

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00239

Numéro SIREN : 822 487 567

Nom ou dénomination : A.C.T.I

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2020 sous le numéro de dépôt 44

ENREGISTRE

SAS A.C.T.I

LE 14 JAN. 2020

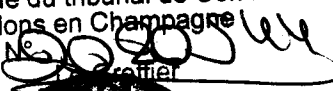
SAS au Capital de 15 000 Euros Siège

Social : L'Epinette

51 510 COOLUS

R.C.S. CHALONS 822 487 567

Siret 822 487 567 000 15

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N° 



**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 06 JANVIER 2020**

L'AN 2020,

Le 06 janvier

Les Actionnaires de la Société « SAS A.C.T.I », Société à actions simplifiées au Capital de 15 000 Euros, se sont réunis au Siège Social de la Société à L'Epinette 51 510 COOLUS, en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions en vigueur.

D'un commun accord, il n'a pas été dressé de feuille de présence, le procès-verbal devant être signé de tous les actionnaires présents et en tenant lieu.

Etaient présents :

- | | |
|---|-----------|
| - Monsieur ARNOULD Steven, Actionnaire | |
| Titulaire de | 750 Parts |
| | |
| - Monsieur CIMINSKI Aurélien, Président | |
| Titulaire de | 750 Parts |

Soit au total 1 500 Parts

Mr. [illegible]

Mr. [illegible]

Mr. [illegible]
[illegible]
[illegible]



L'Assemblée est présidée par Monsieur **CIMINSKI Aurélien**,
Président et associé

Le Président constate que les Actionnaires présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 1 500 actions, représentent la totalité des actions et qu'ainsi composée, l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ordinaire.

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

1 - ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'exercice clos le 30 septembre 2019,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et quitus à donner à la Gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019.
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223.19 Du Code de Commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses.

I. SUR L'ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, après examen des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019, elle donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide que le montant du bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019

De 6 190,52 € sera affecté de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau débiteur » 6 190,52€

Ce qui porte le compte « Report à nouveau débiteur » à – 30 550,22€

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les conventions prévues à l'article L223.-19 Du Code De Commerce, approuve lesdites conventions ainsi que tous les effets et conséquences.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Le président CIMINSKI Aurélien a perçu une rémunération brute de 38 964,72 euros pour l'exercice 2019.

Le directeur général ARNOULD Steven at perçu une rémunération brute de 38 440,56 euros sur l'exercice 2019.

CINQUIEME RESOLUTION

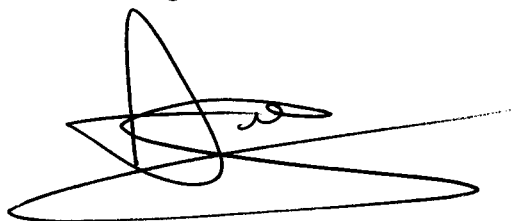
L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives.

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

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Actionnaires présents.

MR CIMINSKI Aurélien
Président et actionnaire

MR ARNOULD Steven
Directeur général et actionnaire



BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 469,00	1 469,00			65,33	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 920,17	22 362,56	29 557,61	9,25	33 437,36	10,64
Autres immobilisations corporelles	64 767,88	14 703,67	50 064,21	15,67	54 105,76	17,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	645,00		645,00	0,20	645,00	0,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 817,56		3 817,56	1,19	2 317,56	0,74
TOTAL (I)	122 619,61	38 535,23	84 084,38	26,32	90 571,01	28,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	56 310,00		56 310,00	17,63	40 173,00	12,78
En cours de production de biens					60 333,33	19,19
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	130 971,00		130 971,00	41,00	74 012,40	23,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 000,00		3 000,00	0,94		
. Organismes sociaux					9 001,23	2,86
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 027,00		10 027,00	3,14	6 394,00	2,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 048,86		22 048,86	6,90	10 866,37	3,46
. Autres	10 488,28		10 488,28	3,28	11 176,12	3,55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 929,41		1 929,41	0,60	6 366,79	2,02
Charges constatées d'avance	562,24		562,24	0,18	5 491,30	1,75
TOTAL (II)	235 336,79		235 336,79	73,68	223 814,54	71,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	357 956,40	38 535,23	319 421,17	100,00	314 385,55	100,00

