

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02681

Numéro SIREN : 797 545 993

Nom ou dénomination : A.C.D.I

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2019 sous le numéro de dépôt 8877

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

CABINET SEBASTIEN LESAGE
32 rue Thiers Tour Europa
59370 Mons en Baroeul

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.C.D.I

Numéro RCS : 797 545 993

Numéro Gestion : 2013B02681

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 57 rue Victor Hugo
59260 Lille-Hellemmes

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 13/05/2019

Sous le numéro : 8877

Délivré à Lille Métropole le 29 mai 2019

Le Greffier,



70195338877 AD

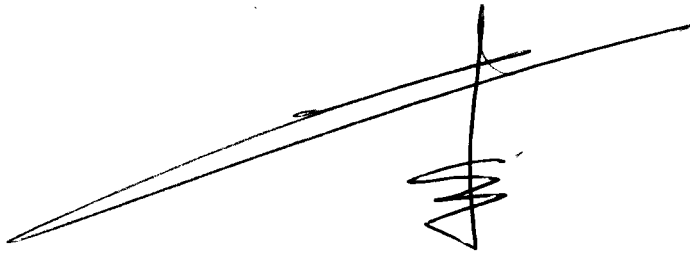
• Société A.C.D.I

57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMMES LILLE

COMPTES ANNUELS

*Certifié Conforme
à l'original*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it and a series of loops below.

CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7 488	4 500	2 988	7 488	4 500	60.10
	Créances rattachées à des participations	187 706		187 706	144	187 562	NS
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	195 194	4 500	190 694	7 632	183 062	NS
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	517 503		517 503	410 504	106 999	26.07
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	517 503		517 503	410 504	106 999	26.07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		712 698	4 500	708 198	418 136	290 061	69.37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

187 706

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	406 869	409 903	3 035	0.74
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	289 630	3 035	292 664	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	697 598	407 969	289 630	70.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	21		21	
	Emprunts et dettes financières diverses	5 576	5 576		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 353	4 464	2 111	47.29
	Dettes fiscales et sociales	1 578		1 578	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 071	127	944	741.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	10 599	10 168	432	4.25
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	708 198	418 136	290 061	69.37

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 599 10 168

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6		6	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			6		6	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 556	3 035	478	15.75
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			2 556	3 035	478	15.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 550	3 035	484	15.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	297 000		297 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 202		2 202	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	299 202		299 202	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 500		4 500	
Intérêts et charges assimilées (4)	944		944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 444		5 444	
2. Résultat financier (V-VI)	293 758		293 758	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	291 208	3 035	294 242	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 578		1 578	
Total des produits (I+III+V+VII)	299 208		299 208	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 579	3 035	6 544	215.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	289 630	3 035	292 664	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 708 197.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 289 629.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun fait caractéristique de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	7 632		187 562
TOTAL	7 632		187 562
TOTAL GENERAL	7 632		187 562

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	195 194	195 194
TOTAL		0	195 194	195 194
TOTAL GENERAL		0	195 194	195 194

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	187 706	187 706	
TOTAL	187 706	187 706	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 353	2 353		
Impôts sur les bénéfices	1 578	1 578		
Groupe et associés	5 576	5 576		
Autres dettes	1 071	1 071		
TOTAL	10 599	10 599		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 576			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 299
Total	2 320

« A.C.D.I »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 €
57 Rue Victor Hugo
59 260 HELLEMES- LILLE
797 545 993 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

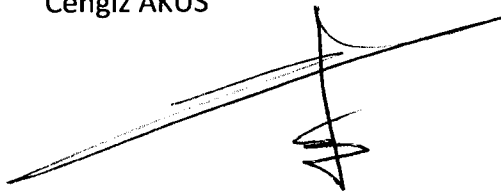
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 289 629,63 € de la manière suivante :

Affectation en totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève désormais à 696 498,37 €.

Conformément à la Loi, l'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, rappelle qu'il n'a pas été versé de dividendes au titre des exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme,
L'Associé-gérant

Cengiz AKUS

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop at the bottom.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 289 629,63 €.

L'affectation du résultat proposée est conforme aux dispositions légales et réglementaires et à nos statuts :

■ Report à nouveau (créditeur)	289 629,63 €
TOTAL EGAL AU BENEFICE COMPTABLE	289 629,63 €

En outre, je rappelle, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a pas été versé de dividendes au titre des exercices précédents.

« A.C.D.I »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 €
57 Rue Victor Hugo
59 260 HELLEMMES-LILLE
797 545 993 RCS LILLE METROPOLE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2016

Monsieur Cengiz AKUS, associé-gérant de la société A.C.D.I a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

1- Situation de la société et de son activité au cours de l'exercice écoulé.

Il s'agit du quatrième exercice de la société. Nous n'avons pas réalisé de chiffre d'affaires durant cet exercice.

2- Résultats de la société au cours de l'exercice écoulé

Je précise tout d'abord que les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et présentation des comptes annuels.

Au cours de cet exercice social, nous n'avons pas réalisé de chiffre d'affaires.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 2 556 €. Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges le plus important est le suivant :

- Autres achats et charges externes 2 556 €

Nos produits financiers s'élèvent à 299 202 €.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 289 629,63 €.

3- Progrès réalisés et/ou difficultés rencontrées au cours de l'exercice écoulé

Néant

4- Activités de la société en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé

Néant

5- Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

La société continue de suivre l'activité de ses filiales notamment IST IMMO qui réalise des travaux dans le but de revendre son bien immobilier et AC Ambulances.

6- Evénements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport

Néant

7- Communication des frais généraux exclus des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés

Conformément à l'article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, les comptes de l'exercice clos ne prennent pas en charges des dépenses non déductibles fiscalement du résultat fiscal.

8- Informations diverses relatives à l'exercice écoulé

La société A.C.D.I a des participations dans les sociétés AC AMBULANCES, AMBULANCES DIRECT, IST IMMO et AMBULANCES METROPOLE LILLOISE.

Les titres de la SARL DIRECT AMBULANCES sont dépréciés à 100 %.

9- Affectation du résultat de l'exercice écoulé

Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 289 629,63 €.

L'affectation du résultat proposée est conforme aux dispositions légales et réglementaires et à nos statuts :

■ Report à nouveau (créditeur)289 629,63 €

TOTAL EGAL AU BENEFICE COMPTABLE

289 629,63 €

En outre, je rappelle, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a pas été versé de dividendes au titre des exercices précédents.

10- Approbation des conventions réglementées.

Un rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce vous est également communiqué. Il relate les conventions éventuelles qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associé unique.

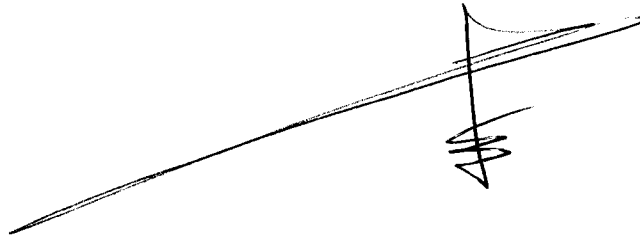
11- Administration et contrôle de la société.

Je précise que le mandat du gérant n'arrive pas à échéance.

Conclusion

Les comptes qui sont soumis à l'approbation de l'associé unique ont été établis selon les normes et méthodes d'évaluation préconisées par les textes législatifs et réglementaires.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line and some scribbles at the end.