



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

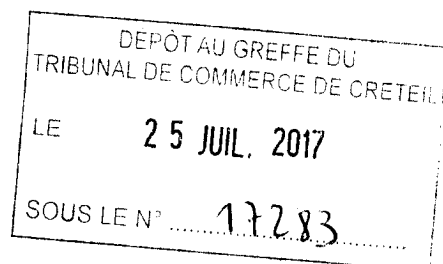
Numéro de gestion : 1994 B 00377

Numéro SIREN : 392 827 218

Nom ou dénomination : A D D L

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 17283

MONCEY



COMPTES ANNUELS 2016

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

SA ADDL

45 avenue Carnot
94230 CACHAN

NAF : 7490B
Siret : 39282721800026

certifié conforme à l'original.

FIDUCIAIRE MONCEY

Société anonyme d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de Paris Ile-de-France

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
1. BILAN	4
Bilan	5
2. COMPTE DE RESULTAT	7
Compte de résultat	8
3. ANNEXE	9
Règles et méthodes comptables	10
Autres informations	11
Notes sur le bilan	12
4. LIASSE FISCALE	17
2065 - Impôt sur les sociétés	18
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	19
2050 - Bilan Actif	20
2051 - Bilan Passif avant répartition	21
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	22
Charges et produits antérieurs	23
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	24
Charges et produits exceptionnels	25
2054 - Immobilisations	26
2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	27
2055 - Amortissements	28
2056 - Provisions inscrites au bilan	29
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	30
2058A - Détermination du résultat fiscal	31
2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	34
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	35
2059A - Détermination des plus ou moins values	36
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	37
2059C - Suivi des moins-values à long terme	38
2059D - Affectation des plus values à long terme	39
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	40
2059F - Composition du capital social	41
2059G - Filiales et participations	42
2069RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice	43
2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	44

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA ADDL relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	998 111
Chiffre d'affaires	1 176 301
Résultat net comptable (Bénéfice)	22 432

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CACHAN

Le 25/04/2017

François MERCIER

Expert Comptable

COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	56 112,94	48 421,56	7 691,38	666,49
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	27 784,67	25 589,85	2 194,82	5 706,70
Autres immobilisations corporelles	28 778,69	27 248,17	1 530,52	2 941,49
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 443,75		9 443,75	13 056,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	122 120,05	101 259,58	20 860,47	22 370,89
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				14 500,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	450 546,39	9 711,00	440 835,39	445 080,56
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	10 431,00		10 431,00	22 345,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	47 721,92		47 721,92	43 040,01
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	152 500,00		152 500,00	152 500,00
Disponibilités	189 023,79		189 023,79	153 259,30
Charges constatées d'avance	136 738,50		136 738,50	85 009,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	986 961,60	9 711,00	977 250,60	915 734,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 109 081,65	110 970,58	998 111,07	938 105,44

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	152 500,00	152 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 250,00	15 250,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	142 818,76	171 189,30
Résultat de l'exercice	22 432,30	-28 370,54
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	333 001,06	310 568,76
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 366,89	267 256,10
<i>Personnel</i>	39 585,36	52 033,44
<i>Organismes sociaux</i>	82 812,56	92 304,06
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	72 168,90	81 450,09
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales</i>	261,00	263,00
Dettes fiscales	194 827,82	226 050,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	208 915,30	134 229,99
TOTAL DETTES	665 110,01	627 536,68
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	998 111,07	938 105,44

COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	293 769,22	351 919,32
Production vendue	882 531,91	845 799,44
Production stockée	-14 500,00	11 100,00
Subventions d'exploitation		
Autres produits	94,50	1,40
Total	1 161 895,63	1 208 820,16
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	198 207,74	228 776,66
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	393 503,14	432 435,29
Total	591 710,88	661 211,95
MARGE SUR M/SES & MAT	570 184,75	547 608,21
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	16 790,30	16 658,41
Salaires et Traitements	327 148,62	372 711,38
Charges sociales	157 863,76	168 709,97
Amortissements et provisions	5 419,46	7 074,86
Autres charges	10,30	4,10
Total	507 232,44	565 158,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 952,31	-17 550,51
Produits financiers	5 076,64	6 689,32
Charges financières		
Résultat financier	5 076,64	6 689,32
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	68 028,95	-10 861,19
Produits exceptionnels	1 247,13	80,46
Charges exceptionnelles	50 041,78	29 369,81
Résultat exceptionnel	-48 794,65	-29 289,35
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-3 198,00	-11 780,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 432,30	-28 370,54

COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ADDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 998 111 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 22 432 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 453	7 522	17 862	56 113
Immobilisations incorporelles	66 453	7 522	17 862	56 113
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 151		20 367	27 785
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 259		197	5 062
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 159		4 442	23 717
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	81 569		25 006	56 563
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 056	9 444	13 056	9 444
Immobilisations financières	13 056	9 444	13 056	9 444
ACTIF IMMOBILISE	161 078	16 965	55 924	122 120

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	7 522		9 444	16 965
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	7 522		9 444	16 965
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	17 862	25 006	13 056	55 924
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	17 862	25 006	13 056	55 924

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	65 787	497	17 862	48 422
Immobilisations incorporelles	65 787	497	17 862	48 422
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 445	3 512	20 367	25 590
- Installations générales, agencements aménagement divers	5 259		197	5 062
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 217	1 411	4 442	22 186
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	72 921	4 923	25 006	52 838
ACTIF IMMOBILISE	138 708	5 419	42 867	101 260

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 654 882 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 444		9 444
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	450 546	450 546	
Autres	58 153	58 153	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	136 739	136 739	
Total	654 882	645 438	9 444
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	13 236
BANQUES PROD. A RECEVOIR	17 974
Total	31 210

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 152 500,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	15
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	15

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 665 110 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 367	261 367		
Dettes fiscales et sociales	194 828	194 828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	208 915	208 915		
Total	665 110	665 110		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT NON PARVENUE	11 460
CONGES A PAYER	38 607
ORG SOC CONGES A PAYER	18 145
ORG SOC CHARGES A PAYER	5 004
ETAT AUTRES CH A PAYER	261
Total	73 477

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT D AVANCE	93 934		
Total	93 934		

Notes sur le bilan**Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD CONSTATES D AVANCE	58 892		
Total	58 892		

SAS ADDL

45-47, Avenue Carnot

92430 CACHAN

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

SARL L. BOULANJON AUDIT

**Fabien CONESA
Commissaire aux Comptes**

Le Noriy - Allée C2
42, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY

Tél. : 04.78.33.09.20 - Fax : 04.78.33.52.45

Fabien CONESA

*Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon*

SAS ADDL

45 – 47 Avenue Carnot

94230 CACHAN

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société **S.A.S ADDL** tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification des appréciations,
- Les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



.../...

- SARL L.Boulanjon Audit – SARL au capital de 40 000 €

Le Norly - Allée C2 - 42, chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY – FRANCE - ☎ 04 78 33 09 20 - Fax 04 78 33 52 45

SIRET 450 774 898 00024 - NAF 6920Z.

1- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9, du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, et plus particulièrement celle relatives aux créances clients. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et notamment celle relative aux créances

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



3 - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

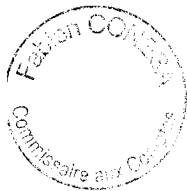
Fait à Ecully, le 22 Juin 2017



Le Commissaire aux Comptes,
Fabien CONESA

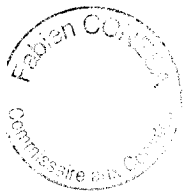
Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	152 500,00	152 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 250,00	15 250,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	142 818,76	171 189,30
Résultat de l'exercice	22 432,30	-28 370,54
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	333 001,06	310 568,76
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 366,89	267 256,10
<i>Personnel</i>	39 585,36	52 033,44
<i>Organismes sociaux</i>	82 812,56	92 304,06
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	72 168,90	81 450,09
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales</i>	261,00	263,00
Dettes fiscales	194 827,82	226 050,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	208 915,30	134 229,99
TOTAL DETTES	665 110,01	627 536,68
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	998 111,07	938 105,44



Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	293 769,22	351 919,32
Production vendue	882 531,91	845 799,44
Production stockée	-14 500,00	11 100,00
Subventions d'exploitation		
Autres produits	94,50	1,40
Total	1 161 895,63	1 208 820,16
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	198 207,74	228 776,66
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	393 503,14	432 435,29
Total	591 710,88	661 211,95
MARGE SUR M/SES & MAT	570 184,75	547 608,21
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	16 790,30	16 658,41
Salaires et Traitements	327 148,62	372 711,38
Charges sociales	157 863,76	168 709,97
Amortissements et provisions	5 419,46	7 074,86
Autres charges	10,30	4,10
Total	507 232,44	565 158,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 952,31	-17 550,51
Produits financiers	5 076,64	6 689,32
Charges financières		
Résultat financier	5 076,64	6 689,32
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	68 028,95	-10 861,19
Produits exceptionnels	1 247,13	80,46
Charges exceptionnelles	50 041,78	29 369,81
Résultat exceptionnel	-48 794,65	-29 289,35
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-3 198,00	-11 780,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 432,30	-28 370,54



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 998 111 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 22 432 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables N°2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue;
- Les travaux en cours correspondent aux prestations d'études en cours de réalisation à la date de la clôture. Ils sont évalués en fonction de l'état d'avancement des travaux et du coût horaire des intervenants correspondant.

