

ADSI GROUP

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000,00 €

Siège social : 116, rue de Verdun

92800 PUTEAUX

827 510 728 RCS NANTERRE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 JUIN 2025**

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 235 597 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	235 597.00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	410 116.00 €

	645 713.00 €

Affectation du résultat

- La totalité au compte « Autres réserves », la somme de	645 713.00 €
--	--------------

En conséquence :

Le compte « Autres réserves » s'élève à 645 713 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 1 745 714 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 dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

AGO : 05/12/2024

- Dividende global distribué :	700 000,00 €
soit, par titre :	0,70 €

Exercice : 31/12/2023

- Dividende global distribué :	480 000,00 €
soit, par titre :	0,48 €

Exercice : 31/12/2022

- Dividende global distribué :	329 200,00 €
soit, par titre :	0,3292 €

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué :	134 500,00 €
soit, par titre :	0,1345 €

**Certifiée conforme
La Gérance**

d0502fc6-e583-3dae-ab14-45f9253da02b
2025-06-11 16:06:45 UTC

ADSI GROUP

116, Rue de Verdun
PUTEAUX

31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>
1.1	Bilan actif
1.2	Bilan passif
1.3	Compte de résultat
1.4	Annexe

3
4
5
6
8

ADSI GROUP

31/12/2024

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		1 284 897		1 284 897	1 278 397	
Créances rattachées à des participations		75 000		75 000		
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts		61 590		61 590	76 562	
Autres immobilisations financières		11 960		11 960	11 960	
TOTAL		1 433 447		1 433 447	1 366 919	
Total de l'actif immobilisé			1 433 447		1 433 447	1 366 919
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	76 973		76 973	102 518
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		76 973		76 973	102 518	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	946 755		946 755	1 244 368	
TOTAL		946 755		946 755	1 244 368	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			1 023 729		1 023 729	1 346 887
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 457 176		2 457 176	2 713 807
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					148 550	88 522
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	410 116	82 510
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	235 597	1 507 606
	Situation nette avant répartition	1 745 714	2 690 116
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 745 714	2 690 116
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 766	900
	Dettes fiscales et sociales	5 696	22 790
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	700 000	
	Instruments de trésorerie		
Total		711 462	23 690
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		711 462	23 690
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 457 176	2 713 807
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		711 462	23 690
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	360 000		360 000	360 000
	Chiffre d'affaires net	360 000		360 000	360 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	
	Total			360 000	360 000
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			16 560	11 601
	Impôts, taxes et versements assimilés			878	825
	Salaires et traitements			408 735	440 747
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges				
	Total			426 174	453 173
	Résultat d'exploitation	A		-66 174	-93 173
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			283 182	465 850
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			18 590	21 364
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			301 772	487 214
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				2 122
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				2 122
	Résultat financier	D		301 772	485 091
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		235 597	391 917

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 173 510
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		1 173 510
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		50 994
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		50 994
Résultat exceptionnel		F	1 122 515
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	6 826
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		235 597	1 507 606
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SARL ADSI GROUP

Annexe aux comptes
Exercice clos
Le 31/12/2024

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles	3
2.1.2	État de l'actif immobilisé (brut).....	4
2.1.3	Immobilisations financières	5
2.1.4	Créances.....	6
2.1.5	Produits à recevoir	7
2.2	Passif	8
2.2.1	Capitaux propres.....	8
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.3	Charges à payer	10

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 278 397	81 500	-	1 359 897
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	88 523	-	14 973	73 550
TOTAL IV		1 366 920	81 500	14 973	1 433 447
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 366 920	81 500	14 973	1 433 447

2.1.3 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	6 500	-	-
Créances rattachées à des participations	-	75 000	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	14 973

2.1.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		75 000	75 000	-
	Prêts		61 590	61 590	-
	Autres immobilisations financières		11 960	11 960	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	3 413	3 413	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 071	2 071	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		70 730	70 730	-	
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			224 764	224 764	-

2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	8 344
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	8 344

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000 000	-	-	1 000 000
Primes, réserves et écarts	182 510	327 607	-	510 117
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	1 507 607	-	1 268 209	239 398
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 690 117	327 607	1 268 209	1 749 515

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 1 000 000 parts de 1 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 206	1 206	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	5 696	5 696	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	700 000	700 000	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	706 902	706 902	-	-

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 002
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	1 002



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS**

LE 31 DECEMBRE 2024.

ADSI GROUP

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

**Siège Social : 116 RUE DE VERDUN,
92800 PUTEAUX**

R.C.S. : 827 510 728 NANTERRE

ADSI GROUP
Siège Social : 116 RUE DE BERDUN
92800 PUTEAUX

R.C.S. : 434.507.414 PARIS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Aux Associés,

I) Opinion

En exécution de la mission complémentaire qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 26/11/2024 dans le cadre de l'article L.820-3-1 du code de commerce, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOREC SARL relatifs à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II) Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables



en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 Janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III) Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-55 et R.821-181 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons été conduits à examiner les principes comptables suivis par la société au regard de l'évaluation des créances et des encours.

Nos travaux n'ont pas fait ressortir d'anomalies sur la comptabilisation de celles-ci.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV) Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Concernant les informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes



annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport du Gérant.

V) Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

VI) Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :



- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Versailles

Le 10 Juin 2025

DocuSigned by:

Pascal Desbordes

B9DEA26588C5446...

