

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 24/07/2019 sous le numéro de dépôt 3442

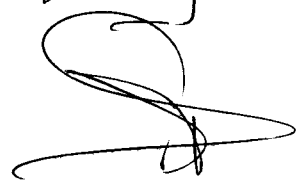
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	100 023	70 140	29 883	3,11	32 701	3,31
Autres Participations	31		31	0,00	31	0,00
Autres immobilisations financières	730		730	0,08	730	0,07
TOTAL (I)	100 784	70 140	30 644	3,19	33 461	3,38
Actif circulant						
Marchandises	312 597		312 597	32,50	307 698	31,11
Clients et comptes rattachés	361 169	757	360 411	37,47	375 312	37,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	463		463	0,05	1 211	0,12
. Organismes sociaux	357		357	0,04		
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 245		9 245	0,96	870	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 789		6 789	0,71	6 280	0,64
Valeurs mobilières de placement	171 580		171 580	17,84	146 061	14,77
Disponibilités	69 759		69 759	7,25	118 065	11,94
TOTAL (II)	931 958	757	931 200	96,81	955 497	96,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 032 742	70 897	961 845	100,00	988 958	100,00

Certifié conforme
à l'original.



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 020	1,04	10 020	1,01
Réserve légale	1 002	0,10	1 002	0,10
Autres réserves	576 593	59,95	555 956	56,22
Résultat de l'exercice	112 390	11,68	110 637	11,19
TOTAL(I)	700 005	72,78	677 615	68,52
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	21 000	2,18	24 000	2,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 480	17,72	196 888	19,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 116	0,84	19 406	1,96
. Organismes sociaux	22 167	2,30	36 920	3,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 946	1,24	11 361	1,15
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 487	0,26	2 365	0,24
Autres dettes	25 643	2,67	20 404	2,06
TOTAL(IV)	261 839	27,22	311 343	31,48
TOTAL PASSIF (I à V)	961 845	100,00	988 958	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	1 461 766	33 601	1 495 367	99,81	1 519 765	99,53	-24 398	-1,60		
Production vendue services	2 831		2 831	0,19	7 181	0,47	-4 350	-60,57		
Chiffres d'Affaires Nets	1 464 598	33 601	1 498 198	100,00	1 526 946	100,00	-28 748	-1,87		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 358	0,82	10 462	0,69	1 896	18,12		
Autres produits			180	0,01	60	0,00	120	200,00		
Total des produits d'exploitation (I)			1 510 737	100,84	1 537 468	100,69	-26 731	-1,73		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			977 190	65,22	1 016 581	66,58	-39 391	-3,86		
Variation de stock (marchandises)			-4 899	-0,32	-5 229	-0,33	330	6,31		
Autres achats et charges externes			94 521	6,31	91 715	6,01	2 806	3,06		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 680	0,18	2 605	0,17	75	2,88		
Salaires et traitements			177 883	11,87	173 435	11,36	4 448	2,56		
Charges sociales			89 120	5,95	76 492	5,01	12 628	16,51		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 887	0,59	8 250	0,54	637	7,72		
Dotations aux provisions sur actif circulant			757	0,05	12 278	0,80	-11 521	-93,82		
Autres charges			12 478	0,83	10 109	0,66	2 369	23,43		
Total des charges d'exploitation (II)			1 358 616	90,68	1 386 236	90,78	-27 620	-1,98		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			152 120	10,15	151 232	9,90	888	0,59		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits des autres valeurs mobilières et créances			490	0,03	215	0,01	275	127,91		
Autres intérêts et produits assimilés			1	0,00	97	0,01	-96	-98,96		
Total des produits financiers (V)			491	0,03	311	0,02	180	57,88		
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 969	0,40			5 969	N/S		
Total des charges financières (VI)			5 969	0,40			5 969	N/S		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 479	-0,36	311	0,02	-5 790	N/S		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			146 641	9,79	151 543	9,92	-4 902	-3,22		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			357	0,02	108	0,01	249	230,56		
Total des produits exceptionnels (VII)			357	0,02	108	0,01	249	230,56		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			90	0,01	1 133	0,07	-1 043	-92,05		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					270	0,02	-270	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	0,01	1 403	0,09	-1 313	-93,58		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			267	0,02	-1 295	-0,07	1 562	120,62		
Impôts sur les bénéfices (X)			34 518	2,30	39 611	2,59	-5 093	-12,85		
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 511 584	100,89	1 537 887	100,72	-26 303	-1,70		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 399 194	93,39	1 427 250	93,47	-28 056	-1,96		
RÉSULTAT NET			112 390	7,50	110 637	7,25	1 753	1,58		
			Bénéfice		Bénéfice					
Dont Crédit-bail mobilier			1 695	0,11	4 068	0,27	-2 373	-58,32		

