



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00432

Numéro SIREN : 423 905 694

Nom ou dénomination : ADEE ELECTRONIC

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2017 sous le numéro de dépôt 8017

BILAN ACTIFDéposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce

de Dijon

21 AOUT 2017

ACTIF

sous le n° B

Brut

Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

Net

Exercice N
31/12/2016 12Exercice N-1
31/12/2015 12

Ecart N / N-1

Euros

%

Capital souscrit non appelé (I)

8017

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

483 127

472 750

10 377

19 837

9 460-

47.69

13 720

13 720

13 720

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

148 872

41 309

107 562

112 561

4 999-

4.44

626 391

271 368

355 023

387 159

32 136-

8.30

383 639

221 850

161 789

156 346

5 443

3.48

138 815

95 854

42 962

40 105

2 857

7.12

16 140

16 140-

100.00

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

2 390

2 390

2 390

1 023

1 023

1 023

3 861

3 861

3 681

180

4.89

Total II

1 801 839

1 103 131

698 707

752 963

54 256-

7.21

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

443 811

81 377

362 434

440 966

78 532-

17.81

75 083

75 083

91 808

16 725-

18.22

197 705

43 996

153 709

118 061

35 648

30.19

106 707

19 022

87 685

88 328

643-

0.73

Avances et acomptes versés sur commandes

1 530

1 530

1 530

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

822 808

15 324

807 484

788 156

19 328

2.45

103 609

103 609

116 905

13 296-

11.37

Valeurs mobilières de placement

150 000

150 000

150 000

Disponibilités

1 406 625

1 406 625

1 065 140

341 485

32.06

Charges constatées d'avance (3)

17 656

17 656

25 434

7 778-

30.58

Total III

3 325 534

159 719

3 165 815

2 884 798

281 016

9.74

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

5 127 372

1 262 850

3 864 522

3 637 761

226 761

6.23

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

SARL ADEE ELECTRONIC

300 Rue des Arts et Métiers

21410 PONT DE PANY


CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

EXCO SOCODEC

51 avenue Françoise Giroud

BP 16601

21000 DIJON

03.80.60.99.99

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1 Euros %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 320 000)	320 000	320 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 000	15 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	32 000	32 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 423 381	1 423 381		
	Report à nouveau	235 480	151 353	84 127	55.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	260 728	199 327	61 401	30.80
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	66	174	108-	62.02
	Total I	2 286 654	2 141 235	145 420	6.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées		240 000	240 000-	100.00
	Total II		240 000	240 000-	100.00
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	758 965	462 616	296 349	64.06
	Concours bancaires courants	670	623	47	7.48
	Emprunts et dettes financières diverses	11 681	20 701	9 020-	43.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 710	2 710-	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452 643	479 856	27 212-	5.67
	Dettes fiscales et sociales	273 852	226 981	46 871	20.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	72 009	45 879	26 130	56.99
	Total IV	1 577 868	1 256 526	321 341	25.57
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	8 047	17 160	9 114-	53.11
	Total V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 864 522	3 637 761	226 761	6.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

