



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01410

Numéro SIREN : 799 117 841

Nom ou dénomination : A.D.M.

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/008514

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**ROMANS SUR ISERE**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2017/008514**  
n° de gestion : **2013B01410**  
n° SIREN : **799 117 841 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 12/09/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.D.M. - Société par actions simplifiée  
18 rue Des Esprats ZA DU MEYROL 26200 Montelimar -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**



707668

①

## BILAN SIMPLIFIE

854.

SARL RJA  
DCEIF N° 2033-A-SD2017  
25 chemin de Daurelle  
26200 Montélimar Néant ☐ \*  
**CERTIFIE**  
**CONFORME**  
Commissaires aux comptes

|                                         |                                                                                               |                                                                     |         |                                                                                        |         |                                                   |         |          |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|----------|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                               | ADM                                                                 |         | 18 RUE DES ESPRATS                                                                     |         | 26200 Montélimar Néant <input type="checkbox"/> * |         |          |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                               | ZA DU MEYROL                                                        |         | 26200 MONTELMAR                                                                        |         |                                                   |         |          |  |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                               | 7 9 9 1 1 7 8 4 1 0 0 0 1 2                                         |         |                                                                                        |         |                                                   |         |          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                               | 12                                                                  |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |         | 12                                                |         |          |  |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         | Exercice N clos le                                                                     |         | Exercice N-1 clos le                              |         |          |  |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         | 31122016                                                                               |         | 31122015                                          |         |          |  |
| ACTIF                                   |                                                                                               | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |         | Net<br>3                                          |         | Net<br>4 |  |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         |                                                                                               | 014                                                                 | 1 063   | 016                                                                                    | 1 063   |                                                   |         |          |  |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                  | 028                                                                 |         | 030                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                              | 040                                                                 | 600 000 | 042                                                                                    |         | 600 000                                           | 600 000 |          |  |
|                                         | Total I (5)                                                                                   | 044                                                                 | 601 063 | 048                                                                                    | 1 063   | 600 000                                           | 600 000 |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                        | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052     |                                                   |         |          |  |
|                                         |                                                                                               | Marchandises *                                                      | 060     |                                                                                        | 062     |                                                   |         |          |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                      | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Créances (2) { Clients et comptes rattachés*<br>Autres* (3)                                   | 068                                                                 |         | 070                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         |                                                                                               | 072                                                                 | 1 861   | 074                                                                                    |         | 1 861                                             | 1 882   |          |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                               | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Disponibilités                                                                                | 084                                                                 | 8 749   | 086                                                                                    |         | 8 749                                             | 10 876  |          |  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                 | 092                                                                 |         | 094                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Total II                                                                                      | 096                                                                 | 10 610  | 098                                                                                    |         | 10 610                                            | 12 758  |          |  |
|                                         | Total général (I + II)                                                                        | 110                                                                 | 611 672 | 112                                                                                    | 1 063   | 610 610                                           | 612 758 |          |  |
| PASSIF                                  |                                                                                               |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |         | Exercice N-1<br>NET                               |         |          |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                | DÉPOSÉ AU GREEFFE DU TRIBUNAL                                       |         | 120                                                                                    | 20 000  | 20 000                                            |         |          |  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                         | DE COMMERCE DE ROMANS LE                                            |         | 124                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Réserve légale                                                                                | - 5 SEP. 2017                                                       |         | 126                                                                                    | 2 000   | 507                                               |         |          |  |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                        |                                                                     |         | 130                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants*) | 131                                                                 |         | 132                                                                                    | 87 318  | 9 636                                             |         |          |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                              |                                                                     |         | 134                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                        |                                                                     |         | 136                                                                                    | 53 651  | 79 175                                            |         |          |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                       |                                                                     |         | 140                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
| Total I                                 |                                                                                               |                                                                     | 142     | 162 969                                                                                | 109 318 |                                                   |         |          |  |
| Provisions pour risques et charges      |                                                                                               |                                                                     |         | Total II                                                                               |         |                                                   |         |          |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                 |                                                                     |         | 156                                                                                    | 308 502 | 377 886                                           |         |          |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              |                                                                     |         | 164                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                           |                                                                     |         | 166                                                                                    | 3 639   | 3 645                                             |         |          |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                      | 169                                                                 | 50 000  | 172                                                                                    | 135 499 | 121 908                                           |         |          |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                   |                                                                     |         | 174                                                                                    |         |                                                   |         |          |  |
| Total III                               |                                                                                               |                                                                     | 176     | 447 641                                                                                | 503 440 |                                                   |         |          |  |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                               |                                                                     |         | 180                                                                                    | 610 610 | 612 758                                           |         |          |  |
| RENOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                       | 193                                                                 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195     |                                                   |         |          |  |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                              | 197                                                                 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182     |                                                   |         |          |  |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                             | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184     |                                                   |         |          |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

