



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

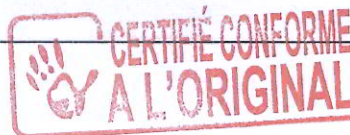
Numéro de gestion : 1993 B 50057

Numéro SIREN : 388 416 513

Nom ou dénomination : ADR

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 4651

ADR - ADR- Siège

Edité le 24/02/2017
à 13:59
Page N° 1/1**BILAN ACTIF (EUR)**

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	568 024	382 140	185 883	67 877
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	62 574		62 574	164 950
Terrains				
Constructions	431 692	278 238	153 453	183 508
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 276 706	3 618 571	658 134	519 411
Autres immobilisations corporelles	1 155 916	613 381	542 535	542 849
Immobilisations en cours	39 866		39 866	98 663
Avances et acomptes	279 750		279 750	78 000
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4 800
Autres immobilisations financières	62 011		62 011	61 979
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	9 314 915	4 892 331	4 422 583	4 160 413
Matières premières, approvisionnements	1 594 877	542 810	1 052 067	1 039 593
En cours de production de biens	1 659 564		1 659 564	1 024 402
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 679 759	522 750	1 157 009	905 616
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49 348		49 348	2 923
Clients et comptes rattachés	2 429 233		2 429 233	2 182 389
Autres créances	4 599 376		4 599 376	3 647 732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placement dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	65 335		65 335	267 423
Charges constatées d'avance	64 710		64 710	89 149
ACTIF CIRCULANT	12 142 202	1 065 560	11 076 642	9 159 226
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif	46		46	
TOTAL GENERAL	21 457 163	5 957 891	15 499 271	13 319 639

BILAN PASSIF (EUR)

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capital dont versé: 1 783 740.00	1 783 740	1 783 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 610 202	2 610 202
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve Légale	178 374	178 374
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	29 123	29 123
Autres réserves	547 167	547 167
Report à nouveau	3 228 325	2 805 982
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 424 686	844 494
Subventions d'investissement	2 695	6 301
Provisions réglementées	163 283	64 972
CAPITAUX PROPRES	9 967 595	8 870 355
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		44 036
AUTRES FONDS PROPRES		44 036
Provisions pour risques	74 163	102 267
Provisions pour charges	548 946	437 679
PROVISIONS	623 109	539 946
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58 359	166 897
Emprunts et dettes financières divers	605 200	213 600
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	1 068 037	893 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284 244	1 217 504
Dettes fiscales et sociales	1 774 544	1 309 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 472	56 444
Autres créances		
Autres dettes	36 425	6 937
Produits constatés d'avance	2 053	
DETTES	4 908 334	3 864 713
Ecarts de conversion Passif	233	589
TOTAL GENERAL	15 499 271	13 319 639



COMPTE DE RESULTAT (EUR) Première Partie
 Flux Période : RE
 Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Ventes de marchandises	124	57
Production vendue - biens	11 984 300	11 105 761
Production vendue - services	130 363	468 739
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	12 114 787	11 574 557
Production stockée	797 315	-647 515
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	1 286 632	1 345 725
Autres produits	23	4
Subventions d'Exploitation	111 620	97 295
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>	<u>14 310 377</u>	<u>12 370 066</u>
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	916 051	637 662
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-75 407	13 151
Autres achats et charges externes	3 816 878	3 619 821
Impôts taxes et versements assimilés	320 713	301 638
Salaires et traitements	3 554 062	3 611 118
Charges sociales	1 934 100	1 709 975
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	293 237	271 431
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	1 065 560	1 091 867
Dotations aux provisions	249 805	111 572
Autres charges	59	40 040
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>	<u>12 075 057</u>	<u>11 408 276</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 235 320	961 790
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	42 710	26 974
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	31	31
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change	3 972	568
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	<u>46 713</u>	<u>27 573</u>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.	46	
Intérêts et charges assimilées	8 239	5 921
Différences négatives de change	2 309	6 837
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
<u>CHARGES FINANCIERES</u>	<u>10 593</u>	<u>12 758</u>
RESULTAT FINANCIER	36 120	14 815
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 271 440	976 605
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 245	50 499

**COMPTE DE RESULTAT (EUR) Deuxième Partie**Flux Période : RE
Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 606	4 480
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	20 891	24 259
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	<u>42 742</u>	<u>79 238</u>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53	2 110
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 395
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	119 202	19 880
<u>CHARGES EXCEPTIONNELS</u>	<u>119 255</u>	<u>25 385</u>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-76 514	53 853
Participation des salariés	201 078	57 791
Impôts sur les bénéfices	569 162	128 173
TOTAL DES PRODUITS	14 399 832	12 476 877
TOTAL DES CHARGES	12 975 146	11 632 383
BENEFICE OU PERTE	1 424 686	844 494

