

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 04/11/2020 sous le numéro de dépôt 6353

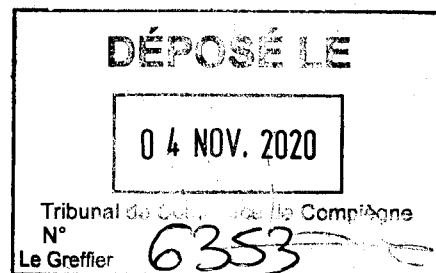


AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

ACSI

490, rue des Vignes
60162 VIGNEMONT

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2020



BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (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		1 576,00	1 302,66	273,34	0,08	450,01	0,11
Fonds commercial		130 000,00		130 000,00	36,79	130 000,00	32,68
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		20 478,32	14 391,69	6 086,63	1,72	13 898,56	3,49
Autres immobilisations corporelles		125 279,29	85 476,99	39 802,30	11,26	45 525,93	11,44
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)		277 453,61	101 171,34	176 282,27	49,88	189 994,50	47,76
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		11 090,57		11 090,57	3,14	2 585,31	0,65
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		54 440,22		54 440,22	15,41	103 433,70	26,00
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		26,89		26,89	0,01	1 505,27	0,38
. Personnel		1 286,65		1 286,65	0,36	509,01	0,13
. Organismes sociaux		774,00		774,00	0,22		
. Etat, impôts sur les bénéfices		98,00		98,00	0,03	10 703,00	2,69
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		21 774,96		21 774,96	6,16	17 956,34	4,51
. Autres		872,76		872,76	0,25		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		84 827,62		84 827,62	24,00	69 723,58	17,53
Charges constatées d'avance		1 915,60		1 915,60	0,54	1 429,70	0,36
TOTAL (II)		177 107,27		177 107,27	50,12	207 845,91	52,24
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)		454 560,88	101 171,34	353 389,54	100,00	397 840,41	100,00

certifié conforme

LAURENT MAILLARD CONSEIL

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	125 323,08	143 771,38
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-56 285,67	-18 448,30
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	77 287,41	133 573,08
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		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	158 126,81	137 984,27
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 510,96	37 771,02
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	8 596,19	7 527,87
. Organismes sociaux	34 146,98	17 503,52
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 108,77	34 629,23
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 106,19	1 267,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		19 490,94
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	26 506,23	8 093,00
TOTAL (IV)	276 102,13	264 267,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	353 389,54	397 840,41

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	398 231,83		398 231,83	100,00	446 098,45	100,00	-47 867	-10,72	
Chiffres d'Affaires Nets	398 231,83		398 231,83	100,00	446 098,45	100,00	-47 867	-10,72	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 738,20	3,20	3 591,19	0,80	9 147	254,72	
Autres produits			6,49	0,00	128,33	0,03	-122	-95,30	
Total des produits d'exploitation (I)			410 976,52	103,20	449 817,97	100,83	-38 841	-8,62	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57 722,01	14,49	70 920,92	15,90	-13 198	-18,60	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-8 505,26	-2,13	23 268,52	5,22	-31 773	-136,54	
Autres achats et charges externes			179 993,96	45,20	160 846,93	36,06	19 147	11,90	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 318,78	1,59	4 862,44	1,09	1 456	29,95	
Salaires et traitements			147 067,16	36,93	120 248,51	26,96	26 819	22,30	
Charges sociales			47 813,10	12,01	60 526,57	13,57	-12 713	-20,99	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 357,42	3,35	20 936,04	4,69	-7 579	-36,19	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			687,99	0,17	5 007,51	1,12	-4 320	-86,27	
Total des charges d'exploitation (II)			444 455,16	111,61	466 617,44	104,60	-22 162	-4,74	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-33 478,64	-8,40	-16 799,47	-3,76	-16 679	-99,28	
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					33,77	0,01	-33	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					33,77	0,01	-33	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées					95,60	0,02	-95	-100,00	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					95,60	0,02	-95	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-61,83	-0,00	61	-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-33 478,64	-8,40	-16 861,30	-3,77	-16 617	-98,54	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 497,30	1,38			5 497	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 497,30	1,38			5 497	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 338,59	5,86	1 685,00	0,38	21 653	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 965,74	1,25			4 965	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28 304,33	7,11	1 685,00	0,38	26 619	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-22 807,03	-5,72	-1 685,00	-0,37	-21 122	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-98,00	-0,01	98	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	416 473,82	104,58	449 851,74	100,84	-33 378	-7,41
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	472 759,49	118,71	468 300,04	104,98	4 459	0,95
RÉSULTAT NET	-56 285,67	-14,12	-18 448,30	-4,13	-37 837	-205,09
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	53 663,61	13,48	42 346,56	9,49	11 317	26,73
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL ACSI

