



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02532
Numéro SIREN : 482 031 929
Nom ou dénomination : A.D.C. STORE

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2017 sous le numéro de dépôt 15036

15036

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017



Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		1 025	1 025				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 543	2 246	1 297	1,25	1 893	1,53
Autres immobilisations corporelles		12 226	12 226				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		860		860	0,83	860	0,70
TOTAL (I)		17 654	15 498	2 157	2,08	2 753	2,23
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		4 770		4 770	4,61		
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		6 104		6 104	5,90	12 042	9,74
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						96	0,08
. Personnel							
. Organismes sociaux						5 280	4,27
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 266		1 266	1,22		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		5 074		5 074	4,90	5 579	4,51
. Autres		397		397	0,38	340	0,27
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		82 272		82 272	79,50	96 120	77,74
Charges constatées d'avance		1 444		1 444	1,40	1 435	1,16
TOTAL (II)		101 326		101 326	97,92	120 892	97,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		118 980	15 498	103 482	100,00	123 645	100,00

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 9 000)	9 000	8,70	9 000	7,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	900	0,87	900	0,73
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	67 417	65,15	54 110	43,76
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-13 046	-12,60	13 307	10,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	64 271	62,11	77 317	62,53
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	17 162	16,58	15 293	12,37
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 856	9,52	11 779	9,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 890	2,79	2 894	2,34
. Organismes sociaux	7 145	6,90	11 926	9,65
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 011	0,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	384	0,37	567	0,46
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	434	0,42	428	0,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 340	1,29	2 429	1,96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	39 211	37,89	46 328	37,47
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	103 482	100,00	123 645	100,00

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	120 148		120 148	100,00	139 788	100,00	-19 640	-14,04			
Chiffres d'Affaires Nets	120 148		120 148	100,00	139 788	100,00	-19 640	-14,04			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 275	1,89	1 540	1,10	735	47,73			
Autres produits			0	0,00	30	0,02	-30	-100,00			
Total des produits d'exploitation (I)			122 423	101,89	141 358	101,12	-18 935	-13,39			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 639	42,15	38 584	27,60	12 055	31,24			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-4 770	-3,96			-4 770	N/S			
Autres achats et charges externes			24 896	20,72	29 923	21,41	-5 027	-16,79			
Impôts, taxes et versements assimilés			2 532	2,11	5 139	3,68	-2 607	-50,72			
Salaires et traitements			44 195	36,78	30 476	21,80	13 719	45,02			
Charges sociales			17 582	14,63	20 799	14,88	-3 217	-15,46			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			596	0,50	1 056	0,76	-460	-43,55			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			5	0,00	3	0,00	2	66,67			
Total des charges d'exploitation (II)			135 676	112,92	125 979	90,12	9 697	7,70			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-13 253	-11,02	15 379	11,00	-28 632	-186,17			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges			306	0,25	492	0,35	-186	-37,79			
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			306	0,25	492	0,35	-186	-37,79			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			306	0,25	492	0,35	-186	-37,79			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-12 947	-10,77	15 871	11,35	-28 818	-181,57			

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	211	0,18			211	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	211	0,18			211	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	310	0,26	362	0,26	-52	-14,35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310	0,26	362	0,26	-52	-14,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-99	-0,07	-362	-0,25	263	72,65
Participation des salariés (IX)			2 202	1,58	-2 202	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	122 940	102,32	141 850	101,48	-18 910	-13,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	135 986	113,18	128 543	91,96	7 443	5,79
RÉSULTAT NET	-13 046	-10,85	13 307	9,52	-26 353	-198,03
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 025	1 025				
205000 LOGICIELS	1 025		1 025	0,99	1 025	0,83
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 025	-1 025	-0,98	-1 025	-0,82
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 543	2 246	1 297	1,25	1 893	1,53
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	3 543		3 543	3,42	3 543	2,87
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		2 246	-2 246	-2,16	-1 650	-1,32
Autres immobilisations corporelles	12 226	12 226				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 000		10 000	9,66	10 000	8,09
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 226		2 226	2,15	2 226	1,80
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT		10 000	-10 000	-9,65	-10 000	-8,08
281830 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO		2 226	-2 226	-2,14	-2 226	-1,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	860		860	0,83	860	0,70
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	860		860	0,83	860	0,70
TOTAL (I)	17 654	15 498	2 157	2,08	2 753	2,23
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	4 770		4 770	4,61		
310000 MATIERES PREMIERES	4 770		4 770	4,61		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	6 104		6 104	5,90	12 042	9,74
411000 CLIENTS	6 104		6 104	5,90	9 824	7,95
418100 CLIENTS, PRODUITS NON FACTURES					2 218	1,79
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					96	0,08
401000 FOURNISSEURS					96	0,08
. Personnel						
. Organismes sociaux					5 280	4,27
438700 ORG. SOCIAUX PDTS A RECEVOIR					5 280	4,27
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 266		1 266	1,22		
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 266		1 266	1,22		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 074		5 074	4,90	5 579	4,51
445510 TVA A DECAISSER	3 374		3 374	3,26	3 631	2,94