ADR

Société par actions simplifiée au capital de 1 783 740 EUROS

Siège social : 12, Chemin des Prés 77 810 - THOMERY

ANNEXE

Au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16

ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce - Articles 8, 9 et 11)
(Règlement ANC n°2014-03)

Les Conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et de présentation et conformément aux hypothèses de base :

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'ANNEE 2016

Le chiffre d'affaires au 31/12/2016 s'élève à 12 115 K€ contre 11 575 K€ au 31/12/15, soit une augmentation de près de 5%.
Forte hausse de la marge brute en valeur absolue en raison de la hausse de l'activité : + 1 344 K€.
Le résultat d'exploitation au 31/12/2016 s'établit à 2 235 K€ contre 961 K€ au 31/12/2015.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2017

Ce début d'année 2017, au contraire des années précédentes, est marqué par une très forte activité de fabrication. Nous avons de plus un niveau de prise de commandes très soutenue. Pour l'instant la tenue des objectifs 2017 se présente correctement.

Il n'est pas à noter d'événements majeurs postérieurs à la clôture.

ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	A Nouveau au 01-01-15	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles (+en cours)	3 016 286	52 689	0	52 689	0	3 068 974
Total II	3 016 286	52 689	0	52 689	0	3 068 974
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	426 592	5 100	0	5 100	0	431 692
Installations techniques	4 004 614	114 066	170 340	284 405	12 314	4 276 706
Installations générales, agencements, aménagements divers	583 395	1 801	613	2 414	0	585 808
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	501 026	66 904	5 710	72 614	3 532	570 108
Immobilisations en cours	98 663	39 866	-98 663	0	58 797	39 866
Avances et acomptes	78 000	279 750	-78 000	201 750	0	279 750
Total III	5 692 289	507 487	0	566 284	74 643	6 183 930
Autres immobilisations financières	66 779	31	0	31	4 800	62 011
Total IV	66 779	31	0	31	4 800	62 011
Total Valeur brute	8 775 354	566 207	0	619 004	79 443	9 314 315

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

Cadre A	A Nouveau au 01-01-16	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles	345 082	37 058	0	37 058	0	382 140
Total II	345 082	37 058	0	37 058	0	382 140
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	243 084	35 154	0	35 154	0	278 238
Installations techniques	3 485 203	145 682	0	145 682	12 314	3 618 571
Installations générales, agencements, aménagements divers	180 083	37 411	0	37 411	0	217 494
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	361 483	37 931	0	37 931	3 532	395 887
Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Total III	4 269 859	256 178	0	256 178	15 846	4 510 191
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	4 614 941	293 237	0	293 237	15 846	4 892 331

Les principales durées d'utilisation retenues sont les suivantes :

- Logiciels : 5 ans
- AAI des constructions : 5 à 15 ans
- Agencements et aménagements : 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 1 à 15 ans
- Matériel et mobilier de bureau : 1 à 10 ans
- Les amortissements sont calculées en mode Linéaire

ELEMENT 4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	64 972	119 202	20 891	163 283
Total I	64 972	119 202	20 891	163 283
Provisions pour litiges	46 000	0	46 000	0
Provisions pour pertes de changes	0	46	0	46
Provisions pour pensions et obligations similaires	437 679	175 688	64 421	548 946
Autres provisions pour risques et charges	56 267	74 117	56 267	74 117
Total II	539 946	249 851	166 688	623 109
Sur stocks et en cours	1 091 867	1 065 560	1 091 867	1 065 560
Total III	1 091 867	1 065 560	1 091 867	1 065 560
TOTAL GENERAL	1 696 785	1 434 614	1 279 446	1 851 953

La totalité des charges d'indemnités de retraite à payer sont provisionnées en application de la Convention Collective de la Métallurgie :

- dès l'entrée dans l'entreprise, en prenant en compte l'ancienneté et l'âge du salarié
- en considérant une rotation du personnel de 4.50 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.50 %, un rendement financier de 1.310 % et un taux de charge sociale de 45 %
- âge de départ de 67 ans, pour les collaborateurs nés à partir de 1962 et, 62 ans pour les autres.

Les autres provisions sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice.

