

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00090

Numéro SIREN : 482 230 356

Nom ou dénomination : A.D.R.

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2017 sous le numéro de dépôt 3802

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

|                                                                             |                                                                 |                                                                      |                                 |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ADR SAS</u>                                |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>           |                                 |                           |        |
| Adresse de l'entreprise <u>ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES 11100 NARBONNE</u> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                            |                                 |                           |        |
| Numéro SIRET * <u>4 8 2 2 3 0 3 5 6 0 0 0 2 4</u>                           |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                 |                           |        |
|                                                                             |                                                                 | Exercice clos le, <u>31/03/2017</u>                                  |                                 |                           |        |
|                                                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                            | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  |        |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |                                                                 | AA                                                                   |                                 |                           |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                   | AC                              |                           |        |
|                                                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                   | CQ                              |                           |        |
|                                                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                   | AG                              | 3 059                     |        |
|                                                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                   | AI                              | 15 000                    |        |
|                                                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                   | AK                              |                           |        |
|                                                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                   | AM                              |                           |        |
|                                                                             | Terrains                                                        | AN                                                                   | AO                              |                           |        |
|                                                                             | Constructions                                                   | AP                                                                   | AQ                              | 692                       |        |
|                                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                   | AS                              | 86 991                    |        |
|                                                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                   | AU                              | 265 017                   |        |
| Immobilisations en cours                                                    | AV                                                              | AW                                                                   |                                 |                           |        |
| Avances et acomptes                                                         | AX                                                              | AY                                                                   |                                 |                           |        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                   | CT                              |                           |        |
|                                                                             | Autres participations                                           | CU                                                                   | CV                              | 5 015                     |        |
|                                                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                   | BC                              |                           |        |
|                                                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                   | BE                              |                           |        |
|                                                                             | Prêts                                                           | BF                                                                   | BG                              |                           |        |
|                                                                             | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                   | BI                              | 18 079                    |        |
| TOTAL (II)                                                                  |                                                                 | BJ                                                                   | BK                              | 355 759                   |        |
| ACTIF CIRCULANT<br>STOCKS *                                                 | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                   | BM                              | 3 910                     |        |
|                                                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                                   | BO                              |                           |        |
|                                                                             | En cours de production de services                              | BP                                                                   | BQ                              |                           |        |
|                                                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                   | BS                              |                           |        |
|                                                                             | Marchandises                                                    | BT                                                                   | BU                              | 37 598                    |        |
|                                                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                   | BW                              |                           |        |
|                                                                             | CRÉANCES                                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                                    | BX                              | BY                        | 3 312  |
|                                                                             |                                                                 | Autres créances (3)                                                  | BZ                              | CA                        | 74 352 |
|                                                                             |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                                | CB                              | CC                        |        |
|                                                                             | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                        | 20 318 |
| Disponibilités                                                              |                                                                 | CF                                                                   | CG                              | 29 881                    |        |
| Comptes<br>de régularisation                                                | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                   | CI                              | 27 536                    |        |
|                                                                             | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                   | CK                              | 3 312                     |        |
|                                                                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                   |                                 |                           |        |
|                                                                             | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                   |                                 |                           |        |
|                                                                             | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                   |                                 |                           |        |
|                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                   | IA                              | 359 071                   |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                          |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des<br>immobilisations financières nettes : | CP                              | (3) Part à plus d'un an : | CR     |
| Clause de réserve<br>de propriété : *                                       |                                                                 | Stocks :                                                             |                                 | Créances :                |        |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise ADR SAS

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                                                                    |    |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 20 000 ..)                                                                                   | DA | 20 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                                      | DB |          |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="FK"/> )                                       | DC |          |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD | 2 000    |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE |          |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/> ) | DF | 346 253  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )   | DG |          |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH |          |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI | (46 092) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ |          |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK |          |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                   | DL | 322 162  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      | DM |          |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                              | DN |          |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                  | DO |          |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP |          |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ |          |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 | DR |          |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS |          |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT |          |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU | 6 100    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                          | DV |          |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW |          |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX | 92 742   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY | 166 241  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ |          |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                      | EA | 17 884   |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB |          |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                  | EC | 282 967  |
|                                    | Écarts de conversion passif *                                                                                                                      | ED |          |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                       | EE | 605 129  |
| RENVIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | IB |          |
|                                    | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                             | IC |          |
|                                    |                                                                                                                                                    | ID |          |
|                                    |                                                                                                                                                    | IE |          |
|                                    |                                                                                                                                                    | IF |          |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                           | EG | 282 967  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                          | EH | 176      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                       |    |          |

