

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 10/07/2019 sous le numéro de dépôt 12166

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 : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 05/07/2019

Sous le numéro : 12166

Délivré à Lille Métropole le 10 juillet 2019

Le Greffier,

Société A.C.D.I

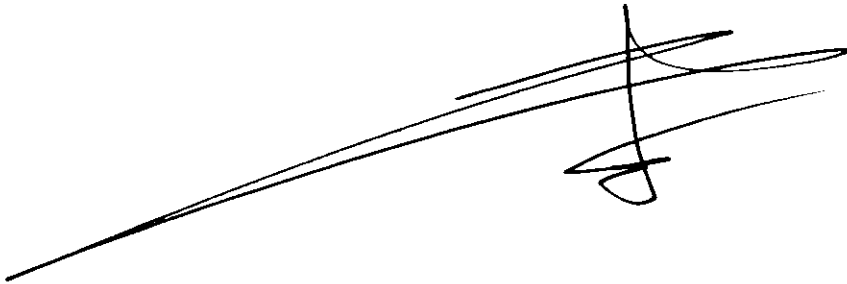
57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMES LILLE

70155211166 MB

COMPTES ANNUELS

"Copie Certificat Confinement à l'origine"



CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	417 908	4 500	413 408	2 988	410 420	NS
	Créances rattachées à des participations	209 040		209 040	200 630	8 410	4.19
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	626 948	4 500	622 448	203 618	418 830	205.69
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						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	273 132		273 132	506 111	232 979	46.03
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	273 132		273 132	506 111	232 979	46.03
Comptes de Régularisation	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)		900 080	4 500	895 580	709 729	185 851	26.19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

209 040

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	696 925	696 498	427	0.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 287	427	29 714	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	668 738	698 025	29 287	4.20
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	199 651		199 651	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 829	5 576	14 253	255.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 362	4 962	2 400	48.37
	Dettes fiscales et sociales		76	76	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 089	1 089	100.00
	Autres dettes				
	Total IV	226 842	11 704	215 138	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total V				
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	895 580	709 729	185 851	26.19

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

58 657

11 704

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			1			1	
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 *			28 621	2 703		25 918	958.85
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)			28 621	2 703		25 918	958.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 620	2 703		25 917	958.82
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 989		3 224		235	7.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 989		3 224		235	7.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 657		18		3 639	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 657		18		3 639	NS
2. Résultat financier (V-VI)	667		3 206		3 873	120.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 287		503		29 790	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)			76		76	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 990		3 224		234	7.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 278		2 797		29 481	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 287		427		29 714	NS

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 895 579.80 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 déficit de 29 287.41- Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société ACDI a fait l'acquisition des parts sociales de la SARL R&M AMBULANCE 37 rue Roger Salengro 59476 HANTAY en février 2018.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Pas d'évènements significatifs postérieurs à la clôture.

- 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 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	208 118		418 830
TOTAL	208 118		418 830
TOTAL GENERAL	208 118		418 830

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	626 948	626 948
TOTAL		0	626 948	626 948
TOTAL GENERAL		0	626 948	626 948

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	209 040	209 040	
TOTAL	209 040	209 040	

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	295	295		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	199 355	31 171	129 138	39 046
Emprunts et dettes financières divers	14 253	14 253		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 362	7 362		
Groupe et associés	5 576	5 576		
TOTAL	226 842	58 657	129 138	39 046
Emprunts souscrits en cours d'exercice	225 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 645			
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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
Total	2 155

« 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 28 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de 29 287,41 € de la manière suivante :

Affectation en totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève désormais à 667 637,87 €.

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

