

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 10/12/2021 sous le numéro de dépôt 10019



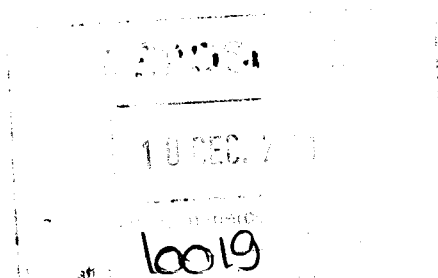
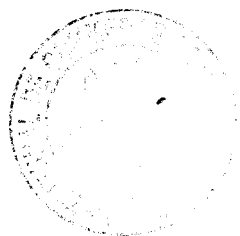
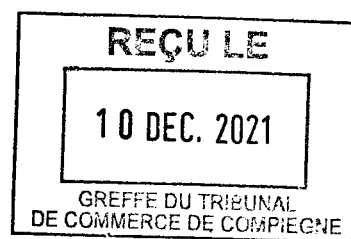


AUDIT  
EXPERTISE COMPTABLE  
COMMISSARIAT AUX COMPTES

**ACSI**

490, rue des Vignes  
60162 VIGNEMONT

**COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2021**





## BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) |                   |                   |               | Exercice précédent<br>30/06/2020<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov     | Net               | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 1 576,00                                    | 1 479,33          | 96,67             | 0,03          | 273,34                                        | 0,08          |
| Fonds commercial                                              | 130 000,00                                  |                   | 130 000,00        | 39,82         | 130 000,00                                    | 36,79         |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 27 996,58                                   | 17 454,79         | 10 541,79         | 3,23          | 6 086,63                                      | 1,72          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 133 902,30                                  | 89 743,66         | 44 158,64         | 13,53         | 39 802,30                                     | 11,26         |
| 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            | 0,04          | 120,00                                        | 0,03          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>293 594,88</b>                           | <b>108 677,78</b> | <b>184 917,10</b> | <b>56,65</b>  | <b>176 282,27</b>                             | <b>49,88</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        | 1 966,37                                    |                   | 1 966,37          | 0,60          | 11 090,57                                     | 3,14          |
| 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                                  | 82 982,29                                   |                   | 82 982,29         | 25,42         | 54 440,22                                     | 15,41         |
| Autres créances                                               |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 3 834,93                                    |                   | 3 834,93          | 1,17          | 26,89                                         | 0,01          |
| . Personnel                                                   | 2 151,65                                    |                   | 2 151,65          | 0,66          | 1 286,65                                      | 0,36          |
| . Organismes sociaux                                          | 174,00                                      |                   | 174,00            | 0,05          | 774,00                                        | 0,22          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 98,00                                       |                   | 98,00             | 0,03          | 98,00                                         | 0,03          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 4 366,61                                    |                   | 4 366,61          | 1,34          | 21 774,96                                     | 6,16          |
| . Autres                                                      |                                             |                   |                   |               | 872,76                                        | 0,25          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 43 749,57                                   |                   | 43 749,57         | 13,40         | 84 827,62                                     | 24,00         |
| Charges constatées d'avance                                   | 2 200,57                                    |                   | 2 200,57          | 0,67          | 1 915,60                                      | 0,54          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>141 523,99</b>                           |                   | <b>141 523,99</b> | <b>43,35</b>  | <b>177 107,27</b>                             | <b>50,12</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                                             |                   |                   |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>435 118,87</b>                           | <b>108 677,78</b> | <b>326 441,09</b> | <b>100,00</b> | <b>353 389,54</b>                             | <b>100,00</b> |



## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2020<br>(12 mois) |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |        |                                               |        |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 7 500,00 )     | 7 500,00                                    | 2,30   | 7 500,00                                      | 2,12   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |        |                                               |        |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |        |                                               |        |
| Réserve légale                                             | 750,00                                      | 0,23   | 750,00                                        | 0,21   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |        |                                               |        |
| Réserves réglementées                                      |                                             |        |                                               |        |
| Autres réserves                                            | 69 037,41                                   | 21,15  | 125 323,08                                    | 35,46  |
| Report à nouveau                                           |                                             |        |                                               |        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>36 398,53</b>                            | 11,15  | <b>-56 285,67</b>                             | -15,92 |
| Subventions d'investissement                               |                                             |        |                                               |        |
| Provisions réglementées                                    |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>113 685,94</b>                           | 34,83  | <b>77 287,41</b>                              | 21,87  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |        |                                               |        |
| Avances conditionnées                                      |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |        |                                               |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |        |                                               |        |
| Provisions pour risques                                    |                                             |        |                                               |        |
| Provisions pour charges                                    |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |        |                                               |        |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |        |                                               |        |
| 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                                                 | 134 054,07                                  | 41,07  | 158 126,81                                    | 44,75  |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            | 5 250,00                                    | 1,61   | 8 000,00                                      | 2,26   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 15 729,72                                   | 4,82   | 11 510,96                                     | 3,26   |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |        |                                               |        |
| . Personnel                                                | 7 282,20                                    | 2,23   | 8 596,19                                      | 2,43   |
| . Organismes sociaux                                       | 25 771,78                                   | 7,89   | 34 146,98                                     | 9,66   |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |        |                                               |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 12 986,66                                   | 3,98   | 28 108,77                                     | 7,95   |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |        |                                               |        |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 1 170,74                                    | 0,36   | 1 106,19                                      | 0,31   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |        |                                               |        |
| Autres dettes                                              | 10 509,98                                   | 3,22   |                                               |        |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |        | 26 506,23                                     | 7,50   |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>212 755,15</b>                           | 65,17  | <b>276 102,13</b>                             | 78,13  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |        |                                               |        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>326 441,09</b>                           | 100,00 | <b>353 389,54</b>                             | 100,00 |



## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |            |             | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2020<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |        | % |  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---|--|
|                                                           | France     | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %      |   |  |
| Ventes de marchandises                                    |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Production vendue biens                                   |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Production vendue services                                | 443 026,05 |             | 443 026,05                                  | 100,00 | 398 231,83                                    | 100,00 | 44 795                            | 11,25  |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 443 026,05 |             | 443 026,05                                  | 100,00 | 398 231,83                                    | 100,00 | 44 795                            | 11,25  |   |  |
| Production stockée                                        |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Production immobilisée                                    |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Subventions d'exploitation                                |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |            |             | 3 718,73                                    | 0,84   | 12 738,20                                     | 3,20   | -9 020                            | -70,80 |   |  |
| Autres produits                                           |            |             | 85,35                                       | 0,02   | 6,49                                          | 0,00   | 79                                | N/S    |   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |            |             | 446 830,13                                  | 100,86 | 410 976,52                                    | 103,20 | 35 854                            | 8,72   |   |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |            |             | 43 594,16                                   | 9,84   | 57 722,01                                     | 14,49  | -14 128                           | -24,47 |   |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |            |             | 9 124,20                                    | 2,06   | -8 505,26                                     | -2,13  | 17 629                            | 207,28 |   |  |
| Autres achats et charges externes                         |            |             | 196 892,66                                  | 44,44  | 179 993,96                                    | 45,20  | 16 899                            | 9,39   |   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |            |             | 4 546,51                                    | 1,03   | 6 318,78                                      | 1,59   | -1 772                            | -28,04 |   |  |
| Salaires et traitements                                   |            |             | 108 018,79                                  | 24,38  | 147 067,16                                    | 36,93  | -39 049                           | -26,54 |   |  |
| Charges sociales                                          |            |             | 30 808,53                                   | 6,95   | 47 813,10                                     | 12,01  | -17 005                           | -35,56 |   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |            |             | 10 590,96                                   | 2,39   | 13 357,42                                     | 3,35   | -2 767                            | -20,71 |   |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Autres charges                                            |            |             | 2 023,64                                    | 0,46   | 687,99                                        | 0,17   | 1 336                             | 194,47 |   |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |            |             | 405 599,45                                  | 91,55  | 444 455,16                                    | 111,61 | -38 856                           | -8,73  |   |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |            |             | 41 230,68                                   | 9,31   | -33 478,64                                    | -8,40  | 74 708                            | 223,16 |   |  |
| 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                     |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Différences positives de change                           |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Total des produits financiers (V)                         |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Différences négatives de change                           |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| Total des charges financières (VI)                        |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |            |             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |            |             | 41 230,68                                   | 9,31   | -33 478,64                                    | -8,40  | 74 708                            | 223,16 |   |  |



## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2020<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 450,10                                      | 0,10   | 5 497,30                                      | 1,38   | -5 047                            | -91,80 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>450,10</b>                               | 0,10   | <b>5 497,30</b>                               | 1,38   | <b>-5 047</b>                     | -91,80 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 1 280,12                                    | 0,29   | 23 338,59                                     | 5,86   | -22 058                           | -94,51 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 3 817,01                                    | 0,86   | 4 965,74                                      | 1,25   | -1 148                            | -23,11 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185,12                                      | 0,04   |                                               |        | 185                               | N/S    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>5 282,25</b>                             | 1,19   | <b>28 304,33</b>                              | 7,11   | <b>-23 022</b>                    | -81,33 |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-4 832,15</b>                            | -1,08  | <b>-22 807,03</b>                             | -5,72  | <b>17 975</b>                     | 78,81  |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>447 280,23</b>                           | 100,96 | <b>416 473,82</b>                             | 104,58 | <b>30 807</b>                     | 7,40   |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>410 881,70</b>                           | 92,74  | <b>472 759,49</b>                             | 118,71 | <b>-61 878</b>                    | -13,08 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>36 398,53</b>                            | 8,22   | <b>-56 285,67</b>                             | -14,12 | <b>92 683</b>                     | 164,67 |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Perte</i>                                  |        |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 33 505,35                                   | 7,56   | 53 663,61                                     | 13,48  | -20 158                           | -37,55 |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |        |                                               |        |                                   |        |



**SARL ACSI**

490 rue des Vignes

60162 VIGNEMONT

***ANNEXES***

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021



**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 326 441,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 36 398,53 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.



**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 30 juin 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

**2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.



**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**



## 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 |                |                |                | %    |
| <b>TOTAL</b>         | <b>130 000</b> |                | <b>130 000</b> |      |

## 3.2 - Actif immobilisé

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

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 293 595

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 131 576        |               |              | 131 576        |
| Immobilisations corporelles   | 145 758        | 23 228        | 7 087        | 161 899        |
| Immobilisations financières   | 120            |               |              | 120            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>277 454</b> | <b>23 228</b> | <b>7 087</b> | <b>293 595</b> |

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 108 678

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 1 303          | 177           |              | 1 479          |
| Immobilisations corporelles        | 99 869         | 10 599        | 3 270        | 107 198        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |              |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |              |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>101 171</b> | <b>10 776</b> | <b>3 270</b> | <b>108 678</b> |

## 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          | 1 479          | 97             | de 1 à 3 ans  |
| Fonds commercial             | 130 000        | 0              | 130 000        | Non amortiss. |
| Matériel industriel          | 27 997         | 17 455         | 10 542         | de 2 à 10 ans |
| Instal./agenc.divers         | 78 564         | 37 444         | 41 120         | de 5 à 15 ans |
| Matériel de transport        | 47 575         | 46 921         | 654            | de 1 à 5 ans  |
| Mat.bureau & informatique    | 7 289          | 4 905          | 2 384          | de 3 à 5 ans  |
| Mobilier                     | 474            | 474            | 0              | de 3 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>293 475</b> | <b>108 678</b> | <b>184 797</b> |               |



**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 95 928**

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 120          |         | 120            |
| Actif circulant & charges d'avance | 95 808       | 95 808  |                |
| TOTAL                              | 95 928       | 95 808  | 120            |