ELEMENT 5

ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 011	31	61 980
Autres créances clients	2 429 233	2 429 233	
Personnel et comptes rattachés	7 000	1 000	6 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	118 951	118 951	
Autres impôts et taxes et versements assimilés		0	
Groupes et associés	4 448 398	4 448 398	
Débiteurs divers	25 027	25 027	
Charges constatées d'avance	64 710	64 463	247
	7 155 330	7 087 103	68 227

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières	58 359	58 359		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 284 244	1 184 363	90 665	9 216
Personnel et comptes rattachés	979 071	979 071		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	636 813	636 813		
Impôts sur les bénéfices	119 195	119 195		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 962	14 962		
Autres impôts, taxes et assimilés	24 503	24 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 472	59 007		20 464
Groupes et associés	605 200	184 650	440 550	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension (trés))	38 425	29 488	6 937	
Produits constatés d'avance	2 053	2 053		
	3 640 297	3 272 464	538 152	29 681

ELEMENT 6
ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

(Règlement ANC n°2014-03)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et Acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et Acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et Acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	22 876		
Autres créances	4 453 918		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance	4 643		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	605 200		
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 082		

ELEMENT 7
PRODUITS A RECEVOIR

(Règlement ANC n°2014-03)

Postes du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	29 340
Total	29 340

ELEMENT 8

CHARGES A PAYER

(Règlement ANC n°2014-03)

Postes du bilan	Montant
Emprunts Obligataires convertibles	
Autres Emprunts Obligataires	
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 320
Dettes fiscales et sociales	1 259 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 463
Total	1 629 752

ELEMENT 9

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Règlement ANC n°2014-03)

Produits d'exploitation	2 053
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total des produits	2 053
Charges d'exploitation	64 710
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total des charges	64 710

ELEMENT 10

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Règlement ANC n°2014-03)

Catégorie de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		au début de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	à la fin de l'exercice
ACTIONS	15,00	118 916			118 916

ELEMENT 11

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

(Règlement ANC n°2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Ventes de Marchandises
Production vendue
Prestations de services

Total

Montant

11 984 300
130 487
12 114 787

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

FRANCE
EXPORT

Total

Montant

4 582 923
7 531 864
12 114 787

ELEMENT 12

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(Règlement ANC n°2014-03)

RESULTAT COURANT
RESULTAT EXEPTIONNEL
RESULTAT COMPTABLE (hors participation)

Resultat
avant
impots

impots

2 271 440
-76 514
1 223 608

569 162

La société ADR a bénéficié de crédits d'impôts : au titre de la R&D pour 125 151 €, au titre de l'apprentissage pour 3 333, d'une réduction d'impôts au titre du Mécénat Entreprise pour 6 647 €.

ELEMENT 13

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Règlement ANC n°2014-03)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions et retraites

Autres engagements donnés :

Total (1)

PROVISIONNES

0

(1) dont : concernant les dirigeants

les filiales

les participations

les autres entreprises liées

engagements assortis de sûretés réelles :

(voir également informations complémentaires)

Engagements reçus

ELEMENT 14

INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

(Règlement ANC n°2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 424 686
Impôt sur les bénéfices	569 162
RESULTAT AVANT IMPOTS	1 993 848
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	98 311
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 092 160

ELEMENT 15

ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

(Règlement ANC n°2014-03)

Natures des différences temporaires	Montant
ACCROISSEMENTS :	
Provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	98 311
- Provisions pour hausse de prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres :	
Total des Accroissements	98 311
ALLEGEMENTS :	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- pour indemnités de départ à la retraite à payer	548 946
Autres :	
- Charges à payer	216 808
- Ecart sur valeurs liquidatives	
Total des Allègements	765 754
	(hors intégration) (intégration)
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES	0 0
DEFICITS REPORTABLES	0 0
MOINS VALEURS A LONG TERME	

ELEMENT 16

REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

(Règlement ANC n°2014-03)

Le montant des rémunérations allouées aux organes de direction n'est pas renseigné car il reviendrait à communiquer des rémunérations individuelles.

ELEMENT 17

EFFECTIFS

(Règlement ANC n°2014-03)

Cadres	16,42
ETAM	30,16
Ouvriers	49,78
Apprentis	3,42
Contrat de professionnalisation	0,00
Total	99,78

ELEMENT 18

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS

- Les stocks de matières premières sont évalués au prix moyen réel d'achat,
- Les stocks d'encours sont valorisés au prix moyen réel de production,
- Les matières sont dépréciées en considération de leur valeur actuelle,

	à la fin de l'exercice	au début de l'exercice	VARIATION DES STOCKS	
			+	-
MARCHANDISES				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
Total 1	0	0	0	0
APPROVISIONNEMENT				
Stocks approvisionnement	969 310	931 062	38 247	
Matières premières	476 279	472 638	3 641	
Autres approvisionnements	149 289	116 510	32 779	
Total 2	1 594 877	1 520 210	74 667	0
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 679 759	1 516 866	162 893	
Produits résiduels				
Total 3	1 679 759	1 516 866	162 893	0
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	1 659 564	1 024 402	635 162	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	1 659 564	1 024 402	635 162	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)	4 934 200	4 061 478	872 722	0

ELEMENT 19

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société				
Capital social				
Forme juridique				
Capitaux propres avant affectation du résultat				
% de participation				
Valeur comptable des titres	Brute			
	Nette			
Prêts & avances consentis par la société et non encore remboursés				
Montant des cautions & avals donnés par la société				
CA du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice				

