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 : 2001 B 05765
Numéro SIREN : 440 085 686
Nom ou dénomination : ADA SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 26330

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°26330 en date du 11/07/2017

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
11 JUIL. 2017
DEPOT N° 26330

ADA SERVICES

22/28 rue Henri Barbusse

92110 CLICHY

Etats Financiers au 31 décembre 2016

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SOMMAIRE

BILAN

Bilan actif 1
Bilan passif 2

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat partie 1 3
Compte de résultat partie 2 4

ANNEXE 5

Règles et méthodes comptables 6

Informations sur Bilan et Compte de résultat 8

Etat de l'actif immobilisé 9
Etat des amortissements 10
Etat des échéances, des créances et des dettes 11
Capitaux propres 12
Etat des provisions 13
Produits à recevoir 14
Charges à payer 15
Entreprises liées 16
Ventilation du chiffre d'affaires 16

Informations complémentaires 17

BILAN ACTIF

Rubriques	*Montant Brut*	*Amort. Prov.*	*31/12/2016*	*31/12/2015*
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 607 821	4 551 278	1 056 543	1 677 732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	913 470		913 470	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	59 643	55 962	3 682	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 451		4 451	
ACTIF IMMOBILISE	**6 585 385**	**4 607 240**	**1 978 145**	**1 677 732**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				12 400
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 380
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 840 367	635 944	4 204 423	5 837 643
Autres créances	303 656		303 656	479 806
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	88 202		88 202	2 063
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	238 233		238 233	107 545
ACTIF CIRCULANT	**5 470 457**	**635 944**	**4 834 514**	**6 440 837**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**12 055 842**	**5 243 184**	**6 812 658**	**8 118 569**

BILAN PASSIF

Rubriques	*31/12/2016*	*31/12/2015*
Capital social ou individuel (dont versé : 358 000)	358 000	358 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 150 000	3 150 000
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(5 736 913)	(6 520 285)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**(975 547)**	**783 372**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**(3 204 460)**	**(2 228 913)**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 809
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560 827	2 426 219
Dettes fiscales et sociales	20 884	71 193
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 400 108	7 728 508
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	35 299	114 753
DETTES	**10 017 118**	**10 347 482**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**6 812 658**	**8 118 569**

Résultat de l'exercice en centimes **-975 547,21**

Total du bilan en centimes 6 812 658,32

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	*France*	*Exportation*	*31/12/2016*	*31/12/2015*
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 932 385		1 932 385	3 743 069
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 932 385**		**1 932 385**	**3 743 069**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			190 542	150 364
Autres produits			9	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 122 936**	**3 893 433**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			29 501	1 890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				36 487
Autres achats et charges externes			1 658 731	1 872 589
Impôts, taxes et versements assimilés			1 556	32 048
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			622 443	789 671
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			571 430	168 993
Dotations aux provisions				
Autres charges			190 760	149 531
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 074 421**	**3 051 209**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(951 485)**	**842 224**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13 638	13 560
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**13 638**	**13 624**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54 942	72 476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**54 942**	**72 476**
RESULTAT FINANCIER			**(41 304)**	**(58 852)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(992 789)**	**783 372**

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	*31/12/2016*	*31/12/2015*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 241	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		505 064
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**17 241**	**505 064**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		505 064
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**505 064**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 241**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**2 153 816**	**4 412 122**
TOTAL DES CHARGES	**3 129 363**	**3 628 750**
BENEFICE OU PERTE	**(975 547)**	**783 372**

ANNEXE

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été arrêtés par le gérant.

L'exercice a une durée de 12 mois.

Les montants figurant dans l'annexe aux comptes annuels sont exprimés en euros.

1. Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux conventions générales en vigueur en France. L'annexe est conforme au règlement CRC n°2014-03.

2.1 Immobilisations incorporelles

Les logiciels et les droits à licences informatiques sont amortis sur une durée d'un à cinq ans selon le type de logiciels et de licences.

Les travaux de recherche sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont engagés. Les cokts de développement informatique sont immobilisés.

2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, soit le prix d'achat diminué des éventuels rabais, remises, ristournes et escomptes de rglement, et complété des frais accessoires, hors droits de mutation, honoraires et frais d'actes pour lesquels la société a opté pour une comptabilisation directement en charge.

Les coûts éventuels d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation ou d'un élément inscrit en stock ou en encours sont comptabilisés en charges au titre de l'exercice au cours duquel les intérzts sont courus.

Les immobilisations sont amorties sur leur durée attendue d'utilisation, principalement selon le mode linéaire.

Les principales durées d'amortissement sont :
- Constructions : 30 ans
- Agencements des constructions : 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 5 à 20 ans
- Autres immobilisations corporelles : 2 à 10 ans

Lorsqu'un amortissement dérogatoire est pratiqué en application de textes particuliers, la différence entre cet amortissement et l'amortissement comptable est comptabilisée en provisions réglementées.

2.3 Stocks de matières premières et autres approvisionnements

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition.

Le cas échéant, les stocks font l'objet d'une provision pour dépréciation pour ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation.

2.4 Créances clients

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Elles peuvent être dépréciées pour tenir compte du risque de non recouvrement selon la méthode suivante :

25 % créances supérieures à 6 mois
50 % créances supérieures à 12 mois
100 % créances supérieures à 18 mois

Une dépréciation complémentaire est effectuée en fonction des possibilités de recouvrement estimées au cas par cas à la date d'arrêté des comptes sur toutes les créances significatives.

2.5 Trésorerie disponible

La trésorerie disponible de la société comprend des soldes bancaires créditeurs.

