



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00405

Numéro SIREN : 478 674 419

Nom ou dénomination : ADP FINACTION

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004116

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... CHARTRES

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/004116**  
n° de gestion : **2004B00405**  
n° SIREN : **478 674 419 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 10/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ADP FINACTION - Société par actions simplifiée  
1 rue Jules Pasdeloup 28100 Dreux -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**



395900

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2  
Adresse de l'entreprise 1 RUE JULES PASDELOUP 28109 DREUX CEDEX Durée de l'exercice précédent\* 1 2

Numéro SIRET\* 4 7 8 6 7 4 4 1 9 0 0 0 2 1

Néant ☐ \*COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

Exercice N clos le 31 12 2016 N-1 31 12 2015

|                                 |                                                                 | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3      | Net<br>4                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                 | AA        |                                 |               |                              |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         | AB        | AC                              |               |                              |
|                                 | Frais de développement *                                        | CX        | CQ                              |               |                              |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | AG                              |               |                              |
|                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH        | AI                              | 10 154        | 10 154                       |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        | AK                              |               |                              |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        | AM                              |               |                              |
|                                 | Terrains                                                        | AN        | AO                              |               |                              |
|                                 | Constructions                                                   | AP        | AQ                              |               |                              |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | AS                              |               |                              |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | AU                              | 518           | 857                          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Immobilisations en cours                                        | AV        | AW                              |               |                              |
|                                 | Avances et acomptes                                             | AX        | AY                              |               |                              |
|                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        | CT                              |               |                              |
|                                 | Autres participations                                           | CU        | CV                              | 1 283 318     | 597 315                      |
|                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB        | BC                              | 172 000 (708) | 82 635                       |
|                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD        | BE                              |               |                              |
|                                 | Prêts                                                           | BF        | BG                              |               |                              |
|                                 | Autres immobilisations financières*                             | BH        | BI                              | 17 500        | 17 500                       |
|                                 | TOTAL (II)                                                      | BJ        | BK                              | 1 455 836     | 708 461                      |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | BM                              |               |                              |
|                                 | En cours de production de biens                                 | BN        | BO                              |               |                              |
|                                 | En cours de production de services                              | BP        | BQ                              |               |                              |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR        | BS                              |               |                              |
|                                 | Marchandises                                                    | BT        | BU                              |               |                              |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | BW                              |               |                              |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | BY                              | 44 867        | 37 199                       |
|                                 | Autres créances (3)                                             | BZ        | CA                              | 111 275       | 140 259                      |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        | CC                              |               |                              |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD        | CE                              |               |                              |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Disponibilités                                                  | CF        | CG                              |               | 11 087                       |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH        | CI                              | 605           | 4                            |
|                                 | TOTAL (III)                                                     | CJ        | CK                              | 44 867        | 188 549                      |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW        |                                 |               |                              |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM        |                                 |               |                              |
|                                 | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN        |                                 |               |                              |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO        | 1A                              | 1 500 703     | 897 009                      |
|                                 | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |           | CP                              | 171 292       | (3) Part à plus d'un an : CR |
|                                 | Clause de réserve de propriété :*                               |           |                                 |               |                              |
|                                 | Immobilisations :                                               |           |                                 |               |                              |
|                                 | Stocks :                                                        |           |                                 |               |                              |
|                                 | Créances :                                                      |           |                                 |               |                              |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....18...500.....)                                                            | DA | 18 500     | 18 500       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD | 1 850      | 1 850        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG | 386 621    | 386 621      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH | (357 435)  |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI | (510 505)  | (357 435)    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      | DL | (460 968)  | 49 537       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                          | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                     | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        | DP | 46 448     |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    | DR | 46 448     |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU | 485 779    | 545 950      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV | 280 219    | 192 577      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW | 13 391     |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX | 18 373     | 7 643        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY | 29 607     | 29 584       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA | 32 800     | 71 717       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                     | EC | 860 169    | 847 473      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                              | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                          | EE | 445 649    | 897 009      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)            | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                                | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                                | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | 1F |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | 1G | 443 832    | 367 042      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | 1H | 2 826      |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ADP FINACTION</b>                |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                   |                                                |                 |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                                                         |                                                |                 | Exercice (N-1)      |                  |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                                             | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total           |                     |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                 | FB                                             | FC              |                     |                  |
