

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VALENCIENNES - 5906 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - 4137 - 2004 B 50165 - 478 365 505 - A.S.D.I AU
SERVICE DE L'INDUSTRIE

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

11 rue du Conditionnement
59610 FOURMIES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

 



AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 155	1 343	812	0,07	1 243	0,11
Autres immobilisations corporelles	111 375	98 674	12 702	1,12	17 953	1,65
Autres Participations	31		31	0,00	31	0,00
Autres immobilisations financières	730		730	0,05	730	0,07
TOTAL (I)	114 291	100 017	14 274	1,26	19 956	1,83
Actif circulant						
Marchandises	388 296		388 296	34,36	395 274	36,33
Clients et comptes rattachés	315 931		315 931	27,95	384 103	35,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	422		422	0,04	1 848	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 675		14 675	1,30		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 945		3 945	0,35	2 990	0,27
Valeurs mobilières de placement	280 411		280 411	24,81	212 930	19,57
Disponibilités	111 246		111 246	9,84	70 880	6,51
Charges constatées d'avance	946		946	0,08		
TOTAL (II)	1 115 872		1 115 872	98,74	1 068 026	98,17
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)	1 230 163	100 017	1 130 146	100,00	1 087 982	100,00




AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 020	0,89	10 020	0,92
Réserve légale	1 002	0,09	1 002	0,09
Autres réserves	746 735	56,01	672 247	51,79
Résultat de l'exercice	119 517	10,58	164 488	15,12
TOTAL(I)	877 274	77,52	847 757	77,92
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	31 500	2,73	31 500	2,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 057	14,69	140 586	12,92
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 575	1,38	15 971	1,41
. Organismes sociaux	24 873	2,20	21 649	1,99
. Etat, impôts sur les bénéfices			10 080	0,93
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 109	1,16	18 255	1,68
. Autres impôts, taxes et assimilés	743	0,07	1 126	0,10
Autres dettes	1 015	0,09	1 058	0,10
TOTAL(IV)	252 871	22,39	240 225	22,08
TOTAL PASSIF (I à V)	1 130 146	100,00	1 087 982	100,00

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Annexes 2024

Annexes 2024**AU SERVICE DE L'INDUSTRIE****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 130 145,55 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 119 517,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/06/2024 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.

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 114 291 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	120 422	1 070	7 962	113 530
Immobilisations financières	761			761
TOTAL	121 183	1 070	7 962	114 291

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 100 017 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	101 227	6 752	7 962	100 017
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	101 227	6 752	7 962	100 017

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	1 343	812	5 ans
Instal./agenc.divers	93 876	90 417	3 460	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	549	549	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	16 950	7 708	9 242	de 3 à 36 ans
TOTAL	113 530	100 017	13 513	

3.2 - Etat des créances = 336 648 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	730		730
Actif circulant & charges d'avance	335 918	335 918	
TOTAL	336 648	335 918	730

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = E

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				
Total	14 718				

3.4 - Charges constatées d'avance = 946 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	34,00	10 200
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	34,00	10 200

4.2 - Etat des dettes = 252 871 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	166 057	166 057		
Dettes fiscales & sociales	54 299	54 299		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 515	11 515		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	252 871	252 871		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 12 973 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 095
Dettes fiscales & sociales	9 878
Autres dettes	
TOTAL	12 973

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 627 867 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	1 622 627	99,68 %
Produits des activités annexes	5 240	0,32 %
TOTAL	1 627 867	100,00 %

5.2 - 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.

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	4	0

SAS ASDI
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE
SAS 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 11 JUIN 2024

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 119 517 Euros à la réserve facultative, aucun dividende ne sera distribué aux associés.

L'assemblée générale reconnaît qu'il lui a été rappelé dans le tableau ci-après les sommes distribuées à titre de dividende (globalement et par action), au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende distribué		Montant unitaire
	Montant global	Montant éligible à la réfaction	
31/12/2020	90 000	90 000	300
31/12/2021	90 000	90 000	300
31/12/2022	90 000	90 000	300

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Edith Carrière

Sc 28/06/24