490 rue des Vignes

60162 VIGNEMONT

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 353 389,54 E.

Le résultat net comptable est une perte de 56 285,67 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.
- 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.

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 = 277 454

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	131 576			131 576
Immobilisations corporelles	159 494	4 611	18 347	145 758
Immobilisations financières	120			120
TOTAL	291 190	4 611	18 347	277 454

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 101 171

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 126	177		1 303
Immobilisations corporelles	100 070	13 181	13 382	99 869
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	101 195	13 357	13 382	101 171

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 576	1 303	273	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	130 000	0	130 000	Non amortiss.
Matériel industriel	20 478	14 392	6 087	de 2 à 10 ans
Instal./agenc.divers	71 759	35 027	36 733	de 5 à 15 ans
Matériel de transport	47 132	46 843	289	de 1 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	5 914	3 133	2 781	de 3 à 5 ans
Mobilier	474	474	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	277 334	101 171	176 162	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 81 309**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	120		120
Actif circulant & charges d'avance	81 189	81 189	
TOTAL	81 309	81 189	120

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 825

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 825
Disponibilités	
TOTAL	1 825

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 916

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

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 268 102

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	158 127	158 127		
Fournisseurs	11 511	11 511		
Dettes fiscales & sociales	71 958	71 958		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	26 506	26 506		
TOTAL	268 102	268 102		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 359

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 003
Dettes fiscales & sociales	2 356
Autres dettes	
TOTAL	3 359

4.4 - Produits constatés d'avance = 26 506

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

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 398 232

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	399 025	100,20 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-750	-0,19 %
TOTAL	398 232	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 = 1 825

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 825
Pers produits a recevoir(428700)	178
Org.soc. produits a recevoir(438700)	774
Etat produits a recevoir(448700)	873
TOTAL	1 825

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 916

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 916
TOTAL	1 916

8.3 - Charges à payer = 3 359

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 003
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 003
Dettes fiscales et sociales :	2 356
Org.soc. autres charges a payer(438600)	1 255
Etat autres charges a payer(448600)	1 101
TOTAL	3 359

8.4 - Produits constatés d'avance = 26 506

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	26 506
TOTAL	26 506

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	100	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	398 232	446 098	521 225	499 300	475 046
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-42 928	2 390	18 511	24 803	74 011
c) Impôt sur les bénéfices		-98	817		13 243
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-42 928	2 488	17 694	24 803	60 768
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-56 286	-18 448	12 069	3 059	58 764
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	-429	25	177	248	608
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-563	-184	121	31	588
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	139 367	112 549	117 066	124 741	106 565
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	55 513	68 227	59 000	50 588	42 295

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 7 OCTOBRE 2020**

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur ce premier exercice clos le 30/06/2020, l'Assemblée Générale approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par une perte de – 56 285,67 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 2019-2020.

TROISIEME RESOLUTION

La perte de l'exercice s'élève à – 56 285,67 euros et, est intégralement affectée en :

- Autres réserves : - 56 285,67 €

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 9 033 euros prises en charges par la société pour l'exercice 2019 – 2020 ainsi que les indemnités kilométriques pour un montant de 19 632,51 euros.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop and a vertical stroke intersecting it.