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 961 844,60 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 390,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/04/2019 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 100 784

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	93 954	6 069		100 023
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	94 715	6 069		100 784

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 70 140

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	61 253	8 887		70 140
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	61 253	8 887		70 140

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	89 458	60 479	28 979	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	549	461	88	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	10 017	9 200	816	de 3 à 36 ans
TOTAL	100 023	70 140	29 884	

3.2 - Etat des créances = 378 752

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	378 022	378 022	
TOTAL	378 752	378 022	730

Handwritten signature and initials, including 'AB'.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 020

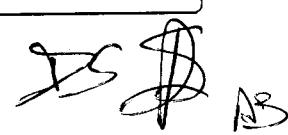
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	33,40	10 020
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	33,40	10 020

4.2 - Etat des dettes = 261 839

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	21 000	21 000		
Fournisseurs	170 480	170 480		
Dettes fiscales & sociales	44 717	44 717		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 643	25 643		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	261 839	261 839		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 14 658

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	401
Dettes fiscales & sociales	14 256
Autres dettes	
TOTAL	14 658



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 498 198**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 495 367	99,81 %
Produits des activités annexes	2 831	0,19 %
TOTAL	1 498 198	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 34 518

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	152 120		152 120
Résultat financier	-5 479		-5 479
Résultat exceptionnel	267		267
Participation des salariés			
TOTAL	146 908	34 518	112 390

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 = 14 658

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	401
Fourn factures non parvenues.(40810000000)	401
Dettes fiscales et sociales :	14 256
Pers congés à payer(42820000000)	8 116
Org.soc. congés à payer(43820000000)	3 652
Etat autres charges à payer(44860000000)	2 487
TOTAL	14 658

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 498 198	1 526 946	1 465 915	1 286 499	1 332 393
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	150 244	160 502	160 845	130 043	148 424
c) Impôt sur les bénéfices	34 518	39 611	39 065	30 922	38 239
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	115 726	120 891	121 780	99 121	110 185
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	112 390	110 637	104 948	89 774	105 752
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	386	403	406	330	367
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	375	369	350	299	353
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	177 883	173 435	159 435	148 644	146 909
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	89 120	76 492	92 849	77 444	78 109

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

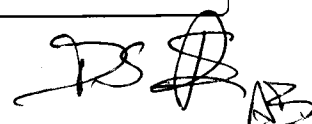
Informations significatives	
Total du bilan	961 845
Chiffre d'affaires hors taxes	1 498 198
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	112 390

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 26/04/2019



- 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 28 JUIN 2019**

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 2018, 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 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 112 390 Euros de la façon suivante :

- à la réserve facultative :	22 390 €
- à la distribution de dividendes :	90 000 €

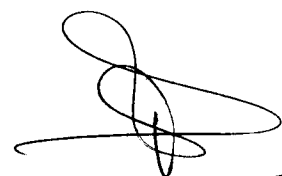
Un dividende de 300 € par part, sera distribué aux associés.
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 juin 2019.

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^{er} 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 2017 (mentionné sur l'avis d'imposition établi en 2018) est inférieur à 50.000 € pour les personnes seules, célibataires, divorcés, veufs, ou 75 000 € pour ceux soumis à une imposition commune.



D.S. AB

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 03 juillet 2019

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 2018
- la décision d'affectation du résultat de l'exercice,

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45.73 € 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

