

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 16/07/2018 sous le numéro de dépôt 2665

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| ACTIF                                            | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                  | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| <b>Actif Immobilisé</b>                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles               | 93 954                                      | 61 253        | 32 701         | 3,31          | 38 387                                        | 4,27          |
| Autres Participations                            | 31                                          |               | 31             | 0,00          | 31                                            | 0,00          |
| Autres immobilisations financières               | 730                                         |               | 730            | 0,07          | 730                                           | 0,08          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                 | <b>94 715</b>                               | <b>61 253</b> | <b>33 461</b>  | <b>3,38</b>   | <b>39 148</b>                                 | <b>4,35</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                           |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                     | 307 698                                     |               | 307 698        | 31,11         | 302 469                                       | 33,63         |
| Clients et comptes rattachés                     | 387 590                                     | 12 278        | 375 312        | 37,95         | 340 229                                       | 37,83         |
| Autres créances                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                         | 1 211                                       |               | 1 211          | 0,12          | 2 752                                         | 0,31          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                 | 870                                         |               | 870            | 0,09          |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 6 280                                       |               | 6 280          | 0,64          | 4 719                                         | 0,52          |
| . Autres                                         |                                             |               |                |               | 1 801                                         | 0,20          |
| Valeurs mobilières de placement                  | 146 061                                     |               | 146 061        | 14,77         | 115 857                                       | 12,88         |
| Disponibilités                                   | 118 065                                     |               | 118 065        | 11,94         | 92 415                                        | 10,28         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>967 774</b>                              | <b>12 278</b> | <b>955 497</b> | <b>96,62</b>  | <b>860 242</b>                                | <b>95,65</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion actif (V)                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                       | <b>1 062 489</b>                            | <b>73 531</b> | <b>988 958</b> | <b>100,00</b> | <b>899 390</b>                                | <b>100,00</b> |

