

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 10830

Numéro SIREN : 811 596 600

Nom ou dénomination : 5CS-INTERNATIONAL

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2017 sous le numéro de dépôt 122386

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-12-2017

N° DE DEPOT : 122386

N° GESTION : 2015B10830

N° SIREN : 811596600

DENOMINATION : 5CS-INTERNATIONAL

ADRESSE : 20 rue Vignon 75009 Paris

MILLESIME : 2016

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société 5CS INTERNATIONAL
20 RUE VIGNON
75009 PARIS

relatifs à l'exercice du 05/05/2015 au 31/12/2016.

Conformément à notre lettre de mission en date du 05/05/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 240 730.32 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 249 047.54 Euros
- Résultat net comptable,	40 837.68 Euros

Fait à PARIS
Le 31/05/2017

CRETOT Christelle
collaboratrice

ACKER ROMAIN
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 20			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 660.93	3 389.00	7 271.93		7 271.93	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	230.00		230.00		230.00	
	Total II	10 890.93	3 389.00	7 501.93		7 501.93	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	729 298.26		729 298.26		729 298.26	
	Autres créances	342 555.11		342 555.11		342 555.11	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 161 310.30		1 161 310.30		1 161 310.30	
	Charges constatées d'avance (3)	64.72		64.72		64.72	
	Total III	2 233 228.39		2 233 228.39		2 233 228.39	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 244 119.32	3 389.00	2 240 730.32		2 240 730.32	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 230.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 20		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000.00				4 000.00	
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		40 837.68				40 837.68	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		44 837.68				44 837.68	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 054 238.43				2 054 238.43	
	Dettes fiscales et sociales	137 944.30				137 944.30	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 709.91				3 709.91	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 195 892.64				2 195 892.64	
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 240 730.32				2 240 730.32	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 195 892.64

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 20			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 006 047.54	243 000.00	2 249 047.54		2 249 047.54	
Chiffre d'affaires NET	2 006 047.54	243 000.00	2 249 047.54		2 249 047.54	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1.73		1.73	
Total des Produits d'exploitation (I)			2 249 049.27		2 249 049.27	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 189 869.10		2 189 869.10	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 557.63		2 557.63	
Salaires et traitements			2 646.99		2 646.99	
Charges sociales			2 543.59		2 543.59	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 389.00		3 389.00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			20.28		20.28	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 201 026.59		2 201 026.59	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			48 022.68		48 022.68	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 20		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 022.68				48 022.68	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 185.00				7 185.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 249 049.27				2 249 049.27	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 208 211.59				2 208 211.59	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	40 837.68				40 837.68	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 05/05/2015 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 240 730.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 249 047.54 Euros et dégageant un bénéfice de 40 837.68 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, couvrant la période du 05/05/2015 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2015-2016 est le premier exercice de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 123 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt

ANNEXE

Exercice du 05/05/2015 au 31/12/2016

de 123 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	123
Total	123

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			7 120
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 540
TOTAL			10 661
Prêts, autres immobilisations financières			230
TOTAL			230
TOTAL GENERAL			10 891

ANNEXE

Exercice du 05/05/2015 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			7 120	7 120
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 540	3 540
TOTAL			10 661	10 661
Prêts, autres immobilisations financières			230	230
TOTAL			230	230
TOTAL GENERAL			10 891	10 891

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		2 423		2 423
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		966		966
TOTAL		3 389		3 389
TOTAL GENERAL		3 389		3 389

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 423				
Matériel de bureau informatique mobilier	966				
TOTAL	3 389				
TOTAL GENERAL	3 389				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	230	230	
Autres créances clients	729 298	729 298	
Taxe sur la valeur ajoutée	342 505	342 505	
Débiteurs divers	50	50	
Charges constatées d'avance	65	65	
TOTAL	1 072 148	1 072 148	

ANNEXE

Exercice du 05/05/2015 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 054 238	2 054 238		
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314	314		
Impôts sur les bénéfices	7 062	7 062		
Taxe sur la valeur ajoutée	130 181	130 181		
Autres impôts taxes et assimilés	289	289		
Autres dettes	3 710	3 710		
TOTAL	2 195 893	2 195 893		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	400			400

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	335 332
Total	335 332

ANNEXE

Exercice du 05/05/2015 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 113
Dettes fiscales et sociales	422
Total	364 535

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	65
Total	65

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

5CS-INTERNATIONAL

SAS au capital de 4 000 Euros

Siège social : 20 rue Vignon, 75009 PARIS

SIRET 811 596 600 00015 - RCS PARIS

Extrait du procès verbal des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 30 Juin 2017

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit le bénéfice de 40 837,68 € de la façon suivante :

- En réserve légale : 400,00 €
- en report à nouveau pour le solde : 40 437,68 €

Monsieur Stéphane GLOWINSKI

