

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 09/12/2021 sous le numéro de dépôt 27611

Société A.C.D.I

57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMMES LILLE

COMPTES ANNUELS

"Certifié Conforme par
le gérant"



CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

-33 320565195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	420 158	4 500	415 658	414 408	1 250	0.30
	Créances rattachées à des participations	541 943		541 943	245 686	296 258	120.58
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	962 101	4 500	957 601	660 093	297 508	45.07
	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	6 500		6 500		6 500	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	50 040		50 040		50 040	
	Disponibilités	380 255		380 255	560 017	179 762	32.10
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	436 795		436 795	560 017	123 222	22.00
	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)		1 398 896	4 500	1 394 396	1 220 111	174 285	14.28

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

541 943

2021 527611 AS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	985 824	667 638	318 187	47.66
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	233 354	318 187	84 832	26.66
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 220 279	986 924	233 354	23.64
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	153 436	168 374	14 938	8.87
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	14 344	57 790	43 445	75.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 837	6 952	1 115	16.04
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
	Autres dettes		70	70	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	174 117	233 186	59 069	25.33
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 394 396	1 220 111	174 285	14.28

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

52 857 96 612

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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					0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)					0	0	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 *			1 468	7 848		6 380	81.30
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					81	81	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 468	7 929		6 461	81.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 468	7 929		6 461	81.49
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	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	235 500	327 000	91 500	27.98
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 895	2 982	87	2.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	238 395	329 982	91 587	27.76
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 573	3 866	293	7.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 573	3 866	293	7.59
2. Résultat financier (V-VI)	234 822	326 116	91 294	27.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	233 354	318 187	84 832	26.66
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)				
Total des produits (I+III+V+VII)	238 395	329 982	91 587	27.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 041	11 796	6 755	57.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	233 354	318 187	84 832	26.66

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 394 395.99 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 233 354.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a pris une participation de 50 % au sein du capital de la SCI APAH et 50 % au sein du capital de la SAS APA.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	664 593		297 508
TOTAL	664 593		297 508
TOTAL GENERAL	664 593		297 508

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	962 101	962 101
TOTAL		0	962 101	962 101
TOTAL GENERAL		0	962 101	962 101

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	541 943	541 943	
Débiteurs divers	6 500	6 500	
TOTAL	548 443	548 443	

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	252	252		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	153 185	31 925	121 260	
Emprunts et dettes financières divers	8 877	8 877		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 837	5 837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	5 468	5 468		
TOTAL	174 117	52 857	121 260	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 057			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 468			

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.

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	252
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 385
Total	2 637

« 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 JUILLET 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 233 354,16 € de la manière suivante :

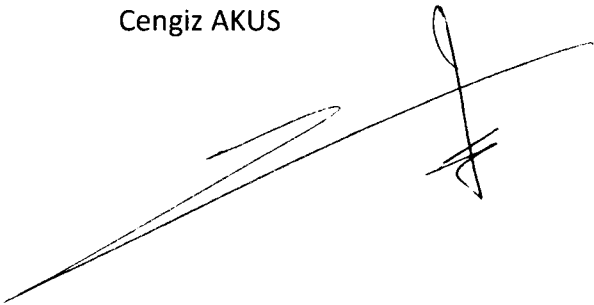
Affectation en totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève désormais à 1 219 178,62 €.

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.

Conformément à l'article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, il est rappelé que les comptes de l'exercice clos ne comportent pas de dépenses et de charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés (article 39-4 du CGI) ni de réintégrations fiscales de frais généraux (article 39-5 du CGI).

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 end.