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 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 25964

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/25964

Déposant :

Nom/dénomination : ADA SERVICES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 440 085 686

N° gestion : 2001 B 05765

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

06 AOUT 2020

DEPOT N° 25964

ADA SERVICES

22/28 RUE HENRI BARBUSSE

92110 CLICHY

Comptes au 31/12/2019

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

- SOMMAIRE -

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (suite) 6

Annexe

Règles et méthodes comptables 8

Informations sur bilan et compte de résultat

Etat de l'actif immobilisé 11

Etat des amortissements 12

Etat des provisions et dépréciations 13

Etat des échéances des créances et des dettes 14

Charges à payer et produits à recevoir 15

Composition du capital social 16

Variation des capitaux propres 17

Ventilation du chiffre d'affaires 18

Engagements financiers et autres informations

Autres informations 20

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Bilan Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 572 271	5 711 308	1 860 963	1 697 874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	689 108		689 108	653 650
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	4 935	4 935		392
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4 549
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**8 266 313**	**5 716 243**	**2 550 071**	**2 356 465**
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	9 432 060	1 743 625	7 688 434	8 843 200
Autres créances	287 139		287 139	315 113
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 345		1 345	180 726
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	33 953		33 953	48 183
ACTIF CIRCULANT	**9 754 496**	**1 743 625**	**8 010 871**	**9 387 222**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**18 020 810**	**7 459 868**	**10 560 942**	**11 743 687**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Bilan Passif

Rubriques			31/12/2019	31/12/2018
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			-3 859 023	-6 215 737
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-651 711	2 356 714
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**-1 002 734**	**-351 023**
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			697 833	21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				4 189
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		33 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION			35 044	1 439 065
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			145 657	223 973
Dettes fiscales et sociales				
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9 753 068	10 388 349
Autres dettes				
COMPTES DE REGULARISATION			932 073	6 113
Produits constatés d'avance				
DETTES			**11 563 676**	**12 094 710**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**10 560 942**	**11 743 687**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens			2 622 688	5 114 519
Production vendue de services	2 622 688			
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 622 688**		**2 622 688**	**5 114 519**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			297 807	98 567
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 665	2
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 930 159**	**5 213 088**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 731 856	1 736 525
Autres achats et charges externes			11 524	52 984
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION			490 953	478 489
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			999 251	444 088
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			297 808	98 569
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 531 391**	**2 810 654**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-601 232**	**2 402 434**
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			14 631	4 042
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**14 631**	**4 042**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			65 110	64 524
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**65 110**	**64 524**
RESULTAT FINANCIER			**-50 479**	**-60 482**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-651 711**	**2 341 952**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Compte de résultat (suite)

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 762
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**8 762**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**8 762**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-6 000
TOTAL DES PRODUITS	**2 944 791**	**5 225 892**
TOTAL DES CHARGES	**3 596 501**	**2 869 178**
BENEFICE OU PERTE	**-651 711**	**2 356 714**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le gérant.

L'exercice a une durée de 12 mois.

1. Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L 123-12 à L 123-28) et du règlement n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié.

Le code de commerce (article L.123-12) et le Règlement ANC n°2014-03 (ci-après le PCG – Plan Comptable Général mis à jour par le Règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016) (article 112-1) précisent que les comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable.

2.1 Immobilisations incorporelles

Les logiciels et les droits à licences informatiques sont amortis sur une durée d'un à sept ans en linéaire 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 coûts 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 règlement, 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 duquel les intérêts 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.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

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. Les créances dont le recouvrement est douteux ou litigieux font l'objet d'une provision pour dépréciation calculée selon la méthode suivante :

- Les créances des franchisés sont provisionnées de manière statistique conformément aux règles définies par le groupe. Les créances de plus de 6 mois, 1 an et 1 an et demi sont provisionnées respectivement à hauteur de 25%, 50% et 100%.
- Les protocoles signés avec les franchisés sont provisionnés à 25%
- Les créances douteuses sont provisionnées à 100%.
- Une dépréciation complémentaire est effectuée au cas par cas à la clôture.

2.5 Trésorerie disponible

La trésorerie disponible de la société comprend les disponibilités et les soldes bancaires débiteurs.