|                                                                       | Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens* | FD                                                                                                                 | FE                                             | FF              |                     |                  |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                                                 | FH                                             | FI              | 175 871 217 855     |                  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                                 | FK                                             | FL              | 175 871 217 855     |                  |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                    |                                                | FM              |                     |                  |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                    |                                                | FN              |                     |                  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                    |                                                | FO              |                     |                  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                                                    |                                                | FP              | 1 530 1 715         |                  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                    |                                                | FQ              | 51 1                |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                                                    |                                                |                 | FR                  | 177 451 219 570  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                    |                                                | FS              |                     |                  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                    |                                                | FT              |                     |                  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                    |                                                | FU              |                     |                  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                    |                                                | FV              |                     |                  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                                                    |                                                | FW              | 36 696 30 500       |                  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                    |                                                | FX              | 3 597 3 559         |                  |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                    |                                                | FY              | 97 972 114 650      |                  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                    |                                                | FZ              | 45 343 53 296       |                  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> - dotations aux amortissements* |                                                | GA              | 344 174             |                  |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                | GB              |                     |                  |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                    |                                                | GC              | 216 867             |                  |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                 |                                                | GD              | 46 448              |                  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                    | GE                                             | 7 (1)           |                     |                  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                                                    |                                                |                 | GF                  | 447 274 202 177  |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                             |                                                                                                                    |                                                |                 | GG                  | (269 823) 17 393 |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                                                    | GH                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                                                    | GI                                             |                 |                     |                  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                    | GJ                                             | 85 000 126 000  |                     |                  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                    | GK                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                    | GL                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                    | GM                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                    | GN                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                    | GO                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                | GP                                                                                                                 | 85 000 126 000                                 |                 |                     |                  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                    | GQ                                             | 300 000 328 318 |                     |                  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                    | GR                                             | 29 810 13 787   |                     |                  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                    | GS                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                    | GT                                             |                 |                     |                  |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               | GU                                                                                                                 | 329 810 342 105                                |                 |                     |                  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                | GV              | (244 810) (216 105) |                  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                                                    |                                                | GW              | (514 633) (198 712) |                  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       |    |    | Exercice N              | Exercice N-1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA |    | 295                     |                        |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD |    | 295                     |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE |    | 18                      | 200 000                |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH |    | 18                      | 200 000                |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       |    | HI | 277                     | (200 000)              |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       |    | HJ |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       |    | HK | (3 851)                 | (41 277)               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)</b>                                                                                             |                                                                                                       |    | HL | 262 746                 | 345 570                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       |    | HM | 773 251                 | 703 005                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       |    | HN | (510 505)               | (357 435)              |
| REVENUS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | IG |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                   | HP |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                            | HQ |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)      | RD |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1 |    | 1 530                   | 1 715                  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2 |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3 |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4 |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9        |    |    |                         |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       |    |    | Exercice N              |                        |
| REGUL REUNICA                                                                                                                              |                                                                                                       |    |    | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| PENALITES ET AMENDES                                                                                                                       |                                                                                                       |    |    | 18                      | 295                    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       |    |    | Exercice N              |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |    |    | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |    |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |    |    |                         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |    |    |                         |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société ADP FINACTION a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'exercice 2014.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Au titre de la filiale ACI, le rachat de la société MSD fin 2014 et le déploiement d'une nouvelle activité fin 2014 début 2015 ont permis le retour à l'optimisme et aux résultats tangibles.

Malheureusement, en avril 2015, le démarrage d'un procès couteux en euros et en personnel a mis fin à l'activité ACI. Il a été décidé de fermer une grande partie de l'activité au 31/12/2016.

### - 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 2016-07 relatif 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

Intégration fiscale :

La société SAS ADP FINACTION est la société mère du groupe fiscal ADP FINACTION.