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

GE CAPITAL

Location d'une durée de 51 mois (du 07/07/2014 au 30/09/2018) pour financer des imprimantes

Engagement total initial		42 858
Loyers payés en	2016	10 084
Loyers restant à payer		17 700

BNP PARIBAS LEASE GROUPE

Location d'une durée de 65 mois (du 06/02/2012 au 30/06/2017) pour financer quatres photocopieurs

Engagement total initial		43 571
Loyers payés en	2016	8 445
Loyers restant à payer		4 223

FENWICK LEASE

Location d'une durée de 72 mois (du 01/07/2011 au 30/06/2017) pour financer un chariot élévateur

Engagement total initial		33 840
Loyers payés en	2016	6 402
Loyers restant à payer		3 185

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (suites)

SOCIETES DE LOCATIONS DIVERSES

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2016	Loyers restant à payer TTC
BMW BF 152 RC	du 07/01/2011 au 06/01/2016 - prolongé	48	51 723	167	0
Citroën CK 324 ZH	du 27/09/2012 au 26/09/2016	48	20 255	3 754	0
Volkswagen CL 782 PJ	du 23/10/2012 au 26/01/2016 - prolongé	37	21 902	420	0
Citroën CW 892 RB	du 12/07/2013 au 11/11/2017	48	19 775	4 960	4 326
Citroën CY 441 CE	du 03/09/2013 au 02/04/2017	43	18 574	5 200	1 296
Peugeot CZ 983 LV	du 05/11/2013 au 04/11/2017	48	23 817	5 974	4 962
Ford AP DC 915 HN	du 05/02/2014 au 04/09/2017	43	16 764	4 693	3 119
Peugeot DH 801 KD	du 11/07/2014 au 10/01/2018	42	19 277	5 508	5 737
Peugeot - DP 920 CE	du 27/02/2015 au 26/02/2019	48	31 416	7 614	16 498
Audi Q5 - DP 026 ZJ	du 31/03/2015 au 30/03/2019	48	36 540	9 135	20 553
Peugeot - 508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019	42	18 747	5 523	10 936
Wolsvagen - DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019	37	20 273	7 236	14 246

Engagements de crédit-bails

Nature des crédit-bails	Valeur origine	Amortissement théorique		Redevances payées		Redevances à payer		
		Cumul antérieur	Dotation exercice	Cumul antérieur	Charge exercice	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
matériels industriels	802 836	371 484	92 684	780 136	75 527	1 700	0	0
matériel de bureau et informatique	36 484	13 377	12 161	14 471	12 383	10 320	0	0
Total	839 320	384 861	105 045	794 606	87 910	12 020	0	0

CONSOLIDATION

La société fait partie depuis le 1er juillet 2004 du périmètre de consolidation de la société ALCEN (RCS Paris B 345 252 084). Elle est intégrée dans cette consolidation selon la méthode de l'intégration globale.

INTEGRATION FISCALE

Pas d'intégration fiscale

CICE

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges salariales. Il a servi à financer en partie les investissements (équipement industriel), les recrutements et la formation.

HONORAIRES

Les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 18 000 € HT suivant leur lettre de mission.

ADR
Société par actions simplifiée au capital social de 1.783.740 €
Siège social : 12 Chemin des Près 77810 Thomery
388 416 513 RCS Melun

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le quinze mai, à 9h00,

Les associés se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Sont présents :

- la société ALCEN,
- la société LOCAP.

Monsieur Thomas Ducceschi préside la séance en sa qualité de Président. Une feuille de présence a été établie.

Il constate que les associés présents totalisent 118.916 actions composant le capital. Il déclare alors que l'assemblée ainsi constituée satisfait au quorum requis et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président déclare que les délibérations vont porter sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les comptes et l'activité de l'exercice clos le 31/12/2016,
- rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes,
- augmentation de capital en faveur des salariés,
- pouvoirs.

Le Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Connaissance prise du projet de résolutions et du rapport du Président, les associés se sont prononcés sur les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit un bénéfice de €1.424.686 au poste « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/15	€422.151,80	€0	€422.151,80
31/12/14	€406.692,72	€0	€406.692,72
31/12/13	€462.583,24	€0	€462.583,24

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce, prend acte de la poursuite sans modification des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes et conformément, aux dispositions de l'article L 225-138 du Code de Commerce et de l'article L 3332-18 du Code du Travail :

