

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 15/01/2021 sous le numéro de dépôt 1438

Comptes annuels

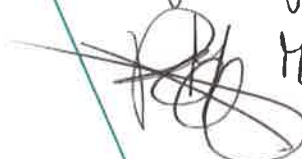
2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

ADSI

116, rue de Verdun
92800 PUTEAUX

Certifiés conformes à l'original

 Martin PARARD

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 Paris Est - Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

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

Tél. 01 58 53 57 57

Fax. 01 58 53 57 58

E-mail : info@openconseil.com

Web : www.openconseil.com

Comptes annuels

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	13 497	8 078	5 419	6 486
Autres immobilisations corporelles	159 601	104 533	55 068	30 170
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67 517		67 517	36 396
Autres immobilisations financières	24 532		24 532	14 232
ACTIF IMMOBILISE	402 487	249 951	152 536	87 285
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	1 167 572	47 710	1 119 862	1 002 103
Fournisseurs débiteurs	41 932		41 932	2 000
Personnel	11 781		11 781	15 580
Etat, Impôts sur les bénéfices	42 675		42 675	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	56 346		56 346	78 097
Autres créances	100 529		100 529	155 959
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes	2 000		2 000	4 575
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 987 185		1 987 185	1 409 204
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	428 598		428 598	510 436
ACTIF CIRCULANT	3 838 619	47 710	3 790 909	3 177 953
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 241 107	297 661	3 943 446	3 265 238

Bilan

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	857 028	740 672
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	184 723	436 356
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 151 750	1 287 028
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>500 000</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	500 000	
Emprunts et dettes financières diverses	1 191	1 191
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	133 494	73 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 725	12 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 283	608 196
<i>Personnel</i>	<i>189 947</i>	<i>241 574</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>351 237</i>	<i>148 232</i>
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		<i>101 706</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>166 234</i>	<i>137 359</i>
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>46 511</i>	<i>40 853</i>
Dettes fiscales et sociales	753 929	669 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 946	40 262
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	965 129	572 537
DETTES	2 791 696	1 978 211
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 943 446	3 265 238

Compte de Résultat

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	4 488 534	100,00	4 339 628	100,00	148 906
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits	37 075	0,83	2		37 073
Total	4 525 609	100,83	4 339 630	100,00	185 979
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	4 525 609	100,83	4 339 630	100,00	185 979
CHARGES					
Autres achats & charges externes	1 497 141	33,35	1 351 292	31,14	145 849
Impôts, taxes et vers. assim.	44 058	0,98	61 367	1,41	-17 309
Salaires et Traitements	1 974 598	43,99	1 598 281	36,83	376 317
Charges sociales	700 681	15,61	550 569	12,69	150 112
Amortissements et provisions	25 882	0,58	97 405	2,24	-71 523
Autres charges	41 532	0,93	146		41 386
Total	4 283 892	95,44	3 659 060	84,32	624 832
RESULTAT D'EXPLOITATION	241 716	5,39	680 569	15,68	-438 853
Produits financiers	379	0,01	482	0,01	-103
Charges financières					
Résultat financier	379	0,01	482	0,01	-103
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	242 096	5,39	681 052	15,69	-438 956
Produits exceptionnels			36 736	0,85	-36 736
Charges exceptionnelles	135		24 457	0,56	-24 322
Résultat exceptionnel	-135		12 279	0,28	-12 414
Participation des salariés	18 199	0,41	88 553	2,04	-70 354
Impôts sur les bénéfices	39 039	0,87	168 422	3,88	-129 383
RESULTAT DE L'EXERCICE	184 723	4,12	436 356	10,06	-251 633

Comptes annuels

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADSI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 3 943 446 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 184 723 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	11 926	1 571		13 497
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 339	11 905		17 244
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	107 147	35 210		142 357
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	124 412	48 686		173 098
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	50 628	43 555	2 134	92 049
Immobilisations financières	50 628	43 555	2 134	92 049
ACTIF IMMOBILISE	312 380	92 241	2 134	402 487

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		48 686	43 555	92 241
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		48 686	43 555	92 241
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 134	2 134
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			2 134	2 134

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	5 440	2 638		8 078
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 550	1 130		2 684
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 766	21 083		101 849
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	87 756	24 850		112 611
ACTIF IMMOBILISE	225 096	24 850		249 951

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 941 484 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	67 517		67 517
Autres	24 532		24 532
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 167 572	1 167 572	
Autres	253 264	253 264	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	428 598	428 598	
Total	1 941 484	1 849 434	92 049
Prêts accordés en cours d'exercice	33 255		
Prêts récupérés en cours d'exercice	2 134		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	55 920
Fournisseurs - rrr à obtenir	41 864
Total	97 784

 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 2 778 971 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	500 000		500 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 191	1 191		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 283	358 283		
Dettes fiscales et sociales	753 929	753 929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	200 439	200 439		
Produits constatés d'avance	965 129	965 129		
Total	2 778 971	2 278 971	500 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-500 000			
(**) Dont envers les associés	133 494			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	12 515
Dettes provis. pr congés à payer	125 909
Dettes provis. pr partic. salariés	18 199
Personnel - autres charges à payer	41 000
Charges sociales s/congés à payer	52 902
Charges sociales - charges à payer	17 775
Charges sociales sur primes prov.	16 000
Etat - cfe	4 289
Etat cvae	10 716
Etat taxe apprentissage	8 459
Etat formation pro continue	12 920
Clients -Avoirs a établir	63 504
Total	384 189

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d av.Maintenance	378 150		
Charges constatee d avance	50 448		
Total	428 598		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	965 129		
Pca			
Total	965 129		

ADSI

Société Par Actions Simplifiée 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 16 NOVEMBRE 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 184 723 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	184 723,00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	857 028,00 €
	1 041 751,00 €

Affectation du résultat

- La totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de :	1 041 751,00 €
---	----------------

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élève à 1 041 751 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 1 151 750 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée 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 : 30/09/2019

- Dividende global distribué :	320 000,00 €
soit, par titre :	32,00 €

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 €

**Certifiée conforme
La Présidente**