②

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

SARL RJA  
DGERN 2033-SD 2017

25 chemin de Daurelle

26200 Montelménil Néant

Exercice N clos le 31/12/2016 CERTIFIÉ par les Commissaires aux comptes clos le 31/12/2015

CONFORME

Commissaires aux comptes

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: ADM

## A - RESULTAT COMPTABLE

|                         |                                                                                                                |  |     |     |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises *                                                                                       |  | 209 | 210 |        |        |
|                         | Production vendue { biens dont export et livraisons } services * intracommunautaires                           |  | 215 | 214 |        |        |
|                         |                                                                                                                |  | 217 | 218 | 24 000 | 24 000 |
|                         | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |  |     | 222 |        |        |
|                         | Production immobilisée *                                                                                       |  |     | 224 |        |        |
|                         | Subventions d'exploitation reçues                                                                              |  |     | 226 |        |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres produits                                                                                                |  |     | 230 | 3      | 1      |
|                         | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                              |  |     | 232 | 24 003 | 24 001 |

|                        |                                                                                                                                                                          |     |     |     |        |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                    |     |     | 234 |        |        |
|                        | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                      |     |     | 236 |        |        |
|                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                 |     |     | 238 |        |        |
|                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                           |     |     | 240 |        |        |
|                        | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                            |     |     | 242 | 6 622  | 7 207  |
|                        | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                                                         | 243 | 149 | 244 | 305    | 324    |
|                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                             |     |     | 250 | 12 672 | 14 383 |
|                        | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                              |     |     | 252 | 10 892 | 11 660 |
|                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                           |     |     | 254 |        | 139    |
|                        | Dotations aux provisions                                                                                                                                                 |     |     | 256 |        |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 |     | 262 | 4      |        |
|                        |                                                                                                                                                                          | 260 |     |     |        |        |
|                        | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                    |     |     | 264 | 30 493 | 33 713 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                       |     |  |     |         |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|---------|---------|
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) |                                                                                                                                                                                                       |     |  | 270 | (6 490) | (9 711) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVER            | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                             |     |  | 280 | 70 000  | 100 000 |
|                                      | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                           |     |  | 290 |         |         |
|                                      | Charges financières (V)                                                                                                                                                                               |     |  | 294 | 9 696   | 11 022  |
|                                      | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347 |  | 300 | 163     | 92      |
|                                      | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                      |     |  | 306 |         |         |

|                                                                               |  |  |  |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--------|--------|
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |  |  |  | 310 | 53 651 | 79 175 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--------|--------|

|                     |  |                                                                    |  |     |        |     |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|-----|
| B - RESULTAT FISCAL |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |  | 312 | 53 651 | 314 |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|-----|

|               |                                                                                                                                       |     |  |     |       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-------|--|
| Régénérations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                               |     |  | 316 |       |  |
|               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                              |     |  | 318 |       |  |
|               | Provisions non déductibles *                                                                                                          |     |  | 322 |       |  |
|               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                |     |  | 324 |       |  |
|               | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                        | 247 |  | 330 | 3 663 |  |
|               | Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 |  | 251 |       |  |
|               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime             |     |  | 998 |       |  |
|               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |  | 999 |       |  |

|                                                                                                                           |                                                    |     |                                                    |     |                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                    |     |                                                    | 997 |                                                       |        |
| Déductions                                                                                                                | Entreprises nouvelles (44. sexies)                 | 986 | Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)    | 987 | Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) | 127    |
|                                                                                                                           | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)  | 981 | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          | 989 | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)        | 138    |
|                                                                                                                           | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) | 990 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 |                                                       |        |
|                                                                                                                           | Divers * ZFA (44 quaterdecies) dont                | 345 | Investissements outre-mer                          | 344 | Créance due au report en arrière du déficit           | 346    |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS                                                                  |                                                    |     |                                                    | 352 | Bénéfice col. 1                                       | 354    |
|                                                                                                                           |                                                    |     |                                                    | 356 | Déficit col. 2                                        | 12 979 |

