

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00297

Numéro SIREN : 511 578 601

Nom ou dénomination : A.C.S.I.

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2018 sous le numéro de dépôt 1110

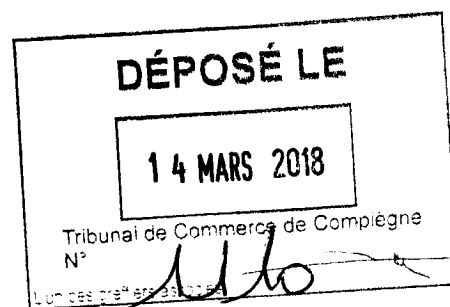


AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

ACSI

490, rue des Vignes
60162 VIGNEMONT

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2017



BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

Edité le 24/08/2017

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (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	1 146,00	1 146,00				
Fonds commercial	130 000,00		130 000,00	31,86	130 000,00	37,84
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	88 591,67	57 901,48	30 690,19	7,52	39 571,95	11,52
Autres immobilisations corporelles	120 779,92	68 203,20	52 576,72	12,89	53 263,81	15,50
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	120,00		120,00	0,03	120,00	0,03
TOTAL (I)	340 637,59	127 250,68	213 386,91	52,30	222 955,76	64,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	4 026,40		4 026,40	0,99	10 328,27	3,01
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	107 681,63	13 020,54	94 661,09	23,20	65 610,39	19,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	400,00		400,00	0,10		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 214,00		20 214,00	4,95		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 366,28		8 366,28	2,05	8 757,51	2,55
. Autres	4 802,00		4 802,00	1,18	2 329,00	0,68
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	59 832,56		59 832,56	14,67	32 955,17	9,59
Charges constatées d'avance	2 300,00		2 300,00	0,56	646,04	0,19
TOTAL (II)	207 622,87	13 020,54	194 602,33	47,70	120 626,38	35,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	548 260,46	140 271,22	407 989,24	100,00	343 582,14	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	1,84	7 500,00	2,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750,00	0,18	750,00	0,22
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	128 644,34	31,53	69 879,90	20,34
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 058,53	0,75	58 764,44	17,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	139 952,87	34,30	136 894,34	39,84
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	17 858,69	4,38	27 256,64	7,93
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	92 535,09	22,68	91 824,98	26,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 348,13	9,15	13 358,76	3,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 322,50	1,79	3 290,31	0,96
. Organismes sociaux	24 167,77	5,92	15 574,99	4,53
. Etat, impôts sur les bénéfices			6 929,00	2,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 939,64	6,85	21 999,68	6,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			462,50	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	60 864,55	14,92	25 990,94	7,56
TOTAL(IV)	268 036,37	65,70	206 687,80	60,16
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	407 989,24	100,00	343 582,14	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	499 299,62		499 299,62	100,00	475 046,00	100,00	24 253	5,11	
Chiffres d'Affaires Nets	499 299,62		499 299,62	100,00	475 046,00	100,00	24 253	5,11	
Production stockée					-11 891,88	-2,49	11 891	-100,00	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 524,48	1,71	19 534,87	4,11	-11 010	-56,35	
Autres produits			479,90	0,10	9,75	0,00	470	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			508 304,00	101,80	482 698,74	101,61	25 606	5,30	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			90 035,82	18,03	68 367,92	14,39	21 668	31,69	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			6 301,87	1,26	19 336,71	4,07	-13 035	-67,40	
Autres achats et charges externes			196 129,35	39,28	143 785,98	30,27	52 344	36,40	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 406,32	0,28	2 083,58	0,44	-677	-32,49	
Salaires et traitements			132 441,04	26,53	114 264,96	24,05	18 177	15,91	
Charges sociales			42 887,92	8,59	34 594,96	7,28	8 293	23,97	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 954,83	3,60	16 828,53	3,54	1 126	6,69	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			4 200,10	0,84	11 645,21	2,45	-7 445	-63,92	
Total des charges d'exploitation (II)			491 357,25	98,41	410 907,85	86,50	80 450	19,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 946,75	3,39	71 790,89	15,11	-54 844	-76,39	
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			84,66	0,02	267,26	0,06	-183	-68,53	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			84,66	0,02	267,26	0,06	-183	-68,53	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			581,13	0,12	763,72	0,16	-182	-23,84	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			581,13	0,12	763,72	0,16	-182	-23,84	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-496,47	-0,09	-496,46	-0,09		0,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			16 450,28	3,29	71 294,43	15,01	-54 844	-76,92	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			984,50	0,21	-984	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	916,66	0,18			916	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	916,66	0,18	984,50	0,21	-68	-6,90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 186,52	2,04	271,49	0,06	9 915	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	332,04	0,07			332	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 789,85	0,76			3 789	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 308,41	2,87	271,49	0,06	14 037	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 391,75	-2,67	713,01	0,15	-14 104	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			13 243,00	2,79	-13 243	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	509 305,32	102,00	483 950,50	101,87	25 355	5,24
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	506 246,79	101,39	425 186,06	89,50	81 060	19,06
RÉSULTAT NET	3 058,53	0,61	58 764,44	12,37	-55 706	-94,79
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	44 543,15	8,92	35 123,43	7,39	9 420	26,82
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL ACSI