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000,00)	15 000,00	4,70	15 000,00	4,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 500,00	0,47	1 500,00	0,48
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 487,21	9,54	30 487,21	9,70
Report à nouveau	-36 740,74	-11,49		
Résultat de l'exercice	6 190,52	1,94	-36 740,74	-11,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	16 436,99	5,15	10 246,47	3,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	53 949,28	16,89	66 509,44	21,16
. Découverts, concours bancaires	27 025,18	8,46	48 881,36	15,55
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	50,43	0,02	62,71	0,02
. Associés	2 475,68	0,77	3 495,21	1,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	50 000,00	15,65	40 000,00	12,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 616,76	19,92	50 684,50	16,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	38 192,83	11,96	22 178,26	7,05
. Organismes sociaux	27 707,29	8,67	16 067,77	5,11
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 282,00	12,30	12 334,21	3,92
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	684,73	0,21	2 099,62	0,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41 826,00	13,30
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	302 984,18	94,85	304 139,08	96,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	319 421,17	100,00	314 385,55	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT					Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	821 300,99		821 300,99	100,00	513 862,95	100,00	307 438	59,83
Chiffres d'Affaires Nets	821 300,99		821 300,99	100,00	513 862,95	100,00	307 438	59,83
Production stockée			-60 333,33	-7,34	60 333,33	11,74	-120 666	-199,99
Production immobilisée					34 855,00	6,78	-34 855	-100,00
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			967,56	0,12	9 001,23	1,75	-8 034	-89,25
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			761 935,22	92,77	618 052,51	120,28	143 883	23,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			200 703,32	24,44	141 658,72	27,57	59 045	41,68
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-16 137,00	-1,95	-9 047,00	-1,75	-7 090	-78,36
Autres achats et charges externes			159 929,87	19,47	191 423,50	37,25	-31 494	-16,44
Impôts, taxes et versements assimilés			3 684,66	0,45	3 286,18	0,64	398	12,11
Salaires et traitements			308 337,63	37,54	263 772,01	51,33	44 565	16,90
Charges sociales			75 890,08	9,24	58 566,26	11,40	17 324	29,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 376,63	1,75	11 243,91	2,19	3 133	27,87
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			746 785,19	90,93	660 903,58	128,61	85 882	12,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 150,03	1,84	-42 851,07	-8,33	58 001	135,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			90,32	0,01	7,20	0,00	83	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			90,32	0,01	7,20	0,00	83	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			7 780,26	0,95	10 094,65	1,96	-2 314	-22,91
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			7 780,26	0,95	10 094,65	1,96	-2 314	-22,91
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 689,94	-0,93	-10 087,45	-1,95	2 398	23,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			7 460,09	0,91	-52 938,52	-10,29	60 398	114,09

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5,16	0,00	14 297,76	2,78	-14 292	-99,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 536,77	0,30	-1 536	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5,16	0,00	15 834,53	3,08	-15 829	-99,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 474,73	0,30	426,75	0,08	2 048	480,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 474,73	0,30	426,75	0,08	2 048	480,75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 469,57	-0,29	15 407,78	3,00	-17 876	-116,02
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 200,00	-0,14	-790,00	-0,14	-410	-51,89
Total des Produits (I+III+V+VII)	762 030,70	92,78	633 894,24	123,36	128 136	20,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	755 840,18	92,03	670 634,98	130,51	85 206	12,71
RÉSULTAT NET	6 190,52	0,75	-36 740,74	-7,14	42 930	116,85
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	13 826,52	1,68	22 630,65	4,40	-8 804	-38,89
Dont Crédit-bail immobilier						