|                                               |                                                                        |  |  |     |                 |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------|--------|
| Déficits                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement) |  |  | 356 |                 |        |
|                                               | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :     |  |  | 360 |                 |        |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS |                                                                        |  |  | 370 | Bénéfice col. 1 | 372    |
|                                               |                                                                        |  |  |     | Déficit col. 2  | 12 979 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

M

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **610 610** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **94 003** euros et un total **charges** de **40 353** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **53 651** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

DM

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

DM

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2016 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        | 1 063                                 |                          |              |               |          | 1 063                              |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 1 063                                 |                          |              |               |          | 1 063                              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 600 000                               |                          |              |               |          | 600 000                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                      | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES               | 600 000                               |                          |              |               |          | 600 000                            |
| TOTAL                                |                                                  | 601 063                               |                          |              |               |          | 601 063                            |

DM

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2016 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        | 1 063                                 |                          |             | 1 063                              |
| Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>1 063</b>                          |                          |             | <b>1 063</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 063</b>                          |                          |             | <b>1 063</b>                       |

**Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires**

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

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

|                                                                                            |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Total des Charges à payer                                                                  |       | 5 628 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br><i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i> | 418   | 418   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br><i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>          | 3 360 | 3 360 |
| Dettes fiscales et sociales<br><i>ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>                          | 1 850 | 1 850 |



ANNEXE - Elément supplémentaire

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **293** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

DM



# Filiales et participations

| Etat exprimé en euros                       |  | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31/12/2016                                  |  |                     |                                         |                                         |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |  |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |  |                     |                                         |                                         |
| SAS CECAR                                   |  | 268 563             | 100,00                                  | 71 450                                  |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |  |                     |                                         |                                         |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |  |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales non reprises en A.</b>       |  |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                               |  |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                               |  |                     |                                         |                                         |
| <b>2. Participations non reprises en A.</b> |  |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                               |  |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                               |  |                     |                                         |                                         |

**A.D.M.**  
**Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros**  
**Siège social : 18, rue des Esprats**  
**ZA Du Meyrol, 26200 MONTELIMAR**  
**799 117 841 RCS ROMANS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 53 651 euros de la manière suivante :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 53 651 euros |
|------------------------|--------------|

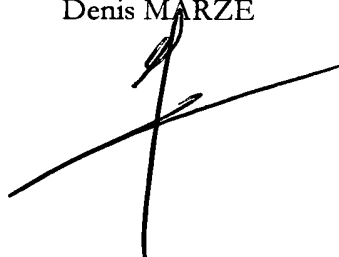
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 140 969 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Denis MARZE





## **SAS ADM**

SIEGE SOCIAL :

ZA du Meyrol, 18 rue des Esprats  
- 26200 MONTELMAR -

RCS ROMANS : 799 117 841

\*\*\*

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**



**SAS ADM**

ZA DU MEYROL – 18 RUE DES ESPRATS

**26200 MONTELIMAR**

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/12/2016*

\*\*\*\*\*

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 votre société à la fin de cet exercice.

## **II. – Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus portent notamment sur les éléments suivants :

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose la méthode retenue pour la détermination de la valeur d'inventaire des titres de participation détenus par votre société.

Dans le cadre de notre appréciation du caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que du caractère raisonnable des estimations significatives retenues par votre société, nous nous sommes assurés de la correcte application de cette méthode et avons vérifié que la valeur d'inventaire des titres n'était pas inférieure à leur valeur comptable.

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. - Vérifications et informations spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des Informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Montélimar, le 13 juin 2017

**SARL RJA,**

**Marie FEUILLET**

Commissaire aux Comptes

Inscrit à la Compagnie Régionale de Grenoble

**SARL RJA**  
Commissaire aux comptes  
Parc d'Activités de Fortuneau  
25 Chemin de Daurelle  
26200 MONTEILIMAR  
Siret 410 235 807 00020 - Naf 6920 Z  
Tél : 04 75 00 78 10 - Fax 04 75 00 66 20