

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

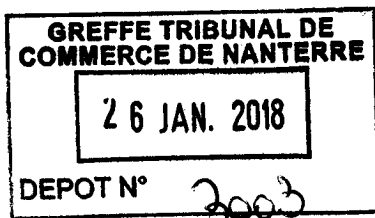
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03251

Numéro SIREN : 480 624 600

Nom ou dénomination : A.D.S.I. ANALYSE DECISIONNELLE ET SYSTEMES
D'INFORMATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2018 sous le numéro de dépôt 3003



Comptes annuels 2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

*Certifié conforme
à l'original*


ADSI

116 rue de Verdun
92800 PUTEAUX

Je soussigné
Dirigeant de la Société
atteste sur l'honneur que la présente copie
est conforme à l'original
Fait le à

open conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
9 rue Lasson - 75012 Paris

Agence Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

Agence Paris Ouest- La Défense :
5 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux

Agence Paris Est - Marne la Vallée :
31 Av André-Marie Ampère - 77420 Champs sur Marne

Tél. 01 58 53 57 57

Fax. 01 58 53 57 58

E-mail : info@openconseil.com

Web. www.openconseil.com

 Sommaire

Etats de synthèse	1
Bilan	2
Compte de Résultat	4
Annexe	5
Règles et méthodes comptables	6
Notes sur le bilan	8
Autres informations	15

Comptes annuels

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etats de synthèse

Bilan

	Donc	Amortissements Dépréciations	Plus moins	Net sur moins
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 021	6 806	215	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130 319	130 319		2 342
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	8 253	2 928	5 324	5 272
Autres immobilisations corporelles	85 653	62 890	22 762	21 066
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	4 545		4 545	8 250
Autres titres immobilisés	19 979		19 979	19 979
Prêts	36 099		36 099	39 989
Autres immobilisations financières	12 680		12 680	12 680
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 006 137	2 850	1 003 287	628 151
Fournisseurs débiteurs	1 755		1 755	
Personnel	10 500		10 500	
Etat, Impôts sur les bénéfices	78 894		78 894	12 291
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	36 323		36 323	17 629
Autres créances	72 203		72 203	24 135
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553 902		553 902	560 615
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	172 268		172 268	121 213
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
ACTIF	2 236 529	205 794	2 030 735	1 473 610

Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	457 009	303 144
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	190 913	153 865
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions		
Provisions pour risques		3 600
Provisions pour charges		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	45 474	48 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 390	129 937
Personnel	91 776	77 442
Organismes sociaux	104 658	82 802
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	200 540	142 564
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	20 675	22 580
Dettes fiscales et sociales	417 649	325 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 748	9 941
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	579 553	389 660
ACTIF	1 272 814	903 002
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 030 735	1 473 610

Compte de Résultat

	01/10/16 au 30/09/16 en euros	%	01/10/17 au 30/09/17 en euros	%	Variation absolue (en euros)
PRODUITS					
Ventes de marchandises			1 257	0,05	-1 257
Production vendue	2 878 680	100,00	2 759 082	99,95	119 598
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits					
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
CHARGES					
Autres achats & charges externes	938 903	32,62	951 277	34,46	-12 375
Impôts, taxes et vers. assim.	31 453	1,09	18 385	0,67	13 067
Salaires et Traitements	1 314 480	45,66	1 178 558	42,70	135 922
Charges sociales	435 787	15,14	371 279	13,45	64 507
Amortissements et provisions	20 546	0,71	42 653	1,55	-22 107
Autres charges			32		-32
Produits financiers	3 982	0,14	67		3 915
Charges financières			30		-30
Opérations en commun					
Produits exceptionnels	54 991	1,91			54 991
Charges exceptionnelles	8 250	0,29	3 600	0,13	4 650
Participation des salariés	11 121	0,39	21 976	0,80	-10 855
Impôts sur les bénéfices	-13 799	-0,48	18 751	0,68	-32 550
IMPOT SUR LE REVENU	150 915	5,23	153 865	5,57	37 048

Comptes annuels

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ADSI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 2 030 735 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 190 913 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 20 046 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	En début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	139 236	1 487	3 383	137 340
Total des immobilisations incorporelles	139 236	1 487	3 383	137 340
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 740	1 513		8 253
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 659			1 659
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 496	17 168	1 340	83 994
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	74 235	18 681	1 340	91 576
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 250	4 545	8 250	4 545
- Autres titres immobilisés	19 979			19 979
- Prêts et autres immobilisations financières	52 669		3 890	48 779
Total des immobilisations financières	70 908	4 545	3 890	71 563
Total des immobilisations	284 379	24 713	8 613	299 479

