

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 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 4391

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 155	481	1 674	0.16	2 105	0.21
Autres immobilisations corporelles	104 442	95 046	9 396	0.92	15 088	1.53
Autres Participations	31		31	0.00	31	0.00
Autres immobilisations financières	730		730	0.07	730	0.07
TOTAL (I)	107 358	95 527	11 830	1.16	17 954	1.82
Actif circulant						
Marchandises	373 162		373 162	36.68	321 670	32.53
Clients et comptes rattachés	288 827		288 827	28.39	304 830	30.82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	461		461	0.05	1 179	0.12
. Etat, impôts sur les bénéfices					4 199	0.42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 665		2 665	0.26	282	0.03
Valeurs mobilières de placement	234 773		234 773	23.08	208 994	21.13
Disponibilités	105 603		105 603	10.38	129 801	13.13
TOTAL (II)	1 005 491		1 005 491	98.84	970 955	98.18
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)	1 112 849	95 527	1 017 321	100.00	988 909	100.00

Certifié conforme à l'Original



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 020	0,98	10 020	1,01
Réserve légale	1 002	0,10	1 002	0,10
Autres réserves	635 601	62,48	625 607	63,26
Résultat de l'exercice	126 646	12,45	99 994	10,11
TOTAL (I)	773 269	76,01	736 623	74,49
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	21 000	2,06	21 000	2,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 140	14,66	157 814	15,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 699	1,54	16 183	1,64
. Organismes sociaux	18 952	1,86	20 162	2,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 186	0,61		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 417	0,93	13 107	1,33
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 425	0,24	3 446	0,35
Autres dettes	21 233	2,09	20 574	2,08
TOTAL (IV)	244 052	23,99	252 286	25,51
TOTAL PASSIF (I à V)	1 017 321	100,00	988 909	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 017 321,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 126 646,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2022 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.

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	106 597			106 597
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	107 358			107 358

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 95 527

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	89 404	6 123		95 527
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	89 404	6 123		95 527

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	481	1 674	5 ans
Instal./agenc.divers	93 876	84 480	9 396	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	95 527	11 070	

3.2 - Etat des créances = 292 683

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	291 953	291 953	
TOTAL	292 683	291 953	730

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 = 244 052

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	149 140	149 140		
Dettes fiscales & sociales	52 679	52 679		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	21 233	21 233		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	244 052	244 052		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 447

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	11 447
Autres dettes	
TOTAL	11 447

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 510 020**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 505 315	99,69 %
Produits des activités annexes	4 705	0,31 %
TOTAL	1 510 020	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 38 846

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	164 312		164 312
Résultat financier	3 218		3 218
Résultat exceptionnel	7 183		7 183
Participation des salariés	-9 220		-9 220
TOTAL	165 492	38 846	126 646

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 = 11 447

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	11 447
Pers congés à payer(42820000000)	6 619
Org.soc. congés à payer(43820000000)	3 201
Etat autres charges à payer(44860000000)	1 626
TOTAL	11 447

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 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	1 510 020	1 474 424	1 529 174	1 498 198	1 526 946
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	168 549	132 795	168 950	150 244	160 502
c) Impôt sur les bénéfices	38 846	32 661	36 861	34 518	39 611
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	129 703	100 134	132 089	115 726	120 891
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	126 646	99 994	116 624	112 390	110 637
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	9 220	16 128	8 320		
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	432	334	440	386	403
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	422	333	389	375	369
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	162 451	171 688	176 337	177 883	173 435
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	83 905	89 856	89 028	89 120	76 492

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 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 017 321
Chiffre d'affaires hors taxes	1 510 020
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	126 646

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 12/04/2022

- 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 2022**

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 126 646 Euros de la façon suivante :

- à la réserve facultative : 36 646 €
- 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 31 juillet 2022.

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 2020 (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.

AB
DS.

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

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

Fourmies, le 25 juillet 2022

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 2021
- la décision d'affectation du résultat de l'exercice,
- la déclaration de confidentialité ses comptes annuels petite entreprise

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45.34 € 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

