

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 29/10/2020 sous le numéro de dépôt 4935

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	104 442	78 297	26 145	2,65	29 883	3,11
Autres Participations	31		31	0,00	31	0,00
Autres immobilisations financières	730		730	0,07	730	0,08
TOTAL (I)	105 203	78 297	26 906	2,72	30 644	3,19
Actif circulant						
Marchandises	347 998		347 998	35,24	312 597	32,50
Clients et comptes rattachés	329 893	12 657	317 236	32,13	360 411	37,47
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 603		1 603	0,16	463	0,05
. Organismes sociaux					357	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices					9 245	0,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 175		4 175	0,42	6 789	0,71
Valeurs mobilières de placement	118 188		118 188	11,97	171 580	17,84
Disponibilités	171 273		171 273	17,35	69 759	7,25
TOTAL (II)	973 130	12 657	960 473	97,28	931 200	96,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 078 333	90 954	987 379	100,00	961 845	100,00

Certifié conforme à l'Original.



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 020 1,01	10 020 1,04
Réserve légale	1 002 0,10	1 002 0,10
Autres réserves	598 983 60,66	576 593 59,95
Résultat de l'exercice	116 624 11,81	112 390 11,68
TOTAL(I)	726 629 73,59	700 005 72,78
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	21 000 2,13	21 000 2,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 278 16,94	170 480 17,72
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	15 999 1,62	8 116 0,84
. Organismes sociaux	19 843 2,01	22 167 2,30
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 343 0,24	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 800 1,30	11 946 1,24
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 367 0,24	2 487 0,26
Autres dettes	19 120 1,94	25 643 2,67
TOTAL(IV)	260 750 26,41	261 839 27,22
TOTAL PASSIF (I à V)	987 379 100,00	961 845 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	1 509 926	11 903	1 521 829	99,52	1 495 367	99,81	26 462	1,77	
Production vendue services	7 345		7 345	0,48	2 831	0,19	4 514	159,45	
Chiffres d'Affaires Nets	1 517 270	11 903	1 529 174	100,00	1 498 198	100,00	30 976	2,07	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			757	0,05	12 358	0,82	-11 601	-93,86	
Autres produits			28	0,00	180	0,01	-152	-84,43	
Total des produits d'exploitation (I)			1 529 959	100,05	1 510 737	100,84	19 222	1,27	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 044 963	68,34	977 190	65,22	67 773	6,94	
Variation de stock (marchandises)			-35 401	-2,31	-4 899	-0,32	-30 502	-622,61	
Autres achats et charges externes			74 141	4,85	94 521	6,31	-20 380	-21,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 747	0,18	2 680	0,18	67	2,50	
Salaires et traitements			176 337	11,53	177 883	11,87	-1 546	-0,86	
Charges sociales			89 028	5,82	89 120	5,95	-92	-0,09	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 157	0,53	8 887	0,59	-730	-8,20	
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 657	0,83	757	0,05	11 900	N/S	
Autres charges			760	0,05	12 478	0,83	-11 718	-93,90	
Total des charges d'exploitation (II)			1 373 389	89,81	1 358 616	90,68	14 773	1,09	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			156 571	10,24	152 120	10,15	4 451	2,93	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 092	0,07	490	0,03	602	122,86	
Autres intérêts et produits assimilés			1	0,00	1	0,00		0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 969	0,39			5 969	N/S	
Total des produits financiers (V)			7 063	0,46	491	0,03	6 572	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 378	0,09	5 969	0,40	-4 591	-76,90	
Total des charges financières (VI)			1 378	0,09	5 969	0,40	-4 591	-76,90	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 685	0,37	-5 479	-0,36	11 164	203,76	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			162 255	10,61	146 641	9,79	15 614	10,65	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					357	0,02	-357	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)					357	0,02	-357	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			450	0,03	90	0,01	360	400,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	0,03	90	0,01	360	400,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-450	-0,02	267	0,02	-717	-268,53	
Participation des salariés (IX)			8 320	0,54			8 320	N/S	
Impôts sur les bénéfices (X)			36 861	2,41	34 518	2,30	2 343	6,79	
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 537 022	100,51	1 511 584	100,89	25 438	1,68	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 420 397	92,89	1 399 194	93,39	21 203	1,52	
RÉSULTAT NET			116 624	7,63	112 390	7,50	4 234	3,77	
			Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier					1 695	0,11	-1 695	-100,00	

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 987 379,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 116 624,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/05/2020 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 - 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 = 105 203 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	100 023	4 419		104 442
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	100 784	4 419		105 203

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 78 297 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	70 140	9 816		78 297
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	70 140	9 816		78 297

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	93 876	67 977	25 900	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	549	549	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	10 017	9 771	245	de 3 à 36 ans
TOTAL	104 442	78 297	26 145	

3.2 - Etat des créances = 336 402 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	335 672	335 672	
TOTAL	336 402	335 672	730

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 12 657 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	757				12 657
Comptes financiers					
Total	757				12 657

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 020 E

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 = 260 750 E

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	167 278	167 278		
Dettes fiscales & sociales	53 352	53 352		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 120	19 120		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	260 750	260 750		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 531 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	11 531
Autres dettes	
TOTAL	11 531

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 529 174 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 521 829	99,52 %
Produits des activités annexes	7 345	0,48 %
TOTAL	1 529 174	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 36 861 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	156 571		156 571
Résultat financier	5 685		5 685
Résultat exceptionnel	-450		-450
Participation des salariés	-8 320		-8 320
TOTAL	153 485	36 861	116 624

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 11 531 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	11 531
Pers congés à payer(42820000000)	6 994
Org.soc. congés à payer(43820000000)	3 147
Etat autres charges à payer(44860000000)	1 389
TOTAL	11 531

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

page 9

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 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	1 529 174	1 498 198	1 526 946	1 465 915	1 286 499
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	168 950	150 244	160 502	160 845	130 043
c) Impôt sur les bénéfices	36 861	34 518	39 611	39 065	30 922
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	132 089	115 726	120 891	121 780	99 121
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	116 624	112 390	110 637	104 948	89 774
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	8 320				
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	440	386	403	406	330
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	389	375	369	350	299
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	176 337	177 883	173 435	159 435	148 644
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	89 028	89 120	76 492	92 849	77 444

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en Euro

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 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	987 379
Chiffre d'affaires hors taxes	1 529 174
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	116 624

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 05/05/2020

- 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 29 JUIN 2020**

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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 : 26 624 €
- 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 2020.

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 1er 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 2018 (mentionné sur l'avis d'imposition établi en 2019) est inférieur à 50.000 € pour les personnes seules, célibataires, divorcés, veufs, ou 75 000 € pour ceux soumis à une imposition commune.

Certifié conforme à l'original

D. Schmitz. Gérant.

