

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 14/05/2024 sous le numéro de dépôt 10551

Société A.C.D.I

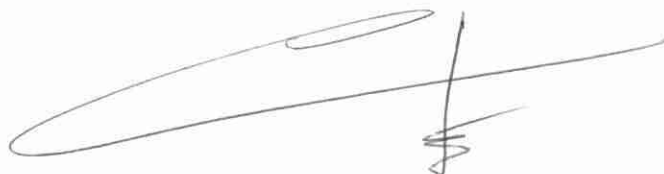
57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMMES LILLE

plus 06557 Ag

COMPTES ANNUELS

Certifié Conforme à l'original
Par le Gérant
Année 2008



CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	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	477 391	4 500	472 891	471 406	1 485 0.32
	Créances rattachées à des participations	988 129		988 129	735 372	252 757 34.37
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		1 465 520	4 500	1 461 020	1 206 777	254 242 21.07
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	2 492		2 492		2 492
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	50 040		50 040	50 040	
	Disponibilités	452 664		452 664	464 060	11 396 2.46
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	505 196		505 196	514 100	8 904 1.73
Comptes de Régularisation	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)		1 970 716	4 500	1 966 216	1 720 877	245 339 14.26

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

988 129

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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	1 456 925	1 219 179	237 746	19.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	331 378	237 746	93 632	39.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 789 402	1 458 025	331 378	22.73
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	88 422	120 739	32 317	26.77
	Concours bancaires courants	165	6	159	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	39 033	4 930	34 104	691.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 537	10 848	6 311	58.18
	Dettes fiscales et sociales	2 403	760	1 643	216.18
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785	500	285	57.00
	Autres dettes	41 468	125 070	83 602	66.84
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	176 814	262 853	86 039	32.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 966 216	1 720 877	245 339	14.26

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

121 226

174 530

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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			47			47	
Total des Produits d'exploitation (I)			47			47	
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 *			5 140	7 162		2 022	28.24
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			4			4	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 144	7 162		2 018	28.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 097	7 162		2 065	28.84
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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	340 830	247 164	93 666	37.90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	751	675	75	11.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	341 580	247 839	93 741	37.82
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 665	2 171	494	22.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 665	2 171	494	22.77
2. Résultat financier (V-VI)	338 916	245 668	93 247	37.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	333 819	238 506	95 313	39.96
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	38		38	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	38		38	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	38		38	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 403	760	1 643	216.18
Total des produits (I+III+V+VII)	341 627	247 839	93 788	37.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 250	10 093	157	1.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	331 378	237 746	93 632	39.38

* 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

Société A.C.D.I

57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMMES LILLE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 966 216.02 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 331 377.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Prise de participation au sein de la SAS A.L. AMBULANCES, à hauteur de 98.50 % et prise de participation au sein de la SAS LE GOLD CESAR, restaurant, à hauteur de 50 %.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Pas d'évènement significatif postérieur à la clôture 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.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Cf Dossier Fiscal

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	988 129	988 129	
Débiteurs divers	2 492	2 492	
TOTAL	990 621	990 621	

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	265	265		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	88 322	32 735	55 587	
Emprunts et dettes financières divers	33 564	33 564		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 537	4 537		
Impôts sur les bénéfices	2 403	2 403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785	785		
Groupe et associés	5 469	5 469		
Autres dettes	41 468	41 468		
TOTAL	176 814	121 226	55 587	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 280			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 469			

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 817
Autres dettes	70
Total	4 152

« 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 2 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 331 377.69 € de la manière suivante :

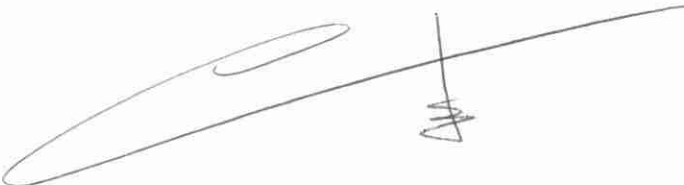
Affectation en totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève désormais à 331 377.69 €.

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 blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a small flourish.