

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00291

Numéro SIREN : 512 035 429

Nom ou dénomination : A C D T

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000822

A C D T

Société par actions simplifiée
Au capital de 39.000 euros
Siège social : 29, Rue Charles Péguy - Château Gaillard
SANTILLY (Eure et Loir)

SIREN 512 035 429 RCS CHARTRES (N° 2009 B 291)

=0=0=0=0=0=0=0=0=

DEPOT DES COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS

PREVUS PAR LA LOI

Exercice social 2018/2019 clos le 30 juin 2019

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

TEXTE DE LA DECISION ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
LE 31 DECEMBRE 2019

CERTIFIES CONFORMES

* * *
*

Le Président et Associé unique
Monsieur Patrick SAUNIER



ACDT

N° SIRET : 51203542900012

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 30/06/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2018	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	846	846		
		Fonds commercial (1)	15 500		15 500	
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	16 346	846	15 500	15 500
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	136 313	128 379	7 933	17 909
		Autres immobilisations corporelles	438 532	204 308	234 223	101 357
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	574 845	332 688	242 157	119 266
	Immobilisations financières ^a	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		916		916	951	
	TOTAL	951		951	986	
Total de l'actif immobilisé		592 142	333 534	258 608	135 752	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	17 610		17 610	3 618
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	17 610		17 610	3 618
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ^b	Clients et comptes rattachés	280 130		280 130	226 841
		Autres créances	57 195		57 195	44 456
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	337 325		337 325	271 297	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	345 408		345 408	102 625	
	TOTAL	345 408		345 408	102 625	
Charges constatées d'avance		15 308		15 308	11 098	
Total de l'actif circulant		715 652		715 652	388 640	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 307 795	333 534	974 260	524 393	
Renvois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)			916		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

ACDT

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 30/06/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 39 000)	39 000	39 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 900	3 900
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	100 069	63 266
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	54 582	46 803
	Situation nette avant répartition	197 551	152 969
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		197 551	152 969
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	248 970	121 505
	Emprunts et dettes financières divers (3)	364	364
	Total	249 335	121 869
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	250	
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368 936	116 963
	Dettes fiscales et sociales	156 316	115 496
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 869	17 093
	Instruments de trésorerie		
Total		527 123	249 553
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		776 708	371 423
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		974 260	524 393
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	455 455	612 921
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	187 950	81 331
	à moins d'un an	588 508	290 091
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

ACDT

ANNEXE COMPTABLE



SAS ACDT

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 30/06/2019**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	3
2.1.5. Produits à recevoir	3
2.1.6. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital.....	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer.....	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	8
5. Impôt sur les bénéfices.....	8
6. Autres informations.....	9
6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Matériel de transport	-	182 843	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	35

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
AUTRES PRODUITS	
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	10 680
Etat	16 304
TOTAL	26 984

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	916	916	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	280 130	280 130	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	11 335	11 335
		Taxe sur la valeur ajoutée	17 911	17 911
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	16 304	16 304
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	11 646	11 646	-
Charges constatées d'avance		15 308	15 308	-
TOTAL		353 550	353 550	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	39 000	-	-	39 000
Primes, réserves et écarts	67 166	36 803	-	103 970
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	46 803	7 779	-	54 582
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	152 970	44 582	-	197 552

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 390 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	150	150	-	-
- A + d'1 à l'origine	248 821	61 235	158 761	28 824
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	368 936	368 936	-	-
Personnel et comptes rattachés	22 132	22 132	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	78 236	78 236	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	49 460	49 460	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 489	6 489	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	365	-	-	365
Autres dettes	1 870	1 870	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	776 459	588 508	158 761	29 189

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	261
Banques	150
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	34 736
RRR à accorder, avoirs à établir	1 870
Autres charges fiscales	3 929
TOTAL	40 946

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	14 021	-	-14 021
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 884 500	-	1 884 500
Chiffre d'affaires net	1 898 521	-	1 898 521

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 16 772 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 16 772€ ;

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière d'investissement.

5. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		50 574	14 678
Impôts :	Au taux de : 15 % -	6 559	4 110
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		44 015	10 568

6. Autres informations

6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	105 019	105 019
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	329 037	329 037
- A plus de 5 ans	-	-	-	14 930	14 930
TOTAL	-	-	-	448 986	448 986
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus				865	865
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				3 654	3 654
- A plus de 5 ans				4 873	4 873
TOTAL				9 392	9 392
Montant pris en charge dans l'exercice				145 985	145 985

A C D T

Société par actions simplifiée
Au capital de 39.000 euros
Siège social : 29, Rue Charles Péguy - Château Gaillard
SANTILLY (Eure et Loir)

SIREN 512 035 429 RCS CHARTRES (N° 2009 B 291)

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE SOCIAL 2018/2019 CLOTURE : 30 JUIN 2019

1) Proposition d'affectation du résultat de l'exercice social 2018/2019, clos le 30 juin 2019 - Projet de résolution émanant du Président :

L'Associé unique, statuant sur la question de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice social clos le 30 juin 2019, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (54.582,14 €). de la manière suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de VINGT MILLE EUROS	20.000,00 €
- Au poste « Autres réserves » le solde, soit la somme de TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES, ci	<u>34.582,14 €</u>
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 : CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (54.582,14 €), ci	<u>54.582,14 €</u>

Paiement des dividendes au siège social, au plus tard le 30 mars 2020.

L'Associé unique prend acte enfin que la proposition d'affectation du résultat est parfaitement conforme à la loi et aux dispositions statutaires et que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net global	Abattement	Sans abattement
2015/2016	/	/	/
2016/2017	5.000,00 €	/	5.000,00 €
2017/2018	10.000,00 €	/	10.000,00 €

13

2) Texte de la décision adoptée par l'associé unique le 31 décembre 2019 :

Deuxième décision :

L'Associé unique, statuant sur la question de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice social clos le 30 juin 2019, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (54.582,14 €). de la manière suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de
VINGT MILLE EUROS 20.000,00 €

- Au poste « Autres réserves » le solde, soit la somme de
TRENTÉ QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE
VINGT DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES, ci 34.582,14 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 :
CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE
DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (54.582,14 €),
ci 54.582,14 €

Paiement des dividendes au siège social, au plus tard le 30 mars 2020.

L'Associé unique prend acte enfin que la proposition d'affectation du résultat est parfaitement conforme à la loi et aux dispositions statutaires et que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net global	Abattement	Sans abattement
2015/2016	/	/	/
2016/2017	5.000,00 €	/	5.000,00 €
2017/2018	10.000,00 €	/	10.000,00 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Le Président
Monsieur Patrick SAUNIER