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporées	Immobilisations dépréciées	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 487	18 681	4 545	24 713
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	3 383	1 340	12 140	16 863
Scissions				
Mises hors service				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Fin 2016	Augmentation	Dépréciation	Fin 2017
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	136 894	3 614	3 383	137 125
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 468	1 461		2 928
- Installations générales, agencements aménagements divers	900	216		1 117
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 188	15 255	1 340	61 774
- Emballages récupérables et divers				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 431 403 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant total	Echéances À moins d'un an	Echéances À plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 545		4 545
Prêts	36 099	3 929	32 171
Autres	12 680		12 680
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 006 137	1 006 137	
Autres	199 674	199 674	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	172 268	172 268	
	1 431 403	1 378 078	53 325
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	3 890		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	23 472
Etat - produits à recevoir	16 750
	40 222

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au bilan au 30/09/2017	Provisions au bilan au 30/09/2016	Reprises au bilan au 30/09/2017	Reprises au bilan au 30/09/2016	Provisions au bilan au 30/09/2017
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	3 600		3 600		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : Exploitation Financières Exceptionnelles			3 600		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 272 814 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant en €	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 390	224 390		
Dettes fiscales et sociales	417 649	417 649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	51 222	51 222		
Produits constatés d'avance	579 553	579 553		
	1 272 814	1 272 814		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	45 474			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 250
Dettes provis. pr congés à payer	78 114
Dettes provis. pr partic. salariés	11 121
Charges sociales s/congés à payer	26 145
Charges sociales - charges à payer	2 224
Charges sociales sur primes prov.	5 101
Etat - cfe	3 207
Etat taxe foncière	3 000
Etat cvae	1 400
Etat taxe apprentissage	4 735
Etat formation pro continue	8 333
Total	146 629

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	2016	2017	2018
Charges constatées d'av. Maintenance	160 992		
Charges constatées d'avance	11 276		

Produits constatés d'avance

	2016	2017	2018
Produits constatés d'avance	579 553		
Pca			

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ADSI

Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 000.00 €

Siège social : 116 rue de Verdun

92800 PUTEAUX

480 624 600 RCS NANTERRE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 DÉCEMBRE 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 190 913 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	190 913.00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	457 009.00 €

	647 922.00 €

Affectation du résultat

- A titre de dividendes aux associés, la somme de :	57 000.00 €
(Soit 5,70 € / parts)	
- Le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de :	590 922.00 €

	647 922.00 €

En conséquence :

Le compte « Autres réserves » s'élève à 590 922 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 700 921 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 5.70 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2018, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Handwritten signature

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifiée conforme

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ADSI

Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 000.00 €

Siège social : 116 rue de Verdun

92800 PUTEAUX

480 624 600 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS **LE 30 SEPTEMBRE 2017**

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, le rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à approbation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 2 878 680 € contre 2 760 340 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 4.29 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 741 168 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 20 546 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 1 549 837 € à 1 750 267 €, soit une progression de 12.93 %, alors que l'effectif moyen est passé de 18 à 27 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 137 511 € contre 198 154 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 30.60 %.

Le résultat financier, d'un montant de 3 982 €, contre 38 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 141 494 €, contre 198 192 € au 30 septembre 2016.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 46 741 €, contre -3 600 € pour l'exercice précédent.

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été provisionnée pour un montant de 11 121 €.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de -13 799 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 190 913 €, représentant 6.63 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 24.08 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 153 865 €, soit 5.57 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le développement du chiffre d'affaires constaté au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les résultats dégagés, nous rassurent sur le bien-fondé de notre politique commerciale, que nous poursuivrons pour l'avenir, tout en continuant à veiller au maintien des frais fixes de gestion à leur juste niveau.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Rappel des participations existantes

Notre société détient le contrôle de ADSI OUEST.

Le pourcentage de capital détenu par notre société s'élève à 55 % du capital de la société contrôlée.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2017 font ressortir un bénéfice de 190 913 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	190 913.00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	457 009.00 €

	647 922.00 €

Affectation du résultat

- A titre de dividendes aux associés, la somme de :	57 000.00 €
(Soit 5,70 € / parts)	
- Le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de :	590 922.00 €

	647 922.00 €

En conséquence :

Le compte « Autres réserves » s'élève à 590 922 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 700 921 euros.

Le dividende par titre s'élèvera ainsi à 5.70 €.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 juin 2018, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

14

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les décisions qui ont été proposées recevront agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Gérance pour l'exercice clos le 30 septembre 2017.

La Gérance

