

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 8880

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

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 : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 13/05/2019

Sous le numéro : 8880

Délivré à Lille Métropole le 29 mai 2019

Le Greffier,



Société A.C.D.I

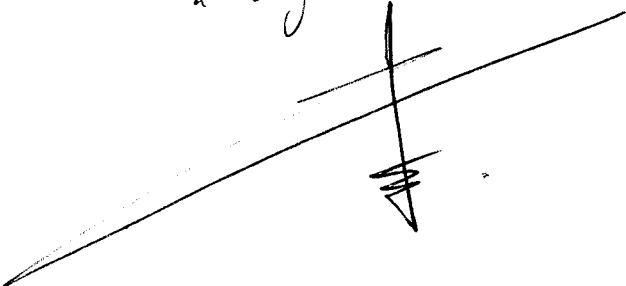
57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMES LILLE

7019508880 AB

COMPTES ANNUELS

*Certifié conforme
à l'original*



CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7 488	4 500	2 988	2 988		
	Créances rattachées à des participations	200 630		200 630	187 706	12 924	6.88
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	208 118	4 500	203 618	190 694	12 924	6.78
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	506 111		506 111	517 503	11 392	2.20
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	506 111		506 111	517 503	11 392	2.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	714 229	4 500	709 729	708 198	1 531	0.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

200 630

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	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	696 498	406 869	289 630	71.19
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	427	289 630	289 203	99.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	698 025	697 598	427	0.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		21	21	100.00
	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	4 962	2 353	2 609	110.88
	Dettes fiscales et sociales	76	1 578	1 502	95.18
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 089	1 071	18	1.67
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	11 704	10 599	1 104	10.42
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		709 729	708 198	1 531	0.22

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

11 704

10 599

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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							
Autres produits				6		6	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				6		6	100.00
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 *			2 703	2 556		147	5.73
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)			2 703	2 556		147	5.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 703	2 550		153	6.00
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			297 000		297 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 224		2 202		1 022	46.42
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 224		299 202		295 978	98.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			4 500		4 500	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	18		944		926	98.11
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	18		5 444		5 426	99.67
2. Résultat financier (V-VI)	3 206		293 758		290 552	98.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	503		291 208		290 705	99.83
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)	76		1 578		1 502	95.18
Total des produits (I+III+V+VII)	3 224		299 208		295 984	98.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 797		9 579		6 782	70.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	427		289 630		289 203	99.85

* 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 709 728.79 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 426.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

La société A.C.D.I a pris une participation dans la société RM Ambulances au 1er trimestre 2018.

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	195 194		12 924
TOTAL	195 194		12 924
TOTAL GENERAL	195 194		12 924

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	208 118	208 118
TOTAL		0	208 118	208 118
TOTAL GENERAL		0	208 118	208 118

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	200 630	200 630	
TOTAL	200 630	200 630	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 962	4 962		
Impôts sur les bénéfices	76	76		
Groupe et associés	5 576	5 576		
Autres dettes	1 089	1 089		
TOTAL	11 704	11 704		
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 01/01/2017 au 31/12/2017

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 244
Total	2 244

PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT

Les comptes de l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice de 426,91 €.

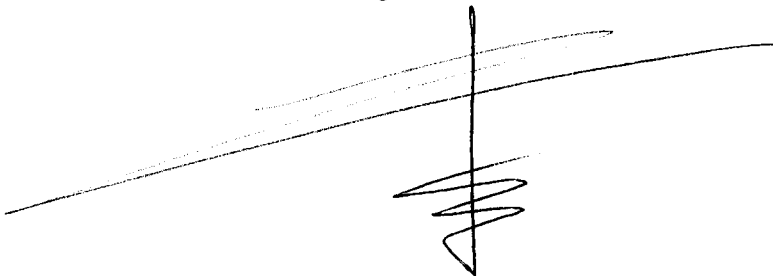
L'affectation du résultat proposée est conforme aux dispositions légales et réglementaires et à nos statuts :

Report à nouveau (créditeur)	426,91 €
TOTAL EGAL AU BENEFICE COMPTABLE	426,91 €

Affectation en totalité au compte « report à nouveau crééditeur » qui s'élève désormais à 696 925,28 €.

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.

*Ceuthre Conform
à l'original*



« 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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

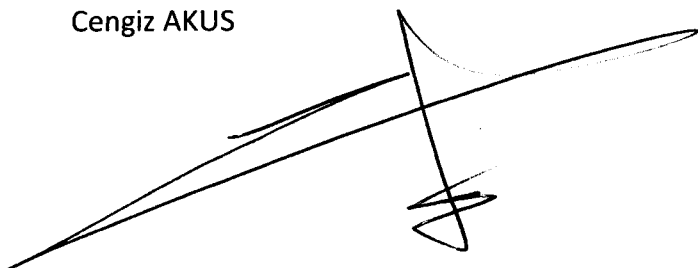
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 426,91 € de la manière suivante :

Affectation en totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève désormais à 696 925,28 €.

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 antérieurs.

Pour copie certifiée conforme,
L'Associé-gérant

Cengiz AKUS

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