions de 123.33 euros chacune.

### 2 - Participation

La participation des salariés de l'exercice s'élève au 31 décembre 2016 à 434 215 €.

### 3 - Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants

### 4 - Situation fiscale

Depuis le 1er janvier 2005, la société appartient au périmètre d'intégration fiscale dont Bunzl Holdings France SAS est la tête de groupe.

Les principales caractéristiques de la convention d'intégration fiscale conclue entre France SECURITE SAS et Bunzl Holdings France SAS sont les suivantes :

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

Modalités de répartition de l'impôt assis sur le résultat d'ensemble du groupe

La société constate au titre de l'exercice l'impôt qu'elle aurait dû verser si elle avait été imposée séparément et dont la société mère, BUNZL HOLDINGS France, est redevable en application de l'article 223 A du Code Général des Impôts.

## **D – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

### **1 - Engagements de retraite**

Ils s'élèvent à 2 142 419 € au 31 décembre 2016.

Ils ont été calculés sur la base de données au 31 décembre 2016 par un actuair, selon les principales hypothèses décrites ci-dessous :

- taux d'actualisation : 1.49 %
- taux d'indexation des salaires : 2%.

### **2 - Crédits-baux**

Néant

### **3 – Engagements liés au droit individuel à la formation**

La gestion du CPF (compte personnel formation) étant externalisée nous ne sommes plus en mesure de communiquer le solde du CPF en fin d'exercice comptable.

### **4 - Engagements liés à la directive sur les déchets électriques et électroniques**

Etant donné ses pratiques en termes de déchets électriques et électroniques, la société estime que l'impact de cette directive est non significatif sur son activité.

## **E- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE**

Au 31/01/2017 la société a acquis 100 % des titres des sociétés PRORISK (495 103 285) et GM Equipement (793 705 252) au prix respectivement de 5 382 931 euros et 2 985 069 euros.

Par ailleurs un complément de prix de 500 000 euros a été versé le 29/05/2017 en complément du prix payé pour l'acquisition des titres de la société Ligne T

## **F - INFORMATIONS DIVERSES**

### **1 - Montant global des avances, crédits et rémunération alloués aux organes de direction et d'administration**

Cette information n'est pas mentionnée, car elle reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

**France SECURITE SAS**  
**COMPTES ANNUELS 31/12/16**

**2- Titre de participation**

France Sécurité détient 100 % des capitaux propres de la SAS LIGNE T (413 446 857) dont le siège social est situé 50 avenue d'Allemagne 82 000 MONTAUBAN. Au 31/12/2016 le montant des capitaux propres de LIGNE T est de 2 913 078 euros dont résultat de l'exercice 2016 : 412 545 euros

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Clôture au : 31/12/2016

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
		par réévaluation au cours de l'exercice	acquisitions, créations apports, virements			
Frais établissement et de développpt	TOTAL I CZ		D8		D9	
Autres postes immob. incorporelles	TOTAL II KD	10 501 649,30	KE		KF	75 709,00
Terrains	KG	15 000,00	KH		KI	
	Dont composants					
- sur sol propre	L9		KJ	45 000,00	KL	
Constructions - sur sol d'autrui	M1		KM	1 136,30	KO	
- install.générales	M2		KP		KR	
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3		KS	1 712 873,38	KU	142 687,50
- installations générales, agencmts, aménag.			KV	1 087 319,19	KW	43 018,58
Autres immob. - matériel de transport			KY	18 485,50	KZ	
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier			LB	1 151 056,11	LC	93 666,07
- emballages récupérables et divers			LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
Avances et acomptes			LK		LL	
	TOTAL III LN	4 030 870,48	LO		LP	279 372,15
Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T	
Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés			1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	1U	1V	45,97
	TOTAL IV LQ	3 915 214,12	LR		LS	45,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) OG	18 447 733,90	OH		OJ	356 127,12

CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine Immob. fin d'exercice
	par virement de poste à poste	par cession, mise HS, mise en équivalence		
Frais établissement et développpt Tot. I	IN		D0	D7
Autres postes immo.incorporelles Tot. II	IO		LW	10 577 358,30
Terrains	IP		LY	15 000,00
- sur sol propre	IQ		MA	45 000,00
Constructions - sur sol d'autrui	IR		MD	16,13
- install.général, agencmt	IS		MH	
Install.techn.,matériel,outillage indust.	IT		MJ	1 832 913,33
- install.général, agencmt	IU		MM	1 087 258,58
Autres immob. - matériel de transport	IV		MP	18 485,50
corporelles - mat.bureau, inf., mob.	IW		MS	1 145 633,09
- emballages récupér.	IX		MV	
Immobilis. corporelles en cours	MY		MZ	
Avances et acomptes	NC		ND	
	TOTAL III IY		NG	165 936,00
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	IZ		OU	
Autres titres immobilisés	10		OX	3 844 037,00
Prêts et autres immobilis. financières	11		2B	
	12		2E	120,00
	TOTAL IV I3		NJ	120,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) I4		OK	166 056,00
			OL	18 636 805,02
				0M