490 rue des Vignes

60162 VIGNEMONT

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

édité le 24/08/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 407 989,24 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 058,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/08/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/08/2017

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- CICE 2016 : 5 370 euros
- CICE 30/06/2017 : 3 842 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement.

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/08/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 130 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	130 000		130 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	130 000		130 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 340 638

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	131 146			131 146
Immobilisations corporelles	205 772	12 508	1 466	209 372
Immobilisations financières	120			120
TOTAL	337 038	12 508	1 466	340 638

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 127 251

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 146	77		1 146
Immobilisations corporelles	112 937	16 752	3 881	126 105
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	114 083	16 829	3 881	127 251

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 146	1 146	0	1 ans
Fonds commercial	130 000	0	130 000	Non amortiss.
Materiel industriel	88 592	57 901	30 690	de 2 à 10 ans
Instal./agenc.divers	67 733	18 023	49 710	de 5 à 15 ans
Materiel de transport	48 625	47 290	1 335	de 1 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	3 848	2 316	1 532	5 ans
Mobilier	574	574	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	340 518	127 251	213 267	

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/08/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 143 884**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	120		120
Actif circulant & charges d'avance	143 764	143 764	
TOTAL	143 884	143 764	120

3.4 - Provisions pour dépréciation = 13 021

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	13 021				13 021
Comptes financiers					
Total	13 021				13 021

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 52 724

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	47 922
Autres créances	4 802
Disponibilités	
TOTAL	52 724

3.6 - Charges constatées d'avance = 2 300

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	75,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	75,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 268 036

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	17 859	9 639	8 220	
Dettes financières diverses	92 535	92 535		
Fournisseurs	37 348	37 348		
Dettes fiscales & sociales	59 430	59 430		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	60 865	60 865		
TOTAL	268 036	259 816	8 220	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 492

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	492
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	492

4.4 - Produits constatés d'avance = 60 865

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 499 300**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	499 300	100,00 %
TOTAL	499 300	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 52 724

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	47 922
Clients factures a etablr(418100)	47 922
Autres créances :	4 802
Fourn rrr a obtenir(409800)	960
Etat produits a recevoir(448700)	3 842
TOTAL	52 724

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 300

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	2 300
TOTAL	2 300

8.3 - Charges à payer = 492

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	492
Fourn factures non parvenues.(408100)	492
TOTAL	492

8.4 - Produits constatés d'avance = 60 865

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	60 865
TOTAL	60 865

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

Edité le 24/08/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	499 300	475 046	567 514	434 694	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	24 803	74 011	54 622	48 067	
c) Impôt sur les bénéfices		13 243	2 416	1 719	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	24 803	60 768	52 206	46 348	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3 059	58 764	21 840	26 900	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	248	608	522	463	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	31	588	218	269	
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	124 741	106 565	132 850	100 637	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	50 588	42 295	50 065	46 811	

Observations complémentaires

A.C.S.I

S.A.R.L AU CAPITAL DE 7 500 €

SIEGE SOCIAL : 490, rue des Vignes
60162 VIGNEMONT

R.C.S COMPIEGNE B 511 578 601

**TEXTE DE RESOLUTIONS PROPOSEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 DECEMBRE 2017**

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur ce premier exercice clos le 30/06/2017, l'Assemblée Générale approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 3 058,53 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes, ou résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour sa gestion de l'exercice 2016-2017.

TROISIEME RESOLUTION

Le bénéfice de l'exercice s'élève à 3 058,53 euros et, est intégralement affecté en :

- Autres réserves : 3 058,53 €

JS

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend note que les conventions passées avec l'associé gérant, relevant de l'article L 223.19 du Code de Commerce, ont été conclues dans des conditions normales et peuvent être pérennisées en l'état.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la rémunération du gérant à hauteur 7 700 euros, les cotisations de charges sociales à hauteur de 9 525,99 euros prises en charges par la société pour l'exercice 2016 – 2017 ainsi que les indemnités kilométrique pour un montant de 15 375 euros.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' or 'I' followed by a horizontal line extending to the right.