

**A.D.Y.**

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €

Siège social : 116, route du Polygone

67100 STRASBOURG

R.C.S. Strasbourg TI 501 317 085

0887  
87606  
02 JUL. 2018

**AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**Du 19 juin 2018**

---

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par la Gérance et décide, en conséquence, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et s'élevant à 31 284,19 € de la manière suivante :

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - report à nouveau avant affectation | 373 027,82 € |
| - bénéfice de l'exercice             | 31 284,19 €  |
| - report à nouveau après affectation | 404 312,01 € |

Il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Pour copie certifiée conforme**

La gérance

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                             |                                                    | 31/12/2017       |                   |                  | 31/12/2016     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                             |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                |
|                             | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                |
|                             | Terrains                                           |                  |                   |                  |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                  |                   |                  |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 870              | 164               | 706              |                |
|                             | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres participations                              | 300              |                   | 300              |                |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>1 170</b>     | <b>164</b>        | <b>1 006</b>     |                |
|                             | <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                                       | 708 240          |                   | 708 240          | 180 000        |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres créances                                    | 179 583          |                   | 179 583          | 29 981         |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 117 344          |                   | 117 344          | 181 309        |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 55 304           |                   | 55 304           | 9 209          |
|                             | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>1 060 471</b> |                   | <b>1 060 471</b> | <b>400 498</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>1 061 641</b> | <b>164</b>        | <b>1 061 478</b> | <b>400 498</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

|                                                                              |                                                         |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 20 000           | 20 000         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 2 000            | 400            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                  |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 373 028          | 321 385        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>31 284</b>    | <b>53 243</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>426 312</b>   | <b>395 028</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                  |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                  |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 630 519          | 2              |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 10               | 248            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 4 634            | 5 218          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             |                  |                |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 3                | 3              |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>635 166</b>   | <b>5 471</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 061 478</b> | <b>400 498</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 31 284,19        | 53 243,03      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 635 166          | 5 471          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 630 519          | 2              |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

|                         |                                                                                                                                                                  | France         | Exportation | 12 mois              | 12 mois              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                                                                                                                           | 245 000        |             | 245 000              | 317 500              |
|                         | Production vendue (Biens)                                                                                                                                        |                |             |                      |                      |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                                                                                                                          | 21 806         |             | 21 806               | 12 820               |
|                         | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                                                                                                         | <b>266 806</b> |             | <b>266 806</b>       | <b>330 320</b>       |
|                         | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |                |             | 45                   |                      |
|                         | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                                                                                                                     |                |             | <b>266 851</b>       | <b>330 320</b>       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |                |             | 712 396<br>(528 240) | 369 290<br>(180 000) |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |                |             |                      |                      |
|                         | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |                |             | 18 426               | 30 833               |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |                |             | 1 503                | 1 326                |
|                         | Salaires et traitements                                                                                                                                          |                |             | 16 077               | 37 639               |
|                         | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |                |             |                      |                      |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |                |             |                      |                      |
|                         | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |                |             | 164                  |                      |
|                         | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |                |             |                      |                      |
|                         | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |                |             |                      |                      |
|                         | Autres charges                                                                                                                                                   |                |             |                      |                      |
|                         | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                                                                                                                      |                |             | <b>220 325</b>       | <b>259 088</b>       |
|                         | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                   |                |             | <b>46 525</b>        | <b>71 232</b>        |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION       |                                                                   | 46 525  | 71 232  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Opéra.<br>comm.               | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |         |         |
|                               | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS        | De participations (3)                                             |         |         |
|                               | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |         |         |
|                               | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 1 076   | 2 276   |
|                               | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                               | Différences positives de change                                   |         |         |
|                               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |         |
| Total des produits financiers |                                                                   | 1 076   | 2 276   |
| CHARGES<br>FINANCIERES        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                               | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 10 810  | 4 126   |
|                               | Différences négatives de change                                   |         |         |
|                               | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |         |
| Total des charges financières |                                                                   | 10 810  | 4 126   |
| RESULTAT FINANCIER            |                                                                   | (9 733) | (1 850) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS |                                                                   | 36 792  | 69 382  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS     | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                               | Sur opérations en capital                                         |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES    | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                               | Total des produits exceptionnels                                  |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES    | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                               | Sur opérations en capital                                         |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                               | Total des charges exceptionnelles                                 |         |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL         |                                                                   |         |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES    |                                                                   |         |         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES      |                                                                   | 5 508   | 16 139  |
| TOTAL DES PRODUITS            |                                                                   | 267 927 | 332 596 |
| TOTAL DES CHARGES             |                                                                   | 236 643 | 279 353 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE        |                                                                   | 31 284  | 53 243  |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# 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 **1 061 478** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **267 927** euros et un total **charges** de **236 643** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 284** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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.

# 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.