Dans le cadre de l'intégration fiscale et conformément à la convention, le groupe dégage un résultat fiscal déficitaire.

Les contributions d'impôt sur les sociétés filiales bénéficiaires ont été enregistrées en produit d'impôt chez SAS ADP FINACTION pour 3 851€.

Le montant de l'impôt sur les sociétés à payer par SAS ADP FINACTION en l'absence

## ANNEXE

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

d'intégration fiscale aurait été à néant.

Périmètre d'intégration fiscale :  
SAS ADP FINACTION (société mère)  
SAS DECOUPE LASER DROUAISE  
SAS MSD-ATELIER DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

### Informations relatives au CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant total de 38 140€ chez chacune des 2 filiales concernées, au crédit du compte 649000 de chacune, conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables.

Du fait de l'intégration fiscale, le CICE est imputé sur l'impôt sur les sociétés incombant au groupe, au titre de l'exercice 2016, mais pour l'excédent sur la créance cédée à l'organisme qui l'avait préfinancé (la partie représente un montant de 32 800€).

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                               | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 10 154                              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>10 154</b>                       |               |               |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier  | 1 032                               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 032</b>                        |               |               |
| Autres participations                         | 1 663 268                           |               | 88 657        |
| Prêts, autres immobilisations financières     | 17 500                              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 680 768</b>                    |               | <b>88 657</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>1 691 953</b>                    |               | <b>88 657</b> |



## ANNEXE

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

|                                              | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL   |               |          | 10 154                               | 10 154                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 1 032                                | 1 032                                            |
| TOTAL                                        |               |          | 1 032                                | 1 032                                            |
| Autres participations                        |               | 0        | 1 751 925                            | 1 751 925                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières    |               |          | 17 500                               |                                                  |
| TOTAL                                        |               | 0        | 1 769 425                            | 1 751 925                                        |
| TOTAL GENERAL                                |               | 0        | 1 780 610                            | 1 763 110                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 174                         | 344                        | 0                       | 518                       |
| TOTAL                                        | 174                         | 344                        | 0                       | 518                       |
| TOTAL GENERAL                                | 174                         | 344                        | 0                       | 518                       |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 344                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 344                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 344                         |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges        | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges |                             | 46 448                     |                                     |                                         | 46 448                    |
| TOTAL                                     |                             | 46 448                     |                                     |                                         | 46 448                    |

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur titres de participation                  | 983 318                     | 300 000                    |                                     |                                         | 1 283 318                 |
| Sur autres immobilisations financières       |                             | 172 000                    |                                     |                                         | 172 000                   |
| Sur comptes clients                          |                             | 44 867                     |                                     |                                         | 44 867                    |
| TOTAL                                        | 983 318                     | 516 867                    |                                     |                                         | 1 500 185                 |
| TOTAL GENERAL                                | 983 318                     | 563 315                    |                                     |                                         | 1 546 633                 |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             | 263 315                    |                                     |                                         |                           |
| financières                                  |                             | 300 000                    |                                     |                                         |                           |

La provision de 172K€ porte sur la créance rattachée à des participations mentionnée dans le tableau "Etat des créances".

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                        | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | 171 292        | 171 292        |               |
| Autres immobilisations financières       | 17 500         |                | 17 500        |
| Clients douteux ou litigieux             | 53 840         | 53 840         |               |
| Autres créances clients                  | 21             | 21             |               |
| Personnel et comptes rattachés           | 999            | 999            |               |
| Impôts sur les bénéfices                 | 38 140         | 38 140         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée               | 3 155          | 3 155          |               |
| Groupe et associés                       | 68 981         | 68 981         |               |
| Charges constatées d'avance              | 605            | 605            |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>354 534</b> | <b>337 034</b> | <b>17 500</b> |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 485 779        | 69 442         | 381 337        | 35 000          |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 176 901        | 176 901        |                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 18 373         | 18 373         |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 152          | 5 152          |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 11 755         | 11 755         |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 12 518         | 12 518         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 182            | 182            |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 103 318        | 103 318        |                |                 |
| Autres dettes                                            | 32 800         | 32 800         |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>846 778</b> | <b>430 441</b> | <b>381 337</b> | <b>35 000</b>   |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 61 927         |                |                |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Titres                           | 10.0000                          | 1 850            |       |            | 1 850  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## 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.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 521   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 4 963   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 8 523   |
| Total                                                                  | 16 007  |

