



RCS : VIENNE

Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00310

Numéro SIREN : 401 834 411

Nom ou dénomination : A.D.B.

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005324

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/005324**
n°de gestion : **2001B00310**
n°SIREN : **401 834 411 RCS Vienne**

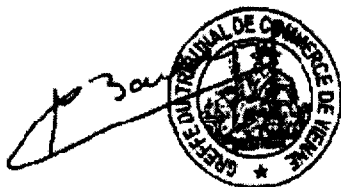
Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 24/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D.B. - Société par actions simplifiée
117 route de Saint-chef 38110 Saint-jean-de-soudain -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



614278

5326

SAS ADB

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 519	2 480	39	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	29 161		29 161	29 161
	Constructions	699 217	300 870	398 347	457 220
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	83 733	43 662	40 071	44 340
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	759 810		759 810	759 810
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 574 439	347 012	1 227 427	1 290 531
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	140		140	1 460
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 895		2 895	11 500
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 616		2 616	34 544
	Autres créances	87 088		87 088	115 033
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	119 271		119 271	61 627
	Charges constatées d'avance	2 768		2 768	2 835
	TOTAL (III)	214 779		214 779	226 998
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 789 218	347 012	1 442 206	1 517 529

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	191 590	226 440
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation	17 912	17 912
	RESERVES		
	Réserve légale	23 409	26 894
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	542 075	776 971
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	399 050	117 985
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 174 036	1 166 202
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	95 590	152 270
	Emprunts et dettes financières divers	142 761	141 326
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 853	12 021
	Dettes fiscales et sociales	14 652	17 943
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		843
	Produits constatés d'avance (1)	8 314	26 924
	Total des dettes	268 170	351 326
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 442 206	1 517 529
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	399 049,79	117 985,17
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	106 848	180 733
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	482	28 450

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2016		31/12/2015
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 575		1 575
	Production vendue (Biens)			554
	Production vendue (Services et Travaux)	277 526		277 526
	Montant net du chiffre d'affaires	279 101		279 101
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 969	10 241
	Autres produits		12	4
Total des produits d'exploitation (1)			283 082	371 686
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 593
	Variation de stock		1 320	(1 460)
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		82 154	148 698
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 090	2 703
	Salaires et traitements		76 195	79 867
	Charges sociales du personnel		29 588	31 533
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		65 581	67 630
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		4 208	11
Total des charges d'exploitation (2)			261 136	333 576
RESULTAT D'EXPLOITATION			21 947	38 110

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		21 947	38 110
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	380 307 205 41 000	71 950
	Total des produits financiers	421 512	71 950
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	58 131	5 330
	Total des charges financières	58 131	5 330
RESULTAT FINANCIER		363 381	66 621
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		385 328	104 731
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	843	19 124
	Total des produits exceptionnels	843	19 124
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 000	35
	Total des charges exceptionnelles	1 000	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(157)	19 089
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(13 879)	5 835
TOTAL DES PRODUITS		705 438	462 761
TOTAL DES CHARGES		306 388	344 776
RESULTAT DE L'EXERCICE		399 050	117 985

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ADB ALUMINIUM DE BOURGOIN

Société par Actions Simplifiée

117 route de Saint Chef
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

CHRISTOPHE COLLIN

Commissaire aux Comptes inscrit à la CRCC de LYON

5, Boulevard des écoles

LE BOURG

69380 CHARNAY

Téléphone : 04.78.83.02.93

E-mail : ccaudit@orange.fr

ADB ALUMINIUM DE BOURGOIN

Société par Actions Simplifiée

117 route de Saint Chef

38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN

Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31 décembre 2016

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ADB, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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 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 et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

ADB

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.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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.

Je me suis notamment assuré de l'évaluation des titres inscrits à l'actif du bilan, dont le montant global s'élève à 759 810 €.

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 sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, 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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Charnay, le 8 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

Christophe COLLIN

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence et conformément au règlement ANC 2014-03.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 442 206 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **705 438 euros** et un total **charges** de **306 388 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **399 050 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Faits caractéristiques

Réduction de capital :

La société a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes en date du 27 juillet 2016. Qui a conduit le remboursement de 2 050 actions pour un montant global de 320 620 €. Suite à cette opération le capital passe d'un montant de 226 440 € à 191 526 €.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou

Règles et Méthodes Comptables

selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Autres informations sur les règles comptables

INTEGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime d'intégration fiscale conformément à l'article 223A du code général des impôts à compter du 01/01/2004. La société ALUMINIUM DE BOURGOIN est la société tête de groupe d'intégration fiscale.