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

PP

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | ADR SAS                                               |                                  |                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                            |                                  |                                                |         |                                  |           |           |       |
|                                                                |                                                                                         | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total                            |           |           |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                    | 286 558                          | FB                                             | 2 775   | FC                               | 289 333   |           |       |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               | 6 160                                          | FE      |                                  | FF        | 6 160     |       |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | FG                               | 1 246 450                                      | FH      | 116 583                          | FI        | 1 363 033 |       |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    | 1 539 167                        | FK                                             | 119 358 | FL                               | 1 658 525 |           |       |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                       |                                  |                                                | FM      |                                  |           |           |       |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                       |                                  |                                                | FN      |                                  |           |           |       |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                       |                                  |                                                | FO      |                                  |           |           |       |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                       |                                  |                                                | FP      | 8 605                            |           |           |       |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                       |                                  |                                                | FQ      | 1 856                            |           |           |       |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FR        | 1 668 986 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FS        | 176 915   |       |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FT        | 143       |       |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FU        | 51 535    |       |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FV        | (1 893)   |       |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FW        | 674 771   |       |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FX        | 25 389    |       |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FY        | 532 577   |       |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | FZ        | 205 631   |       |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                |         |                                  | GA        | 50 121    |       |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |         |                                  | GB        |           |       |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *      |                                  |                                                |         |                                  |           | GC        | 3 312 |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions    |                                  |                                                |         |                                  |           | GD        |       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GE        | 19        |       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GF        | 1 718 520 |       |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GG        | (49 533)  |       |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GH        |           |       |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GI        |           |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GJ        |           |       |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GK        |           |       |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GL        | 143       |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GM        |           |       |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GN        |           |       |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GO        |           |       |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GP        | 143       |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GQ        |           |       |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GR        | 150       |       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GS        |           |       |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GT        |           |       |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                       |                                  |                                                |         |                                  | GU        | 150       |       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |         | GV                               | (7)       |           |       |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |         | GW                               | (49 541)  |           |       |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | ADR SAS                                                                                                                                  |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |         |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |                        |         |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               | 5 800                  |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                        |         |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 5 800                  |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 180                    |         |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               | 2 171                  |         |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                        |         |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 2 351                  |         |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | 3 449                  |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               |                        |         |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 1 674 929              |         |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 1 721 021              |         |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | (46 092)               |         |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | HO                     |         |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |         |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     | 310 158 |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | — Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |         |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH                     |         |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                     |         |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                     |         |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                     |         |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              |                                  | RC                     |         |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                |                                                                                              |                                  | RD                     |         |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                     | 8 605   |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |                                  | A2                     |         |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                     |         |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                     |         |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A6                                                                                           | obligatoires                     | A9                     |         |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  | Exercice N             |         |
|                                                                | Contraventions                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |         |
|                                                                | Cession matériel                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | 2 171                            | 5 800                  |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |         |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |                        |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |         |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |         |

## **ADR SAS**

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

11100 NARBONNE

## **ANNEXES**

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 605 128,97 E.

Le résultat net comptable est une perte de 46 091,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : Diminution des charges de personnel de 23 628 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

**2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Néant

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 15 000

| Fonds commercial     | Valeur brute  | Amort./Provis. | Valeur nette  | Taux |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| Fonds acheté         | 15 000        |                | 15 000        | %    |
| Fonds réévalué       |               |                |               | %    |
| Fonds reçu en apport |               |                |               | %    |
| <b>TOTAL</b>         | <b>15 000</b> |                | <b>15 000</b> |      |

## 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 511 671

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 16 670         | 6 512         |               | 23 182         |
| Immobilisations corporelles   | 454 389        | 42 011        | 31 005        | 465 395        |
| Immobilisations financières   | 22 784         | 310           |               | 23 094         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>493 842</b> | <b>48 834</b> | <b>31 005</b> | <b>511 671</b> |

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 355 759

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 1 670          | 1 389         |               | 3 059          |
| Immobilisations corporelles        | 332 802        | 48 732        | 28 834        | 352 700        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |               |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |               |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>334 472</b> | <b>50 121</b> | <b>28 834</b> | <b>355 759</b> |

## 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortissement  | Valeur nette   | Durée         |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Conc,brevets,licences        | 8 182          | 3 059          | 5 124          | de 1 à 3 ans  |
| Fonds commercial             | 15 000         | 0              | 15 000         | Non amortiss. |
| Const.sur sol d'autrui       | 6 902          | 692            | 6 209          | 10 ans        |
| Inst.tech.,mat&out.indus.    | 119 559        | 86 991         | 32 568         | de 3 à 5 ans  |
| Installations generales      | 58 107         | 17 317         | 40 790         | de 5 à 10 ans |
| Materiel de transport        | 271 304        | 239 816        | 31 488         | de 1 à 10 ans |
| Mat de bureau et infor.      | 9 524          | 7 884          | 1 640          | de 2 à 10 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>488 578</b> | <b>355 759</b> | <b>132 819</b> |               |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 378 900**

