

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 06/08/2021 sous le numéro de dépôt 4742

BILAN ACTIF

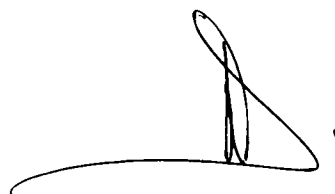
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 155	50	2 105	0,21		
Autres immobilisations corporelles	104 442	89 354	15 088	1,53	26 145	2,65
Autres Participations	31		31	0,00	31	0,00
Autres immobilisations financières	730		730	0,07	730	0,07
TOTAL (I)	107 358	89 404	17 954	1,82	26 906	2,72
Actif circulant						
Marchandises	321 670		321 670	32,53	347 998	35,24
Clients et comptes rattachés	304 830		304 830	30,82	317 236	32,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 179		1 179	0,12	1 603	0,16
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 199		4 199	0,42		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	282		282	0,03	4 175	0,42
Valeurs mobilières de placement	208 994		208 994	21,13	118 188	11,97
Disponibilités	129 801		129 801	13,13	171 273	17,35
TOTAL (II)	970 955		970 955	98,18	960 473	97,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 078 313	89 404	988 909	100,00	987 379	100,00

Certific conforme à l'Original.



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 020 1,01	10 020 1,01
Réserve légale	1 002 0,10	1 002 0,10
Autres réserves	625 607 63,26	598 983 60,66
Résultat de l'exercice	99 994 10,11	116 624 11,81
TOTAL(I)	736 623 74,49	726 629 73,59
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	21 000 2,12	21 000 2,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 814 15,96	167 278 16,94
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	16 183 1,64	15 999 1,62
. Organismes sociaux	20 162 2,04	19 843 2,01
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 343 0,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 107 1,33	12 800 1,30
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 446 0,35	2 367 0,24
Autres dettes	20 574 2,08	19 120 1,94
TOTAL(IV)	252 286 25,51	260 750 26,41
TOTAL PASSIF (I à V)	988 909 100,00	987 379 100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 463 814	3 737	1 467 551	99,53	1 521 829	99,52	-54 278	-3,56
Production vendue services	6 873		6 873	0,47	7 345	0,48	-472	-6,42
Chiffres d'Affaires Nets	1 470 687	3 737	1 474 424	100,00	1 529 174	100,00	-54 750	-3,57
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 781	0,93	757	0,05	13 024	N/S
Autres produits			0	0,00	28	0,00	-28	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 488 205	100,93	1 529 959	100,05	-41 754	-2,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			947 499	64,26	1 044 963	68,34	-97 464	-9,32
Variation de stock (marchandises)			26 327	1,79	-35 401	-2,31	61 728	174,37
Achats de matières premières et autres approvisionnements			740	0,05			740	N/S
Autres achats et charges externes			74 793	5,07	74 141	4,85	652	0,88
Impôts, taxes et versements assimilés			2 614	0,18	2 747	0,18	-133	-4,83
Salaires et traitements			171 688	11,64	176 337	11,53	-4 649	-2,63
Charges sociales			89 856	6,09	89 028	5,82	828	0,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 107	0,75	8 157	0,53	2 950	36,17
Dotations aux provisions sur actif circulant					12 657	0,83	-12 657	-100,00
Autres charges			13 585	0,92	760	0,05	12 825	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			1 338 209	90,76	1 373 389	89,81	-35 180	-2,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			149 996	10,17	156 571	10,24	-6 575	-4,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits des autres valeurs mobilières et créances					1 092	0,07	-1 092	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			133	0,01	1	0,00	132	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 378	0,09	5 969	0,39	-4 591	-76,90
Total des produits financiers (V)			1 511	0,10	7 063	0,46	-5 552	-78,60
Dotations financières aux amortissements et provisions			3 067	0,21	1 378	0,09	1 689	122,57
Total des charges financières (VI)			3 067	0,21	1 378	0,09	1 689	122,57
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 556	-0,10	5 685	0,37	-7 241	-127,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			148 440	10,07	162 255	10,61	-13 815	-8,50
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			343	0,02			343	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			343	0,02			343	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					450	0,03	-450	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)					450	0,03	-450	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			343	0,02	-450	-0,02	793	176,22
Participation des salariés (IX)			16 128	1,09	8 320	0,54	7 808	93,85
Impôts sur les bénéfices (X)			32 661	2,22	36 861	2,41	-4 200	-11,38
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 490 059	101,06	1 537 022	100,51	-46 963	-3,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 390 064	94,28	1 420 397	92,89	-30 333	-2,13
RÉSULTAT NET			99 994	6,78	116 624	7,63	-16 630	-14,25
			Bénéfice		Bénéfice			

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 988 909,02 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 99 994,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2021 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.
- 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.