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, le périmètre d'intégration fiscale est constitué des sociétés suivantes:

- ALUMINIUM DE BOURGOIN
- VALGEST
- CHARLES LAUZIER

La société mère réalise une économie d'impôt égale à la différence entre l'impôt qui aurait dû être versé par chacune des sociétés intégrées si elles avaient acquitté elles-mêmes leurs impôts et l'impôt versé à raison du résultat d'ensemble. Cette économie constitue pour la société mère un profit non taxable.

Par avenant en date du 23 décembre 2014 la convention d'intégration fiscale entre ADB et Charles Lauzier a été modifiée en ce sens que désormais la société Charles Lauzier profite des économies d'impôts du groupe liées à sa propre situation fiscale.

La contribution de chacune des sociétés est la suivante:

Aluminium de Bourgoin: 0 €

Valgest: 6 505€

Charles Lauzier: néant

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Les crédits d'impôts suivant sont donc venus en déduction de l'IS Groupe dû:

Règles et Méthodes Comptables

Aluminium de Bourgoin 0 €

Charles Lauzier 50 585 €

Total 50 585 €

Le Groupe étant fiscalement déficitaire, le crédit d'impôt a fait l'objet d'une demande de remboursement.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 901		233		3 614	2 519
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 901		233		3 614	2 519
CORPORELLES	Terrains	29 161					29 161
	Constructions sur sol propre	699 217					699 217
	sur sol d'autrui						
	Instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	50 122					50 122
	Matériel de transport	28 520					28 520
	Matériel de bureau, mobilier	2 846		2 245			5 091
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	809 866		2 245			812 110	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	760 810				1 000	759 810
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres Immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	760 810				1 000	759 810
TOTAL		1 576 576		2 477		4 614	1 574 439

ANNEXE - Elément 3

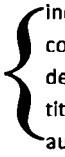
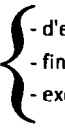
Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 901	194	3 614	2 480
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 901	194	3 614	2 480
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	241 997	58 873		300 870
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 533	5 657		13 189
	Matériel de transport	28 520			28 520
	Matériel de bureau, mobilier	1 095	857		1 953
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		279 145	65 387		344 532
TOTAL		285 046	65 581	3 614	347 012

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel durée-autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel durée-autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur Immobilisations 	1 000		1 000	
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	40 000		40 000	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	41 000		41 000	
TOTAL GENERAL		41 000		41 000	
Dont dotations et reprises 				41 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 616	2 616	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	50 585	50 585	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 432	1 432	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	35 072	35 072	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 768	2 768	
TOTAL DES CREANCES		92 472	92 472	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	482	482		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	95 107	12 212	52 588	30 307
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	78 426			78 426
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 853	6 853		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 277	9 277		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 158	4 158		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 217	1 217		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	64 335	64 335		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	8 314	8 314		
TOTAL DES DETTES		268 170	106 848	52 588	108 734
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		28 685			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		320 620			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<i>Bilan Actif</i>				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés			759 810	
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			13 879	
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
<i>Bilan Passif</i>				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers			142 761	
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	816		816	
Autres créances				
TOTAL	816		816	

ANNEXE - Elément 6.11

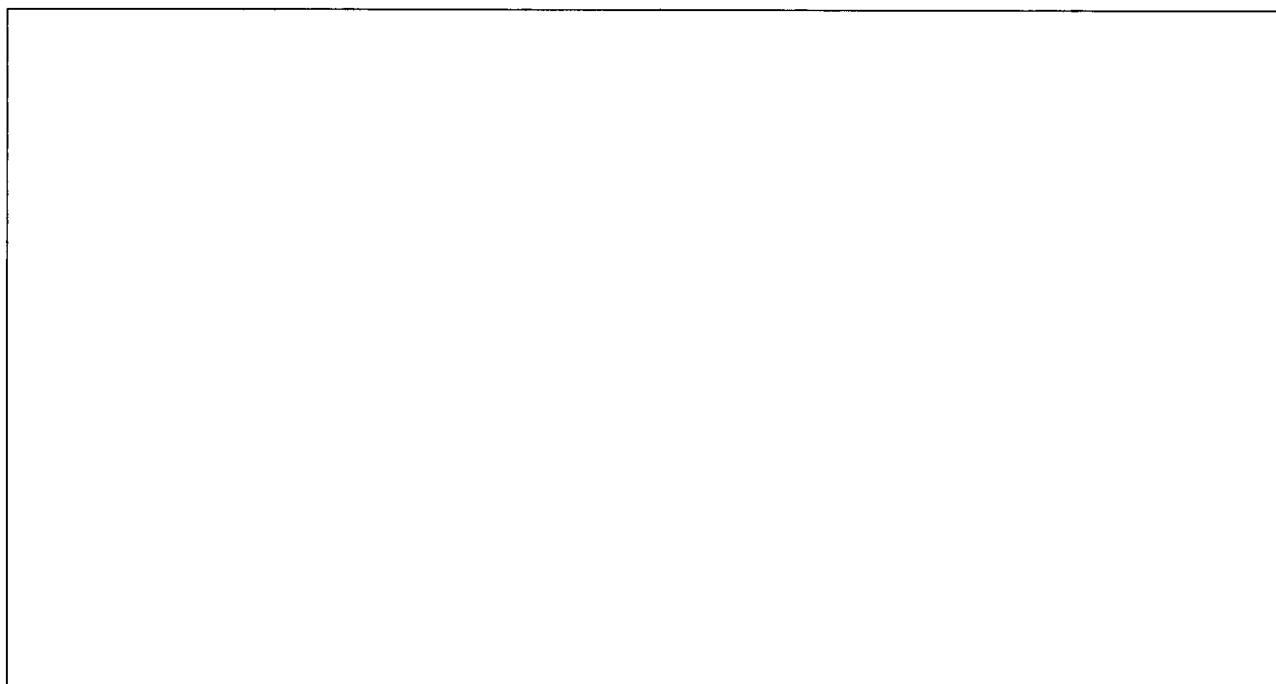
Charges à payer (avec détail)