Certifié conforme à l'Original



## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| PASSIF                                        | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                       |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | 10 020 1,01                                 | 10 020 1,11                                   |
| Réserve légale                                | 1 002 0,10                                  | 1 002 0,11                                    |
| Autres réserves                               | 555 956 56,22                               | 538 008 59,82                                 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                 | <b>110 637</b> 11,19                        | <b>104 948</b> 11,67                          |
| <b>TOTAL(I)</b>                               | <b>677 615</b> 68,52                        | <b>653 978</b> 72,71                          |
| <b>TOTAL(II)</b>                              |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>     |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                            |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                     |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes financières diverses       |                                             |                                               |
| . Associés                                    | 24 000 2,43                                 | 21 600 2,40                                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés      | 196 888 19,91                               | 132 763 14,76                                 |
| Dettes fiscales et sociales                   |                                             |                                               |
| . Personnel                                   | 19 406 1,96                                 | 17 080 1,90                                   |
| . Organismes sociaux                          | 36 920 3,73                                 | 38 991 4,34                                   |
| . Etat, impôts sur les bénéfices              | 880 0,10                                    |                                               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires       | 11 361 1,15                                 | 12 909 1,44                                   |
| . Autres impôts, taxes et assimilés           | 2 365 0,24                                  | 2 218 0,25                                    |
| Autres dettes                                 | 20 404 2,06                                 | 18 972 2,11                                   |
| <b>TOTAL(IV)</b>                              | <b>311 343</b> 31,48                        | <b>245 413</b> 27,29                          |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                   | <b>988 958</b> 100,00                       | <b>899 390</b> 100,00                         |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       |           |             | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 / 12) |        | % |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---|
|                                                          | France    | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                             | %      |   |
| Ventes de marchandises                                   | 1 508 260 | 11 504      | 1 519 765                                   | 99,53  | 1 461 198                                     | 99,68  | 58 567                                | 4,01   |   |
| Production vendue services                               | 7 181     |             | 7 181                                       | 0,47   | 4 717                                         | 0,32   | 2 464                                 | 52,24  |   |
| Chiffres d'Affaires Nets                                 | 1 515 441 | 11 504      | 1 526 946                                   | 100,00 | 1 465 915                                     | 100,00 | 61 031                                | 4,16   |   |
|                                                          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges     |           |             | 10 462                                      | 0,69   | 1 934                                         | 0,13   | 8 528                                 | 440,95 |   |
| Autres produits                                          |           |             | 60                                          | 0,00   | 3                                             | 0,00   | 57                                    | N/S    |   |
| Total des produits d'exploitation (I)                    |           |             | 1 537 468                                   | 100,69 | 1 467 852                                     | 100,13 | 69 616                                | 4,74   |   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)      |           |             | 1 016 581                                   | 66,58  | 976 355                                       | 66,60  | 40 226                                | 4,12   |   |
| Variation de stock (marchandises)                        |           |             | -5 229                                      | -0,33  | -7 819                                        | -0,52  | 2 590                                 | 33,12  |   |
| Autres achats et charges externes                        |           |             | 91 715                                      | 6,01   | 80 920                                        | 5,52   | 10 795                                | 13,34  |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    |           |             | 2 605                                       | 0,17   | 2 512                                         | 0,17   | 93                                    | 3,70   |   |
| Salaires et traitements                                  |           |             | 173 435                                     | 11,36  | 159 435                                       | 10,88  | 14 000                                | 8,78   |   |
| Charges sociales                                         |           |             | 76 492                                      | 5,01   | 92 849                                        | 6,33   | -16 357                               | -17,61 |   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations         |           |             | 8 250                                       | 0,54   | 8 493                                         | 0,58   | -243                                  | -2,85  |   |
| Dotations aux provisions sur actif circulant             |           |             | 12 278                                      | 0,80   | 10 274                                        | 0,70   | 2 004                                 | 19,51  |   |
| Autres charges                                           |           |             | 10 109                                      | 0,66   | 1 933                                         | 0,13   | 8 176                                 | 422,97 |   |
| Total des charges d'exploitation (II)                    |           |             | 1 386 236                                   | 90,78  | 1 324 952                                     | 90,38  | 61 284                                | 4,63   |   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                           |           |             | 151 232                                     | 9,90   | 142 901                                       | 9,75   | 8 331                                 | 5,83   |   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances       |           |             | 215                                         | 0,01   | 134                                           | 0,01   | 81                                    | 60,45  |   |
| Autres intérêts et produits assimilés                    |           |             | 97                                          | 0,01   | 2 276                                         | 0,16   | -2 179                                | -95,73 |   |
| Total des produits financiers (V)                        |           |             | 311                                         | 0,02   | 2 410                                         | 0,16   | -2 099                                | -87,09 |   |
| Total des charges financières (VI)                       |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                |           |             | 311                                         | 0,02   | 2 410                                         | 0,16   | -2 099                                | -87,09 |   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)         |           |             | 151 543                                     | 9,92   | 145 311                                       | 9,91   | 6 232                                 | 4,29   |   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion         |           |             | 108                                         | 0,01   | 312                                           | 0,02   | -204                                  | -65,37 |   |
| Total des produits exceptionnels (VII)                   |           |             | 108                                         | 0,01   | 312                                           | 0,02   | -204                                  | -65,37 |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion        |           |             | 1 133                                       | 0,07   | 1 610                                         | 0,11   | -477                                  | -29,62 |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital        |           |             | 270                                         | 0,02   |                                               |        | 270                                   | N/S    |   |
| Total des charges exceptionnelles (VIII)                 |           |             | 1 403                                       | 0,09   | 1 610                                         | 0,11   | -207                                  | -12,85 |   |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                         |           |             | -1 295                                      | -0,07  | -1 298                                        | -0,08  | 3                                     | 0,23   |   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                             |           |             | 39 611                                      | 2,59   | 39 065                                        | 2,66   | 546                                   | 1,40   |   |
| Total des Produits (I+III+V+VII)                         |           |             | 1 537 887                                   | 100,72 | 1 470 574                                     | 100,32 | 67 313                                | 4,58   |   |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                   |           |             | 1 427 250                                   | 93,47  | 1 365 627                                     | 93,16  | 61 623                                | 4,51   |   |
| RÉSULTAT NET                                             |           |             | 110 637                                     | 7,25   | 104 948                                       | 7,16   | 5 689                                 | 5,42   |   |
|                                                          |           |             | Bénéfice                                    |        | Bénéfice                                      |        |                                       |        |   |
| Dont Crédit-bail mobilier                                |           |             | 4 068                                       | 0,27   | 4 313                                         | 0,29   | -245                                  | -5,67  |   |