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 18 079         |                | 18 079         |
| Actif circulant & charges d'avance | 360 822        | 360 822        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>378 900</b> | <b>360 822</b> | <b>18 079</b>  |

**3.4 - Provisions pour dépréciation = 3 312**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                       |                           |              |
| Comptes de tiers      |               | 3 312        |                       |                           | 3 312        |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| <b>Total</b>          |               | <b>3 312</b> |                       |                           | <b>3 312</b> |

**3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 66 564**

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés | 57 947        |
| Autres créances              | 8 617         |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>66 564</b> |

**3.6 - Charges constatées d'avance = 27 536**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 20 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 200    | 100,00        | 20 000         |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 200    | 100,00        | 20 000         |

## 4.2 - Etat des dettes = 282 967

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 6 100         | 6 100       |              |               |
| Dettes financières diverses |               |             |              |               |
| Fournisseurs                | 92 742        | 92 742      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 166 241       | 166 241     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 17 884        | 17 884      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 282 967       | 282 967     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 123 907

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 179     |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 22 940  |
| Dettes fiscales & sociales         | 84 826  |
| Autres dettes                      | 15 962  |
| TOTAL                              | 123 907 |

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Engagements donnés = 1 286 608

| Nature des engagements donnés | Montant          |
|-------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus    |                  |
| Avals & cautions              |                  |
| Crédit-bail mobilier          | 1 286 608        |
| Crédit-bail immobilier        |                  |
| Autres engagements            |                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 286 608</b> |

## 7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

## 7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

| Redevances payées               | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob.  | TOTAL          |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Cumuls des exercices antérieurs |            |               | 438 275        | 438 275        |
| Montants de l'exercice          |            |               | 312 765        | 312 765        |
| <b>Sous-total</b>               |            |               | <b>751 040</b> | <b>751 040</b> |

| Redevances restant dues | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob.    | TOTAL            |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| A 1 an au plus          |            |               | 340 695          | 340 695          |
| Entre 1 et 5 ans        |            |               | 791 170          | 791 170          |
| A plus de 5 ans         |            |               | 124 001          | 124 001          |
| <b>Sous-total</b>       |            |               | <b>1 255 865</b> | <b>1 255 865</b> |

| Valeur résiduelle | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL         |
|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| A moins d'un an   |            |               | 1 180         | 1 180         |
| A 1 an au plus    |            |               | 5 970         | 5 970         |
| Entre 1 et 5 ans  |            |               | 17 110        | 17 110        |
| A plus de 5 ans   |            |               | 7 660         | 7 660         |
| <b>Sous-total</b> |            |               | <b>31 920</b> | <b>31 920</b> |

| Coût total du crédit-bail | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob.    | TOTAL            |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>              |            |               | <b>2 038 825</b> | <b>2 038 825</b> |

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 66 564**

| Produits à recevoir                     | Montant       |
|-----------------------------------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés :          | 57 947        |
| Clients prod.non enc.fact( 41810000 )   | 57 947        |
| Autres créances :                       | 8 617         |
| R.r.r.a obteni.&av.n.recu( 40980000 )   | 1 779         |
| Org sociaux pdts a recevoir( 43870000 ) | 199           |
| Etat prdts a recevoir( 44870000 )       | 6 638         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>66 564</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 27 536**

| Charges constatées d'avance              | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Charges constateeas d'avance( 48600000 ) | 27 536        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>27 536</b> |

**8.3 - Charges à payer = 123 907**

| Charges à payer                                         | Montant        |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 179            |
| Interets courus/emprunt( 16884000 )                     | 4              |
| Banques int courus a payer( 51810000 )                  | 176            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :              | 22 940         |
| Frs factures non parvenue( 40810000 )                   | 22 940         |
| Dettes fiscales et sociales :                           | 84 826         |
| Dettes prov/conges a payer( 42820000 )                  | 35 129         |
| Charges soc/cp( 43820000 )                              | 14 888         |
| Org.sociaux charges a payer( 43860000 )                 | 29 021         |
| Chges fiscales/conges payes( 44820000 )                 | 702            |
| Etat charges a payer( 44860000 )                        | 5 085          |
| Autres dettes :                                         | 15 962         |
| Crediteurs div.chges a payer( 46860000 )                | 2 553          |
| Rrr.a accorder &av.a etab( 41980000 )                   | 13 409         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>123 907</b> |

**ADR**  
**Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros**  
**Siège social : ZA Prat de Cest**  
**RN 9, 11100 BAGES**  
**482 230 356 RCS NARBONNE**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à -46 091,55 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -46 091,55 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 46 091,55 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 SEPTEMBRE 2017**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Benoit PRUVOT