## ANNEXE

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

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 605     |
| Total                       | 605     |

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Participations                           | 1 580 633                          |                                                       |                                                                      |
| Créances rattachées à des participations | 171 292                            |                                                       |                                                                      |
| Créances clients et comptes rattachés    | 53 840                             |                                                       |                                                                      |
| Autres créances                          | 68 981                             |                                                       |                                                                      |
| Emprunts et dettes financières diverses  | 176 901                            |                                                       |                                                                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes  | 13 391                             |                                                       |                                                                      |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Production vendue de services      | 175 871 |
| Total                              | 175 871 |

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|        | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cadres | 2                 |                                                |
| Total  | 2                 |                                                |

## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 480 431         |
| Total                                                  | 480 431         |

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 28/11/2012  
Montant initial de cette garantie : 172 000  
Montant restant dû en capital : 69 843  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 20/12/2013  
Montant initial de cette garantie : 199 000  
Montant restant dû en capital : 60 587  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 30/06/2015  
Montant initial de cette garantie : 350 000  
Montant restant dû en capital : 350 000  
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2022

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Engagements en matière de pensions | 586 |
| Total (1)                          | 586 |

##### Engagements reçus

## ANNEXE

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

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements de retraite évalués selon la méthode prospective s'élève à 586€.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |         | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  | nette   |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales détenues à + de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - SASU SAS LA DECOUPE LASER DR             | 288 000 | 86 844                                       | 100.00                                  | 297 315                                | 297 315 |                                                    |                                               | 2 364 798                                    | 25 725                                 | 85 000                                    |
| - SASU ATELIER DE CONSTRUCTION             | 37 000  | 437 955                                      | 100.00                                  | 1 283 318                              |         |                                                    |                                               | 556 519                                      | 446 822                                |                                           |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b>           |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                          | Montant | imputé au compte |
|---------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels          |         |                  |
| - Regul. organisme Réunica      | 295     | 77180000         |
| Total                           | 295     |                  |
| Charges exceptionnelles         |         |                  |
| - pénalités et amendes fiscales | 17      | 67120000         |
| Total                           | 17      |                  |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | 1    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | 1    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 1    |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 1    |
| Informations générales complémentaires                           | 1    |
| Informations complémentaires (CICE)                              | 2    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations                                         | 2    |
| Etat des amortissements                                          | 3    |
| Etat des provisions                                              | 3    |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 4    |
| Composition du capital social                                    | 4    |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | 4    |
| Evaluation des amortissements                                    | 5    |
| Titres immobilisés                                               | 5    |
| Evaluation des créances et des dettes                            | 5    |
| Disponibilités en Euros                                          | 5    |
| Charges à payer                                                  | 5    |
| Charges et produits constatés d'avance                           | 6    |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan                   | 6    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation du chiffre d'affaires                                | 6    |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | 6    |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Dettes garanties par des sûretés réelles                         | 7    |
| Montant des engagements financiers                               | 7    |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | 8    |
| Liste des filiales et participations                             | 8    |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                            |      |
| Produits et charges exceptionnels                                | 9    |

NA = Non Applicable NS = Non significative





Crowe Horwath™

Rsa

Membre indépendant de Crowe Horwath International

11-13, avenue de Friedland  
75008 Paris  
Tél +33(0)1 53 83 90 00  
Fax +33(0)1 42 89 22 27  
[www.groupe-rsa.com](http://www.groupe-rsa.com)

**GREFFE**

**ADP FINACTION**

1, rue Jules Pasdeloup  
28100 DREUX

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

**ADP FINACTION**

1, rue Jules Pasdeloup

28100 DREUX

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 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 ADP FINACTION, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

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

## **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 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.

## **II – 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

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 de votre Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 27 juin 2017

