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 21/09/2022 sous le numéro de dépôt 6173

LM CONSEIL

AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

DÉPOSÉ LE
21 SEP. 2022
Greffe du Tribunal de Compiègne
6173

ACSI

490, rue des Vignes
60162 VIGNEMONT

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2022

11, rue Saint Antoine - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 75 15 10 - Fax : 03 44 23 29 68

N° intracommunautaire FR82 790 563 571 - Laurent MAILLARD Conseil - SARL au capital de 5 000 €
SIRET : 790 563 571 00021 - Code APE 6920 Z - RCS Compiègne inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et de la Cour d'Appel d'Amiens

SAS ACSI

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (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					96,67	0,03
Fonds commercial	130 000,00		130 000,00	36,78	130 000,00	39,82
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	21 595,58	12 591,76	9 003,82	2,55	10 541,79	3,23
Autres immobilisations corporelles	126 950,50	89 393,42	37 557,08	10,63	44 158,64	13,53
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	0,04
TOTAL (I)	***278 546,08***	***101 985,18***	***176 560,90***	49,95	***184 917,10***	56,65
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	18 407,01		18 407,01	5,21	1 966,37	0,60
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	83 994,54		83 994,54	23,76	82 982,29	25,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					3 834,93	1,17
. Personnel	3 249,45		3 249,45	0,92	2 151,65	0,66
. Organismes sociaux					174,00	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices					98,00	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 121,26		6 121,26	1,73	4 366,61	1,34
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 161,23		43 161,23	12,21	43 749,57	13,40
Charges constatées d'avance	21 966,56		21 966,56	6,21	2 200,57	0,67
TOTAL (II)	***176 900,05***		***176 900,05***	50,05	***141 523,99***	43,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***455 446,13***	***101 985,18***	***353 460,95***	100,00	***326 441,09***	100,00

Certifié conforme

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500,00)	**7 500,00**	2,12	**7 500,00**	2,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	750,00	0,21	750,00	0,23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	105 435,94	29,83	69 037,41	21,15
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***33 142,42***	9,38	***36 398,53***	11,15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***146 828,36***	41,54	***113 685,94***	34,83
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	121 666,88	34,42	134 054,07	41,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	14 591,60	4,13	5 250,00	1,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 187,71	7,97	15 729,72	4,82
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	9 925,79	2,81	7 282,20	2,23
. Organismes sociaux	16 551,14	4,68	25 771,78	7,89
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 451,00	1,54		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 243,97	2,62	12 986,66	3,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	981,50	0,28	1 170,74	0,36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33,00	0,01	10 509,98	3,22
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***206 632,59***	58,46	***212 755,15***	65,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***353 460,95***	100,00	***326 441,09***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12) Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	487 042,58		487 042,58	100,00	443 026,05	100,00	44 016	9,94
Chiffres d'Affaires Nets	**487 042,58**		**487 042,58**	100,00	**443 026,05**	100,00	**44 016**	9,94
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 718,73	0,84	-3 718	-100,00
Autres produits			14,29	0,00	85,35	0,02	-71	-83,52
Total des produits d'exploitation (I)			***487 056,87***	100,00	***446 830,13***	100,86	***40 226***	9,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			105 781,46	21,72	43 594,16	9,84	62 187	142,65
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-16 440,64	-3,37	9 124,20	2,06	-25 564	-280,17
Autres achats et charges externes			210 402,66	43,20	196 892,66	44,44	13 510	6,86
Impôts, taxes et versements assimilés			5 642,29	1,16	4 546,51	1,03	1 096	24,11
Salaires et traitements			98 120,97	20,15	108 018,79	24,38	-9 898	-9,15
Charges sociales			29 701,00	6,10	30 808,53	6,95	-1 107	-3,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 155,11	2,29	10 590,96	2,39	565	5,34
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2 731,37	0,56	2 023,64	0,46	708	35,00
Total des charges d'exploitation (II)			***447 094,22***	91,80	***405 599,45***	91,55	***41 495***	10,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**39 962,65**	8,21	**41 230,68**	9,31	**-1 268**	-3,07
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 mobilères placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**39 962,65**	8,21	**41 230,68**	9,31	**-1 268**	-3,07

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55,00	0,01	450,10	0,10	-395	-87,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***55,00***	0,01	***450,10***	0,10	***-395***	-87,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	963,31	0,20	1 280,12	0,29	-317	-24,76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	120,00	0,02	3 817,01	0,86	-3 697	-96,85
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242,92	0,05	185,12	0,04	57	30,81
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 326,23***	0,27	***5 282,25***	1,19	***-3 956***	-74,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 271,23**	-0,25	**-4 832,15**	-1,08	**3 561**	73,70
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 549,00	1,14			5 549	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***487 111,87***	100,01	***447 280,23***	100,96	***39 831***	8,91
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***453 969,45***	93,21	***410 881,70***	92,74	***43 088***	10,49
RÉSULTAT NET	**33 142,42** *Bénéfice*	6,80	**36 398,53** *Bénéfice*	8,22	**-3 256**	-8,94
Dont Crédit-bail mobilier	44 093,91	9,05	33 505,35	7,56	10 588	31,60
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS ACSI

490 rue des Vignes

60162 VIGNEMONT

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 353 460,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 142,42 E.