894 744

867 779

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	357 115	105 389	462 504	552 846		90 341-	16. 34
Production vendue de biens	2 942 986	174 192	3 117 178	2 780 129		337 049	12. 12
Production vendue de services	261 027	99 951	360 978	440 978		80 000-	18. 14
Chiffre d'affaires NET	3 561 128	379 532	3 940 660	3 773 953		166 707	4. 42
Production stockée			26 600	36 732		10 132-	27. 58
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 660	23 602		16 942-	71. 78
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 332	63 377		62 045-	97. 90
Autres produits			453	8 003		7 550-	94. 34
Total des Produits d'exploitation (I)			3 975 704	3 905 667		70 037	1. 79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			140 665	192 269		51 604-	26. 84
Variation de stock (marchandises)			13 846-	4 644		18 490-	398. 15
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 255 135	1 187 938		67 197	5. 66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			65 470	17 455		48 015	275. 08
Autres achats et charges externes *			971 797	1 025 348		53 551-	5. 22
Impôts, taxes et versements assimilés			49 525	45 117		4 409	9. 77
Salaires et traitements			921 059	835 083		85 976	10. 30
Charges sociales			303 376	278 951		24 425	8. 76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			107 696	104 730		2 966	2. 83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			48 168	2 225		45 944	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			9 500	12 495		2 995-	23. 97
Total des Charges d'exploitation (II)			3 858 545	3 706 253		152 291	4. 11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			117 160	199 414		82 254-	41. 25
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	37	34	3	9.24
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 223	21 585	9 362-	43.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	12 261	21 620	9 359-	43.29
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 904	16 191	2 287-	14.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 904	16 191	2 287-	14.13
2. Résultat financier (V-VI)	1 643-	5 429	7 072-	130.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 517	204 843	89 326-	43.61
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	237 000		237 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		250	250-	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 768	11 032	264-	2.39
Total VII	247 768	11 282	236 486	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55 699	18	55 682	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 105	3 105-	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	55 699	3 123	52 576	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	192 069	8 158	183 910	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	46 858	13 674	33 184	242.68
Total des produits (I+III+V+VII)	4 235 733	3 938 568	297 165	7.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 975 006	3 739 241	235 764	6.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	260 728	199 327	61 401	30.80

* 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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 864 521.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 940 659.79 Euros et dégageant un bénéfice de 260 727.52 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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

La SARL ADEE a bénéficié, au titre de l'exercice 2016, d'un crédit d'impôt Recherche d'un montant de 32 015 € et d'un crédit d'impôt Prospection Commerciale d'un montant de 1 229 €.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 40 730 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE perçu au titre de 2015 d'un montant de 38 991 € a servi à financer une partie des investissements réalisés en 2016.

ANNEXE

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	496 847		
Terrains	148 872		
Constructions sur sol propre	552 305		6 004
Installations générales agencements aménagements des constructions	68 082		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	360 782		34 906
Installations générales agencements aménagements divers	40 961		9 965
Matériel de transport	2 512		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 014		7 865
TOTAL	1 267 528		58 740
Autres participations	2 390		
Autres titres immobilisés	1 023		
Prêts, autres immobilisations financières	3 681		180
TOTAL	7 094		180
TOTAL GENERAL	1 771 469		58 920

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			496 847	496 847
Terrains			148 872	148 872
Constructions sur sol propre			558 309	558 309
Installations générales agencements aménagements constr.			68 082	68 082
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 049	383 639	383 639
Installations générales agencements aménagements divers			50 926	50 926
Matériel de transport			2 512	2 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		16 502	85 378	85 378
TOTAL		28 551	1 297 717	1 297 717
Autres participations			2 390	2 390
Autres titres immobilisés			1 023	1 023
Prêts, autres immobilisations financières			3 861	3 861
TOTAL			7 274	7 274
TOTAL GENERAL		28 551	1 801 839	1 801 839

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	420 761	20 120		440 881
Terrains	36 310	4 999		41 309
Constructions sur sol propre	179 041	32 389		211 430
Installations générales agencements aménagements constr.	54 187	5 751		59 938
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	204 436	29 463	12 049	221 850
Installations générales agencements aménagements divers	21 631	3 219		24 850
Matériel de transport	2 512			2 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 239	11 754	16 502	68 492
TOTAL	571 356	87 576	28 551	630 381
TOTAL GENERAL	992 118	107 696	28 551	1 071 262

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	20 120				
Terrains	4 999				
Constructions sur sol propre	32 389				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 751				
Instal.techniques matériel outillage indus.	29 463				108
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 219				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 754				
TOTAL	87 576				108
TOTAL GENERAL	107 696				108

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	174		108		66
TOTAL	174		108		66

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	42 529		10 660		31 869
Sur stocks et en cours	109 167	35 228			144 395
Sur comptes clients	2 384	12 940			15 324
TOTAL	154 080	48 168	10 660		191 588
TOTAL GENERAL	154 254	48 168	10 768		191 654
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		48 168	10 768		

