

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 : ADSI

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2020 sous le numéro de dépôt 4367

Comptes annuels 2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

ADSI

116, rue de Verdun
92800 PUTEAUX

Certifiés conformes à l'original
Hubert PARARD

Certifiés conformes à l'original
F. Oumont

bonjour

[Signature]

open conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
71-73 av de Saint-Mandé - 75012 Paris

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

Agence Paris Ouest- La Défense :
71 bis Bd Richard Wallace - 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

Comptes annuels

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etats de synthèse

Sp 12

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 021	7 021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	130 319	130 319		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	11 926	5 440	6 486	3 569
Autres immobilisations corporelles	112 486	82 316	30 170	21 703
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				19 979
Prêts	36 396		36 396	41 868
Autres immobilisations financières	14 232		14 232	12 830
ACTIF IMMOBILISE	312 380	225 096	87 285	99 949
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	1 085 851	83 748	1 002 103	1 099 897
Fournisseurs débiteurs	2 000		2 000	8 379
Personnel	15 580		15 580	15 133
Etat, Impôts sur les bénéfices				73 381
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	78 097		78 097	31 523
Autres créances	155 959		155 959	186 202
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes	4 575		4 575	2 275
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 409 204		1 409 204	647 534
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	510 436		510 436	253 981
ACTIF CIRCULANT	3 261 701	83 748	3 177 953	2 318 305
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 574 082	308 843	3 265 238	2 418 254

Bilan

	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
PASSIF		
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	740 672	551 321
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	436 356	189 351
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 287 028	850 672
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	1 191	1 191
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	73 577	45 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 725	11 100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608 196	231 612
<i>Personnel</i>	241 574	129 379
<i>Organismes sociaux</i>	148 232	126 750
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	101 706	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	137 359	198 902
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	40 853	123 164
Dettes fiscales et sociales	669 723	578 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 262	19 674
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	572 537	679 862
DETTES	1 978 211	1 567 582
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 265 238	2 418 254

Compte de Résultat

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	4 339 628	100,00	3 550 684	100,00	788 943
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits	2		1		1
Total	4 339 630	100,00	3 550 685	100,00	788 945
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Total					
MARGE SUR M/SES & MAT	4 339 630	100,00	3 550 685	100,00	788 945
CHARGES					
Autres achats & charges externes	1 351 292	31,14	1 258 932	35,46	92 360
Impôts, taxes et vers. assim.	61 367	1,41	48 852	1,38	12 516
Salaires et Traitements	1 598 281	36,83	1 517 413	42,74	80 869
Charges sociales	550 569	12,69	515 096	14,51	35 473
Amortissements et provisions	97 405	2,24	16 646	0,47	80 759
Autres charges	146		151		-5
Total	3 659 060	84,32	3 357 089	94,55	301 971
RESULTAT D'EXPLOITATION	680 569	15,68	193 596	5,45	486 974
Produits financiers	482	0,01	356	0,01	126
Charges financières					
Résultat financier	482	0,01	356	0,01	126
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	681 052	15,69	193 952	5,46	487 100
Produits exceptionnels	36 736	0,85			36 736
Charges exceptionnelles	24 457	0,56			24 457
Résultat exceptionnel	12 279	0,28			12 279
Participation des salariés	88 553	2,04	33 160	0,93	55 393
Impôts sur les bénéfices	168 422	3,88	-28 559	-0,80	196 981
RESULTAT DE L'EXERCICE	436 356	10,06	189 351	5,33	247 005

Comptes annuels

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe

JP *AL*

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ADSI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 3 265 238 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 436 356 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), modifié par le règlement de l'ANC 2016-07.

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.

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 4 705 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 2018 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

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	137 340			137 340
Immobilisations incorporelles	137 340			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	7 463	4 464		11 926
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 659	3 680		5 339
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	87 324	21 989	2 166	107 147
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	96 446	30 132	2 166	124 412
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	19 979		19 979	
- Prêts et autres immobilisations financières	54 698	1 402	5 472	50 628
Immobilisations financières	74 677	1 402	25 450	50 628
ACTIF IMMOBILISE	308 462	31 534	27 616	312 380

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		30 132	1 402	31 534
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 132	1 402	31 534
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 166	25 450	27 616
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 166	25 450	27 616

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	137 340			137 340
Immobilisations incorporelles	137 340			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	3 894	1 546		5 440
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 333	216		1 550
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 947	16 985	2 166	80 766
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	71 174	18 748	2 166	87 756
ACTIF IMMOBILISE	208 513	18 748	2 166	225 096

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 898 550 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	36 396		36 396
Autres	14 232		14 232
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 085 851	1 085 851	
Autres	251 635	251 635	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	510 436	510 436	
Total	1 898 550	1 847 922	50 628
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	5 472		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	30 444
Fournisseurs - rrr à obtenir	2 000
Total	32 444

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 965 486 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	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 (*) (**)	1 191	1 191		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608 196	608 196		
Dettes fiscales et sociales	669 723	669 723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	113 840	113 840		
Produits constatés d'avance	572 537	572 537		
Total	1 965 486	1 965 486		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	73 577			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	128 640
Dettes provis. pr congés à payer	76 803
Dettes provis. pr partic. salariés	88 553
Personnel - autres charges à payer	8 700
Charges sociales s/congés à payer	34 411
Charges sociales sur primes prov.	3 480
Etat - cfe	2 280
Etat cvae	13 800
Etat formation pro continue	9 088
T.v.t.s cap	500
Total	366 255

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d av.Maintenance	462 518		
Charges constateeas d avance	47 918		
Total	510 436		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	572 536		
Pca			
Total	572 537		

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 DECEMBRE 2019

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 436 356 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	436 356,00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	740 672,00 €
	1 177 028,00 €

Affectation du résultat

- A titre de dividendes à l'associé unique, la somme de	320 000,00 €
(Soit 32,00 € / part)	
- Le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de :	857 028,00 €
	1 177 028,00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élève à 857 028 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 967 028 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 32,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2020, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

gp

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 30/09/2018

- Dividende global distribué :	0,00 €
soit, par titre :	0,00 €

AGO : 25/09/2018

- Dividende global distribué :	39 600,00 €
soit, par titre :	3,96 €

Exercice : 30/09/2017

- Dividende global distribué :	57 000,00 €
soit, par titre :	5,70 €

Exercice : 30/09/2016

- Dividende global distribué :	0,00 €
soit, par titre :	0,00 €

**Certifiée conforme
La Gérance**