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,

Les provisions règlementées 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 31/12/2019.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat de l'actif immobilisé

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 572 271		689 108
Dont composants			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 935		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 935		
Prêts et autres immobilisations financières	4 549		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 549		
TOTAL GENERAL	7 581 754		689 108

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			8 261 379	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 935	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 935	
Prêts et autres immobilisations financières		4 549		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 549		
TOTAL GENERAL		4 549	8 266 313	

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat des amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 220 747	490 561		5 711 308
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 543	392		4 935
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 543**	**392**		**4 935**
TOTAL GENERAL	**5 225 289**	**490 953**		**5 716 243**

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.	
Construct.							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat des provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Dépréciations comptes clients	1 042 181	999 251	297 807	1 743 625
DEPRECIATIONS	**1 042 181**	**999 251**	**297 807**	**1 743 625**
TOTAL GENERAL	**1 042 181**	**999 251**	**297 807**	**1 743 625**
Dotations et reprises d'exploitation		999 251	297 807	

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Clients douteux ou litigieux	1 919 543	1 919 543	
Autres créances clients	7 512 517	7 512 517	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	244 535	244 535	
Etat, autres collectivités : créances diverses	42 395	42 395	
Débiteurs divers	209	209	
Charges constatées d'avance	33 953	33 953	
TOTAL GENERAL	**9 753 151**	**9 753 151**	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	697 833	697 833		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 044	35 044		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	145 657	145 657		
Groupe et associés	9 753 068	9 753 068		
Produits constatés d'avance	932 073	932 073		
TOTAL GENERAL	**11 563 676**	**11 563 676**		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 189			

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Détail des charges à payer

Exprimé en K€

Rubriques	Total 31/12/2019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23
Dettes fiscales et sociales	0
TOTAL	23

Détail des produits à recevoir

Exprimé en K€

Rubriques	Total 31/12/2019
Créances fiscales et sociales	55
Créances clients et comptes rattachés	423
TOTAL	478

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	35 800			10

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	-351 023
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	-351 023

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Résultat de l'exercice	651 711	
SOLDE	**651 711**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	-1 002 734

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Ventilation du chiffre d'affaires

Exprimé en K €

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018	%
Services informatiques	1 820		1 820	4 211	-56,78 %
Formations franchisés	203		203	569	-64,32 %
Divers	600		600	334	79,54 %
TOTAL	**2 623**		**2 623**	**5 114**	**-48,72 %**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

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.

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 de packs informatiques

Engagements donnés et engagements reçus

Aucun engagement donné et/ou reçu.

Consolidation

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

Evènements postérieurs à la clôture

Par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, pris en application de la loi n°2020-290, dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, le gouvernement a instauré une période de confinement de la population pour une durée expirant alors le 31 mars 2020 et prorogée à la date du présent rapport jusqu'au 11 mai 2020.

Comme conséquence de ce confinement et partant de la réduction drastique des déplacements, la société ADA Services a mis en place les mesures nécessaires vis-à-vis de ses clients. A ce stade, les impacts de la crise du Covid-19 sur l'activité de la société ne sont pas chiffrés.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

ADA SERVICES

440 085 686 R.C.S. Nanterre
22-28 rue Henri Barbusse
92110 Clichy

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Le 15 juin 2020

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

BDO

Tel: +33 (0)1 58 36 04 30
Fax: +33 (0)1 42 94 26 92
www.bdo.fr

43-47 avenue de la Grande Armée
75116 Paris
FRANCE

ADA SERVICES

Exercice clos le 31 décembre 2019
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADA SERVICES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Gérant le 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Fondement de l'opinion

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 Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 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.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Faits caractéristiques - Continuité de l'exploitation » de l'annexe des comptes annuels précisant que la société a reçu le soutien financier de son actionnaire principal jusqu'au 31 décembre 2020.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 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.

BDO Paris Audit & Advisory
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Paris-Ile-de-France
Société de Commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de Paris
RCS Paris B 480 307 131 00056 - Code APE 6920Z
SARL au capital de 60 000 euros - TVA intracommunautaire FR82480307131

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

La note « Faits caractéristique - option comptable d'incorporation des coûts d'emprunts aux stocks et immobilisations » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des charges d'intérêts et des coûts d'emprunt. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l'inscription à l'actif des charges d'intérêts et coûts d'emprunt et nous nous sommes assurés que la note correspondante de l'annexe fournit une information appropriée.