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 988 958,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 110 637,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/04/2018 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 %)

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)****2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

## 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 = 94 715

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution    | A la clôture  |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 7 907          |              | 7 907         |               |
| Immobilisations corporelles   | 97 404         | 2 834        | 6 284         | 93 954        |
| Immobilisations financières   | 761            |              |               | 761           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>106 072</b> | <b>2 834</b> | <b>14 191</b> | <b>94 715</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 61 253

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution    | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 7 907         |              | 7 907         |               |
| Immobilisations corporelles        | 59 017        | 8 250        | 6 014         | 61 253        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |               |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>66 924</b> | <b>8 250</b> | <b>13 921</b> | <b>61 253</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortissement | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Instal./agenc.divers         | 83 571        | 52 471        | 31 100        | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport        | 366           | 366           | 0             | de 1 à 3 ans  |
| Mat.bureau &informatique     | 10 017        | 8 416         | 1 601         | de 3 à 36 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>93 954</b> | <b>61 253</b> | <b>32 701</b> |               |

## 3.2 - Etat des créances = 396 681

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 730            |                | 730            |
| Actif circulant & charges d'avance | 395 951        | 395 951        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>396 681</b> | <b>395 951</b> | <b>730</b>     |

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## 3.3 - Provisions pour dépréciation = 12 278

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                       |                           |              |
| Comptes de tiers      | 10 274        |              |                       |                           | 12 278       |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| Total                 | 10 274        |              |                       |                           | 12 278       |

## 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         | 9 900          |

## 4.2 - Etat des dettes = 311 343

| 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 | 24 000        | 24 000      |              |               |
| Fournisseurs                | 196 888       | 196 888     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 70 052        | 70 052      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 20 404        | 20 404      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 311 343       | 311 343     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 16 370

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 773     |
| Dettes fiscales & sociales         | 15 598  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 16 370  |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 526 946**

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

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT       | Taux            |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises         | 1 519 765        | 99,53 %         |
| Produits des activités annexes | 7 181            | 0,47 %          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 526 946</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 39 611**

| Niveau de résultat         | Avant impôt    | Impôt         | Après impôt    |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Résultat d'exploitation    | 151 232        |               | 151 232        |
| Résultat financier         | 311            |               | 311            |
| Résultat exceptionnel      | -1 295         |               | -1 295         |
| Participation des salariés |                |               |                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>150 248</b> | <b>39 611</b> | <b>110 637</b> |

**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 = 16 370**

| Charges à payer                              | Montant |
|----------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :   | 773     |
| Fourn factures non parvenues.( 40810000000 ) | 773     |
| Dettes fiscales et sociales :                | 15 598  |
| Pers congés à payer( 42820000000 )           | 9 671   |
| Org.soc. congés à payer( 43820000000 )       | 3 562   |
| Etat autres charges à payer( 44860000000 )   | 2 365   |
| TOTAL                                        | 16 370  |