ANNEXE

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 861	0	3 861
Clients douteux ou litigieux	17 868	17 868	
Autres créances clients	804 939	804 939	
Personnel et comptes rattachés	3 569	3 569	
Impôts sur les bénéfices	43 831	43 831	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 060	50 060	
Groupe et associés	517	517	
Débiteurs divers	5 632	5 632	
Charges constatées d'avance	17 656	17 656	
TOTAL	947 934	944 073	3 861

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	887	887		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	758 747	75 624	540 990	142 134
Fournisseurs et comptes rattachés	452 643	452 643		
Personnel et comptes rattachés	125 500	125 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 272	112 272		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 212	22 212		
Autres impôts taxes et assimilés	13 869	13 869		
Groupe et associés	11 681	11 681		
Autres dettes	72 009	72 009		
Produits constatés d'avance	8 047	8 047		
TOTAL	1 577 868	894 744	540 990	142 134
Emprunts souscrits en cours d'exercice	370 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 601			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 870			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	3 200			3 200

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	13 720			13 720	
Total	13 720			13 720	

Selon le règlement ANC 2015-06, le fonds commercial a une durée présumée illimitée.
 Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été réalisé en fonction des pratiques professionnelles.
 Aucune dépréciation de cet élément d'actif n'est à constater

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Marques et brevets	443 285	20.00
Site internet	5 860	33.33
Logiciel	33 982	100.00

Une provision pour dépréciation a été constatée sur le brevet FUSADEE COMPENSE, compte tenu des perspectives d'exploitation de ce brevet dans les années à venir.

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Catégorie	Mode	Durée
Aménagement Constructions	Linéaire	15 à 30 ans
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements construction	Linéaire	5 à 12 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 15 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au coût moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ADEE ELECTRONIC SARL

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

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 21 AOÛT 2017

sous le n° B

8017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

Aux Associés
ADEE ELECTRONIC SARL
300 rue des Arts et Métiers
21410 Pont de Pany

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 ADEE Electronic, 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 Gérant. 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.

*PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes, Sas, Les Blasons du Château, 11^e boulevard Rembrandt BP 57024
Dijon Cedex- T : +33 (0)3 80 28 07 28, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris – Société de commissaire aux comptes membres de la compagnie régionale de Versailles. Société par actions simplifiée au capital de 1 901 259 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine.. RCS Nanterre 811599 406. TVA n° FR 66 811 599 406. Siret n° 811 599 406 00014. Code APE 6920Z. Bureaux : Amiens, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chaumont, Cognac, Dijon, Lille, Limoges, Lesconil, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Pau, Quimper, Rennes, Saint-Quentin, Strasbourg.

II - Justification de nos appréciations

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.

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

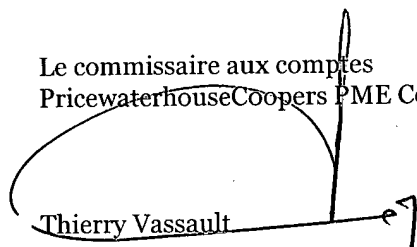
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 gérance et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons par ailleurs qu'en raison de la réception tardive de certains documents, nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais légaux.

Fait à Dijon, le 16 juin 2017

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes



Thierry Vassault

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	483 127	472 750	10 377	19 837	9 460-	47. 69-
	Fonds commercial (1)	13 720		13 720	13 720		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	148 872	41 309	107 562	112 561	4 999-	4. 44-
	Constructions	626 391	271 368	355 023	387 159	32 136-	8. 30-
	Installations techniques, matériel et outillage	383 639	221 850	161 789	156 346	5 443	3. 48
	Autres immobilisations corporelles	138 815	95 854	42 962	40 105	2 857	7. 12
	Immobilisations en cours				16 140	16 140-	100. 00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 390		2 390	2 390		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 023		1 023	1 023		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 861		3 861	3 681	180	4. 89
	Total II	1 801 839	1 103 131	698 707	752 963	54 256-	7. 21-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	443 811	81 377	362 434	440 966	78 532-	17. 81-
	En-cours de production de biens	75 083		75 083	91 808	16 725-	18. 22-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	197 705	43 996	153 709	118 061	35 648	30. 19
	Marchandises	106 707	19 022	87 685	88 328	643-	0. 73-
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 530		1 530		1 530	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	822 808	15 324	807 484	788 156	19 328	2. 45
	Autres créances	103 609		103 609	116 905	13 296-	11. 37-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000		
	Disponibilités	1 406 625		1 406 625	1 065 140	341 485	32. 06
	Charges constatées d'avance (3)	17 656		17 656	25 434	7 778-	30. 58-
	Total III	3 325 534	159 719	3 165 815	2 884 798	281 016	9. 74
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 127 372	1 262 850	3 864 522	3 637 761	226 761	6. 23