Vérifications spécifiques

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

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 arrêté le 28 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

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.

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.

Responsabilités du Commissaire 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.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Comme précisé par l'article L.823-10-1 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.

Paris, le 15 juin 2020

BDO Paris Audit & Advisory
Représenté par Frédéric LEGER
Commissaire aux comptes

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

ADA SERVICES

22/28 RUE HENRI BARBUSSE

92110 CLICHY

Comptes au 31/12/2019

[redacted]

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

- SOMMAIRE -

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif ——— 3

Bilan Passif ——— 4

Compte de résultat ——— 5

Compte de résultat (suite) ——— 6

Annexe

Règles et méthodes comptables ——— 8

Informations sur bilan et compte de résultat

Etat de l'actif immobilisé ——— 11

Etat des amortissements ——— 12

Etat des provisions et dépréciations ——— 13

Etat des échéances des créances et des dettes ——— 14

Charges à payer et produits à recevoir ——— 15

Composition du capital social ——— 16

Variation des capitaux propres ——— 17

Ventilation du chiffre d'affaires ——— 18

Engagements financiers et autres informations

Autres informations ——— 20

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Bilan Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 572 271	5 711 308	1 860 963	1 697 874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	689 108		689 108	653 650
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	4 935	4 935		392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4 549
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**8 266 313**	**5 716 243**	**2 550 071**	**2 356 465**
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	9 432 060	1 743 625	7 688 434	8 843 200
Autres créances	287 139		287 139	315 113
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 345		1 345	180 726
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	33 953		33 953	48 183
ACTIF CIRCULANT	**9 754 496**	**1 743 625**	**8 010 871**	**9 387 222**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**18 020 810**	**7 459 868**	**10 560 942**	**11 743 687**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Bilan Passif

Rubriques			31/12/2019	31/12/2018
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			-3 859 023	-6 215 737
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-651 711	2 356 714
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**-1 002 734**	**-351 023**
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			697 833	21
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		4 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				33 000
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			35 044	1 439 065
Dettes fiscales et sociales			145 657	223 973
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9 753 068	10 388 349
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			932 073	6 113
DETTES			**11 563 676**	**12 094 710**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**10 560 942**	**11 743 687**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 622 688		2 622 688	5 114 519
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 622 688**		**2 622 688**	**5 114 519**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			297 807	98 567
Autres produits			9 665	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 930 159**	**5 213 088**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 731 856	1 736 525
Impôts, taxes et versements assimilés			11 524	52 984
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 953	478 489
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			999 251	444 088
Dotations aux provisions				
Autres charges			297 808	98 569
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 531 391**	**2 810 654**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-601 232**	**2 402 434**
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			14 631	4 042
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**14 631**	**4 042**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			65 110	64 524
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**65 110**	**64 524**
RESULTAT FINANCIER			**-50 479**	**-60 482**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-651 711**	**2 341 952**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Compte de résultat (suite)

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 762
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**8 762**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**8 762**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		-6 000
TOTAL DES PRODUITS	**2 944 791**	**5 225 892**
TOTAL DES CHARGES	**3 596 501**	**2 869 178**
BENEFICE OU PERTE	**-651 711**	**2 356 714**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le gérant.

L'exercice a une durée de 12 mois.

1. Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L 123-12 à L 123-28) et du règlement n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié.

Le code de commerce (article L.123-12) et le Règlement ANC n°2014-03 (ci-après le PCG – Plan Comptable Général mis à jour par le Règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016) (article 112-1) précisent que les comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable.

2.1 Immobilisations incorporelles

Les logiciels et les droits à licences informatiques sont amortis sur une durée d'un à sept ans en linéaire 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 coûts 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 règlement, 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 duquel les intérêts 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.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

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. Les créances dont le recouvrement est douteux ou litigieux font l'objet d'une provision pour dépréciation calculée selon la méthode suivante :

- Les créances des franchisés sont provisionnées de manière statistique conformément aux règles définies par le groupe. Les créances de plus de 6 mois, 1 an et 1 an et demi sont provisionnées respectivement à hauteur de 25%, 50% et 100%.
- Les protocoles signés avec les franchisés sont provisionnés à 25%
- Les créances douteuses sont provisionnées à 100%.
- Une dépréciation complémentaire est effectuée au cas par cas à la clôture.

