

Bilan Actif

Dominique SANDMANN

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	27 900	19 540	8 360	13 430
	Autres immobilisations corporelles	174 942	125 211	49 730	134 362
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	39 945		39 945	26 379
	TOTAL (II)	242 787	144 752	98 035	174 170
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	48 158		48 158	25 231
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	106 775		106 775	62 318
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	170 395	5 740	164 655	331 733
	Autres créances	27 098		27 098	72 026
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	26 286		26 286	115 923
	Charges constatées d'avance	16 058		16 058	20 117
	TOTAL (III)	394 769	5 740	389 029	627 348
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		637 556	150 492	487 064	801 518

(1) dont droit au bail	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	26 379
(3) dont créances à plus d'un an	

EDAF	SAS ADC DEMENAGEMENT	Page : 2
------	----------------------	----------

Dominique SANDMANN

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000	2 000
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(82 545)	(114 142)
	Résultat de l'exercice	19 814	31 597
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(60 531)	(80 345)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	64 816	111 964
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 178	9 178
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 140	46 569
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 914	249 256
	Dettes fiscales et sociales	257 594	279 569
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	75 954	185 328
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		547 595	881 863
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		487 064	801 518
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		19 814,02	31 596,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		498 154	835 293
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 487 064 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 19 814 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Dominique SANDMANN

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 242 787 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	313 437	1 917	112 512	202 842
Immobilisations financières	26 379	13 567		39 945
TOTAL	339 815	15 484	112 512	242 787

Amortissements et provisions d'actif = 144 752 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	165 645	34 986	55 879	144 752
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	165 645	34 986	55 879	144 752

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette
Materiel et outillage	27 900	19 540	8 360
Materiel de transport	167 100	121 232	45 868
Mat.bureau informat	7 842	3 979	3 863
TOTAL	202 842	144 751	58 091

Etat des créances = 253 496 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	39 945		39 945
Actif circulant & charges d'avance	213 551	213 551	
TOTAL	253 496	213 551	39 945

Provisions pour dépréciation = 5 740 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 740				5 740
Comptes financiers					
TOTAL	5 740				5 740

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 972 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 200
Autres créances	1 772
Disponibilités	
TOTAL	5 972

Charges constatées d'avance = 16 058 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<i>Titres en fin d'exercice</i>	<i>200</i>	<i>10,00</i>	<i>2 000</i>

Etat des dettes = 527 455 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	64 816	35 515	29 301	
Dettes financières diverses	9 178	9 178		
Fournisseurs	119 914	119 914		
Dettes fiscales & sociales	257 594	257 594		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	75 954	75 954		
Produits constatés d'avance				
<i>TOTAL</i>	<i>527 455</i>	<i>498 154</i>	<i>29 301</i>	

Charges à payer par postes du bilan = 25 799 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	112
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	25 687
Autres dettes	
<i>TOTAL</i>	<i>25 799</i>

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 972 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(41810000000)	4 200
TOTAL	4 200

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(44870000000)	1 772
TOTAL	1 772

Charges constatées d'avance = 16 058 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000000)	16 058
TOTAL	16 058

Charges à payer = 25 799 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunt(16884000000)	43
Assurances courues sur emprunt(16884100000)	69
TOTAL	112

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000000)	14 273
Org.soc. ch/conges a payer(43820000000)	4 618
Org.soc. charges a p(43860000000)	2 700
Etat charges a payer(44860000000)	4 097
TOTAL	25 687