

SAUMER Patrice

edi-tdfc

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SAS ACDT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 29 Rue Charles Peguy 28310 SANTILLY		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 5 1 2 0 3 5 4 2 9 0 0 0 1 2		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le: 31 01 01 612101214	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	846
	Fonds commercial (1)	AH	15500
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	156664
	Autres immobilisations corporelles	AT	568496
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	35
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
Autres immobilisations financières *	BH	916	
TOTAL (II)		BJ	726006
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	15380
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	757639
	Autres créances (3)	BZ	44755
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	
Disponibilités	CF	126424	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	7436	
TOTAL (III)		CJ	951635
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étales (IV)	CW	
	Prièmes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1950760
Renvois: (1) Dont droit au bail:		CP	(3) Part à plus d'un an:
Clause de réserve de propriété: *		Stocks:	Créances:

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

edi-tlfe

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SAS ACDT		Néant ☐ *		
				Exercice N 30062024		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.9000...)			DA	39000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)			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 * BJ)			DG	167899	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	61232	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	272032	
	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	281292	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs B1)			DV	364	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	364490	
	Dettes fiscales et sociales			DY	264590	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	13575	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	28406	
TOTAL (IV)			EC	952721		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1224753		
RENOIS	(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 *			IF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	807242	
(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.



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	-	17 830	-	-
Matériel de transport	-	11 083	-	-



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	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	43 365
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	965
Etat	3 791
Divers	-
TOTAL	48 121



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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		916	-	916
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		757 640	757 640	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		965	965	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	39 999	39 999	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	3 791	3 791	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		7 436	7 436	-	
TOTAL		810 747	809 831	916	

2.1.6. Charges constatées d'avance

Toutes les charges constatées d'avance se rapportent à des charges d'exploitation.



Annexe aux comptes annuels

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
Primas, réserves et écarts	168 334	3 465	-	171 799
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	18 465	61 233	18 465	61 233
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	225 799	64 698	18 465	272 032

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	1 253
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	666
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	8 686
RRR à accorder, avoirs à établir	13 576
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	11 848
Autres charges fiscales	3 739
Divers	-
TOTAL	39 768



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	103 732	46 749	56 983	-
- A + d'1 à l'origine	177 561	89 065	88 496	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	364 491	364 491	-	-
Personnel et comptes rattachés	21 515	21 515	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	90 237	90 237	-	-
Impôts sur les bénéfices	12 523	12 523	-	-
TVA	133 695	133 695	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 621	6 621	-	-
Dettes sur Immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	365	365	-	-
Autres dettes	13 576	13 576	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	28 406	28 406	-	-
TOTAL	952 721	807 242	145 479	-

2.2.5. Produits constatés d'avance

Tous les produits constatés d'avance se rapportent à des produits d'exploitation.



Annexe aux comptes annuels

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	3 380	-	3 380
Productions vendues :			
- Biens		-	-
- Services	2 431 329	-	2 431 329
Chiffre d'affaires net	2 434 709	-	2 434 709

4. Impôt sur les bénéfices

4.1. Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	77 868	-
Impôts :		
IS 15%	6 375	-
IS 25%	10 260	-
Résultat après impôts	61 233	-

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	27 762	27 762

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 : 3.64% ;
- 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				906 300	906 300
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs				794 646	794 646
- Dotations de l'exercice				41 539	41 539
TOTAL				836 185	836 185
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs				751 349	751 349
- Exercices				125 112	125 112
TOTAL				876 461	876 461
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus				25 477	39 478
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				-	40 837
- A plus de 5 ans				-	-
TOTAL				25 477	80 315
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus				7 457	7 457
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				500	500
- A plus de 5 ans				-	-
TOTAL				7 957	7 957
Montant pris en charge dans l'exercice				125 112	125 112



Annexe aux comptes annuels

5.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques (gage sur véhicule)	74 241	91 159