

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 11/08/2023 sous le numéro de dépôt 4520

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 155	912	1 243	0,11	1 674	0,16
Autres immobilisations corporelles	118 267	100 314	17 953	1,65	9 396	0,92
Autres Participations	31		31	0,00	31	0,00
Autres immobilisations financières	730		730	0,07	730	0,07
TOTAL (I)	121 183	101 227	19 956	1,83	11 830	1,16
Actif circulant						
Marchandises	395 274		395 274	36,33	373 162	36,68
Clients et comptes rattachés	384 103		384 103	35,30	288 827	28,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 848		1 848	0,17	461	0,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 990		2 990	0,27	2 665	0,26
Valeurs mobilières de placement	227 648	14 718	212 930	19,57	234 773	23,08
Disponibilités	70 880		70 880	6,51	105 603	10,38
TOTAL (II)	1 082 744	14 718	1 068 026	98,17	1 005 491	98,84
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)	1 203 926	115 944	1 087 982	100,00	1 017 321	100,00

Certifié conforme à l'Original




Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		10 020 0,92	10 020 0,98
Réserve légale		1 002 0,09	1 002 0,10
Autres réserves		672 247 61,79	635 601 62,48
Résultat de l'exercice		164 488 15,12	126 646 12,45
	TOTAL(I)	847 757 77,92	773 269 76,01
	TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges			
	TOTAL (III)		
Emprunts et dettes			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Associés		21 000 1,93	21 000 2,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		140 586 12,92	149 140 14,66
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		15 971 1,47	15 699 1,54
. Organismes sociaux		21 649 1,99	18 952 1,86
. Etat, impôts sur les bénéfices		10 080 0,93	6 186 0,61
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		18 255 1,68	9 417 0,93
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 126 0,10	2 425 0,24
Autres dettes		11 558 1,06	21 233 2,09
	TOTAL(IV)	240 225 22,08	244 052 23,99
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 087 982 100,00	1 017 321 100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	1 600 152	19 271	1 619 423	99,32	1 505 315	99,69	114 108	7,58		
Production vendue services	11 134		11 134	0,68	4 705	0,31	6 429	136,64		
Chiffres d'Affaires Nets	1 611 286	19 271	1 630 557	100,00	1 510 020	100,00	120 537	7,98		
Autres produits			8	0,00	56	0,00	-48	-85,70		
Total des produits d'exploitation (I)			1 630 565	100,00	1 510 076	100,00	120 489	7,98		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 060 514	65,04	1 053 684	69,78	6 830	0,65		
Variation de stock (marchandises)			-22 112	-1,35	-51 492	-3,40	29 380	57,06		
Autres achats et charges externes			92 245	5,66	86 520	5,73	5 725	6,62		
Impôts, taxes et versements assimilés			3 335	0,20	3 882	0,26	-547	-14,08		
Salaires et traitements			166 975	10,24	162 451	10,76	4 524	2,78		
Charges sociales			106 170	6,51	83 905	5,56	22 265	26,54		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 699	0,35	6 123	0,41	-424	-6,91		
Autres charges			2 424	0,15	690	0,05	1 734	251,30		
Total des charges d'exploitation (II)			1 415 250	86,80	1 345 764	89,12	69 486	5,16		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			215 315	13,20	164 312	10,88	51 003	31,04		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits des autres valeurs mobilières et créances			137	0,01	119	0,01	18	15,13		
Autres intérêts et produits assimilés			35	0,00	32	0,00	3	9,38		
Total des produits financiers (V)			172	0,01	151	0,01	21	13,91		
Dotations financières aux amortissements et provisions			14 718	0,90	-3 067	-0,19	17 785	579,88		
Total des charges financières (VI)			14 718	0,90	-3 067	-0,19	17 785	579,88		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-14 546	-0,88	3 218	0,21	-17 764	-552,01		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			200 770	12,31	167 530	11,09	33 240	19,84		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			12 876	0,79	8 548	0,57	4 328	50,63		
Total des produits exceptionnels (VII)			12 876	0,79	8 548	0,57	4 328	50,63		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			231	0,01	1 365	0,09	-1 134	-83,07		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			231	0,01	1 365	0,09	-1 134	-83,07		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			12 645	0,78	7 183	0,48	5 462	76,04		
Participation des salariés (IX)					9 220	0,61	-9 220	-100,00		
Impôts sur les bénéfices (X)			48 927	3,00	38 846	2,57	10 081	25,95		
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 643 613	100,80	1 518 775	100,58	124 838	8,22		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 479 125	90,71	1 392 129	92,19	86 996	6,25		
RÉSULTAT NET			164 488	10,09	126 646	8,39	37 842	29,88		
			Bénéfice		Bénéfice					

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 087 982,12 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 164 487,76 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2023 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.

2.1 - 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 = 121 183

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	106 597	1 200		120 422
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	107 358	1 200		121 183

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 101 227

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	95 527	3 980		101 227
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	95 527	3 980		101 227

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	912	1 243	5 ans
Instal./agenc.divers	93 876	87 846	6 031	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	549	549	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	23 842	11 920	11 922	de 3 à 36 ans
TOTAL	120 422	101 227	19 195	

3.2 - Etat des créances = 389 672

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	388 942	388 942	
TOTAL	389 672	388 942	730

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 14 718

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers		14 718			14 718
Total		14 718			14 718

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 = 240 225

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	140 586	140 586		
Dettes fiscales & sociales	67 081	67 081		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 558	11 558		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	240 225	240 225		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 146

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	10 146
Autres dettes	
TOTAL	10 146

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 630 557

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 619 423	99,32 %
Produits des activités annexes	11 134	0,68 %
TOTAL	1 630 557	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 48 927

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	215 315		215 315
Résultat financier	-14 546		-14 546
Résultat exceptionnel	12 645		12 645
Participation des salariés			
TOTAL	213 415	48 927	164 488

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

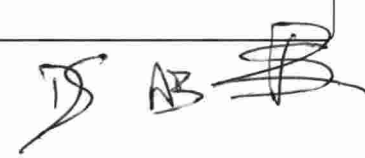
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 = 10 146

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	10 146
Pers congés à payer(42820000000)	6 847
Org.soc. congés à payer(43820000000)	3 081
Etat autres charges à payer(44860000000)	218
TOTAL	10 146



RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 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	1 630 557	1 510 020	1 474 424	1 529 174	1 498 198
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	233 832	168 549	132 795	168 950	150 244
c) Impôt sur les bénéfices	48 927	38 846	32 661	36 861	34 518
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	184 905	129 703	100 134	132 089	115 726
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	164 488	126 646	99 994	116 624	112 390
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés		9 220	16 128	8 320	
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	616	432	334	440	386
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	548	422	333	389	375
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	166 975	162 451	171 688	176 337	177 883
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	106 170	83 905	89 856	89 028	89 120

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 087 982
Chiffre d'affaires hors taxes	1 630 557
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	164 488

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 11/04/2023

- 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

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 2023**

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 164 488 Euros de la façon suivante :

- à la réserve facultative : 74 488 €
- 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 2023.

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.-I 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 2022 (mentionné sur l'avis d'imposition établi en 2022) est inférieur à 50.000 € pour les personnes seules, célibataires, divorcés, veufs, ou 75 000 € pour ceux soumis à une imposition commune.


AB


DS