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 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 23090

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°23090 en date du 17/07/2018

ADA SERVICES

22/28 rue Henri Barbusse

92110 CLICHY

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
17 JUIL. 2018
DEPOT N° 23090

Etats Financiers au 31 décembre 2017

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.*	*31/12/2017*	*31/12/2016*
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 156 561	4 743 903	1 412 657	1 056 543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	762 060		762 060	913 470
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 935	2 898	2 037	3 682
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	4 480		4 480	4 451
ACTIF IMMOBILISE	**6 928 035**	**4 746 802**	**2 181 233**	**1 978 145**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	6 577 012	696 660	5 880 352	4 204 423
Autres créances	141 185		141 185	303 656
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	451		451	88 202
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	89 433		89 433	238 233
ACTIF CIRCULANT	**6 808 081**	**696 660**	**6 111 421**	**4 834 514**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**13 736 116**	**5 443 462**	**8 292 655**	**6 812 658**

BILAN PASSIF

Rubriques	*31/12/2017*	*31/12/2016*
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	(6 712 460)	(5 736 913)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**496 723**	**(975 547)**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**(2 707 737)**	**(3 204 460)**
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	65 827	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 800	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631 236	560 827
Dettes fiscales et sociales	89 462	20 884
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 184 711	9 400 108
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	10 356	35 299
DETTES	**11 000 391**	**10 017 118**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**8 292 655**	**6 812 658**

Résultat de l'exercice en centimes **496 723,12**

Total du bilan en centimes 8 292 654,74

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	*France*	*Exportation*	*31/12/2017*	*31/12/2016*
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 301 196		3 301 196	1 932 385
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**3 301 196**		**3 301 196**	**1 932 385**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			502 358	190 542
Autres produits			13 869	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 817 423**	**2 122 936**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			26 698	29 501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 578 712	1 658 731
Impôts, taxes et versements assimilés			(9 372)	1 556
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			559 000	622 443
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			563 074	571 430
Dotations aux provisions				
Autres charges			565 905	190 760
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 284 017**	**3 074 421**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**533 406**	**(951 485)**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11 611	13 638
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**11 611**	**13 638**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59 294	54 942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**59 294**	**54 942**
RESULTAT FINANCIER			**(47 683)**	**(41 304)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**485 723**	**(992 789)**

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	*31/12/2017*	*31/12/2016*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	11 000	17 241
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**11 000**	**17 241**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**11 000**	**17 241**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**3 840 034**	**2 153 816**
TOTAL DES CHARGES	**3 343 311**	**3 129 363**
BENEFICE OU PERTE	**496 723**	**(975 547)**

ANNEXE

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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 31/12/2017.

INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Réévaluation*	*Acquisit., apports*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**6 521 291**		**762 060**
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	59 643		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**59 643**		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 451		29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**4 451**		**29**
TOTAL GENERAL	**6 585 385**		**762 089**

Rubriques	*Virement*	*Cession*	*Fin d'exercice*	*Valeur d'origine*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		**364 730**	**6 918 621**	
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		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 équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 480	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**4 480**	
TOTAL GENERAL		**419 439**	**6 928 035**	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*fin d'exercice*
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 551 278**	**557 355**	**364 730**	**4 743 903**
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	55 962	1 645	54 708	2 898
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**55 962**	**1 645**	**54 708**	**2 898**
TOTAL GENERAL	**4 607 240**	**559 000**	**419 439**	**4 746 802**

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	4 480		4 480
Clients douteux ou litigieux	296 752	296 752	
Autres créances clients	6 280 260	6 280 260	
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	141 185	141 185	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	89 433	89 433	
TOTAL GENERAL	**6 812 110**	**6 807 630**	**4 480**

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	65 827	65 827		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631 236	631 236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	80 840	80 840		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	8 622	8 622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 184 711	10 184 711		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 356	10 356		
TOTAL GENERAL	**10 981 591**	**10 981 591**		

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 :

	2017	*2016*
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-17	*Affectation résultat 2016*	*Résultat 2017*	*Autres*	*31-déc-17*
Capital social	358 000				358 000
Primes d'émission	3 150 000				3 150 000
Réserve légale	-				-
Réserve réglementée	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	- 5 736 913	- 975 547			- 6 712 460
Résultat	- 975 547	975 547	496 723		496 723
Total capitaux propres	**- 3 204 460**	-	**496 723**	-	**- 2 707 737**

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	635 944	563 074	502 358	696 660
DEPRECIATIONS	**635 944**	**563 074**	**502 358**	**696 660**
TOTAL GENERAL	**635 944**	**563 074**	**502 358**	**696 660**
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		563 074	502 358	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2017
PRODUITS A RECEVOIR	501 840,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	501 840,00
418101000 TVA/FAE Autres	80 840,00
418300000 FAE Franchisés	421 000,00

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	501 840,00

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/12/2017
CHARGES A PAYER	179 691,88
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	171 069,88
408101000 TVA/FNP Hors-Grpe	25 062,00
408102000 TVA FNP Frs Grpe	3 450,00
408180000 FNP Autres	125 307,88
408300000 FNP Frs Grpe	17 250,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 622,00
448600000 Autres charges à pay	2 034,00
448610000 Etat - CET à payer	6 588,00

TOTAL DES CHARGES A PAYER	179 691,88

ENTREPRISES LIEES

Rubriques	*31/12/2017*	*31/12/2016*
ACTIF IMMOBILISE		
ACTIF CIRCULANT		
Créances clients et comptes rattachés	226 300	34 943
Autres créances	3 450	1 300
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 796	249 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 203 511	9 400 108

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	*Chiffre d'affaires France*	*Chiffre d'affaires Export*	*Total 31/12/2017*	*Total 31/12/2016*	*% 17/16*
Services informatiques aux franchisés	2 173 755		2 173 755	1 597 116	36,11 %
Formation franchisés	823 000		823 000	273 246	201,19 %
Divers	304 441		304 441	62 023	390,85 %
TOTAL	**3 301 196**		**3 301 196**	**1 932 385**	**70,84 %**

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 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 496.723 euros au compte "report à nouveau", qui déficitaire de (6.712.460) euros sera ramené à (6.215.737).

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