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

ANNEXE

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	106 707	92 861	13 846	
Approvisionnements				
- Matières premières	425 471	489 135		63 664
- Autres approvisionnements	18 340	20 146		1 806
Total I	550 518	602 142	13 846	65 470
Production				
- Produits finis	197 705	154 380	43 325	
Total II	197 705	154 380	43 325	
Production en cours				
- Produits	75 083	91 808		16 725
Total III	75 083	91 808		16 725
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			43 325	16 725

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	17 625
Autres créances	4 583
Disponibilités	2 393
Total	24 601

ANNEXE

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	17 625
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	4 101
REMBOURSEMENT ASSURANCE A RECEVOIR	482
INTERETS COURUS SUR CAT A RECEVOIR	2 393
Total	24 601

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	887
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 706
Dettes fiscales et sociales	188 439
Autres dettes	60 999
Total	439 031

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	2 18
INTERETS BANCAIRES A PAYER	6 70
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	188 705
PERSONNEL CONGES A PAYER	56 989
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	68 511
CHARGES SUR CONGES A PAYER	22 513
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	26 557
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	58 846
ETAT CHARGES A PAYER	13 869
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT CONSTATE D'AVANCE	2 153
Total	439 031

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 656
Total	17 656
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 047
Total	8 047

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATIONS	1 705		
MAINTENANCE	5 385		
FOIRES ET EXPOSITIONS	3 370		
CATALOGUES ET IMPRIMES	6 351		
BREVETS	752		
CHEQUE DEJEUNER	93		
Total	17 656		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA SUR VENTES	8 047		
Total	8 047		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 141 235
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	115 200-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	2 026 035
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	2 026 035
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	108-
Autres variations	260 728
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	2 286 655
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	260 620
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	260 620

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	7	
Ouvriers	11	
Total	28	

- 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	319 608
Total	319 608

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE
 Montant initial de cette garantie : 270 000
 Montant restant dû en capital : 138 178
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2023
 Nature de la sûreté réelle : Hypothèque de 1er rang sur la superficie terrain +
 : bâtiment à usag industriel en pari passu avec OSEO

Emprunt du : OSEO
 Montant initial de cette garantie : 270 000
 Montant restant dû en capital : 143 666
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2023
 Nature de la sûreté réelle : Hypothèque de 1er rang sur la superficie terrain +
 : bâtiment à usage industriel en concurrence avec BP

Emprunt du : CREDIT COOPERATIF
 Montant initial de cette garantie : 60 000
 Montant restant dû en capital : 37 764
 Date de fin d'échéance de la garantie : 26/01/2020
 Nature de la sûreté réelle : Bourgogne Garantie à hauteur de 20%

ANNEXE

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

EMPRUNT BANQUE RHONE ALPES	120 000
Total	120 000

Détail des cautions données

Cautiun donnée au profit du : Banque Rhone Alpes
 Nom des personnes ayant donné leur cautiun : FINANCIERE ADG
 Montant initial de la cautiun : 120 000
 Montant restant dû de la cautiun : 69 139

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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	5 437
40 à 49 ans	11 à 20 ans	53 422
30 à 39 ans	21 à 30 ans	10 615
moins de 30 ans	plus de 30 ans	8 111
Engagement total		77 585

