



RCS : MEAUX

Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00216

Numéro SIREN : 480 018 126

Nom ou dénomination : AD SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2017 sous le numéro de dépôt 10328

AD SERVICES
Société par actions simplifiées
Au capital de 101.500 euros
Siège social : 7, rue Jacques Prévert
77200 TORCY
480 018 126 RCS MEAUX

REÇU LE
02 OCT. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 d'un montant de 68.754 € en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé Unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividende global	Montant des revenus éligibles à l'abattement fiscal de 40 %	Montant des revenus non éligibles à l'abattement fiscal
31 décembre 2015	-	-	
31 décembre 2014	35.000 €	35.000 €	
31 décembre 2013	450.421,17 €	450.421,17 €	

Certifié conforme par :


Monsieur Firmino DA SILVA
Président et Associé Unique



S.A.S. AD SERVICES

Capital social : 101.500 euros

Siège social : 7, avenue JACQUES PREVERT

77200 TORCY

R.C.S. MEAUX 480 018 126

Code APE : 8122 Z

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes de
L'exercice clos le 31 DECEMBRE 2015

S.A.S. AD SERVICES

Capital social : 101.500 euros

Siège social : 7, avenue JACQUES PREVERT
77200 TORCY

R.C.S. MEAUX 480 018 126

Code APE : 8122 Z

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes de
L'exercice clos le 31 DECEMBRE 2015

53

Monsieur,

En exécution de la mission que vous m'avez confiée, je vous présente mon rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. AD SERVICES, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérant.

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - Opinions sur les comptes annuels :

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, ou au moyen par d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et information figurant dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.

2 – Justifications de mes appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes, n'appellent pas de commentaire particulier.

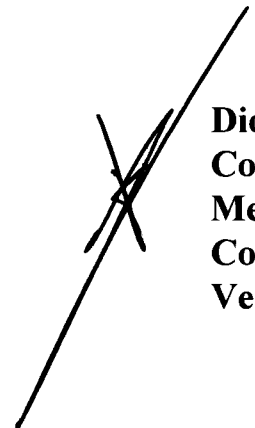
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - Vérifications et informations spécifiques :

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Verneuil sur Seine,
Le 12 juin 2017



Didier BOUCHET
Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie des
Commissaires aux Comptes de
Versailles

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF INVOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	502	502				
	Autres immobilisations corporelles	9 070	5 720	3 350	4 108	758	18.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	520 000		520 000	520 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 000		9 000	9 000		
	Total II	538 572	6 222	532 350	533 108	758	0.14
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 944		15 944	22 344	6 900	30.21
	Autres créances	454 188		454 188	397 947	56 241	14.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	653 000		653 000	683 000	30 000	4.39
	Disponibilités	65 871		65 871	47 155	18 716	39.69
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 189 003		1 189 003	1 150 945	38 058	3.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 727 574	6 222	1 721 353	1 684 053	37 300	2.21

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 101 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	101 500	101 500		
	Réserves				
	Réserve légale	10 150	10 150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 052 801	1 118 390	65 588	5.86
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 754	65 588	134 342	204.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 233 205	1 164 451	68 754	5.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	418 118	479 948	61 830	12.88
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 974	9 945	4 971	49.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 484	13 297	2 187	16.45
	Dettes fiscales et sociales	49 571	16 362	33 210	202.96
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		50	50	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	488 148	519 602	31 454	6.05
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 721 353	1 684 053	37 300	2.21

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

134 547

101 484

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 889		13 889	64 017		50 127	78.3C
Chiffre d'affaires NET	13 889		13 889	64 017		50 127	78.3C
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			51 881	995		50 885	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			65 770	65 012		758	1.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				23 209		23 209	100.0C
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			62 435	52 253		10 182	19.49
Impôts, taxes et versements assimilés			1 663	18 139		16 476	90.83
Salaires et traitements			19 194	42 581		23 387	54.92
Charges sociales			7 401	15 660		8 259	52.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			758	9 108		8 350	91.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 351	1 455		8 806	605.06
Total des Charges d'exploitation (II)			98 802	159 494		60 692	38.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 032	94 483		61 451	65.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	90 000		60 000		30 000	50.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 023		13 745		14 767	107.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			13 500		13 500	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	88 977		87 245		1 733	1.99
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	15 066		3 182		11 884	373.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	15 066		3 182		11 884	373.49
2. Résultat financier (V-VI)	73 911		84 063		10 152	12.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	40 879		10 420		51 299	492.32
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			52 500		52 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			52 500		52 500	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			107 669		107 669	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			107 669		107 669	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			55 169		55 169	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	27 375				27 375	
Total des produits (I+III+V+VII)	154 747		204 757		50 009	24.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	85 993		270 345		184 352	68.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	68 754		65 588		134 342	204.83

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

AC EXPERTISE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

AC EXPERTISE
1 B Chemin du Buisson Guérin

78750 MAREIL MARLY
01 39 04 03 40

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 721 352.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 889.30 Euros et dégageant un bénéfice de 68 753.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La Société AD SERVICE a fait l'acquisition en octobre 2015 de 100% du capital de la Société ECV pour un montant de 490 000 €. Cette acquisition a été financée par la CAIXA à hauteur de 490 000 € au taux fixe de 3.25% sur une durée de 7 ans.

La Société ECV a versé un dividende de 60 000 € comptabilisé sur l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous rappelons que La Société AD SERVICES a subi un contrôle fiscal portant sur les années 2013 et 2014 pour l'Impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 octobre 2015 pour la TVA.

La Société a reçu le 26 mai 2016 une proposition de rectification dont elle a contesté l'intégralité des différents chefs de redressement. Ce désaccord est pendant devant le Tribunal Administratif.

De ce fait, aucune provision n'a été constatée.

La proposition de rectification de l'Administration Fiscale est la suivante :

1) TVA :

- 2013 : Droits 14 806 €, Intérêts de retard 1 717 €, Majoration 4 789 €
- 2014 : Droits 12 614 €, Intérêts de retard 858 €, Majoration 4 094 €
- 2015 : Droits 6 878 €, Intérêts de retard 165 €, Majoration 2 524 €

Soit un total de 48 445 €.

2) AMENDES :

- 2013 : 18 265 €
- 2014 : 15 355 €
- 2015 : 9 465 €

Soit un total de 43 085 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Et globalement 91 530 €

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	1 011
Total	1 011

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 000
Dettes fiscales et sociales	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	9 321