- 1) délègue au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées aux adhérents à un plan d'épargne entreprise et/ou à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire en faveur desquels elle supprime le droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- 2) décide que les bénéficiaires des augmentations de capital autorisées seront, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise et/ou à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire établis en commun par la Société ADR et les sociétés liées au sens de l'article L 225-180 du Code du commerce et qui remplissent en outre les conditions fixées par le président ;
- 3) fixe à dix-huit mois à compter de la date de la présente la durée de validité de la présente délégation de pouvoirs ;
- 4) fixe à 3% du capital le montant nominal maximum de l'augmentation du capital qui pourra être ainsi réalisée ;
- 5) décide que le prix des actions à émettre en application de la présente délégation sera fixé en tenant compte de la situation nette comptable d'après le bilan le plus récent, de la rentabilité et des

73

perspectives de la société et ce conformément aux dispositions contenues au troisième alinéa de l'article L 3332-20 du Code du travail ;

- 6) décide que le président aura tous pouvoirs dans les limites légales et réglementaires et sous les conditions exprimées ci-dessus à l'effet de prendre toutes mesures pour réaliser une ou plusieurs augmentations de capital, en fixer les modalités et conditions, modifier corrélativement les statuts et imputer tous frais sur les sommes payées au titre de prime d'émission.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à effet d'accomplir les formalités requises par la loi ou les règlements.

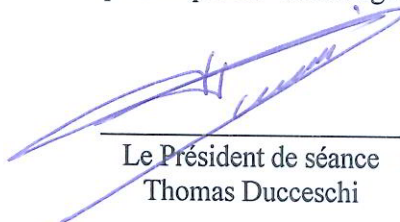
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

*

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance.



Le Président de séance
Thomas Ducceschi



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

ADR SAS

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

Exercice clos le 31 décembre 2016

ADR SAS

12, chemin des Prés - 77810 Thomery

Ce rapport contient 17 pages



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

ADR SAS

Siège social : 12, chemin des Prés - 77810 Thomery
Capital social : € 1 783 740

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

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 ADR SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 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.

2 Justification des 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris La Défense, le 28 avril 2017

KPMG S.A.



Jean Pierre Raud
Associé

BILAN ACTIF (EUR)

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	568 024	382 140	185 883	67 877
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	62 574		62 574	164 950
Terrains				
Constructions	431 692	278 238	153 453	183 508
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 276 706	3 618 571	658 134	519 411
Autres immobilisations corporelles	1 155 916	613 381	542 535	542 849
Immobilisations en cours	39 866		39 866	98 663
Avances et acomptes	279 750		279 750	78 000
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4 800
Autres immobilisations financières	62 011		62 011	61 979
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	9 314 915	4 892 331	4 422 583	4 160 413
Matières premières, approvisionnements	1 594 877	542 810	1 052 067	1 039 593
En cours de production de biens	1 659 564		1 659 564	1 024 402
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 679 759	522 750	1 157 009	905 616
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49 348		49 348	2 923
Clients et comptes rattachés	2 429 233		2 429 233	2 182 389
Autres créances	4 599 376		4 599 376	3 647 732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placement dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	65 335		65 335	267 423
Charges constatées d'avance	64 710		64 710	89 149
ACTIF CIRCULANT	12 142 202	1 065 560	11 076 642	9 159 226
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif	46		46	
TOTAL GENERAL	21 457 163	5 957 891	15 499 271	13 319 639

BILAN PASSIF (EUR)

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capital dont versé: 1 783 740.00	1 783 740	1 783 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 610 202	2 610 202
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve Légale	178 374	178 374
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	29 123	29 123
Autres réserves	547 167	547 167
Report à nouveau	3 228 325	2 805 982
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 424 686	844 494
Subventions d'investissement	2 695	6 301
Provisions réglementées	163 283	64 972
CAPITAUX PROPRES	9 967 595	8 870 355
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		44 036
AUTRES FONDS PROPRES		44 036
Provisions pour risques	74 163	102 267
Provisions pour charges	548 946	437 679
PROVISIONS	623 109	539 946
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58 359	166 897
Emprunts et dettes financières divers	605 200	213 600
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	1 068 037	893 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284 244	1 217 504
Dettes fiscales et sociales	1 774 544	1 309 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 472	56 444
Autres créances		
Autres dettes	36 425	6 937
Produits constatés d'avance	2 053	
DETTES	4 908 334	3 864 713
Ecart de conversion Passif	233	589
TOTAL GENERAL	15 499 271	13 319 639

COMPTE DE RESULTAT (EUR) Première Partie

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Ventes de marchandises	124	57
Production vendue - biens	11 984 300	11 105 761
Production vendue - services	130 363	468 739
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	12 114 787	11 574 557
Production stockée	797 315	-647 515
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	1 286 632	1 345 725
Autres produits	23	4
Subventions d'Exploitation	111 620	97 295
PRODUITS D'EXPLOITATION	14 310 377	12 370 066
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	916 051	637 662
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-75 407	13 151
Autres achats et charges externes	3 816 878	3 619 821
Impôts taxes et versements assimilés	320 713	301 638
Salaires et traitements	3 554 062	3 611 118
Charges sociales	1 934 100	1 709 975
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	293 237	271 431
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	1 065 560	1 091 867
Dotations aux provisions	249 805	111 572
Autres charges	59	40 040
CHARGES D'EXPLOITATION	12 075 057	11 408 276
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 235 320	961 790
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	42 710	26 974
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	31	31
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change	3 972	568
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	46 713	27 573
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.	46	
Intérêts et charges assimilées	8 239	5 921
Différences négatives de change	2 309	6 837
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	10 593	12 758
RESULTAT FINANCIER	36 120	14 815
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 271 440	976 605
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 245	50 499