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERV.	1 243		1 243	1,20	1 576	1,27
445715 TVA COLLECTEE A 5.50 %	57		57	0,06		
445860 TVA /FACTURES NON PARVENUES	399		399	0,39	372	0,30
. Autres	397		397	0,38	340	0,27
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	397		397	0,38	340	0,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	82 272		82 272	79,50	96 120	77,74
512000 BANQUE	5 754		5 754	5,56	19 860	16,06
512001 CREDIT LYONNAIS CPTÉ A TERME	76 517		76 517	73,94	76 260	61,68
Charges constatées d'avance	1 444		1 444	1,40	1 435	1,16
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 444		1 444	1,40	1 435	1,16
TOTAL (II)	101 326		101 326	97,92	120 892	97,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	118 980	15 498	103 482	100,00	123 645	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 9 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	9 000 8,70 9 000 8,70	9 000 7,28 9 000 7,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	900 0,87 900 0,87	900 0,73 900 0,73
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	67 417 65,15 67 417 65,15	54 110 43,76 54 110 43,76
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-13 046 -12,60	13 307 10,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	64 271 62,11	77 317 62,53
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
455100 C/C BUYUK HASAN	17 162 16,58 17 162 16,58	15 293 12,37 15 293 12,37
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	9 856 9,52	11 779 9,53
408100 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	7 461 7,21	9 550 7,72
Dettes fiscales et sociales	2 395 2,31	2 229 1,80
. Personnel		
421000 REMUNERATIONS DUES	2 890 2,79	2 894 2,34
. Organismes sociaux	2 890 2,79	2 894 2,34
431000 URSSAF	7 145 6,90	11 926 9,65
437100 PROBTB	4 479 4,33	4 496 3,64
437800 CAISSE CONGES PAYES BTP	2 221 2,15	2 202 1,78
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	363 0,35	363 0,29
. Etat, impôts sur les bénéfices	82 0,08	4 865 3,93
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 011 0,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 011 0,82
445710 TVA COLLECTEE 10%	384 0,37	567 0,46
		67 0,05