Au cours de l'exercice 2016, les méthodes utilisées restent identiques à celles de l'année 2015.

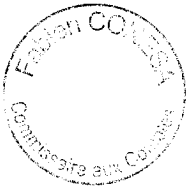
La société ADDL a cédée par ses fondateurs au cours de l'exercice 2016 à deux de leurs salariés.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté moyen des salariés, le montant des engagements retraite peut être estimé, selon la méthode prospective, à la somme de 25 998,03 euros.



Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 453	7 522	17 862	56 113
Immobilisations incorporelles	66 453	7 522	17 862	56 113
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 151		20 367	27 785
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 259		197	5 062
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 159		4 442	23 717
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	81 569		25 006	56 563
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 056	9 444	13 056	9 444
Immobilisations financières	13 056	9 444	13 056	9 444
ACTIF IMMOBILISE	161 078	16 965	55 924	122 120



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	7 522		9 444	16 965
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	7 522		9 444	16 965
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	17 862	25 006	13 056	55 924
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	17 862	25 006	13 056	55 924

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	65 787	497	17 862	48 422
Immobilisations incorporelles	65 787	497	17 862	48 422
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 445	3 512	20 367	25 590
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 259		197	5 062
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 217	1 411	4 442	22 186
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	72 921	4 923	25 006	52 838
ACTIF IMMOBILISE	138 708	5 419	42 867	101 260



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 654 882 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 444		9 444
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	450 546	450 546	
Capital souscrit - appelé, non versé	58 153	58 153	
Charges constatées d'avance	136 739	136 739	
Total	654 882	645 438	9 444

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

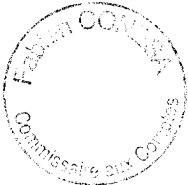
	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	13 236
BANQUES PROD. A RECEVOIR	17 974
Total	31 210

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 152 500,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	15
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	15



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 665 110 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 367	261 367		
Dettes fiscales et sociales	194 828	194 828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	208 915	208 915		
Total	665 110	665 110		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :
(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT NON PARVENUE	11 460
CONGES A PAYER	38 607
ORG SOC CONGES A PAYER	18 145
ORG SOC CHARGES A PAYER	5 004
ETAT AUTRES CH A PAYER	261
Total	73 477

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT D AVANCE	136 738		
Total	136 738		



Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD CONSTATES D AVANCE	208 915		
Total	208 915		



ADDL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 152 500.00 €

Siège social : 45 avenue Carnot

94230 CACHAN

392 827 218 RCS CRÉTEIL

TEXTE DES DECISIONS ANNUELLES PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

PREMIÈRE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 22 432.3 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	22 432.30 €
- Une somme de	20 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	2.00 €
- et le solde, soit	2 432.30 €
au compte "Report à Nouveau"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2015

- Dividende global distribué :	0.00 €
soit, par titre :	0.00 €

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué :	0.00 EUR
soit, par titre :	0.00 EUR

Exercice : 31/12/2013

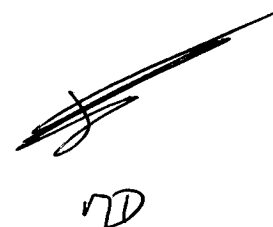
- Dividende global distribué :	66 000.00 EUR
soit, par titre :	6.60EUR
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	66 000.00 EUR
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	66 000.00 EUR

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

A handwritten signature in black ink, followed by the initials 'ND' written below it.

ADDL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 152 500.00 €

Siège social : 45 avenue Carnot

94230 CACHAN

392 827 218 RCS CRÉTEIL

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 22 432.3 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Un résultat de | 22 432.30 € |
| - Une somme de | 20 000.00 € |
| à la distribution de dividende, soit par action, | |
| un montant de | 2.00 € |
| - et le solde, soit | 2 432.30 € |
| au compte "Report à Nouveau" | |

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2015

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - Dividende global distribué : | 0.00 € |
| soit, par titre : | 0.00 € |

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué :	0.00 EUR
soit, par titre :	0.00 EUR

Exercice : 31/12/2013

- Dividende global distribué :	66 000.00 EUR
soit, par titre :	6.60EUR
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	66 000.00 EUR
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	66 000.00 EUR