COMPTE DE RESULTAT (EUR) Deuxième Partie
 Flux Période : RE
 Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 606	4 480
Reprises sur dépréciations et provisions. transf. de charges	20 891	24 259
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	<u>42 742</u>	<u>79 238</u>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53	2 110
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 395
Dotations exception. aux amortissements. dépréciations et provis.	119 202	19 880
<u>CHARGES EXCEPTIONNELS</u>	<u>119 255</u>	<u>25 385</u>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-76 514	53 853
Participation des salariés	201 078	57 791
Impôts sur les bénéfices	569 162	128 173
TOTAL DES PRODUITS	14 399 832	12 476 877
TOTAL DES CHARGES	12 975 146	11 632 383
BENEFICE OU PERTE	1 424 686	844 494

ADR

Société par actions simplifiée au capital de 1 783 740 EUROS

Siège social : 12, Chemin des Prés 77 810 - THOMERY

ANNEXE

Au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16

ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce - Articles 8, 9 et 11)
(Règlement ANC n°2014-03)

Les Conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et de présentation et conformément aux hypothèses de base :

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'ANNEE 2016

Le chiffre d'affaires au 31/12/2016 s'élève à 12 115 K€ contre 11 575 K€ au 31/12/15, soit une augmentation de près de 5%.
Forte hausse de la marge brute en valeur absolue en raison de la hausse de l'activité : + 1 344 K€.
Le résultat d'exploitation au 31/12/2016 s'établit à 2 235 K€ contre 961 K€ au 31/12/2015.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2017

Ce début d'année 2017, au contraire des années précédentes, est marqué par une très forte activité de fabrication. Nous avons de plus un niveau de prise de commandes très soutenue. Pour l'instant la tenue des objectifs 2017 se présente correctement.

Il n'est pas à noter d'événements majeurs postérieurs à la clôture.

ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	A Nouveau au 01-01-16	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles (+en cours)	3 016 286	52 689	0	52 689	0	3 068 974
Total II	3 016 286	52 689	0	52 689	0	3 068 974
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	426 592	5 100	0	5 100	0	431 692
Installations techniques	4 004 614	114 066	170 340	284 405	12 314	4 276 706
Installations générales, agencements, aménagements divers	583 395	1 801	613	2 414	0	585 808
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	501 026	66 904	5 710	72 614	3 532	570 108
Immobilisations en cours	98 663	39 866	-98 663	0	58 797	39 866
Avances et acomptes	78 000	279 750	-78 000	201 750	0	279 750
Total III	5 692 289	507 487	0	566 284	74 643	6 183 930
Autres immobilisations financières	66 779	31	0	31	4 800	62 011
Total IV	66 779	31	0	31	4 800	62 011
Total Valeur brute	8 775 354	560 207	0	619 004	79 443	9 314 915

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

Cadre A	A Nouveau au 01-01-16	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles	345 082	37 058	0	37 058	0	382 140
Total II	345 082	37 058	0	37 058	0	382 140
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	243 084	35 154	0	35 154	0	278 238
Installations techniques	3 485 203	145 682	0	145 682	12 314	3 618 571
Installations générales, agencements, aménagements divers	180 083	37 411	0	37 411	0	217 494
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	361 488	37 931	0	37 931	3 532	395 887
Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Total III	4 269 859	256 178	0	256 178	15 846	4 510 191
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	4 614 941	293 237	0	293 237	15 846	4 892 331

Les principales durées d'utilisation retenues sont les suivantes :

- Logiciels : 5 ans
- AAI des constructions : 5 à 15 ans
- Agencements et aménagements : 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 1 à 15 ans
- Matériel et mobilier de bureau : 1 à 10 ans
- Les amortissements sont calculées en mode Linéaire

ELEMENT 4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	64 972	119 202	20 891	163 283
Total I	64 972	119 202	20 891	163 283
Provisions pour litiges	46 000	0	46 000	0
Provisions pour pertes de changes	0	46	0	46
Provisions pour pensions et obligations similaires	437 679	175 688	64 421	548 946
Autres provisions pour risques et charges	56 267	74 117	56 267	74 117
Total II	539 946	249 851	166 688	623 109
Sur stocks et en cours	1 091 867	1 065 560	1 091 867	1 065 560
Total III	1 091 867	1 065 560	1 091 867	1 065 560
TOTAL GENERAL	1 696 785	1 434 614	1 279 446	1 851 953

La totalité des charges d'indemnités de retraite à payer sont provisionnées en application de la Convention Collective de la Métallurgie :

- dès l'entrée dans l'entreprise, en prenant en compte l'ancienneté et l'âge du salarié
- en considérant une rotation du personnel de 4.50 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.50 %, un rendement financier de 1.310 % et un taux de charge sociale de 45 %
- âge de départ de 67 ans, pour les collaborateurs nés à partir de 1962 et, 62 ans pour les autres.