Hypothèses de calculs retenues**Hypothèses de calculs retenues**

- Départ à la retraite à l'âge de 65-67 ans pour les ouvriers, 65-67 ans pour les employés, 65-67 ans pour les agents de maîtrise, 65-67 ans pour les VRP et 65-67 ans pour les cadres

Départ volontaire à l'initiative du salarié

- Profil de carrière à décroissance moyenne selon table INSEE 2015

- Turn over faible

- Taux de charges patronales : entre 30 et 40%

- Revalorisation des salaires de 1% par an

- Taux d'actualisation de 1.31% (ce taux correspond au taux IBOXX Corporates AA (Indexo.com))

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédits projetées.

Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée et par la norme FAS87 (Norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du

ANNEXE

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

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 1.31 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2016 s'élève à 77 585 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Avance BPI non remboursable	237 000	77100000
- Reprise amortissements dérogatoires	108	78725000
- Reprise provision exceptionnelle	10 660	78760000
Total	247 768	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	369	67120000
- Accord transactionnel	55 330	67180000
Total	55 699	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement d'assurances	1 814
Total	1 814

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
stantes	320 000 3 200	320 000 3 200	320 000 3 200	320 000 3 200	320 000 3 200
és s	3 534 077 118 037 50 264-	3 612 424 307 011 53-	3 692 649 328 241 6 498	3 773 953 256 480 13 674	3 940 660 452 682 46 858
és s	73 469 163 200	159 949 99 200	176 938 86 400	199 327 115 200	260 728
és provisions és s	53.00 22.96 51.00	96.00 49.98 31.00	100.54 55.29 27.00	75.88 62.29 36.00	126.82 81.48
: l'exercice ntages	21 652 684 245 562	21 687 207 268 582	24 807 751 319 180	25 835 083 317 942	28 921 059 344 106

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
Informations complémentaires (CICE)	5
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Fonds commercial	8
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluations des produits et en cours	9
Variation détaillée des stocks et des en-cours	10
Dépréciation des stocks et en cours	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Evaluation des valeurs mobilières de placement	10
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	11
Détail des produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Détail des charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
Détail des charges constatées d'avance	14
Détail des produits constatés d'avance	14
Variation des capitaux propres	14
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	15
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	15
Montant des engagements financiers	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE
CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL**SOMMAIRE**

Engagement en matière de pensions et retraites

page
16**- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Produits et charges exceptionnels

17

Transferts de charges

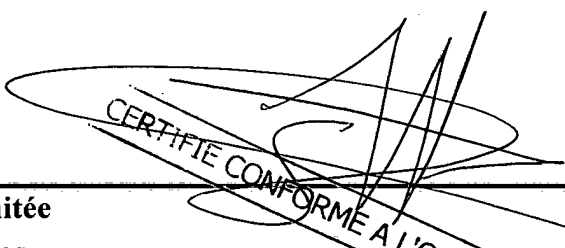
17

Résultats financiers des cinq derniers exercices

18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ADEE ELECTRONIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 320 000 euros
Siège social : 300 rue des Arts et Métiers
21410 PONT DE PANY
423 905 694 RCS DIJON


CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'affectation des résultats proposée est conforme aux dispositions du Code de Commerce et des statuts de notre société, savoir :

Origine

Résultat de l'exercice 260 728 euros

Dividendes :

A titre de dividende 89 600 euros

Report à nouveau

Au report à nouveau, soit 171 128 euros

Totaux 260 728 euros 260 728 euros

EXTRAIT ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 27 JUIN 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 260 728 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 260 728 euros

Dividendes :

A titre de dividende 89 600 euros

Report à nouveau

Au report à nouveau, soit 171 128 euros

Totaux 260 728 euros 260 728 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 28 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Il est rappelé la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d'opter pour l'assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 Quater du CGI.

Cette option doit être effectuée lors de chaque encaissement. Elle est irrévocable et ne peut être exercée a posteriori.