	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	610	504	107	21,15
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	6 898	(3 298)	-47,81
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		843	(843)	100,0
TOTAL	4 210	8 245	(4 035)	-48,94

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 768	2 835	(67)	-2,35
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 768	2 835	(67)	-2,35



Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		13 320,00	17,0000	226 440,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		2 050,00	17,0000	34 850,00
	Du capital social fin d'exercice		11 270,00	17,0000	191 590,00

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/20	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/20
Capital social	226 440			(34 850)	191 590
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation	17 912				17 912
Réserve légale	26 894			(3 485)	23 409
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	776 971	47 389		(282 285)	542 075
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	117 985	(117 985)		399 050	399 050
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 166 202	(70 596)		78 430	1 174 036

Date de l'assemblée générale 28/06/2016

Dividendes attribués 70 596

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 70 596

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 095 606

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 095 606

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 7 834

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
CHARLES LAUZIER ZA DE LAFAYETTE 38790 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE		1 139 992	100,00	158 003
VALGEST 117 ROUTE DE ST CHEF 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN		149 689	100,00	355 469
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautions données pour AMAREG			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

A.D.B.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 191 590 euros
Siège social : 117 route de Saint Chef
38110 ST JEAN DE SOUDAIN
401 834 411 R.C.S. VIENNE

PUBLICITE DES COMPTES DES SOCIETES PAR ACTIONS
ARTICLE L 232-23 DU CODE DE COMMERCE

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION
RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter et de répartir comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à la somme de 399 050 € :

- Aux associés, à titre de dividendes, soit :	202 860 €
- Le solde, soit :	196 190 €
Aux Autres Réserves	_____
Total égal au bénéfice de l'exercice :	399 050 €

Le dividende revenant à chaque action serait ainsi fixé à 20 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 158 3.2° du Code Général des Impôts, la distribution de dividendes proposée est éligible pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France à l'abattement de 40 %.

Ce dividende sera soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, et en outre au prélèvement fiscal obligatoire non libératoire de 21 % pour les associés qui n'ont pas informé la société de leur situation fiscale permettant de les en dispenser (article 117 quater du Code Général des Impôts).

Ce dividende serait payé à partir du 1^{er} juillet 2017 au siège social.

Conformément aux dispositions fiscales en vigueur, il est ici précisé que le montant du dividende mis en distribution au titre des trois exercices précédents correspondant ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Réfaction art. 158-3-2° du C.G.I.	
		Eligible	Non éligible
31.12.2015	70 596 €	70 596 €	0
31.12.2014	70 596 €	70 596 €	0
31.12.2013	153 180 €	153.180 €	0

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

I - L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à la somme de 399 050 € :

- Aux associés, à titre de dividendes, soit :	202 860 €
- Le solde, soit	196 190 €
Aux Autres Réserves	
Total égal au bénéfice de l'exercice :	399 050 €

Le dividende revenant à chaque action sera ainsi fixé à 20 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 158 3.2° du Code Général des Impôts, la distribution de dividendes proposée est éligible pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France à l'abattement de 40 %.

Ce dividende sera soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, et en outre au prélèvement fiscal obligatoire non libératoire de 21 % pour les actionnaires qui n'ont pas informé la société de leur situation fiscale permettant de les en dispenser (article 117 quater du Code Général des Impôts).

Ce dividende sera payé à partir du 1^{er} juillet 2017 au siège social.

II - Conformément à la loi, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Réfaction art. 158-3-2° du C.G.I.	
		Eligible	Non éligible
31.12.2015	70 596 €	70 596 €	0
31.12.2014	70 596 €	70 596 €	0
31.12.2013	153 180 €	153.180 €	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le Président