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 15 174**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés | 15 000  |
| Autres créances              | 174     |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 15 174  |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 2 201**

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 = 207 505

| 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 | 134 054       | 134 054     |              |               |
| Fournisseurs                | 15 730        | 15 730      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 47 211        | 47 211      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 10 510        | 10 510      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 207 505       | 207 505     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 15 670

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 828     |
| Dettes fiscales & sociales         | 4 332   |
| Autres dettes                      | 10 510  |
| TOTAL                              | 15 670  |



## ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 443 026

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

| Nature du chiffre d'affaires         | Montant HT | Taux     |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Production de travaux                | 446 334    | 100,75 % |
| Produits des activités annexes       | 646        | 0,15 %   |
| Rabais, remises & ristournes accord. | -3 954     | -0,89 %  |
| TOTAL                                | 443 026    | 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 = 15 174**

| Produits à recevoir                    | Montant       |
|----------------------------------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés :         | 15 000        |
| Clients factures a etablr( 418100 )    | 15 000        |
| Autres créances :                      | 174           |
| Org.soc. produits a recevoir( 438700 ) | 174           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>15 174</b> |

## 8.2 - Charges constatées d'avance = 2 201

| Charges constatées d'avance           | Montant      |
|---------------------------------------|--------------|
| Charges constatées d'avance( 486000 ) | 1 403        |
| Urssaf constate d'avance( 486100 )    | 798          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2 201</b> |

### 8.3 - Charges à payer = 15 670

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 828     |
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )    | 828     |
| Dettes fiscales et sociales :              | 4 332   |
| Org.soc. autres charges a payer( 438600 )  | 162     |
| Urssaf a payer( 438610 )                   | 2 999   |
| Etat autres charges a payer( 448600 )      | 1 171   |
| Autres dettes :                            | 10 510  |
| Clients avoirs a etablr( 419800 )          | 10 510  |
| TOTAL                                      | 15 670  |



## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euro

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 30/06/2021<br>12 mois | 30/06/2020<br>12 mois | 30/06/2019<br>12 mois | 30/06/2018<br>12 mois | 30/06/2017<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 443 026               | 398 232               | 446 098               | 521 225               | 499 300               |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 47 175                | -42 928               | 2 390                 | 18 511                | 24 803                |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                       |                       | -98                   | 817                   |                       |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 47 175                | -42 928               | 2 488                 | 17 694                | 24 803                |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 36 399                | -56 286               | -18 448               | 12 069                | 3 059                 |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 472                   | -429                  | 25                    | 177                   | 248                   |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 364                   | -563                  | -184                  | 121                   | 31                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 100 319               | 139 367               | 112 549               | 117 066               | 124 741               |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 38 509                | 55 513                | 68 227                | 59 000                | 50 588                |

Observations complémentaires



**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Des comptes annuels présenté en Euro

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet LAURENT MAILLARD CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL ACSI,

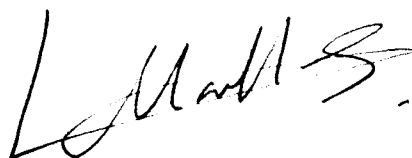
Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/06/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |         |
|---------------------------------------|---------|
| Total du bilan                        | 326 441 |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 443 026 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 36 399  |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.



Pour LAURENT MAILLARD CONSEIL  
Fait à COMPIEGNE le 07/10/2021



**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 9 DECEMBRE 2021**

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur ce premier exercice clos le 30/06/2021, l'Assemblée Générale approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 36 398,53 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 2020-2021.

**TROISIEME RESOLUTION**

Le bénéfice de l'exercice s'élève à + 36 398,53 euros et, est intégralement affecté en :

- Autres réserves : + 36 598,53 €

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 4 185 euros prises en charges par la société pour l'exercice 2020 – 2021 ainsi que les indemnités kilométriques pour un montant de 19 442,09 euros.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