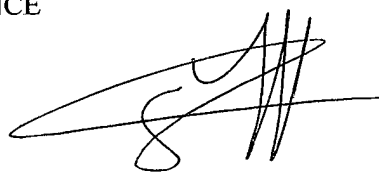
Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2015	115 200		
31 décembre 2014	86 400		
31 décembre 2013	99 200		

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
LA GERANCE



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 320 000)	320 000	320 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 000	15 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	32 000	32 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 423 381	1 423 381		
	Report à nouveau	235 480	151 353	84 127	55.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	260 728	199 327	61 401	30.80
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	66	174	108	62.02-
	Total I	2 286 654	2 141 235	145 420	6.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées		240 000	240 000-	100.00-
	Total II		240 000	240 000-	100.00-
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	758 965	462 616	296 349	64.06
	Concours bancaires courants	670	623	47	7.48
	Emprunts et dettes financières diverses	11 681	20 701	9 020-	43.57-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 710	2 710-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452 643	479 856	27 212-	5.67-
	Dettes fiscales et sociales	273 852	226 981	46 871	20.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	72 009	45 879	26 130	56.95
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	8 047	17 160	9 114-	53.11-
	Total IV	1 577 868	1 256 526	321 341	25.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 864 522	3 637 761	226 761	6.23

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

894 744

867 779

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	357 115	105 389	462 504	552 846		90 341-	16. 34-
Production vendue de biens	2 942 986	174 192	3 117 178	2 780 129		337 049	12. 12
Production vendue de services	261 027	99 951	360 978	440 978		80 000-	18. 14-
Chiffre d'affaires NET	3 561 128	379 532	3 940 660	3 773 953		166 707	4. 42
Production stockée			26 600	36 732		10 132-	27. 58-
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 660	23 602		16 942-	71. 78-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 332	63 377		62 045-	97. 90-
Autres produits			453	8 003		7 550-	94. 34-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 975 704	3 905 667		70 037	1. 79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			140 665	192 269		51 604-	26. 84-
Variation de stock (marchandises)			13 846-	4 644		18 490-	398. 15-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 255 135	1 187 938		67 197	5. 66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			65 470	17 455		48 015	275. 08
Autres achats et charges externes *			971 797	1 025 348		53 551-	5. 22-
Impôts, taxes et versements assimilés			49 525	45 117		4 409	9. 77
Salaires et traitements			921 059	835 083		85 976	10. 30
Charges sociales			303 376	278 951		24 425	8. 76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			107 696	104 730		2 966	2. 83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			48 168	2 225		45 944	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			9 500	12 495		2 995-	23. 97-
Total des Charges d'exploitation (II)			3 858 545	3 706 253		152 291	4. 11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			117 160	199 414		82 254-	41. 25-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées 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	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	37	34	3	9. 24
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 223	21 585	9 362-	43. 37-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	12 261	21 620	9 359-	43. 29-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 904	16 191	2 287-	14. 13-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 904	16 191	2 287-	14. 13-
2. Résultat financier (V-VI)	1 643-	5 429	7 072-	130. 26-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 517	204 843	89 326-	43. 61-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	237 000		237 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		250	250-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 768	11 032	264-	2. 39-
Total VII	247 768	11 282	236 486	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55 699	18	55 682	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 105	3 105-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	55 699	3 123	52 576	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	192 069	8 158	183 910	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	46 858	13 674	33 184	242. 68
Total des produits (I+III+V+VII)	4 235 733	3 938 568	297 165	7. 55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 975 006	3 739 241	235 764	6. 31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	260 728	199 327	61 401	30. 80

* 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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 864 521.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 940 659.79 Euros et dégageant un bénéfice de 260 727.52 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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

La SARL ADEE a bénéficié, au titre de l'exercice 2016, d'un crédit d'impôt Recherche d'un montant de 32 015 € et d'un crédit d'impôt Prospection Commerciale d'un montant de 1 229 €.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 40 730 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE perçu au titre de 2015 d'un montant de 38 991 € a servi à financer une partie des investissements réalisés en 2016.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	496 847		
Terrains	148 872		
Constructions sur sol propre	552 305		6 004
Installations générales agencements aménagements des constructions	68 082		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	360 782		34 906
Installations générales agencements aménagements divers	40 961		9 965
Matériel de transport	2 512		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 014		7 865
TOTAL	1 267 528		58 740
Autres participations	2 390		
Autres titres immobilisés	1 023		
Prêts, autres immobilisations financières	3 681		180
TOTAL	7 094		180
TOTAL GENERAL	1 771 469		58 920

