

certifiés conformes



①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050

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 2013</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 (1)	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	146951	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	284161	
		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	628317	335093	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	17971	
		En cours de production de biens	BN	BO	22200	
		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		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	780	
		Autres créances (3)	BZ	CA	23880	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	157485		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7902		
	TOTAL (III)	CJ	CK	780		
	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	629098	864837	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Cause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SAS ACDT		Néant ☐ *		
				Exercice N 30062023		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :39000...)			DA	39000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart 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 BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	164433	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	18465	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	225799	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			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	325591	
	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	104173	
	Dettes fiscales et sociales			DY	203779	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	5127	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	639038		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	864837		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	404664	
(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.

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 2022/2023

CLOTURE : 30 JUIN 2023

1) Proposition d'affectation du résultat de l'exercice social 2022/2023, clos le 30 juin 2023 - 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 2023, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (18.465,23 €) 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
TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ
EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES, ci 3.465,23 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 :
DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ
EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES, ci 18.465,23 €

Païement des dividendes au siège social, au plus tard le 31 mars 2024.

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
2019/2020	10.000,00 €	/	10.000,00 €
2020/2021	15.000,00 €	/	15.000,00 €
2021/2022	/	/	/

2) Texte de la décision adoptée par l'associé unique le 6 novembre 2023 :

Deuxième décision :

L'Associé unique, statuant sur la question de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice social clos le 30 juin 2023, décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (18.465,23 €) 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
TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ
EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES, ci 3.465,23 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 :
DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ
EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES, ci 18.465,23 €

Paiement des dividendes au siège social, au plus tard le 31 mars 2024.

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
2019/2020	10.000,00 €	/	10.000,00 €
2020/2021	15.000,00 €	/	15.000,00 €
2021/2022	/	/	/

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Le Président

Monsieur Patrick SAUNIER



S.A.S ACDT

Annexe de base aux comptes
de l'exercice clos-le
30/06/2023

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. Stocks.....	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.4. Produits à recevoir	3
2.1.5. Créances	4
2.1.6. Charges constatées d'avance	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. Provisions pour risques et charges	5
2.2.3. Charges à payer	5
2.2.4. Dettes financières et autres dettes	6
3. Informations relatives au compte de résultat	7
3.1. Ventilation du chiffre d'affaires	7
4. Impôt sur les bénéfices.....	7
4.1. Ventilation.....	7
5. Autres informations.....	7
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite	7
5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail	8
5.3. Engagements hors bilan.....	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

Les immobilisations corporelles 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.

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	28 000	-	-
Matériel de transport	-	164 290	-	45 000

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Le stock est évalué selon la méthode (FIFO). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. 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	5 221
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	3 664
Divers	-
TOTAL	8 884

2.1.5. 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		916	-	916
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		936	936	-
	Autres créances clients		300 149	300 149	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		821	821	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	19 396	19 396	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	3 664	3 664	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		7 902	7 902	-	
TOTAL		333 784	332 868	916	

2.1.6. Charges constatées d'avance

Toutes les charges constatées d'avance se rapportent à des charges d'exploitation pour un montant total de 7 902 €.

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	158 130	10 204	-	168 334
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	10 204	18 465	10 204	18 465
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	207 334	28 669	10 204	225 799

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. Provisions pour risques et charges

Néant

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	595
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 040
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	11 972
Autres charges fiscales	2 546
Divers	-
TOTAL	17 153

2.2.4. 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	152 214	49 148	99 976	3 090
- A + d'1 à l'origine	173 378	42 071	127 868	3 440
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	104 174	104 174	-	-
Personnel et comptes rattachés	19 819	19 819	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	86 035	86 035	-	-
Impôts sur les bénéfices	2 774	2 774	-	-
TVA	89 580	89 580	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 573	5 573	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	365	365	-	-
Autres dettes	5 128	5 128	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	639 038	404 665	227 844	6 529

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	2 888	-	2 888
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	2 377 108	-	2 377 108
Chiffre d'affaires net	2 379 996	-	2 379 996

4. Impôt sur les bénéfices

4.1. Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	23 720	-1 145
Impôts : Au taux de	4 194	-84
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	19 526	-1 061

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	24 581	24 581

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

- Age de départ en retraite : 64 ans ;
- Taux d'actualisation utilisé : 3.92% ;
- Taux minimum d'évolution salariale : 1.50% ;
- Taux moyen de charges patronales cadres : 44% ;
- Taux moyen de charges patronales etam : 41% ;
- Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité Hommes et Femmes officielles.

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				888 700	888 700
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs				725 808	725 808
- Dotations de l'exercice				100 914	100 914
TOTAL				826 722	826 722
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs				641 917	641 917
- Exercices				149 114	149 114
TOTAL				791 031	791 031
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus				123 946	123 946
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				25 477	25 477
- A plus de 5 ans				-	-
TOTAL				149 423	149 423
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus				3 330	3 330
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				7 457	7 457
- A plus de 5 ans					
TOTAL				10 787	10 787
Montant pris en charge dans l'exercice				144 637	144 637

5.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques (gage sur véhicule)	91 159	-