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
445720 TVA COLLECTEE A 20%	384	0,37	298	0,24
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR			202	0,16
. Etat, obligations cautionnées	434	0,42	428	0,35
. Autres impôts, taxes et assimilés	434	0,42	428	0,35
448600 AUTRES CHARGES A PAYER				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 340	1,29	2 429	1,96
Autres dettes	1 340	1,29	2 429	1,96
411000 CLIENTS				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	39 211	37,89	46 328	37,47
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	103 482	100,00	123 645	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	120 148		120 148	100,00	139 788	100,00	-19 640	-14,04	
704005 TRAVAUX A 5.50 %	27 374		27 374	22,78	11 703	8,37	15 671	133,91	
704010 TRAVAUX A 10%	31 072		31 072	25,86	24 151	17,28	6 921	28,66	
704020 TRAVAUX A 20%	29 933		29 933	24,91	55 194	39,48	-25 261	-45,76	
704092 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	31 770		31 770	26,44	48 739	34,87	-16 969	-34,81	
Chiffres d'Affaires Nets	120 148		120 148	100,00	139 788	100,00	-19 640	-14,04	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 275	1,89	1 540	1,10	735	47,73	
791000 TRANSFERT DE CHARGES			2 275	1,89	1 540	1,10	735	47,73	
Autres produits			0	0,00	30	0,02	-30	-100,00	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			0	0,00	30	0,02	-30	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			122 423	101,89	141 358	101,12	-18 935	-13,39	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 639	42,15	38 584	27,60	12 055	31,24	
601000 ACHATS STOCKES MAT. PREM.			37 365	31,10	37 177	26,60	188	0,51	
601900 ACHATS MAT.PREM. INTRACOM.			13 274	11,05	1 407	1,01	11 867	843,43	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-4 770	-3,96			-4 770	N/S	
603100 VARIATION STOCKS MATIERES PREM			-4 770	-3,96			-4 770	N/S	
Autres achats et charges externes			24 896	20,72	29 923	21,41	-5 027	-16,79	
604000 PRESTATIONS DE SERVICES			605	0,50	306	0,22	299	97,71	
606140 GASOIL			1 588	1,32	1 562	1,12	26	1,66	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			963	0,80	991	0,71	-28	-2,82	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			280	0,23	78	0,06	202	258,97	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			5 160	4,29	5 160	3,69		0,00	
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE			840	0,70	840	0,60		0,00	
615520 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE			2 644	2,20	1 627	1,16	1 017	62,51	
615530 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL			40	0,03			40	N/S	
616000 PRIMES D'ASSURANCE			1 916	1,59	1 899	1,36	17	0,90	
622600 HONORAIRES			5 270	4,39	6 858	4,91	-1 588	-23,15	
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			43	0,04	505	0,36	-462	-91,48	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			124	0,10	4 432	3,17	-4 308	-97,19	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			169	0,14	89	0,06	80	89,89	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			140	0,12	392	0,28	-252	-64,28	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 306	1,92	1 934	1,38	372	19,23	
625700 RECEPTIONS			374	0,31	659	0,47	-285	-43,24	
626000 FRAIS POSTAUX			312	0,26	126	0,09	186	147,62	
626100 TELEPHONE ET INTERNET			1 443	1,20	2 079	1,49	-636	-30,58	
626200 TELEPHONE			291	0,24			291	N/S	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			389	0,32	385	0,28	4	1,04	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 532	2,11	5 139	3,68	-2 607	-50,72	
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			315	0,26	221	0,16	94	42,53	
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.			476	0,40	1 731	1,24	-1 255	-72,49	
635110 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES			1 741	1,45	1 719	1,23	22	1,28	
637800 CSG DEDUCTIBLE					1 468	1,05	-1 468	-100,00	
Salaires et traitements			44 195	36,78	30 476	21,80	13 719	45,02	
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			44 195	36,78	30 476	21,80	13 719	45,02	
Charges sociales			17 582	14,63	20 799	14,88	-3 217	-15,46	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
645100 COTISATION URSSAF	9 102	5 320	3 782	71,09
645300 COTISATION RETRAITE+PREV.+MUT	5 106	3 598	1 508	41,91
645400 COTISATION POLE EMPLOI	804	766	38	4,96
645800 COTISATION CAISSE CONGES PAYES	4 053	3 725	328	8,81
646200 RSI COTIS.OBLIGATOIRE EXPLOIT.	-371	7 312	-7 683	-105,06
646810 AXA RETRAITE MADELIN		1 065	-1 065	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	210	206	4	1,94
649000 CICE CREDIT IMPOT COMPETITIVIT	-1 323	-1 194	-129	-10,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations	596	1 056	-460	-43,55
681120 DOTATION IMMO. CORPORELLES	596	1 056	-460	-43,55
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5	3	2	66,67
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	5	3	2	66,67
Total des charges d'exploitation (II)	135 676	125 979	9 697	7,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-13 253	15 379	-28 632	-186,17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	306	492	-186	-37,79
764000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	258	431	-173	-40,13
765000 ESCOMPTES OBTENUS	49	61	-12	-19,66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	306	492	-186	-37,79
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	306	492	-186	-37,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-12 947	15 871	-28 818	-181,57
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	211		211	N/S
771800 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS GEST	211		211	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211		211	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	310	362	-52	-14,35
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	310	362	-52	-14,35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310	362	-52	-14,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-99	-362	263	72,65
Participation des salariés (IX)		2 202	-2 202	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)		2 202	-2 202	-100,00
695000 IMPOTS SOCIETES				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	122 940	102,32	141 850	101,48	-18 910	-13,32
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	135 986	113,18	128 543	91,96	7 443	5,79
RÉSULTAT NET	-13 046	-10,85	13 307	9,52	-26 353	-198,03
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 103 482,12 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 045,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/06/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 17 654

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 025			1 025
Immobilisations corporelles	15 769			15 769
Immobilisations financières	860			860
TOTAL	17 654			17 654

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 498

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 025			1 025
Immobilisations corporelles	13 876	675		14 473
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	14 902	675		15 498

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 025	1 025	0	1 ans
Materiel industriel	3 543	2 246	1 297	5 ans
Materiel de transport	10 000	10 000	0	3 ans
Materiel de bureau et informatique	2 226	2 226	0	3 ans
TOTAL	16 794	15 498	1 297	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 15 144**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	860		
Actif circulant & charges d'avance	14 284	14 284	
TOTAL	15 144	14 284	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 397