Rsa  
Le commissaire aux Comptes



Jean-Louis FOURCADE  
Associé

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2016 12 |                                                   |                | Exercice N-1<br>31/12/2015 12 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net            | Net                           |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 10 154                      |                                                   | 10 154         | 10 154                        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                |                               |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 1 032                       | 518                                               | 513            | 857                           |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                |                               |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Autres participations                           | 1 580 633                   | 1 283 318                                         | 297 315        | 597 315                       |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 171 292                     | 172 000                                           | 708-           | 82 635                        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Autres immobilisations financières              | 17 500                      |                                                   | 17 500         | 17 500                        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | <b>1 780 610</b>            | <b>1 455 836</b>                                  | <b>324 774</b> | <b>708 461</b>                |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                |                               |
|                           | 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        |                             |                                                   |                |                               |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 53 862                      | 44 867                                            | 8 995          | 37 199                        |
|                           | Autres créances                                 | 111 275                     |                                                   | 111 275        | 140 259                       |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Disponibilités                                  |                             |                                                   |                | 11 087                        |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 605                         |                                                   | 605            | 4                             |
|                           | <b>Total III</b>                                | <b>165 742</b>              | <b>44 867</b>                                     | <b>120 875</b> | <b>188 549</b>                |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                |                               |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                |                               |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>1 946 352</b>            | <b>1 500 703</b>                                  | <b>445 649</b> | <b>897 009</b>                |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

171 292

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2016 12 | Exercice N-1<br>31/12/2015 12 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 18 500)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 18 500                      | 18 500                        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |
|                              | Réserve légale                                                                                   | 1 850                       | 1 850                         |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |
|                              | Autres réserves                                                                                  | 386 621                     | 386 621                       |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 357 435-                    |                               |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 510 505-                    | 357 435-                      |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 460 968-                    | 49 537                        |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               | 46 448                      |                               |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 | 46 448                      |                               |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 482 791                     | 545 771                       |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      | 2 988                       | 179                           |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 280 219                     | 192 577                       |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | 13 391                      |                               |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 18 373                      | 7 643                         |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 29 607                      | 29 584                        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 32 800                      | 71 717                        |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |                             |                               |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 860 169                     | 847 473                       |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 445 649                     | 897 009                       |
|                              |                                                                                                  | 443 832                     | 367 042                       |

(1) Dont à moins d'un an

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2016 12 |             |         | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   | 31/12/2015 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 175 871                  |             | 175 871 | 217 855       | 41 984        | 19.27  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 175 871                  |             | 175 871 | 217 855       | 41 984        | 19.27  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 1 530   | 1 715         | 185           | 10.77  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 51      | 1             | 50            | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 177 451 | 219 570       | 42 119        | 19.18  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 36 696  | 30 500        | 6 196         | 20.32  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 3 597   | 3 559         | 38            | 1.08   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 97 972  | 114 650       | 16 678        | 14.55  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 45 343  | 53 296        | 7 952         | 14.92  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 344     | 174           | 170           | 97.30  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 216 867 |               | 216 867       |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 46 448  |               | 46 448        |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 7       | 1             | 9             | 602.08 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 447 274 | 202 177       | 245 097       | 121.23 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 269 823 | 17 393        | 287 216       | NS     |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |               |               |        |
| 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         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 85 000        | 126 000       | 41 000        | 32.54  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 85 000        | 126 000       | 41 000        | 32.54  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 300 000       | 328 318       | 28 318        | 8.63   |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 29 810        | 13 787        | 16 023        | 116.22 |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 329 810       | 342 105       | 12 295        | 3.59   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 244 810       | 216 105       | 28 705        | 13.28  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 514 633       | 198 712       | 315 921       | 158.98 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 295           |               | 295           |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 295           |               | 295           |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 18            | 200 000       | 199 982       | 99.99  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 18            | 200 000       | 199 982       | 99.99  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 277           | 200 000       | 200 277       | 100.14 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 3 851         | 41 277        | 37 426        | 90.67  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 262 746       | 345 570       | 82 824        | 23.97  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 773 251       | 703 005       | 70 246        | 9.99   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 510 505       | 357 435       | 153 070       | 42.82  |

\* 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

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société ADP FINACTION a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'exercice 2014.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Au titre de la filiale ACI, le rachat de la société MSD fin 2014 et le déploiement d'une nouvelle activité fin 2014 début 2015 ont permis le retour à l'optimisme et aux résultats tangibles.