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>
---

### AMORTISSEMENTS

	Au 31/12/15	Apports	Dotation	Reprise	Au 31/12/16
Frais d'établissement, recherche et développement					
Autres immobilisations incorporelles	941 653,40		177 812,16		1 119 465,56
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>941 653,40</b>		<b>177 812,16</b>		<b>1 119 465,56</b>
Terrains					
Constructions sur sol propre	27 000,00		2 250,00		29 250,00
Constructions sur sol d'autrui	1 136,33			1 120,20	16,13
Constructions installations Générales, agencements					
Installations techniques, matériel et outillage	1 016 224,44		149 452,71	22 647,55	1 143 029,60
Installations générales, agencem	703 073,99		102 956,64	43 079,19	762 951,44
Matériel de transport	18 485,50				18 485,50
Matériel de bureau, informatique, mobilier	793 251,69		126 130,03	99 089,09	820 292,63
Emballages récupérables, divers					
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 559 171,95</b>		<b>380 789,38</b>	<b>165 936,03</b>	<b>2 774 025,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 500 825,35</b>		<b>558 601,54</b>	<b>165 936,03</b>	<b>3 893 490,86</b>
Dotation linéaire			556 575,26		
Dotation dégressive					
Dotation exceptionnelle			2 026,28		

<b>France SECURITE SAS</b> <b>COMPTES ANNUELS 31/12/16</b>	
---	--

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**

	Au 31/12/15	Apports	Dotation	Reprise utilisée	Reprise sans Objet	Au 31/12/16
<b>Provisions pour impôts</b>	4 248,70				619,57	3 629,13
<b>Provisions pour litiges</b>	456 874,05		240 442,63	137 812,43	38 337,28	521 166,97
<b>Provisions pour dépréciation</b>	825 278,84		517 554,94	654 166,25		688 667,53
<b>Total général</b>	<b>1 286 401,59</b>		<b>757 997,57</b>	<b>791 978,68</b>	<b>38 956,85</b>	<b>1 213 463,63</b>
<b>Dotations et reprises d'exploitation</b>			517 554,94	654 166,25		
<b>Dotations et reprises financières</b>						
<b>Dotations et reprises exceptionnelles</b>			240 442,63	137 812,43	38 956,85	

Désignation : FRANCE SECURITE SAS

Clôture au : 31/12/2016

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	UL		UN
	Prêts (1) (2)	UP		US
	Autres immobilisations financières	UT	71 103,09	71 103,09
	Clients douteux ou litigieux	VA	235 010,51	235 010,51
	Autres créances clients	UX	25 061 508,05	25 061 508,05
	Créance représent. titres prêtés	Z1		
	Personnel et comptes rattachés	UY	24 624,79	24 624,79
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 228,33	2 228,33
	- impôt sur les bénéficiaires	VM		
	Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée	VB	694 896,17	694 896,17
	collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VN		
	- divers	VP	429 633,00	429 633,00
	Groupe et associés (2)	VC	19 167 374,44	19 167 374,44
	Débiteurs divers (dont pension titres)	VR	3 907 183,10	3 907 183,10
	Charges constatées d'avance	VS	1 485 724,20	1 485 724,20
	<b>TOTAUX</b>	VT	<b>51 079 285,68</b>	<b>51 079 285,68</b>
	(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés	VF		

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires conver.(1)	7Y			
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
	Empr., dettes - à 1 an maximum	VG	4 601,92	4 601,92	
	établi crédit - à plus de 1 an	VH			
	Empr., dettes financ. divers (1) (2)	8A			
	Fournisseurs, comptes rattachés	8B	22 789 764,32	22 789 764,32	
	Personnel et comptes rattachés	8C	1 930 033,06	1 930 033,06	
	Sécurité sociale, aut.org. sociaux	8D	1 616 913,60	1 616 913,60	
	- impôt bénéficiaires	8E	65 048,00	65 048,00	
	Etat et autres - T.V.A.	VW	1 033 376,76	1 033 376,76	
	collectivités - oblig. cautionnées	VX			
	- autres impôts	VQ	382 063,68	382 063,68	
	Dettes immob. cptes rattachés	8J			
	Groupe et associés (2)	VI			
	Autres dettes (pension titres)	8K	1 754 098,76	1 754 098,76	
	Dettes représent. titres emprunt.	Z2			
	Produits constatés d'avance	8L	63 295,83	63 295,83	
	<b>TOTAUX</b>	VY	<b>29 639 195,93</b>	<b>29 639 195,93</b>	
	(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ			
	Emprunts rembour. ds exerc.	VK			
	(2) Emprunts, dettes associés	VL			

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

31/12/2016

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	4 476 288,75
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	141 204,09
418100 Clients factures à E	141 204,09
<b>AUTRES CREANCES</b>	4 335 084,66
409800 RRR A obtenir avoir	3 874 191,57
438700 Produits à Recevoir	122,83
448700 Etat Produits à rece	429 633,00
468700 Divers Produits à re	31 137,26
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	4 476 288,75

