

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

HANS & ASSOCIES COLMAR
1 avenue FOCH
68000 COLMAR

V/REF : SARL ADJ
N/REF : 2011 B 693 / 2017-B-4428

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 03/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/10/2016.

Concernant la société

A.D.J.
Société à responsabilité limitée
Lieudit Bâche le Loup
68650 Lapoutroie

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4428 le 11/09/2017
R.C.S. COLMAR TI 531 321 545 (2011 B 693)

Fait à COLMAR le 11/09/2017,
LE GREFFIER

2011 B 693

2017 B 4428



EURL A.D.J.

Lieudit Bâche Le Loup

68650 LAPOUTROIE

COMPTES ANNUELS AU 31/10/2016

*Exercice de 12 mois
Période du 01/11/2015 au 31/10/2016*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	18 300		18 300	16 300		2 000	12.27
Chiffre d'affaires NET	18 300		18 300	16 300		2 000	12.27
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 320	2 320			
Autres produits			1	1		0	13.92
Total des Produits d'exploitation (I)			20 621	18 621		2 000	10.74
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 805	6 087		1 282	21.06
Impôts, taxes et versements assimilés			1 446	246		1 200	487.80
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 836	5 800		36	0.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			12 087	12 133		46	0.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 534	6 488		2 046	31.53
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

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2016 12	31/10/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	21 829	21 729	100	0.46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	21 829	21 729	100	0.46
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	421	524	103	19.74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	421	524	103	19.74
2. Résultat financier (V-VI)	21 408	21 205	204	0.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 943	27 693	2 250	8.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		902	902	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	42 450	40 350	2 100	5.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 507	13 559	1 051	7.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 943	26 791	3 152	11.76

* 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

Attestation des comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 799	13 925	15 874	20 911	5 037	24.09
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	186 035		186 035	176 035	10 000	5.68
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	20 160		20 160	20 160		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200	200		
	Total II	236 194	13 925	222 269	217 306	4 963	2.28
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800		
	Autres créances	53 337		53 337	50 642	2 695	5.32
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 867		6 867	2 340	4 528	193.50
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	65 004		65 004	57 782	7 223	12.50
	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)	301 199	13 925	287 274	275 088	12 186	4.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2016	Exercice N-1 31/10/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	150 000	150 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 614	2 274	1 340	58.93
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	68 628	43 177	25 451	58.95
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 943	26 791	3 152	11.76
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	252 184	222 242	29 943	13.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	13 639	18 397	4 759	25.87
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 603	32 343	12 740	39.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	1 848	2 106	258	12.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	35 089	52 846	17 757	33.60
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	287 274	275 088	12 186	4.43

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

35 089

52 846

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 287 273.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 18 300.00 Euros et dégageant un bénéfice de 29 942.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	29 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			799
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	29 000		799
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	131 839		
Autres titres immobilisés	54 356		
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	186 395		
TOTAL GENERAL	215 395		799

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport			29 000	29 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			799	799
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			29 799	29 799
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			131 839	131 839
Autres titres immobilisés			54 356	54 356
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL			186 395	186 395
TOTAL GENERAL			216 194	216 194

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	8 089	5 800		13 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		36		36
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	8 089	5 836		13 925
TOTAL GENERAL	8 089	5 836		13 925

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	5 800				
Matériel de bureau informatique mobilier	36				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 836				
TOTAL GENERAL	5 836				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	200	200	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 800	4 800	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	582	582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	50 771	50 771	
Débiteurs divers	1 984	1 984	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	58 337	58 337	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	13 639	13 639		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 600	1 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19 603	19 603		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	35 089	35 089		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	421			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 179			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

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.

ADJ

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 150 000,- € variable
Siège social : Lieudit Bâche le Loup – 68650 LAPOUTROIE
RCS COLMAR TI 531 321 545

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 AVRIL 2017

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 octobre 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2016 de 27 435 €, augmenté du « report à nouveau » antérieur créditeur de 68 628 €, soit un bénéfice distribuable de 96 063 € comme suit

Au compte « réserve légale »		1 372 €
A titre de dividendes distribués aux associés		10 000 €
Dont ouvrant droit à abattement de 40 %	10 000 €	
Au compte « report à nouveau »		84 691 €

Le dividende net par part est de 0,066 €. Ce dividende sera mis en paiement le 2 août 2017.

LE GERANT