Malheureusement, en avril 2015, le démarrage d'un procès couteux en euros et en personnel a mis fin à l'activité ACI. Il a été décidé de fermer une grande partie de l'activité au 31/12/2016.

### **- 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 2016-07 relatif 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**

Intégration fiscale :

La société SAS ADP FINACTION est la société mère du groupe fiscal ADP FINACTION.

Dans le cadre de l'intégration fiscale et conformément à la convention, le groupe dégage un résultat fiscal déficitaire.

Les contributions d'impôt sur les sociétés filiales bénéficiaires ont été enregistrées en produit d'impôt chez SAS ADP FINACTION pour 3 851€.

Le montant de l'impôt sur les sociétés à payer par SAS ADP FINACTION en l'absence



## ANNEXE

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

d'intégration fiscale aurait été à néant.

Périmètre d'intégration fiscale :  
SAS ADP FINACTION (société mère)  
SAS DECOUPE LASER DROUAISE  
SAS MSD-ATELIER DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

### Informations relatives au CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant total de 38 140€ chez chacune des 2 filiales concernées, au crédit du compte 649000 de chacune, conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables.

Du fait de l'intégration fiscale, le CICE est imputé sur l'impôt sur les sociétés incombant au groupe, au titre de l'exercice 2016, mais pour l'excédent sur la créance cédée à l'organisme qui l'avait préfinancé (la partie représente un montant de 32 800€).

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                               | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 10 154                              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>10 154</b>                       |               |               |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier  | 1 032                               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 032</b>                        |               |               |
| Autres participations                         | 1 663 268                           |               | 88 657        |
| Prêts, autres immobilisations financières     | 17 500                              |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 680 768</b>                    |               | <b>88 657</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>1 691 953</b>                    |               | <b>88 657</b> |

## ANNEXE

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

|                                              | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles         |               |          | 10 154                               | 10 154                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 1 032                                | 1 032                                            |
| TOTAL                                        |               |          | 1 032                                | 1 032                                            |
| Autres participations                        |               | 0        | 1 751 925                            | 1 751 925                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières    |               |          | 17 500                               |                                                  |
| TOTAL                                        |               | 0        | 1 769 425                            | 1 751 925                                        |
| TOTAL GENERAL                                |               | 0        | 1 780 610                            | 1 763 110                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 174                         | 344                        | 0                       | 518                       |
| TOTAL                                        | 174                         | 344                        | 0                       | 518                       |
| TOTAL GENERAL                                | 174                         | 344                        | 0                       | 518                       |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 344                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 344                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 344                         |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges        | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges |                             | 46 448                     |                                     |                                         | 46 448                    |
| TOTAL                                     |                             | 46 448                     |                                     |                                         | 46 448                    |

| Provisions pour dépréciation                                | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur titres de participation                                 | 983 318                     | 300 000                    |                                     |                                         | 1 283 318                 |
| Sur autres immobilisations financières                      |                             | 172 000                    |                                     |                                         | 172 000                   |
| Sur comptes clients                                         |                             | 44 867                     |                                     |                                         | 44 867                    |
| TOTAL                                                       | 983 318                     | 516 867                    |                                     |                                         | 1 500 185                 |
| TOTAL GENERAL                                               | 983 318                     | 563 315                    |                                     |                                         | 1 546 633                 |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation<br>financières |                             | 263 315<br>300 000         |                                     |                                         |                           |

La provision de 172K€ porte sur la créance rattachée à des participations mentionnée dans le tableau "Etat des créances".