Les autres provisions sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice.

ELEMENT 5

ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 011	31	61 980
Autres créances clients	2 429 233	2 429 233	
Personnel et comptes rattachés	7 000	1 000	6 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	118 951	118 951	
Autres impôts et taxes et versements assimilés		0	
Groupes et associés	4 448 398	4 448 398	
Débiteurs divers	25 027	25 027	
Charges constatées d'avance	64 710	64 463	247
	7 155 330	7 087 103	68 227

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières	58 359	58 359		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 284 244	1 184 363	90 665	9 216
Personnel et comptes rattachés	979 071	979 071		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	636 813	636 813		
Impôts sur les bénéfices	119 195	119 195		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 962	14 962		
Autres impôts, taxes et assimilés	24 503	24 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 472	59 007		20 464
Groupe et associés	605 200	164 650	440 550	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	36 425	29 488	6 937	
Produits constatés d'avance	2 053	2 053		
	3 840 297	3 272 464	538 152	29 681

ELEMENT 6

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

(Règlement ANC n°2014-03)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et Acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et Acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et Acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	22 876		
Autres créances	4 453 918		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance	4 643		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	605 200		
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 082		

ELEMENT 7

PRODUITS A RECEVOIR

(Règlement ANC n°2014-03)

Postes du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	29 340
Total	29 340

ELEMENT 8

CHARGES A PAYER

(Règlement ANC n°2014-03)

Postes du bilan	Montant
Emprunts Obligataires convertibles	
Autres Emprunts Obligataires	
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 320
Dettes fiscales et sociales	1 259 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 463
Total	1 629 752

ELEMENT 9

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Règlement ANC n°2014-03)

Produits d'exploitation	2 053
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total des produits	2 053
Charges d'exploitation	64 710
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total des charges	64 710

ELEMENT 10

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Règlement ANC n°2014-03)

Catégorie de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		au début de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	à la fin de l'exercice
ACTIONS	15,00	118 916			118 916

ELEMENT 11

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

(Règlement ANC n°2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Ventes de Marchandises
Production vendue
Prestations de services

Total

Montant

11 984 300
130 487
12 114 787

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

FRANCE
EXPORT

Total

Montant

4 582 923
7 531 864
12 114 787

ELEMENT 12

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(Règlement ANC n°2014-03)

	Resultat avant impôts	impôts
RESULTAT COURANT	2 271 440	569 162
RESULTAT EXEPTIONNEL	-76 514	
RESULTAT COMPTABLE (hors participation)	1 223 608	

La société ADR a bénéficié de crédits d'impôts : au titre de la R & D pour 125 151 €, au titre de l'apprentissage pour 3 333, d'une réduction d'impôts au titre du Mécénat Entreprise pour 6 647 €.

ELEMENT 13

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Règlement ANC n°2014-03)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions et retraites

Autres engagements donnés :

Total (1)

PROVISIONNES

0

(1) dont : concernant les dirigeants

les filiales

les participations

les autres entreprises liées

engagements assortis de sûretés réelles :

(voir également informations complémentaires)

Engagements reçus

ELEMENT 14

INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

(Règlement ANC n°2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 424 686
Impôt sur les bénéfices	569 162
RESULTAT AVANT IMPOTS	1 993 848
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	98 311
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 092 160

ELEMENT 15

ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

(Règlement ANC n°2014-03)

Natures des différences temporaires	Montant
ACCROISSEMENTS :	
Provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	98 311
- Provisions pour hausse de prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres :	
Total des Accroissements	98 311
ALLEGEMENTS :	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- pour indemnités de départ à la retraite à payer	548 946
Autres :	
- Charges à payer	216 808
- Ecart sur valeurs liquidatives	
Total des Allègements	765 754
	(hors intégration) (intégration)
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES	0 0
DEFICITS REPORTABLES	0 0
MOINS VALUES A LONG TERME	

ELEMENT 16

REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

(Règlement ANC n°2014-03)

Le montant des rémunérations allouées aux organes de direction n'est pas renseigné car il reviendrait à communiquer des rémunérations individuelles.