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

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 2022. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

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 E

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 = 278 546 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	131 576		1 576	130 000
Immobilisations corporelles	161 899	3 162	16 515	148 546
Immobilisations financières	120		120	
TOTAL	293 595	3 162	18 211	278 546

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 101 985 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 479	97	1 576	
Immobilisations corporelles	107 198	11 301	16 515	101 985
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	108 678	11 398	18 091	101 985

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	130 000	0	130 000	Non amortiss.
Materiel industriel	21 596	12 592	9 004	de 2 à 10 ans
Instal./agenc.divers	78 564	42 852	35 712	de 5 à 15 ans
Materiel de transport	43 575	43 172	403	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	4 337	2 895	1 442	de 3 à 5 ans
Mobilier	474	474	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	278 546	101 985	176 561	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 115 332 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*115 332*	*115 332*	
TOTAL	*115 332*	*115 332*	

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 23 509 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*23 509*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*23 509*

3.5 - Charges constatées d'avance = 21 967 E

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 E

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 = 192 041 E

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	*121 667*	*121 667*		
Fournisseurs	*28 188*	*28 188*		
Dettes fiscales & sociales	*42 153*	*42 153*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*33*	*33*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*192 041*	*192 041*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 450 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*1 348*
Dettes fiscales & sociales	*1 101*
Autres dettes	
TOTAL	*2 450*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 487 043 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	*487 043*	*100,00 %*
TOTAL	*487 043*	*100,00 %*

6 - AUTRES INFORMATIONS

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

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 = 23 509 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*23 509*
Clients factures a etablir(418100)	*23 509*
TOTAL	*23 509*

8.2 - Charges constatées d'avance = 21 967 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*21 967*
TOTAL	*21 967*

8.3 - Charges à payer = 2 450 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 348*
Fourn factures non parvenues.(408100)	*1 348*
Dettes fiscales et sociales :	*1 101*
Org.soc. autres charges a payer(438600)	*160*
Etat autres charges a payer(448600)	*941*
TOTAL	*2 450*

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*487 043*	*443 026*	*398 232*	*446 098*	*521 225*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*50 089*	*47 175*	*-42 928*	*2 390*	*18 511*
c) Impôt sur les bénéfices	*5 549*			*-98*	*817*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*44 540*	*47 175*	*-42 928*	*2 488*	*17 694*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*33 142*	*36 399*	*-56 286*	*-18 448*	*12 069*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*445*	*472*	*-429*	*25*	*177*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*331*	*364*	*-563*	*-184*	*121*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*98 121*	*100 319*	*139 367*	*112 549*	*117 066*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*29 701*	*38 509*	*55 513*	*68 227*	*59 000*

Observations complémentaires

A.C.S.I

SAS AU CAPITAL DE 7 500 €

SIEGE SOCIAL : 490, rue des Vignes
60162 VIGNEMONT

R.C.S COMPIEGNE B 511 578 601

20 SEP. 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le lundi dix-neuf septembre à 11 heures 30, l'associé unique de la SAS A.C.S.I., au capital de 7 500 euros, s'est réuni au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation faite selon les dispositions statutaires pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'exercice au 30/06/2022.
- Approbation des comptes.
- Quitus à la Présidence.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Rémunération du Président.

L'associé unique, Monsieur Joël SANGLIER, Président, Président de séance, étant présent, l'assemblée est donc habilitée à prendre toute décision ordinaire conformément aux statuts.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La copie de la lettre de convocation,
- Les statuts de la société,
- Le rapport de gestion,
- Les comptes annuels,
- Le texte des résolutions proposées.

Le Président donne alors lecture du rapport. Il est ensuite mis aux voix les résolutions suivantes :

JS

PREMIERE RÉSOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur l'exercice clos le 30/06/2022, l'Assemblée Générale approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de + 33 142,42 euros, approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion de l'exercice 2021 - 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

Le bénéfice de l'exercice s'élève à + 33 142,42 euros et, est intégralement affectée en :

- Autres réserves : + 33 142,42 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend note que les conventions passées avec l'associé Président ont été conclues dans des conditions normales et peuvent être pérennisées en l'état.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

JS

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la rémunération du Président à hauteur de 4 105,52 euros bruts ainsi que la prise en charge des cotisations patronales y afférentes.

Elle approuve également la prise en charges d'indemnités kilométriques versées à Monsieur Sanglier en contrepartie de l'utilisation dans le cadre de ses activités au sein de la société, de son véhicule personnel pour un montant de 3 154,39 euros pour l'exercice 2021 - 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est levée à 12 heures.