2.1 - 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.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 = 107 358

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	104 442	2 155		106 597
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	105 203	2 155		107 358

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 89 404

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	78 297	9 449		89 404
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	78 297	9 449		89 404

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	2 155	50	2 105	5 ans
Instal./agenc.divers	93 876	78 788	15 088	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	549	549	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	10 017	10 017	0	de 3 à 36 ans
TOTAL	106 597	89 404	17 193	

3.2 - Etat des créances = 311 220

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	310 490	310 490	
TOTAL	311 220	310 490	730

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

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

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 = 252 286

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	157 814	157 814		
Dettes fiscales & sociales	52 898	52 898		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	20 574	20 574		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	252 286	252 286		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 13 325

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	475
Dettes fiscales & sociales	12 850
Autres dettes	
TOTAL	13 325

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 474 424**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 467 551	99,53 %
Produits des activités annexes	6 873	0,47 %
TOTAL	1 474 424	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 32 661

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	149 996		149 996
Résultat financier	-1 556		-1 556
Résultat exceptionnel	343		343
Participation des salariés	-16 128		-16 128
TOTAL	132 655	32 661	99 994

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 = 13 325

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	475
Fourn factures non parvenues.(4081000000)	475
Dettes fiscales et sociales :	12 850
Pers congés à payer(4282000000)	7 113
Org.soc. congés à payer(4382000000)	3 201
Etat autres charges à payer(4486000000)	2 535
TOTAL	13 325

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 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	1 474 424	1 529 174	1 498 198	1 526 946	1 465 915
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	132 795	168 950	150 244	160 502	160 845
c) Impôt sur les bénéfices	32 661	36 861	34 518	39 611	39 065
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	100 134	132 089	115 726	120 891	121 780
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	99 994	116 624	112 390	110 637	104 948
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	16 128	8 320			
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	334	440	386	403	406
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	333	389	375	369	350
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	171 688	176 337	177 883	173 435	159 435
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	89 856	89 028	89 120	76 492	92 849

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 31/12/2020 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	988 909
Chiffre d'affaires hors taxes	1 474 424
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	99 994

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 06/05/2021

- 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 2021**

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 99 994 Euros de la façon suivante :

- à la réserve facultative : 9 994 €
- à la distribution de dividendes : 90 000 €

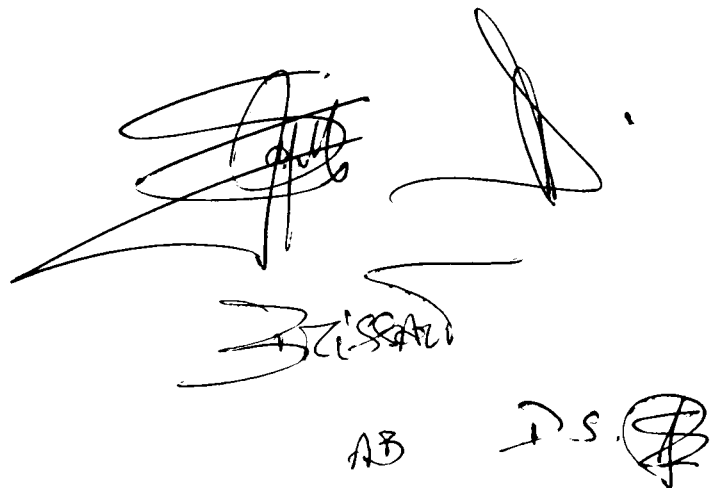
Un dividende de 300 € par part, sera distribué aux associés.
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 juin 2020.

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 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 2019 (mentionné sur l'avis d'imposition établi en 2020) est inférieur à 50.000 € pour les personnes seules, célibataires, divorcés, veufs, ou 75 000 € pour ceux soumis à une imposition commune.



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is another signature. Below these, the name 'Z. ISSA' is written in a cursive script. At the bottom right, the initials 'AB' and 'D.S.' are visible, followed by a circular stamp or signature.

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 13 juillet 2021

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):

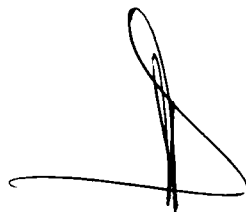
- bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- la décision d'affectation du résultat de l'exercice,

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45.20 € 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



ASD 
11, rue du Conditionnement
59610 FOURMIES
Tél. 03 27 65 45 33 - Fax : 03 27 64 75 90
N° Siret : 478 365 505 000 13 - Code APE : 4669B