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			496 847	496 847
TOTAL			496 847	496 847
Terrains			148 872	148 872
Constructions sur sol propre			558 309	558 309
Installations générales agencements aménagements constr.			68 082	68 082
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 049	383 639	383 639
Installations générales agencements aménagements divers			50 926	50 926
Matériel de transport			2 512	2 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		16 502	85 378	85 378
TOTAL		28 551	1 297 717	1 297 717
Autres participations			2 390	2 390
Autres titres immobilisés			1 023	1 023
Prêts, autres immobilisations financières			3 861	3 861
TOTAL			7 274	7 274
TOTAL GENERAL		28 551	1 801 839	1 801 839

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	420 761	20 120		440 881
Terrains	36 310	4 999		41 309
Constructions sur sol propre	179 041	32 389		211 430
Installations générales agencements aménagements constr.	54 187	5 751		59 938
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	204 436	29 463	12 049	221 850
Installations générales agencements aménagements divers	21 631	3 219		24 850
Matériel de transport	2 512			2 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 239	11 754	16 502	68 492
TOTAL	571 356	87 576	28 551	630 381
TOTAL GENERAL	992 118	107 696	28 551	1 071 262

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	20 120				
Terrains	4 999				
Constructions sur sol propre	32 389				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 751				
Instal.techniques matériel outillage indus.	29 463				108
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 219				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 754				
TOTAL	87 576				108
TOTAL GENERAL	107 696				108

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	174		108		66
TOTAL	174		108		66

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	42 529		10 660		31 869
Sur stocks et en cours	109 167	35 228			144 395
Sur comptes clients	2 384	12 940			15 324
TOTAL	154 080	48 168	10 660		191 588
TOTAL GENERAL	154 254	48 168	10 768		191 654
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		48 168	10 768		

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
Autres immobilisations financières	3 861	0	3 861
Clients douteux ou litigieux	17 868	17 868	
Autres créances clients	804 939	804 939	
Personnel et comptes rattachés	3 569	3 569	
Impôts sur les bénéfices	43 831	43 831	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 060	50 060	
Groupe et associés	517	517	
Débiteurs divers	5 632	5 632	
Charges constatées d'avance	17 656	17 656	
TOTAL	947 934	944 073	3 861

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	887	887		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	758 747	75 624	540 990	142 134
Fournisseurs et comptes rattachés	452 643	452 643		
Personnel et comptes rattachés	125 500	125 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 272	112 272		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 212	22 212		
Autres impôts taxes et assimilés	13 869	13 869		
Groupe et associés	11 681	11 681		
Autres dettes	72 009	72 009		
Produits constatés d'avance	8 047	8 047		
TOTAL	1 577 868	894 744	540 990	142 134
Emprunts souscrits en cours d'exercice	370 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 601			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 870			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	3 200			3 200

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	13 720			13 720	
Total	13 720			13 720	

Selon le règlement ANC 2015-06, le fonds commercial a une durée présumée illimitée.
Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été réalisé en fonction des pratiques professionnelles.
Aucune dépréciation de cet élément d'actif n'est à constater

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Marques et brevets	4 43 285	20.00
Site internet	5 860	33.33
Logiciel	33 982	100.00

Une provision pour dépréciation a été constatée sur le brevet FUSADEE COMPENSE, compte tenu des perspectives d'exploitation de ce brevet dans les années à venir.