2/16

**FRANCE SECURITE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 3.000.000 euros**  
**Siège social : Rue Alain Colas**  
**29200 BREST**  
**636 420 333 RCS BREST**

---

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DÉCEMBRE 2016**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5.000.120,00 euros de la manière suivante :

**Origine :**

- Résultat de l'exercice : bénéfice de ..... 5.000.120,00 €

**Affectation :**

- Aux réserves :

Autres réserves ..... 5.000.120,00 €

**TOTAUX : ..... 5.000.120,00 € 5.000.120,00 €**

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

31/12/2016

<b>CHARGES A PAYER</b>	5 424 722,23
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	811 440,09
408100 Fournisseurs facture	522 660,87
408110 FNP FG	288 779,22
<b>AUTRES DETTES</b>	1 712 319,17
419800 RRR à accorder et au	1 712 319,17
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	2 896 361,05
428200 Dettes Provisionnees	962 842,43
428500 Dettes Prov/particip	434 215,00
428600 Personnel autres cha	506 811,07
438200 Charges Sociales sur	412 770,55
438600 Autres Charges à Pay	203 921,32
448200 Charges Fiscales sur	20 508,54
448600 Etat Charges à Payer	17 657,96
448610 Participation Effort	50 790,21
448620 Taxe d'apprentissage	95 367,56
448630 Formation Profession	152 748,06
448640 AGEFIPH Travailleurs	38 728,35
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>	4 601,92
518100 Intérêts courus à pa	4 601,92
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	5 424 722,23

**DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

31/12/2016

<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	1 485 724,20
<b>CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 485 724,20
486000 Charges constatées d	930 966,87
486110 CCA FG	554 757,33
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	(63 295,83)
	(63 295,83)
487000 Produits constatées	(63 295,83)
<b>TOTAL DES CHARGES &amp; PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	1 422 428,37

France SECURITE SAS

Comptes annuels au 31 décembre 2016

ENGAGEMENTS HORS BILAN

<i>Rubriques</i>	<i>Montant hors bilan</i>
Crédit documentaire import	816 324
Dont EUR	
USD	
Autres engagements donnés	272 074
OPALINE REAL ESTATE	65250
SCI VANILLE	5651
SCI DES RIVAGES	10800
SCI DELTA IMMO	15713
INTERDIST	6000
FS GRANDCHAMPS 1781	151910
HEROUVILLE INVEST	16750

**France SECURITE SAS**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2016**

**EFFECTIF MOYEN**

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>
Administratif	50
Commercial	184
Logistique	103

**France SECURITE SAS**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2016**

**IDENTITE DES SOCIETES MERES**  
**CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
BUNZL PLC York House 45 SEYMOUR Street LONDON W1H 7JT	PLC	107 874 286 £	100,00%

\* Intégration Globale

FRANCE SECURITE  
Société par actions simplifiée  
au capital de 3.000.000 euros  
Siège social : Rue Alain Colas  
29200 BREST  
636 420 333 RCS BREST

RECULE  
12 SEP. 2017  
GREFFE TRIB. COM. BREST

Monsieur le Greffier du Tribunal de commerce  
5, rue Colbert  
29200 BREST

Le **05 SEP. 2017**

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Le rapport général du Commissaire aux comptes ;
- L'affectation du résultat décidée par l'associé unique.

Le coût de ce dépôt, d'un montant de 45,48 euros, est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.





3, rue Jean Pitre Chevalier  
Creac'h Gwen – Le Marygold  
CS 44040 - 29336 QUIMPER CEDEX

Tél : 02 98 64 54 44 - Fax : 02 98 95 27 35

Barreau de Quimper

Monsieur le Greffier du Tribunal de commerce  
150, rue Ernest Hemingway  
CS 61936  
29219 BREST CEDEX 2

Quimper, le 21 septembre 2017

Départements

N/réf : DS-IL/JLN  
*Dossier suivi par Maître I. LANOË*

DROIT  
FISCAL

**V/Réf : RCS BREST 636 420 333 (64 B 33)**  
**Objet : FRANCE SECURITE**

DROIT  
DES SOCIÉTÉS

Maître,

DROIT  
SOCIAL

Pour compléter le dossier déjà déposé, nous vous prions de bien vouloir trouver, sous ce pli, le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 décembre 2016 de la société France SECURITE.

CONCURRENCE  
DISTRIBUTION

Vous en souhaitant bonne réception,

PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

Nous vous prions de croire, Maître, à l'assurance de nos salutations distinguées.

TECHNOLOGIES  
DE L'INFORMATION

DROIT  
DU PATRIMOINE

**Isabelle LANOË**  
Avocat  
Département Droit des Sociétés

**Jean-François DRILLEAU**  
Directeur de bureau – Avocat associé  
Spécialiste en Droit du Travail

RÈGLEMENT  
DES CONTENTIEUX

DROIT  
PUBLIC

DROIT  
IMMOBILIER

DROIT  
DE L'ENVIRONNEMENT