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <b>Nature des Indications / Périodes</b><br><b>Durée de l'exercice</b>                                | <b>31/12/2017</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2016</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2015</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2014</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2013</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 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                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 1 526 946                           | 1 465 915                           | 1 286 499                           | 1 332 393                           | 1 251 598                           |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 160 502                             | 160 845                             | 130 043                             | 148 424                             | 127 891                             |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 39 611                              | 39 065                              | 30 922                              | 38 239                              | 32 624                              |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 120 891                             | 121 780                             | 99 121                              | 110 185                             | 95 267                              |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 110 637                             | 104 948                             | 89 774                              | 105 752                             | 89 518                              |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 403                                 | 406                                 | 330                                 | 367                                 | 318                                 |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 369                                 | 350                                 | 299                                 | 353                                 | 298                                 |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 173 435                             | 159 435                             | 148 644                             | 146 909                             | 130 115                             |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 76 492                              | 92 849                              | 77 444                              | 78 109                              | 69 017                              |

**Observations complémentaires**

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Des comptes annuels présenté en Euros

**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 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Total du bilan                        | 988 958   |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 1 526 946 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 110 637   |

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 26/04/2018

- 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 ASDI**  
**AU SERVICE DE L'INDUSTRIE**  
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 2018**

**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 2017, 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 2017.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 110 637 Euros de la façon suivante :

- à la réserve facultative : 20 637 €
- à la distribution de dividendes : 90 000 €

Un dividende de 300 € par part, sera distribué aux associés.  
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 juin 2018.

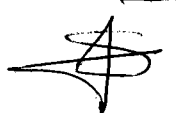
Les associés personnes physiques seront informés que la loi de finances pour 2018 a modifié le taux du prélèvement prévu à l'article 117 quater I.-1 du Code général des Impôts, servant d'acompte d'impôt sur le revenu, lequel est fixé à 12,8 % (au lieu de 21 % précédemment).

Par ailleurs, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, le taux des prélèvements sociaux a été porté de 15,5 % à 17,2 % (dont 6,8 % de CSG déductible).

D'où il résulte l'obligation faite à la société de précompter sur le montant du dividende brut revenant aux associés personnes physiques un prélèvement global de 30 %.

Les associés concernés conserveront toutefois la faculté d'être dispensés de l'acompte de 12,8 % si leur revenu fiscal de référence de l'année 2016 (mentionné sur l'avis d'imposition établi en 2017) est inférieur à 50.000 € pour les personnes seules, célibataires, divorcés, veufs, ou 75 000 € pour ceux soumis à une imposition commune.

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 :

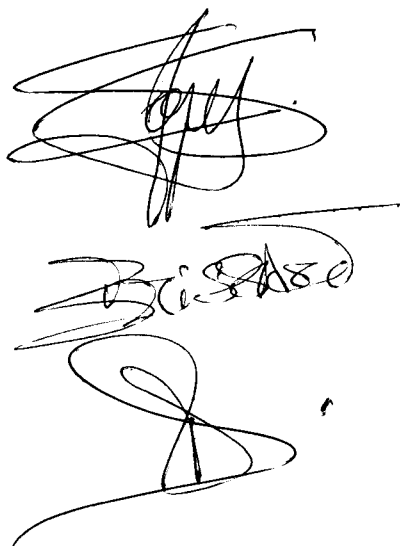
DS  
AB  


| Exercice   | Dividende distribué |                                 | Montant unitaire |
|------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
|            | Montant global      | Montant éligible à la réfaction |                  |
| 31/12/2014 | 69 000              | 69 000                          | 230              |
| 31/12/2015 | 78 000              | 78 000                          | 260              |
| 31/12/2016 | 87 000              | 87 000                          | 290              |

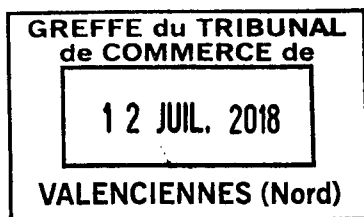
### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Votre société a versé à la SCI ASD un loyer pour la location de l'immeuble d'exploitation sis, 11 rue du conditionnement à Fourmies un montant annuel de 30 054 €.




**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 2018

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 2017
- la décision d'affectation du résultat de l'exercice,

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45.63 € 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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'D' shape with a horizontal line extending to the left.