

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 26/12/2024 - 32831 - 2013 B 02681 - 797 545 993 - A.C.D.I

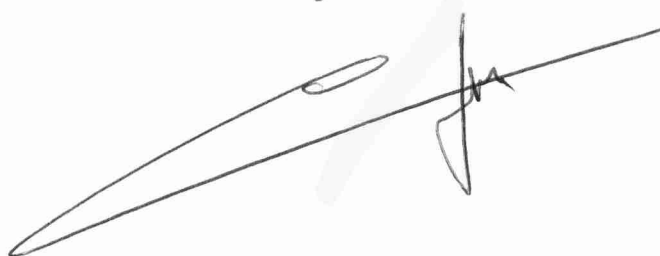
Société A.C.D.I

57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMMES LILLE

COMPTES ANNUELS

*Certifié conforme à l'original
pour le dirigeant Alexis Lesage*



CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	473 941		473 941	472 891	1 050	0.22
	Créances rattachées à des participations	1 770 568		1 770 568	988 129	782 439	79.18
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		2 244 509		2 244 509	1 461 020	783 489	53.63
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	100.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	50 040		50 040	50 040		
	Disponibilités	112 332		112 332	452 664	340 333	75.18
	Charges constatées d'avance (3)	2 494		2 494		2 494	
	Total III	164 866		164 866	505 196	340 330	67.37
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)		2 409 375		2 409 375	1 966 216	443 159	22.54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 770 568

A

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	1 788 302	1 456 925	331 378	22.75
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	431 080	331 378	99 702	30.09
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 220 482	1 789 402	431 080	24.09
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	55 650	88 422	32 772	37.06
	Concours bancaires courants	41	165	124	75.28
	Emprunts et dettes financières diverses	88 285	39 033	49 252	126.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 884	4 537	1 347	29.69
	Dettes fiscales et sociales	10 023	2 403	7 620	317.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		785	785	100.00
	Autres dettes	29 010	41 468	12 458	30.04
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	188 892	176 814	12 079	6.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 409 375	1 966 216	443 159	22.54

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

166 502

121 226

A

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 575		9 575			9 575	
Chiffre d'affaires NET	9 575		9 575			9 575	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				47		47	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			9 575	47		9 528	NS
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 *			12 394	5 140		7 254	141.14
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			498	4		494	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			12 892	5 144		7 748	150.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 317	5 097		1 780	34.93
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

A

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	454 382	340 830	113 552	33.32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 176	751	425	56.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4 500		4 500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	460 058	341 580	118 478	34.69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 138	2 665	2 474	92.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 138	2 665	2 474	92.83
2. Résultat financier (V-VI)	454 920	338 916	116 004	34.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	451 603	333 819	117 784	35.28
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	6 000	38	5 962	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 500		4 500	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 500	38	10 462	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 500	38	10 462	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 023	2 403	7 620	317.10
Total des produits (I+III+V+VII)	469 633	341 627	128 006	37.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 553	10 250	28 304	276.15
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	431 080	331 378	99 702	30.09

* 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

7 111

A

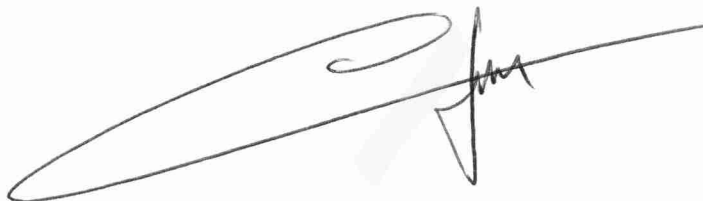
Société A.C.D.I

57 RUE VICTOR HUGO

59260 HELLEMMES LILLE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifié Conforme à l'original
par le dirigeant
Alain Congiz



CABINET S.LESAGE

32 RUE THIERS

TOUR EUROPA

59370 MONS EN BAROEUL

+33 320565195

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 409 374.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 575.40 Euros et dégageant un bénéfice de 431 079.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun élément particulier

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun élément particulier

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 465 520		1 104 182
TOTAL	1 465 520		1 104 182
TOTAL GENERAL	1 465 520		1 104 182

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations	320 693	4 500	2 244 509	2 244 509
TOTAL	320 693	4 500	2 244 509	2 244 509
TOTAL GENERAL	320 693	4 500	2 244 509	2 244 509

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	1 770 568	1 770 568	
Charges constatées d'avance	2 494	2 494	
TOTAL	1 773 062	1 773 062	

A

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	104	104		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	55 587	33 197	22 391	
Emprunts et dettes financières divers	81 641	81 641		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 884	5 884		
Impôts sur les bénéfices	10 023	10 023		
Groupe et associés	6 644	6 644		
Autres dettes	29 010	29 010		
TOTAL	188 892	166 502	22 391	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 735			

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 804
Autres dettes	70
Total	3 978

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 494
Total	2 494

CA

« 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 27 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 431 079, 92 € de la manière suivante :

Affectation en totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève désormais à 2 219 382,37 €.

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 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

