

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 17/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000250

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ACDT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>29 Rue Charles Peguy 28310 SANTILLY</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>5 1 2 0 3 5 4 2 9 0 0 0 1 2</u>			Néant ☐	
		Exercice N clos le, <u>31 01 01 61 21 02 11</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	846
		Fonds commercial (I) AH	AI	15500
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	145733
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	574159
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	35
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	916
TOTAL (II) BJ		BK	737189	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	58112
		En cours de production de biens BN	BO	16806
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	1500
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	BY	527757
		Autres créances (3) BZ	CA	40223
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	69284	
	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	9403	
	TOTAL (III) CJ	CK	723086	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	1460276	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à reverser d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	916
Classe de réserve de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an :	CR
Immobilisations :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

certifiés conformes
BS

Désignation de l'entreprise		SAS ACDT		Néant ☐ *		
				Exercice N 30062021		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 39000..)			DA	39000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3900	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	149979	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	29250	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	222129	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	234923	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	364	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	321919	
	Dettes fiscales et sociales			DY	218425	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1140	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	776774		
Écarts de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	998904		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	605399	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS ACDT

Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 30/06/2021

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.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.5. Produits à recevoir	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital.....	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Impôt sur les bénéfices.....	9
5. Autres informations	10
5.1. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique. En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé des mesures de confinement en date du 17 mars 2020. En raison de ces mesures de confinement, l'activité de l'entreprise est perturbée.

Compte tenu de l'évolution de la situation à la date d'arrêté des comptes, nous ne sommes pas en capacité d'appréhender avec exactitude l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2020, néanmoins malgré les impacts pouvant survenir cela ne devrait pas remettre pas en cause la continuité d'exploitation grâce aux leviers économiques mis en œuvre à ce jour compte tenu des informations disponibles à la date d'arrêté des présents comptes annuels.

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
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	9 420	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	126 917	-	26 000
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks 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
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 442
Etat	21 653
Divers	-
TOTAL	25 095

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		527 758	527 758	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		3 442	3 442	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 315	11 315	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	21 653	21 653	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		3 813	3 813	-
Charges constatées d'avance		9 403	9 403	-	
TOTAL			578 301	578 301	-

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	138 552	15 328	-	153 880
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	15 328	29 250	15 328	29 250
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	192 880	44 578	15 328	222 130

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 390 parts sociales 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	139 358	16 200	123 158	-
- A + d'1 à l'origine	95 566	47 350	43 578	4 638
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	321 919	321 919	-	-
Personnel et comptes rattachés	30 443	30 443	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	92 371	92 371	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 162	5 162	-	-
TVA	85 860	85 860	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 590	4 590	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	365	365	-	-
Autres dettes	1 140	1 140	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	776 774	605 399	166 736	4 638

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	13 220
RRR à accorder, avoirs à établir	1 140
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	5 601
Autres charges fiscales	2 121
Divers	-
TOTAL	22 082

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	8 591	-	8 591
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 844 176	-	1 844 176
Chiffre d'affaires net	1 852 767	-	1 852 767

5. Autres informations

5.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				888 700	888 700
Amortissements :				288 734	288 734
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice				137 663	137 663
TOTAL				426 397	426 397
Redevances payées :				313 627	313 627
- Cumuls exercices antérieurs					
- Exercices				121 736	121 736
TOTAL				435 363	435 363
Redevances restant à payer :				151 116-	151 116
- A 1 an au plus	-	-	-		
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	359 730-	359 730
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	510 846-	510 846-
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				10 188	10 188
- A plus de 5 ans					
TOTAL				10 188	10 188
Montant pris en charge dans l'exercice				98 926	98 926

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		28 412	6 000
Impôts :	Au taux de 15%	4 262	900
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		24 150	5 100

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 2020/2021

CLOTURE : 30 JUIN 2021

1) Proposition d'affectation du résultat de l'exercice social 2020/2021, clos le 30 juin 2021 - 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 2021, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (29.250,39 €) de la manière suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de QUINZE MILLE EUROS	15.000,00 €
- Au poste « Autres réserves » le solde, soit la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES, ci	<u>14.250,39 €</u>
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 : VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES, ci	<u>29.250,39 €</u>

Paiement des dividendes au siège social, au plus tard le 31 mars 2022.

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
2017/2018	10.000,00 €	/	10.000,00 €
2018/2019	20.000,00 €	/	20.000,00 €
2019/2020	10.000,00 €	/	10.000,00 €

2) Texte de la décision adoptée par l'associé unique le 31 décembre 2021 :

Deuxième décision :

L'Associé unique, statuant sur la question de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice social clos le 30 juin 2021, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (29.250,39 €) de la manière suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de QUINZE MILLE EUROS	15.000,00 €
- Au poste « Autres réserves » le solde, soit la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES, ci	<u>14.250,39 €</u>
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 : VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES, ci	<u>29.250,39 €</u>

Païement des dividendes au siège social, au plus tard le 31 mars 2022.

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
2017/2018	10.000,00 €	/	10.000,00 €
2018/2019	20.000,00 €	/	20.000,00 €
2019/2020	10.000,00 €	/	10.000,00 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Le Président
Monsieur Patrick SAUNIER