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                        | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | 171 292        | 171 292        |               |
| Autres immobilisations financières       | 17 500         |                | 17 500        |
| Clients douteux ou litigieux             | 53 840         | 53 840         |               |
| Autres créances clients                  | 21             | 21             |               |
| Personnel et comptes rattachés           | 999            | 999            |               |
| Impôts sur les bénéfices                 | 38 140         | 38 140         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée               | 3 155          | 3 155          |               |
| Groupe et associés                       | 68 981         | 68 981         |               |
| Charges constatées d'avance              | 605            | 605            |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>354 534</b> | <b>337 034</b> | <b>17 500</b> |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 485 779        | 69 442         | 381 337        | 35 000          |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 176 901        | 176 901        |                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 18 373         | 18 373         |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 152          | 5 152          |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 11 755         | 11 755         |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 12 518         | 12 518         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 182            | 182            |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 103 318        | 103 318        |                |                 |
| Autres dettes                                            | 32 800         | 32 800         |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>846 778</b> | <b>430 441</b> | <b>381 337</b> | <b>35 000</b>   |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 61 927         |                |                |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Titres                           | 10.0000                          | 1 850            |       |            | 1 850  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## 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.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 521   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 4 963   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 8 523   |
| Total                                                                  | 16 007  |

## ANNEXE

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

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 605     |
| Total                       | 605     |

### Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Participations                           | 1 580 633                          |                                                       |                                                                      |
| Créances rattachées à des participations | 171 292                            |                                                       |                                                                      |
| Créances clients et comptes rattachés    | 53 840                             |                                                       |                                                                      |
| Autres créances                          | 68 981                             |                                                       |                                                                      |
| Emprunts et dettes financières diverses  | 176 901                            |                                                       |                                                                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes  | 13 391                             |                                                       |                                                                      |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Production vendue de services      | 175 871 |
| Total                              | 175 871 |

### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|        | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cadres | 2                 |                                                |
| Total  | 2                 |                                                |

## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 480 431         |
| Total                                                  | 480 431         |

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 28/11/2012  
Montant initial de cette garantie : 172 000  
Montant restant dû en capital : 69 843  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 20/12/2013  
Montant initial de cette garantie : 199 000  
Montant restant dû en capital : 60 587  
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 30/06/2015  
Montant initial de cette garantie : 350 000  
Montant restant dû en capital : 350 000  
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2022

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Engagements en matière de pensions | 586 |
| Total (1)                          | 586 |

##### Engagements reçus

## ANNEXE

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

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements de retraite évalués selon la méthode prospective s'élève à 586€.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |         | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  | nette   |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales détenues à + de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - SASU SAS LA DECOUPE LASER DR             | 288 000 | 96 844                                       | 100.00                                  | 297 315                                | 297 315 |                                                    |                                               | 2 364 798                                    | 25 725                                 | 85 000                                    |
| - SASU ATELIER DE CONSTRUCTION             | 37 000  | 437 955                                      | 100.00                                  | 1 283 318                              |         |                                                    |                                               | 556 519                                      | 446 822                                |                                           |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b>           |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                          | Montant | imputé au compte |
|---------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels          |         |                  |
| - Regul. organisme Réunion      | 295     | 77180000         |
| Total                           | 295     |                  |
| Charges exceptionnelles         |         |                  |
| - pénalités et amendes fiscales | 17      | 67120000         |
| Total                           | 17      |                  |



**ADP FINACTION**  
S.A.S. au capital de 18 500 €  
Siège social : 1 rue Jules Padeloup  
28100 DREUX  
478 674 419 R.C.S. CHARTRES

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2017**

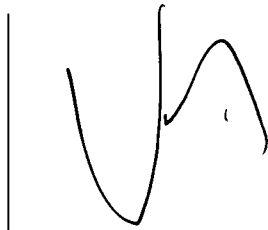
**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, décidée par l'associé unique :**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice écoulé, s'élevant à la somme de 510 504,85 euros, au poste « report à nouveau ».

L'associé unique prend acte que cette affectation est parfaitement conforme à la loi et aux dispositions statutaires et qu'aucun dividende n'a été distribué, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
Le Président



**Signature**

**Monsieur Vincent PY**