A.C.G. AUDIT SARL

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

Associé Signataire : **Pascal DESBORDES**



ACG AUDIT SARL
Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Au capital de 40.000 €
68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières ²	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	1 284 897 75 000 61 590 11 960 1 433 447	1 284 897 75 000 61 590 11 960 1 433 447	1 278 397 76 562 11 960 1 366 919
	Total de l'actif immobilisé		1 433 447	1 433 447	1 366 919
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Créances ²	Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	 76 973 76 973	 76 973 76 973	 102 518 102 518
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	 946 755 946 755	 946 755 946 755	 1 244 368 1 244 368
	Charges constatées d'avance				
	Total de l'actif circulant		1 023 729	1 023 729	1 346 887
	Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		2 457 176		2 457 176	2 713 807
Renvois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)			148 550	88 522
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	



ACG AUDIT SARL
Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Au capital de 40.000 €
68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
SIRET : 453 356 719 00022 ~~Aug 31/12/2024~~

Passif		Au 31/12/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	410 116	82 510
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	235 597	1 507 606
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 745 714	2 690 116
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 745 714	2 690 116
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 766	900
	Dettes fiscales et sociales	5 696	22 790
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	700 000	
	Instruments de trésorerie		
Total		711 462	23 690
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		711 462	23 690
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 457 176	2 713 807
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	711 462	23 690
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		



ACG AUDIT SARL
Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Au capital de 40.000 €
68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	360 000		360 000	360 000
	Chiffre d'affaires net	360 000		360 000	360 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	
	Total			360 000	360 000
	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
Charges d'exploitation (2)	Autres achats et charges externes (3)		Variation de stocks		
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 560	11 601
	Salaires et traitements			878	825
	Charges sociales			408 735	440 747
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations		amortissements		
	• sur actif circulant		provisions		
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			426 174	453 173
	Résultat d'exploitation	A		-66 174	-93 173
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			283 182	465 850
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			18 590	21 364
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			301 772	487 214
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				2 122
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				2 122
	Résultat financier	D		301 772	485 091
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		235 597	391 917



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 173 510
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		1 173 510
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		50 994
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		50 994
Résultat exceptionnel		F	1 122 515
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	6 826
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		235 597	1 507 606
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

ACG AUDIT SARL
Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Au capital de 40.000 €
68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

SARL ADSI GROUP

Annexe aux comptes
Exercice clos
Le 31/12/2024

ACG AUDIT SARL

Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Au capital de 40.000 €

68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES

Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27

SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	État de l'actif immobilisé (brut).....	4
2.1.3	Immobilisations financières.....	5
2.1.4	Informations relatives aux filiales et participations.....	6
2.1.5	Créances.....	7
2.1.6	Produits à recevoir	8
2.2	Passif.....	9
2.2.1	Capitaux propres.....	9
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	10
2.2.3	Charges à payer	11

ACG AUDIT SARL
 Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Au capital de 40.000 €
 68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
 Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
 SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 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.

ACG AUDIT SARL
Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Au capital de 40.000 €
68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

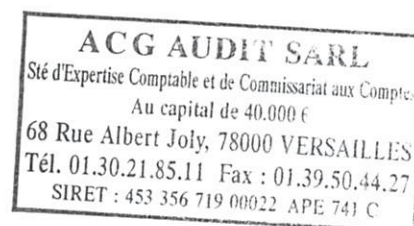
2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.



2.1.2 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelle	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 278 397	81 500	-	1 359 897
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	88 523	-	14 973	73 550
TOTAL IV		1 366 920	81 500	14 973	1 433 447
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 366 920	81 500	14 973	1 433 447

ACG AUDIT SARL
 Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Au capital de 40.000 €
 68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
 Tél. 01.30.21.85.11 Fax: 01.39.50.44.27
 SIRET : 453 356 719 00022 APE 711 C

2.1.3 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	6 500	-	-
Créances rattachées à des participations	-	75 000	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	14 973

ACG AUDIT SARL
 Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Au capital de 40.000 €
 68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
 Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
 SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
ADSI DIGITAL	291 255	95	344 184		1 379 601	
	230 171	96 842	344 184		120 871	
	Observation :					
ADSI	100 000	93.17	934 213		10 003 597	
	1329416	186 340	934 213		459 849	
	Observation :					
ADSI TECH	10 000	65	6500		137 728	75 000
			6500		377	
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

2.1.5 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		75 000	75 000	-
	Prêts		61 590	61 590	-
	Autres immobilisations financières		11 960	11 960	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	3 413	3 413	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 071	2 071	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		70 730	70 730	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			224 764	224 764	-



2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	8 344
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	8 344

ACG AUDIT SARL
 Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Au capital de 40.000 €
 68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
 Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
 SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000 000	-	-	1 000 000
Primes, réserves et écarts	182 510	327 607	-	510 117
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	1 507 607	-	1 268 209	239 398
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 690 117	327 607	1 268 209	1 749 515

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 1 000 000 parts de 1 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

ACG AUDIT SARL
 Sté d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Au capital de 40.000 €
 68 Rue Albert Joly, 78000 VERSAILLES
 Tél. 01.30.21.85.11 Fax : 01.39.50.44.27
 SIRET : 453 356 719 00022 APE 741 C

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 206	1 206	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	5 696	5 696	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	700 000	700 000	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	706 902	706 902	-	-

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 002
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	1 002