



RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 50165

Numéro SIREN : 478 365 505

Nom ou dénomination : A.S.D.I AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 2671

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 907	7 907				
Autres immobilisations corporelles	97 404	59 017	38 387	4,27	46 880	5,48
Autres Participations	31		31	0,00	31	0,00
Autres immobilisations financières	730		730	0,08	730	0,09
TOTAL (I)	106 072	66 924	39 148	4,35	47 641	5,57
Actif circulant						
Marchandises	302 469		302 469	33,63	294 650	34,45
Clients et comptes rattachés	350 503	10 274	340 229	37,83	348 171	40,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 752		2 752	0,31	845	0,10
. Organismes sociaux					81	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices					14 083	1,65
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 719		4 719	0,52	5 266	0,62
. Autres	1 801		1 801	0,20		
Valeurs mobilières de placement	115 857		115 857	12,88	20 000	2,34
Disponibilités	92 415		92 415	10,28	124 501	14,56
TOTAL (II)	870 516	10 274	860 242	95,65	807 597	94,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	976 588	77 198	899 390	100,00	855 237	100,00

Certifié conforme à l'original.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 020	1,11	10 020	1,17
Réserve légale	1 002	0,11	1 002	0,12
Autres réserves	538 008	59,82	526 234	61,53
Résultat de l'exercice	104 948	11,67	89 774	10,50
TOTAL(I)	653 978	72,71	627 029	73,32
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	21 600	2,40	19 200	2,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 763	14,76	125 241	14,64
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 080	1,90	15 326	1,79
. Organismes sociaux	38 991	4,34	35 266	4,12
. Etat, impôts sur les bénéfices	880	0,10		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 909	1,44	13 277	1,55
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 218	0,25	2 093	0,24
Autres dettes	18 972	2,11	17 804	2,08
TOTAL(IV)	245 413	27,29	228 208	26,68
TOTAL PASSIF (I à V)	899 390	100,00	855 237	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 461 198		1 461 198	99,68	1 281 556	99,62	179 642	14,02
Production vendue services	4 717		4 717	0,32	4 943	0,38	-226	-4,56
Chiffres d'Affaires Nets	1 465 915		1 465 915	100,00	1 286 499	100,00	179 416	13,95
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 934	0,13	2 563	0,20	-629	-24,53
Autres produits			3	0,00	1	0,00	2	200,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 467 852	100,13	1 289 064	100,20	178 788	13,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			976 355	66,60	848 527	65,96	127 828	15,06
Variation de stock (marchandises)			-7 819	-0,52	-11 281	-0,87	3 462	30,69
Autres achats et charges externes			80 920	5,52	86 685	6,74	-5 765	-6,64
Impôts, taxes et versements assimilés			2 512	0,17	2 424	0,19	88	3,63
Salaires et traitements			159 435	10,88	148 644	11,55	10 791	7,26
Charges sociales			92 849	6,33	77 444	6,02	15 405	19,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 493	0,58	9 976	0,78	-1 483	-14,86
Dotations aux provisions sur actif circulant			10 274	0,70	1 934	0,15	8 340	431,23
Autres charges			1 933	0,13	2 570	0,20	-637	-24,78
Total des charges d'exploitation (II)			1 324 952	90,38	1 166 924	90,71	158 028	13,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			142 901	9,75	122 139	9,49	20 762	17,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			134	0,01			134	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			2 276	0,16	1	0,00	2 275	N/S
Total des produits financiers (V)			2 410	0,16	1	0,00	2 409	N/S
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2 410	0,16	1	0,00	2 409	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			145 311	9,91	122 140	9,49	23 171	18,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			312	0,02			312	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			312	0,02			312	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 610	0,11	1 444	0,11	166	11,50
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 610	0,11	1 444	0,11	166	11,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-1 298	-0,08	-1 444	-0,10	146	10,11
Impôts sur les bénéfices (X)			39 065	2,66	30 922	2,40	8 143	26,33
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 470 574	100,32	1 289 064	100,20	181 510	14,08
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 365 627	93,16	1 199 291	93,22	166 336	13,87
RÉSULTAT NET			104 948	7,16	89 774	6,98	15 174	16,90
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			4 313	0,29	4 068	0,32	245	6,02

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 899 390,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 104 947,81 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/05/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 106 072

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 907			7 907
Immobilisations corporelles	97 404			97 404
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	106 072			106 072

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 66 924

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 907			7 907
Immobilisations corporelles	50 525	8 493		59 017
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	58 431	8 493		66 924

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	7 907	7 907	0	1 ans
Instal./agenc.divers	85 349	47 457	37 892	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	366	366	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	11 690	11 195	495	de 3 à 36 ans
TOTAL	105 311	66 924	38 387	