2.6 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges couvrent notamment :

- les risques encourus dans des contentieux opposant la société à des tiers. Il n'est pas fourni d'indication sur les montants individuels, cette information pouvant être de nature à causer un préjudice à la société,
- Les situations nettes négatives des filiales (cf § 2.3),

Les provisions réglementées sont détaillées sur l'état des provisions mais font partie des capitaux propres au bilan.

Nous n'avons pas constitué de provision pour risques et charges au 31/12/2016.

INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Réévaluation*	*Acquisit., apports*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 607 821**		**913 470**
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 708		4 935
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**54 708**		**4 935**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 451
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**4 451**
TOTAL GENERAL	**5 662 529**		**922 855**

Rubriques	*Virement*	*Cession*	*Fin d'exercice*	*Valeur d'origine*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			**6 521 291**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn.,matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			59 643	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**59 643**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 451	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**4 451**	
TOTAL GENERAL			**6 585 385**	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*fin d'exercice*
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 930 088**	**621 190**		**4 551 278**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	54 708	1 253		55 962
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**54 708**	**1 253**		**55 962**
TOTAL GENERAL	**3 984 797**	**622 443**		**4 607 240**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	*Dotations*			*Reprises*			*Mouvements amortissements fin exercice*
	Différentiel de durée et autres	*Mode dégressif*	*Amort.fisc. exception.*	*Différentiel de durée et autres*	*Mode dégressif*	*Amort.fisc. exception.*	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	*Début d'exercice*	*Augmentations*	*Dotations*	*Fin d'exercice*
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	*Montant brut*	*1 an au plus*	*plus d'un an*
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 451		4 451
Clients douteux ou litigieux	364 766	364 766	
Autres créances clients	4 475 601	4 475 601	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	276 370	276 370	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	27 286	27 286	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	238 233	238 233	
TOTAL GENERAL	**5 386 706**	**5 382 255**	**4 451**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	*Montant brut*	*1 an au plus*	*plus d'1 an,-5 ans*	*plus de 5 ans*
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560 827	560 827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	20 884	20 884		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 400 108	9 400 108		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	35 299	35 299		
TOTAL GENERAL	**10 017 118**	**10 017 118**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Capitaux propres

La composition du capital social a évolué comme suit :

	2016	*2015*
Nombre de titres au 1 er janvier	**35 800**	**35 800**
Augmentation		
Diminution		
Nombre de titres au 31 décembre	**35 800**	**35 800**
Nominal	10 euros	10 euros
Capital social au 31 décembre	**358 000**	**358 000**

Les capitaux propres ont évolué comme suit :

	01-janv-16	*Affectation résultat 2015*	*Résultat 2016*	*Autres*	*31-déc-16*
Capital social	358 000				358 000
Primes d'émission	3 150 000				3 150 000
Réserve légale					-
Réserve réglementée					-
Autres réserves					-
Report à nouveau	- 6 520 285	783 372			- 5 736 913
Résultat	783 372	- 783 372	- 975 547		- 975 547
Total capitaux propres	**- 2 228 913**	-	**- 975 547**	-	**- 3 204 460**

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*Fin d'exercice*
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	255 056	571 430	190 542	635 944
DEPRECIATIONS	**255 056**	**571 430**	**190 542**	**635 944**
TOTAL GENERAL	**255 056**	**571 430**	**190 542**	**635 944**
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		571 430	190 542	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2016
PRODUITS A RECEVOIR	90 360,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	90 360,00
418101000 TVA/FAE Autres	15 060,00
418300000 FAE Franchises	75 300,00

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	90 360,00

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/12/2016
CHARGES A PAYER	221 826,24
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	249 112,24
408101000 TVA/FNP Hors-Grpe	40 219,00
408102000 TVA FNP Frs Grpe	1 300,00
408180000 FNP Autres	201 093,24
408300000 FNP Frs Grpe	6 500,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	(27 286,00)
448610000 Etat - CET a payer	(27 286,00)

TOTAL DES CHARGES A PAYER	221 826,24

ENTREPRISES LIEES

Rubriques	*31/12/2016*	*31/12/2015*
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Créances clients et comptes rattachés	34 943	272 809
Autres créances	1 300	177 309
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249 295	2 013 511
Autres dettes	9 400 108	7 746 384

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	*Chiffre d'affaires France*	*Chiffre d'affaires Export*	*Total* ***31/12/2016***	*Total* ***31/12/2015***	*%* ***16 / 15***
Services informatiques aux franchisés	1 597 116		1 597 116	3 239 522	-50,70 %
Formation franchisés	273 246		273 246	384 083	-28,86 %
Divers	62 023		62 023	119 463	-48,08 %
TOTAL	**1 932 385**		**1 932 385**	**3 743 069**	**-48,37 %**

Charges constatées d'avance et produits constatés d'avance

Les charges constatées d'avance sont essentiellement constituées de maintenance informatique
Les produits constatés d'avance sont essentiellement constitués d'intérêts sur protocole

Impôt

La société est membre du groupe d'intégration fiscale dont ADA est la tête de groupe.
La société supporte l'impôt comme si elle était imposée séparément.

Consolidation

La société appartient au périmètre de consolidation de la société Groupe Rousselet, 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy.

Evènements postérieurs à la cloture

Néant

ADA SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 358 000 euros
Siège social : 22-28 Rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
440 085 686 RCS NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter une perte de l'exercice s'élevant à (975.547) euros au compte "report à nouveau", qui déficitaire de (5 736 913) euros sera porté à (6.712.460).

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

