

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00307

Numéro SIREN : 513 723 858

Nom ou dénomination : A.C.S.I SARL

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 795

SARL ACSI

18 Avenue anatole france
11100 NARBONNE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2020

COGEC

**SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES**

SARL au capital de 77500 €
14 Rue Ernest Cognacq - 11100 NARBONNE
Tél. 04 68 90 32 32 - Fax 04 68 90 32 30

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 920	2 920			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 920	2 920			
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	7 062		7 062	4 896	2 166
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				139	- 139
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	93		93	25	68
. Autres				1 500	- 1 500
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	4 990		4 990	13 455	- 8 465
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				1 177	- 1 177
TOTAL (II)	12 145		12 145	21 192	- 9 047
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)	15 065	2 920	12 145	21 192	- 9 047

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 250)	1 250	1 250	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	125	125	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	10 534	11 805	- 1 271
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-4 267	3 015	- 7 282
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	7 642	16 195	- 8 553
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	1 515	1 482	33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126	1 210	- 1 084
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	411	339	72
. Organismes sociaux	394	404	- 10
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 708	1 176	532
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	349	385	- 36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	4 503	4 997	- 494
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	12 145	21 192	- 9 047

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	22 680		22 680	36 457	- 13 777
Chiffres d'affaires Nets	22 680		22 680	36 457	- 13 777
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				1 500	- 1 500
Autres produits		6	6	1	5
Total des produits d'exploitation (I)			22 686	37 959	- 15 273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			17 950	24 957	- 7 007
Impôts, taxes et versements assimilés			404	2 061	- 1 657
Salaires et traitements			7 047	6 121	926
Charges sociales			1 637	1 466	171
Dotations aux amortissements sur immobilisations				271	- 271
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges		30	30	1	29
Total des charges d'exploitation (II)			27 068	34 876	- 7 808
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-4 382	3 082	- 7 464
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 de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-4 382	3 082	- 7 464

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	150		150	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		150	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		35	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	115		115	N/S
Participation des salariés (IX)		67	- 67	-100
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 836	37 959	- 15 123	-39,84
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	27 103	34 943	- 7 840	-22,44
RESULTAT NET	-4 267	3 015	- 7 282	241,53
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A.C.S.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 250 euros
Siège social : 18, avenue Anatole France
11100 NARBONNE
513 723 858 RCS NARBONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JANVIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à -4 267 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "report à nouveau" -4 267 euros
S'élevant ainsi à -4 267 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2017 :

5 000 euros, soit 50 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 5 000 euros

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

Néant

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

4 286 euros, soit 42,85 euros par titre,

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 286 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 janvier 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

