

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 24/01/2022 sous le numéro de dépôt 2282

Comptes annuels 2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

ADSI

116, rue de Verdun
92800 PUTEAUX

Certifié conforme à l'original



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

2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
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	9 625	3 872	5 419
Autres immobilisations corporelles	171 352	129 615	41 737	55 068
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67 517		67 517	67 517
Autres immobilisations financières	28 117		28 117	24 532
ACTIF IMMOBILISE	417 823	276 579	141 244	152 536
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	1 203 040	20 950	1 182 090	1 119 862
Fournisseurs débiteurs	41 923		41 923	41 932
Personnel	15 669		15 669	11 781
Etat, Impôts sur les bénéfices				42 675
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	71 647		71 647	56 346
Autres créances	48 607		48 607	100 529
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes	2 000		2 000	2 000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 907 336		1 907 336	1 987 185
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	556 877		556 877	428 598
ACTIF CIRCULANT	3 847 098	20 950	3 826 148	3 790 909
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 264 922	297 529	3 967 392	3 943 446

Bilan

	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
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	1 041 750	857 028
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	185 194	184 723
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 336 945	1 151 750
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>458 330</i>	<i>500 000</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	458 330	500 000
Emprunts et dettes financières diverses		1 191
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	33 419	133 494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300	12 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451 569	358 283
<i>Personnel</i>	<i>284 446</i>	<i>189 947</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>228 837</i>	<i>351 237</i>
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>17 582</i>	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>222 734</i>	<i>166 234</i>
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>33 543</i>	<i>46 511</i>
Dettes fiscales et sociales	787 142	753 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 239	66 946
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	894 449	965 129
DETTES	2 630 448	2 791 696
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 967 392	3 943 446

Compte de Résultat

	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	%	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	5 036 355	100,00	4 488 534	100,00	547 821
Production stockée					
Subventions d'exploitation	16 000	0,32			16 000
Autres produits	27 504	0,55	37 075	0,83	-9 571
Total	5 079 858	100,86	4 525 609	100,83	554 250
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	5 079 858	100,86	4 525 609	100,83	554 250
CHARGES					
Autres achats & charges externes	1 876 501	37,26	1 497 141	33,35	379 361
Impôts, taxes et vers. assim.	47 436	0,94	44 058	0,98	3 378
Salaires et Traitements	2 010 376	39,92	1 974 598	43,99	35 778
Charges sociales	827 149	16,42	700 681	15,61	126 468
Amortissements et provisions	26 628	0,53	25 882	0,58	746
Autres charges	2 367	0,05	41 532	0,93	-39 165
Total	4 790 458	95,12	4 283 892	95,44	506 566
RESULTAT D'EXPLOITATION	289 400	5,75	241 716	5,39	47 684
Produits financiers			379	0,01	-379
Charges financières	1 538	0,03			1 538
Résultat financier	-1 538	-0,03	379	0,01	-1 917
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	287 863	5,72	242 096	5,39	45 767
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles			135		-135
Résultat exceptionnel			-135		135
Participation des salariés	46 048	0,91	18 199	0,41	27 849
Impôts sur les bénéfices	56 620	1,12	39 039	0,87	17 581
RESULTAT DE L'EXERCICE	185 194	3,68	184 723	4,12	472

Comptes annuels

2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe

hr 28

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADSI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 3 967 392 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 185 194 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 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.

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	13 497			13 497
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 244			17 244
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	142 357	11 751		154 108
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	173 098	11 751		184 849
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	92 049	3 585		95 635
Immobilisations financières	92 049	3 585		95 635
ACTIF IMMOBILISE	402 487	15 336		417 823

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		11 751	3 585	15 336
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		11 751	3 585	15 336
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	8 078	1 547		9 625
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 684	1 948		4 632
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	101 849	23 133		124 982
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	112 611	26 628		139 239
ACTIF IMMOBILISE	249 951	26 628		276 579

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 033 397 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	28 117		28 117
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 203 040	1 203 040	
Autres	177 846	177 846	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	556 877	556 877	
Total	2 033 397	1 937 762	95 635
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	102 245
Fournisseurs - rrr à obtenir	41 864
Personnel - produits à recevoir	665
Total	144 774

 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 2 630 148 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	458 330	100 540	357 790	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451 569	451 569		
Dettes fiscales et sociales	787 142	787 142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	38 657	38 657		
Produits constatés d'avance	894 449	894 449		
Total	2 630 148	2 272 358	357 790	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	42 861			
(**) Dont envers les associés	33 419			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 360
Dettes provis. pr congés à payer	155 826
Dettes provis. pr partic. salariés	46 048
Personnel - autres charges à payer	77 000
Charges sociales s/congés à payer	65 252
Charges sociales - charges à payer	3 861
Charges sociales sur primes prov.	30 800
Etat - cfe	1 685
Etat cvae	21 475
Clients -Avoirs à établir	3 420
Total	408 727

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d av.Maintenance	459 605		
Charges constatees d avance	97 272		
Total	556 877		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	894 449		
Pca			
Total	894 449		

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 RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 JANVIER 2022**

DEUXIÈME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 185 194 euros, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	185 194,00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	1 041 750,00 €

	1 226 944,00 €

Affectation du résultat

- La totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de :	1 226 944,00 €
---	----------------

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élève à 1 226 944 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 1 336 945 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, 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 : 30/09/2020

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



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 €

**Certifiée conforme
La Présidente**