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	397
Disponibilités	
TOTAL	397

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 444

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 9 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 39 211

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	17 162			
Fournisseurs	9 856			
Dettes fiscales & sociales	10 853			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 340			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	39 211			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 911

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 395
Dettes fiscales & sociales	516
Autres dettes	
TOTAL	2 911

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 120 148**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	120 148	100,00 %
TOTAL	120 148	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 397

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	397
Etat produits a recevoir(448700)	397
TOTAL	397

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 444

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 444
TOTAL	1 444

8.3 - Charges à payer = 2 911

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 395
Fournisseurs fact.non parvenue(408100)	2 395
Dettes fiscales et sociales :	516
Autres charges a payer(438600)	82
Autres charges a payer(448600)	434
TOTAL	2 911

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u> a) Capital social b) Nombre d'actions émises c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u> a) Chiffre d'affaires hors taxes b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions c) Impôt sur les bénéfices d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions f) Montants des bénéfices distribués g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u> a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u> a) Nombre de salariés b) Montant de la masse salariale c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

Présenté en Euros

[illegible]

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SAS MBA CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS A.D.C STORE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	103 482
Chiffre d'affaires hors taxes	120 148
Résultat net de l'exercice (perte)	-13 046

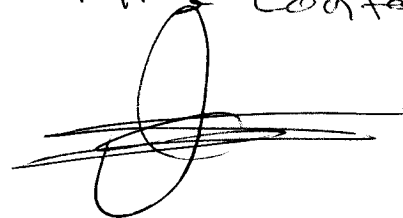
ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SAS MBA CONSEIL
Fait à LIVRY-GARGAN le 21/06/2017

Certifié conforme



- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/09/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2017

DEUXIEME RESOLUTION

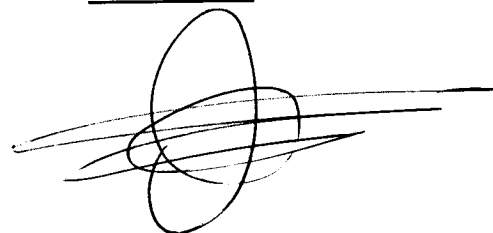
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2017** faisant ressortir **une perte** de **-13 045,52** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-13 045,52** Euros, de la façon suivante :

- La totalité de la perte en Autres réserves, soit un montant de **-13 045,52** Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/09/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2017

DEUXIEME RESOLUTION

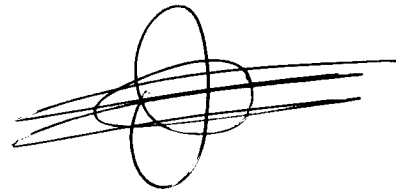
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2017** faisant ressortir **une perte** de **-13 045,52** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-13 045,52** Euros, de la façon suivante :

- La totalité de la perte en Autres réserves, soit un montant de **-13 045,52** Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros
Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS
R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/03/2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/03/2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **120 147,93** Euros contre **139 787,71** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de la pose de stores.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **135 675,81** Euros pour l'exercice, contre **125 979,40** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **24 895,87** Euros au 31/03/2017 contre **29 922,58** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **2 532,03** Euros au 31/03/2017 contre **5 138,59** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **44 195,33** Euros au 31/03/2017 contre **30 475,58** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **17 581,78** Euros au 31/03/2017 et **20 799,23** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **596,30** Euros au 31/03/2017 contre **1 056,00** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **306,35** Euros, contre **492,06** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-99,00** Euros au 31/03/2017, contre **-362,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-13 045,52** Euros contre un bénéfice de **13 306,73** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016/2017 devrait être en progression.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE CONTROLE

Néant.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **17 654,38** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **15 497,86** Euros, soit un montant net de **2 156,52** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **2 752,82** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **4 769,78** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **95 112,29** Euros, contre **119 456,71** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **64 271,42** Euros, contre **77 316,94** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **39 210,70** Euros contre **46 327,59** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **122 422,94** Euros au 31/03/2017, contre **141 358,07** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-13 252,87** Euros, contre **15 378,67** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/03/2017** fait ressortir **une perte** de **-13 045,52** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- La totalité de la perte en Autres réserves, soit un montant de **-13 045,52** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

- Amendes code de la route : 310 Euros.

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

MODIFICATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la modification de la rémunération du Président.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à CLICHY-SOUS-BOIS
Le 01/09/2017

Le Président

