

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 30/01/2023 sous le numéro de dépôt 1453

1453.

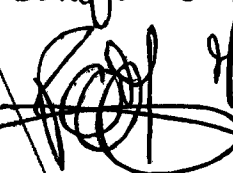
Comptes annuels

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

ADSI

116, rue de Verdun
92800 PUTEAUX

Certifiés conformes à l'original

Le 11/01/2023

| 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

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
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 outillage	15 364	11 406	3 958	3 872
Autres immobilisations corporelles	188 948	153 148	35 800	41 737
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	800 002		800 002	
Autres titres immobilisés				
Prêts	76 563		76 563	67 517
Autres immobilisations financières	69 017		69 017	28 117
ACTIF IMMOBILISE	1 287 234	301 894	985 340	141 244
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	1 655 150	9 420	1 645 730	1 182 090
Fournisseurs débiteurs	4 875		4 875	41 923
Personnel	14 301		14 301	15 669
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	100 041		100 041	71 647
Autres créances	48 334		48 334	48 607
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				2 000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 253 372		1 253 372	1 907 336
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	709 528		709 528	556 877
ACTIF CIRCULANT	3 785 600	9 420	3 776 180	3 826 148
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 072 834	311 314	4 761 620	3 967 392

Bilan

	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
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	1 226 945	1 041 750
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	221 279	185 194
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 558 224	1 336 945
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		
Emprunts	366 522	458 330
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	366 522	458 330
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	31 901	33 419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618 286	451 569
Personnel	298 356	284 446
Organismes sociaux	268 238	228 837
Etat, Impôts sur les bénéfices	26 152	17 582
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	316 159	222 734
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	51 240	33 543
Dettes fiscales et sociales	960 145	787 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	183 656	5 239
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	1 042 786	894 449
DETTES	3 203 296	2 630 448
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	4 761 520	3 967 392

96

Compte de Résultat

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	6 318 530	100,00	5 036 355	100,00	1 282 176
Production stockée					
Subventions d'exploitation			16 000	0,32	-16 000
Autres produits	21 286	0,34	27 504	0,55	-6 218
Total	6 339 816	100,34	5 079 858	100,86	1 259 958
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	6 339 816	100,34	5 079 858	100,86	1 259 958
CHARGES					
Autres achats & charges externes	2 329 147	36,86	1 876 501	37,26	452 645
Impôts, taxes et vers. assim.	115 757	1,83	47 436	0,94	68 321
Salaires et Traitements	2 438 989	38,60	2 010 376	39,92	428 612
Charges sociales	1 048 698	16,60	827 149	16,42	221 549
Amortissements et provisions	34 735	0,55	26 628	0,53	8 107
Autres charges	21 276	0,34	2 367	0,05	18 909
Total	5 988 601	94,78	4 790 458	95,12	1 198 143
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	351 216	5,66	289 400	5,75	61 816
Produits financiers	155				155
Charges financières	3 158	0,05	1 538	0,03	1 620
Résultat financier	-3 003	-0,05	-1 638	-0,03	-1 465
Opérations en commun					
RÉSULTAT COURANT	348 212	5,51	287 863	5,72	60 350
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Participation des salariés	50 781	0,80	46 048	0,91	4 733
Impôts sur les bénéfices	76 152	1,21	56 620	1,12	19 532
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	221 279	3,50	185 194	3,68	36 085

Comptes annuels

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADSI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 4 761 520 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 221 279 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 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, ne sont pas 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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * 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	1 867		15 364
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 244			17 244
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	154 108	17 596		171 704
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	184 849	19 463		204 312
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		800 002		800 002
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	95 635	49 945		145 580
Immobilisations financières	95 635	49 945		145 580
ACTIF IMMOBILISE	417 823	869 411		1 287 234

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		19 463	849 948	869 411
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		19 463	849 948	869 411
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

JP

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	9 625	1 781		11 406
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 632	1 948		6 581
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	124 982	21 585		146 567
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	139 239	25 314		164 554
ACTIF IMMOBILISE	276 579	25 314		301 894

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 677 808 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	76 563		76 563
Autres	69 017		69 017
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 655 150	1 655 150	
Autres	167 551	167 551	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	709 528	709 528	
Total	2 677 808	2 532 228	145 580
Prêts accordés en cours d'exercice	10 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice	955		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	112 731
Fournisseurs - rrr à obtenir	2 715
Total	115 446

JP

 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 3 203 296 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	366 522	101 297	265 225	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618 286	618 286		
Dettes fiscales et sociales	960 145	960 145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	215 557	215 557		
Produits constatés d'avance	1 042 786	1 042 786		
Total	3 203 296	2 938 071	265 225	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 731			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	100 540			
(**) Dont envers les associés	31 901			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	9 756
Dettes provis. pr congés à payer	196 471
Dettes provis. pr partic. salariés	50 781
Personnel - autres charges à payer	45 000
Charges sociales s/congés à payer	83 249
Charges sociales sur primes prov.	18 000
Etat - charge à payer	17 298
Etat cvae	20 250
Total	440 805

9/10

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d av.Maintenance	583 188		
Charges constatees d avance	126 339		
Total	709 528		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	1 042 786		
Pca			
Total	1 042 786		

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 2022
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2023**

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 221 279 euros, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	221 279,00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	1 226 945,00 €

	1 448 224,00 €

Affectation du résultat

- La totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de :	1 448 224,00 €
---	----------------

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élève à 1 448 224 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 1 558 224 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

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 : 30/09/2021

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

ff

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 €

**Certifiée conforme
La Présidente**





Greffé du Tribunal de Commerce de Nanterre
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Paris, le 18 janvier 2023

Objet : ADSI
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
Dépôt des comptes annuels 30.09.2022

N° RCS : 480 624 600 RCS NANTERRE

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous référence, les documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 septembre 2022,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le coût de ce dépôt sous forme d'un chèque de 45,02 euros en règlement de cette formalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, nos sincères salutations.

Le service juridique

Open Conseil.

Société de Commissariat aux Comptes et d'Expertise Comptable au Capital de 1 176 500 € inscrite au tableau de l'Ordre et de la Compagnie des Commissaires aux Comptes.
RCS Paris 409 842 598 - APE 6920 Z

Siège social.
9 rue Lasso
75012 Paris

Agence Paris-Est.
10-14 avenue Roger Salengro
94500 Champigny-sur-Marne

Agence Paris La Défense.
5 quai Dion Bouton
92800 Puteaux

Agence Paris Ouest.
41 bis rue Gambetta
BP 12 - 78250 Meulan

email : info@openconseil.com • www.openconseil.com • Téléphone : 01 58 53 57 57