2.5 Trésorerie disponible

La trésorerie disponible de la société comprend les disponibilités et les soldes bancaires débiteurs.

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,

Les provisions règlementées 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 31/12/2019.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat de l'actif immobilisé

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 572 271		689 108
Dont composants			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 935		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 935**		
Prêts et autres immobilisations financières	4 549		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**4 549**		
TOTAL GENERAL	**7 581 754**		**689 108**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			8 261 379	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 935	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**4 935**	
Prêts et autres immobilisations financières		4 549		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**4 549**		
TOTAL GENERAL		**4 549**	**8 266 313**	

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat des amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 220 747	490 561		5 711 308
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 543	392		4 935
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 543**	**392**		**4 935**
TOTAL GENERAL	**5 225 289**	**490 953**		**5 716 243**

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.	
Construct.							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat des provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Dépréciations comptes clients	1 042 181	999 251	297 807	1 743 625
DEPRECIATIONS	**1 042 181**	**999 251**	**297 807**	**1 743 625**
TOTAL GENERAL	**1 042 181**	**999 251**	**297 807**	**1 743 625**
Dotations et reprises d'exploitation		999 251	297 807	

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Clients douteux ou litigieux	1 919 543	1 919 543	
Autres créances clients	7 512 517	7 512 517	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	244 535	244 535	
Etat, autres collectivités : créances diverses	42 395	42 395	
Débiteurs divers	209	209	
Charges constatées d'avance	33 953	33 953	
TOTAL GENERAL	**9 753 151**	**9 753 151**	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	697 833	697 833		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 044	35 044		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	145 657	145 657		
Groupe et associés	9 753 068	9 753 068		
Produits constatés d'avance	932 073	932 073		
TOTAL GENERAL	**11 563 676**	**11 563 676**		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 189			

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Détail des charges à payer

Exprimé en K€

Rubriques	Total 31/12/2019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23
Dettes fiscales et sociales	0
TOTAL	**23**

Détail des produits à recevoir

Exprimé en K€

Rubriques	Total 31/12/2019
Créances fiscales et sociales	55
Créances clients et comptes rattachés	423
TOTAL	**478**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	35 800			10

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	-351 023
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	-351 023

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Résultat de l'exercice	651 711	
SOLDE	**651 711**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	-1 002 734

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

Ventilation du chiffre d'affaires

Exprimé en K €

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018	%
Services informatiques	1 820		1 820	4 211	-56,78 %
Formations franchisés	203		203	569	-64,32 %
Divers	600		600	334	79,54 %
TOTAL	**2 623**		**2 623**	**5 114**	**-48,72 %**

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

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.

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 de packs informatiques

Engagements donnés et engagements reçus

Aucun engagement donné et/ou reçu.

Consolidation

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

Evènements postérieurs à la clôture

Par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, pris en application de la loi n°2020-290, dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, le gouvernement a instauré une période de confinement de la population pour une durée expirant alors le 31 mars 2020 et prorogée à la date du présent rapport jusqu'au 11 mai 2020.

Comme conséquence de ce confinement et partant de la réduction drastique des déplacements, la société ADA Services a mis en place les mesures nécessaires vis-à-vis de ses clients. A ce stade, les impacts de la crise du Covid-19 sur l'activité de la société ne sont pas chiffrés.

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

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 24 JUIN 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (651.710) euros au compte "report à nouveau", qui déficitaire de (3.859.028) euros sera porté à (4.510.738) euros.

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

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686

GROUPE ROUSSELET
Société par actions simplifiée au capital de 22 358 916 euros
Siège social : 22-28 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY
388 718 496 R.C.S. NANTERRE

Monsieur le Greffier
du Tribunal de commerce
de NANTERRE
4 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE

Le 24 Juillet 2020

N/REF : DJ/CM/JR
Objet. : ADA SERVICES
440 085 686 R.C.S. NANTERRE
Dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- le rapport général du Commissaire aux Comptes,

- la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Constance Mckay
Directrice Juridique

Copie certifiée conforme
KD / 07/08/2020 10:16:21
N° de dépôt - 2020/25964 / 440085686