3.2 - Etat des créances = 360 505

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	359 775	359 775	
TOTAL	360 505	359 775	730

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 10 274**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 934	10 274	1 934		10 274
Comptes financiers					
Total	1 934	10 274	1 934		10 274

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 020

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	33,40	10 020
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	33,40	10 020

4.2 - Etat des dettes = 245 413

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	21 600	21 600		
Fournisseurs	132 763	132 763		
Dettes fiscales & sociales	72 078	72 078		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 972	18 972		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	245 413	245 413		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 12 789

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	12 789
Autres dettes	
TOTAL	12 789

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 465 915**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 461 198	99,68 %
Produits des activités annexes	4 717	0,32 %
TOTAL	1 465 915	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 39 065

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	142 901		142 901
Résultat financier	2 410		2 410
Résultat exceptionnel	-1 298		-1 298
Participation des salariés			
TOTAL	144 013	39 065	104 948

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 12 789

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	12 789
Pers congés à payer(42820000000)	7 291
Org.soc. congés à payer(43820000000)	3 281
Etat autres charges à payer(44860000000)	2 218
TOTAL	12 789

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020
b) Nombre d'actions émises	300	300	300	300	300
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 465 915	1 286 499	1 332 393	1 251 598	1 319 845
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	160 845	130 043	148 424	127 891	161 447
c) Impôt sur les bénéfices	39 065	30 922	38 239	32 624	42 512
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	121 780	99 121	110 185	95 267	118 935
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	104 948	89 774	105 752	89 518	105 865
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	406	330	367	318	396
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	350	299	353	298	353
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	159 435	148 644	146 909	130 115	125 757
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	92 849	77 444	78 109	69 017	72 507

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet FIGAREX AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AU SERVICE DE L'INDUSTRIE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	899 390
Chiffre d'affaires hors taxes	1 465 915
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	104 948

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour FIGAREX AUDIT
Fait à Maubeuge le 11/05/2017

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

SARL au capital de 10 020 Euros
11 rue du conditionnement
59610 FOURMIES
RCS Valenciennes 478 365 505

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2017**

TEXTE DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 104 948 Euros de la façon suivante :

- à la réserve facultative : 17 948 €
- à la distribution de dividendes : 87 000 €

Un dividende de 290 € par part, sera distribué aux associés.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 juin 2017.

Le dividende annuel ouvre droit à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158-3-2° du CGI à concurrence de la somme de 87 000 € revenant aux 300 parts détenues par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Les prélèvements sociaux (15.5 %) sur les dividendes éligibles à l'abattement de 40 % seront perçus à la source.

Dans ces conditions la société acquittera, à la date de mise en paiement du dividende :

- Pour les actionnaires, la somme de 245.05 € par action (84.50%) du dividende.

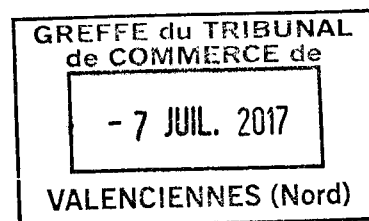
Les associés ont par ailleurs été informés que la loi de finances pour 2013 a institué un prélèvement à la source sur les dividendes perçus. Ce prélèvement, qui est de 21%, constitue un acompte sur l'impôt à acquitter sur les revenus soumis au barème progressif.

Toutefois l'associé ont le revenu fiscal de référence de l'année 2015 (mentionné sur l'avis d'imposition) est inférieur à un seuil fixé à 50 000 € pour les personnes seules (célibataires, divorcés, veufs) ou 75 000 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune, peut demander à être dispensé de ce prélèvement forfaitaire.

L'assemblée générale reconnaît qu'il lui a été rappelé dans le tableau ci-après les sommes distribuées à titre de dividende (globalement et par action), au titre des trois précédents exercices :

DS

SARL ASDI
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE
SARL au capital de 10 020 Euros
11 rue du conditionnement
59610 FOURMIES
RCS Valenciennes 478 365 505



Monsieur le greffier
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
5 Place du commerce
59300 VALENCIENNES

Fourmies, le 30 juin 2017

DEPOT AU GREFFE

Monsieur le greffier,

Conformément à l'article 44-1 du Décret 67-236 du 23 mars 1967, nous vous remettons ci-joint, (certifiés conformes par le Gérant):

- bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- la décision d'affectation du résultat de l'exercice,

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45.48 € nous vous demandons de nous adresser avec votre facture un récépissé de ce dépôt.

A l'avance, nous vous en remercions.

Nous vous prions de croire, Monsieur le greffier, en nos meilleurs sentiments.

Le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.