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Catégorie	Mode	Durée
Aménagement Constructions	Linéaire	15 à 30 ans
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements construction	Linéaire	5 à 12 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 15 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au coût moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	106 707	92 861	13 846	
Approvisionnements				
- Matières premières	425 471	489 135		63 664
- Autres approvisionnements	18 340	20 146		1 806
Total I	550 518	602 142	13 846	65 470
Production				
- Produits finis	197 705	154 380	43 325	
Total II	197 705	154 380	43 325	
Production en cours				
- Produits	75 083	91 808		16 725
Total III	75 083	91 808		16 725
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			43 325	16 725

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	17 625
Autres créances	4 583
Disponibilités	2 393
Total	24 601

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	17 625
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	4 101
REMBOURSEMENT ASSURANCE A RECEVOIR	482
INTERETS COURUS SUR CAT A RECEVOIR	2 393
Total	24 601

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	887
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 706
Dettes fiscales et sociales	188 439
Autres dettes	60 999
Total	439 031

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	218
INTERETS BANCAIRES A PAYER	670
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	188 705
PERSONNEL CONGES A PAYER	56 989
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	68 511
CHARGES SUR CONGES A PAYER	22 513
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	26 557
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	58 846
ETAT CHARGES A PAYER	13 869
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT CONSTATE D'AVANCE	2 153
Total	439 031

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 656
Total	17 656
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 047
Total	8 047

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATIONS	1 705		
MAINTENANCE	5 385		
FOIRES ET EXPOSITIONS	3 370		
CATALOGUES ET IMPRIMES	6 351		
BREVETS	752		
CHEQUE DEJEUNER	93		
Total	17 656		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA SUR VENTES	8 047		
Total	8 047		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 141 235
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	115 200-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	2 026 035
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	2 026 035
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	108-
Autres variations	260 728
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	2 286 655
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	260 620
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	260 620

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	7	
Ouvriers	11	
Total	28	

- 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	319 608
Total	319 608

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE
Montant initial de cette garantie : 270 000
Montant restant dû en capital : 138 178
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2023
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque de 1er rang sur la superficie terrain +
: bâtiment à usag industriel en pari passu avec OSEO

Emprunt du : OSEO
Montant initial de cette garantie : 270 000
Montant restant dû en capital : 143 666
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2023
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque de 1er rang sur la superficie terrain +
: bâtiment à usage industriel en concurrence avec BP

Emprunt du : CREDIT COOPERATIF
Montant initial de cette garantie : 60 000
Montant restant dû en capital : 37 764
Date de fin d'échéance de la garantie : 26/01/2020
Nature de la sûreté réelle : Bourgogne Garantie à hauteur de 20%

ANNEXE

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

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

EMPRUNT BANQUE RHONE ALPES	120 000
Total	120 000

Détail des cautions données

Cautiion donnée au profit du : Banque Rhone Alpes
 Nom des personnes ayant donné leur cautiion : FINANCIERE ADG
 Montant initial de la cautiion : 120 000
 Montant restant dû de la cautiion : 69 139

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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	5 437
40 à 49 ans	11 à 20 ans	53 422
30 à 39 ans	21 à 30 ans	10 615
moins de 30 ans	plus de 30 ans	8 111
Engagement total		77 585

Hypothèses de calculs retenues

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 65-67 ans pour les ouvriers, 65-67 ans pour les employés, 65-67 ans pour les agents de maîtrise, 65-67 ans pour les VRP et 65-67 ans pour les cadres

Départ volontaire à l'initiative du salarié

- Profil de carrière à décroissance moyenne selon table INSEE 2015

- Turn over faible

- Taux de charges patronales : entre 30 et 40%

- Revalorisation des salaires de 1% par an

- Taux d'actualisation de 1.31% (ce taux correspond au taux IBOXX Corporates AA (Indexo.com))

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédits projetées.

Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée et par la norme FAS87 (Norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du

ANNEXE

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

CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 1.31 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2016 s'élève à 77 585 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Avance BPI non remboursable	237 000	77100000
- Reprise amortissements dérogatoires	108	78725000
- Reprise provision exceptionnelle	10 660	78760000
Total	247 768	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	369	67120000
- Accord transactionnel	55 330	67180000
Total	55 699	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement d'assurances	1 814
Total	1 814