

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 22/03/2024 sous le numéro de dépôt 9826

Comptes annuels 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

ADSI116, 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.comWeb. www.openconseil.com

Comptes annuels

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/23	Net 30/09/22
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	78 620	51 626	26 993	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	743 130	130 319	612 812	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	15 364	12 963	2 401	3 958
Autres immobilisations corporelles	585 497	457 904	127 593	35 800
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				800 002
Autres titres immobilisés				
Prêts				76 563
Autres immobilisations financières	75 429		75 429	69 017
ACTIF IMMOBILISE	1 498 040	652 812	846 228	985 340
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 682		4 682	
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 912 664	22 144	1 890 520	1 645 730
Fournisseurs débiteurs	2 899		2 899	4 875
Personnel	18 967		18 967	14 301
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	141 248		141 248	100 041
Autres créances	95 047		95 047	48 334
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	
Disponibilités	1 951 448		1 951 448	1 253 372
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 020 814		1 020 814	709 528
ACTIF CIRCULANT	5 397 768	22 144	5 375 624	3 776 180
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 895 809	674 956	6 220 853	4 761 520

Bilan

	Net 30/09/23	Net 30/09/22
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	1 448 224	1 226 945
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	371 192	221 279
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 929 416	1 558 224
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	514 170	366 522
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	514 170	366 522
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 682	31 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861 580	618 286
Personnel	384 246	298 356
Organismes sociaux	341 727	268 238
Etat, Impôts sur les bénéfices	49 985	26 152
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	321 934	316 159
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	60 579	51 240
Dettes fiscales et sociales	1 158 470	960 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	84 793	183 656
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	1 670 741	1 042 786
DETTES	4 291 437	3 203 296
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	6 220 853	4 761 520

Compte de Résultat

	du 01/10/22 au 30/09/23 (12 mois)	%	du 01/10/21 au 30/09/22 (12 mois)	%	Variation absolue (monnaie)
PRODUITS					
Ventes de marchandises	58 892	0,63			58 892
Production vendue	9 300 548	99,37	6 318 530	100,00	2 982 017
Production stockée					
Subventions d'exploitation	3 000	0,03			3 000
Autres produits	1 505	0,02	21 286	0,34	-19 781
Total	9 363 945	100,05	6 339 816	100,34	3 024 129
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises	238 412	2,55			238 412
Variation de stock (m/ses)	9 397	0,10			9 397
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Total	247 809	2,65			247 809
MARGE SUR M/SES & MAT	9 116 136	97,40	6 339 816	100,34	2 776 319
CHARGES					
Autres achats & charges externes	3 508 547	37,49	2 329 147	36,86	1 179 401
Impôts, taxes et vers. assim.	106 827	1,14	115 757	1,83	-8 930
Salaires et Traitements	3 353 120	35,83	2 438 989	38,60	914 131
Charges sociales	1 473 303	15,74	1 048 698	16,60	424 605
Amortissements et provisions	67 759	0,72	34 735	0,55	33 025
Autres charges	1 439	0,02	21 276	0,34	-19 837
Total	8 510 996	90,93	5 988 601	94,78	2 522 395
RESULTAT D'EXPLOITATION	605 140	6,47	351 216	5,56	253 926
Produits financiers	807	0,01	155		652
Charges financières	4 313	0,05	3 158	0,05	1 155
Résultat financier	-3 506	-0,04	-3 003	-0,05	-503
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	601 634	6,43	348 212	5,51	253 422
Produits exceptionnels	4 583	0,05			4 583
Charges exceptionnelles	886	0,01			886
Résultat exceptionnel	3 698	0,04			3 698
Participation des salariés	107 443	1,15	50 781	0,80	56 662
Impôts sur les bénéfices	126 697	1,35	76 152	1,21	50 545
RESULTAT DE L'EXERCICE	371 192	3,97	221 279	3,50	149 912

Comptes annuels

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADSI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 6 220 853 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 371 192 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 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 transport : 4 à 5 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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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	684 410		821 750
Immobilisations incorporelles	137 340	684 410		821 750
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 364			15 364
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 244	117 889	7 383	127 750
- Matériel de transport		148 835	20 017	128 818
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	171 704	162 195	4 970	328 929
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	204 312	428 919	32 370	600 861
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	800 002		800 002	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	145 580	18 372	88 523	75 429
Immobilisations financières	945 582	18 372	888 525	75 429
ACTIF IMMOBILISE	1 287 234	1 131 701	920 895	1 498 040

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	684 410	428 919	18 372	1 131 701
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	684 410	428 919	18 372	1 131 701
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			800 002	800 002
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		32 370	88 523	120 892
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		32 370	888 525	920 895

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	167 625	14 320		181 945
Immobilisations incorporelles	167 625	14 320		181 945
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 909	1 558	503	12 963
- Installations générales, agencements aménagements divers	72 759	7 899	7 383	73 276
- Matériel de transport	138 924	8 788	20 017	127 696
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	228 272	33 631	4 970	256 932
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	451 865	51 876	32 873	470 867
ACTIF IMMOBILISE	619 490	66 195	32 873	652 812

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 267 068 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			
Autres	75 429		75 429
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 912 664	1 912 664	
Autres	258 161	258 161	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 020 814	1 020 814	
Total	3 267 068	3 191 638	75 429
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	76 563		

Produits à recevoir

	Montant
Total	

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 4 291 437 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	514 170		248 945	265 225
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861 580	861 580		
Dettes fiscales et sociales	1 158 470	1 158 470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	86 475	86 475		
Produits constatés d'avance	1 670 741	1 670 741		
Total	4 291 437	3 777 267	248 945	265 225
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-147 648			
(**) Dont envers les associés	1 682			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	29 818
Dettes provis. pr congés à payer	245 418
Dettes provis. pr partic. salariés	107 443
Personnel - autres charges à payer	26 567
Charges sociales s/congés à payer	98 167
Charges sociales - charges à payer	21 489
Charges sociales sur primes prov.	10 627
Etat - charge à payer	17 480
Etat cvae	21 254
T.v.t.s cap	4 200
Clients -Avoirs à établir	12
Total	582 475

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'av. Maintenance	825 432		
Charges constatées d'avance	195 382		
Total	1 020 814		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	1 670 741		
Total	1 670 741		

ADSI

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros

Siège Social : 116, rue de Verdun

92800 PUTEAUX

480 624 600 R.C.S NANTERRE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 21 DÉCEMBRE 2023**

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale sur proposition de la Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 371 192 euros, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de :	371 192,00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de :	1 448 224,00 €
	1 819 416,00 €

Affectation du résultat

- À titre de dividendes aux associés, la somme de :	500 000,00 €
(Soit 50,00 € / action)	
- Le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de :	1 319 416,00 €
	1 819 416,00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élève à 1 319 416 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 1 429 416 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 50,00 euros.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2024, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.



RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'Assemblée Générale, 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.

Certifié conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' and 'S' intertwined.