ELEMENT 17

EFFECTIFS

(Règlement ANC n°2014-03)

Cadres	16,42
ETAM	30,16
Ouvriers	49,78
Apprentis	3,42
Contrat de professionnalisation	0,00
Total	99,78

ELEMENT 18

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN - COURS

- Les stocks de matières premières sont évalués au prix moyen réel d'achat,
- Les stocks d'encours sont valorisés au prix moyen réel de production,
- Les matières sont dépréciées en considération de leur valeur actuelle,

à la fin de l'exercice	au début de l'exercice	VARIATION DES STOCKS	
		+	-

MARCHANDISES

Stocks revendus en l'état
Marchandises

Total 1

0	0	0	0

APPROVISIONNEMENT

Stocks approvisionnement
Matières premières
Autres approvisionnements

Total 2

969 310	931 062	38 247	
476 279	472 638	3 641	
149 289	116 510	32 779	
1 594 877	1 520 210	74 667	0

PRODUCTION

Produits intermédiaires
Produits finis
Produits résiduels

Total 3

1 679 759	1 516 866	162 893	
1 679 759	1 516 866	162 893	0

PRODUCTION EN-COURS

Produits
Travaux
Etudes
Prestations de services

Total 4

1 659 564	1 024 402	635 162	
1 659 564	1 024 402	635 162	0

Production stockée ou déstockage de production (3+4)

4 934 200	4 061 478	872 722	0
-----------	-----------	----------------	----------

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société				
Capital social				
Forme juridique				
Capitaux propres avant affectation du résultat % de participation				
Valeur comptable des titres	Brute			
	Nette			
Prêts & avances consentis par la société et non encore remboursés				
Montant des cautions & avals donnés par la société				
CA du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice				

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

GE CAPITAL

Location d'une durée de 51 mois (du 07/07/2014 au 30/09/2018) pour financer des imprimantes

Engagement total initial		42 858
Loyers payés en	2016	10 084
Loyers restant à payer		17 700

BNP PARIBAS LEASE GROUPE

Location d'une durée de 65 mois (du 06/02/2012 au 30/06/2017) pour financer quatres photocopieurs

Engagement total initial		43 571
Loyers payés en	2016	8 445
Loyers restant à payer		4 223

FENWICK LEASE

Location d'une durée de 72 mois (du 01/07/2011 au 30/06/2017) pour financer un chariot élévateur

Engagement total initial		33 840
Loyers payés en	2016	6 402
Loyers restant à payer		3 185

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (suites)

SOCIETES DE LOCATIONS DIVERSES

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2016	Loyers restant à payer TTC
BMW BF 152 RC	du 07/01/2011 au 06/01/2016 - prolongé	48	51 723	167	0
Citroën CK 324 ZH	du 27/09/2012 au 26/09/2016	48	20 255	3 754	0
Volkswagen CL 782 PJ	du 23/10/2012 au 26/01/2016 - prolongé	37	21 902	420	0
Citroën CW 892 RB	du 12/07/2013 au 11/11/2017	48	19 775	4 960	4 326
Citroën CY 441 CE	du 03/09/2013 au 02/04/2017	43	18 574	5 200	1 296
Peugeot CZ 983 LV	du 05/11/2013 au 04/11/2017	48	23 817	5 974	4 962
Ford AP DC 915 HN	du 05/02/2014 au 04/09/2017	43	16 764	4 693	3 119
Peugeot DH 801 KD	du 11/07/2014 au 10/01/2018	42	19 277	5 508	5 737
Peugeot - DP 920 CE	du 27/02/2015 au 26/02/2019	48	31 416	7 614	16 498
Audi Q5 - DP 026 ZJ	du 31/03/2015 au 30/03/2019	48	36 540	9 135	20 553
Peugeot - 508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019	42	18 747	5 523	10 936
Wolsvagen - DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019	37	20 273	7 236	14 246

Engagements de crédit-bails

Nature des crédit-bails	Valeur origine	Amortissement théorique		Redevances payées		Redevances à payer		
		Cumul antérieur	Dotation exercice	Cumul antérieur	Charge exercice	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
matériels industriels	802 836	371 484	92 884	780 136	75 527	1 700	0	0
matériel de bureau et informatique	36 484	13 377	12 161	14 471	12 383	10 320	0	0
Total	839 320	384 861	105 045	794 606	87 910	12 020	0	0
		489 906		882 516		12 020		

CONSOLIDATION

La société fait partie depuis le 1er juillet 2004 du périmètre de consolidation de la société ALCEN (RCS Paris B 345 252 084). Elle est intégrée dans cette consolidation selon la méthode de l'intégration globale.

INTEGRATION FISCALE

Pas d'intégration fiscale

CICE

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges salariales. Il a servi à financer en partie les investissements (équipement industriel), les recrutements et la formation.

HONORAIRES

Les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 18 000 € HT suivant leur lettre de mission.