

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 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 5599

ADR - ADR SAS- Siège

 Edité le 28/02/2018
 à 16:53
 Page N° 1/1
BILAN ACTIF (EUR)

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588 624	422 869	165 755	185 883
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles				62 574
Terrains				
Constructions	431 692	313 280	118 412	153 453
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 550 947	3 819 738	1 731 209	658 134
Autres immobilisations corporelles	1 242 154	702 619	539 535	542 535
Immobilisations en cours	108 423		108 423	39 866
Avances et acomptes				279 750
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62 107		62 107	62 011
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	10 422 324	5 258 506	5 163 817	4 422 583
Matières premières, approvisionnements	1 758 217	586 571	1 171 646	1 052 067
En cours de production de biens	2 081 287		2 081 287	1 659 564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 472 666	533 511	939 155	1 157 009
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 710		3 710	49 348
Clients et comptes rattachés	2 776 834		2 776 834	2 429 233
Autres créances	5 881 312		5 881 312	4 599 376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placement dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	199 828		199 828	65 335
Charges constatées d'avance	57 426		57 426	64 710
ACTIF CIRCULANT	14 231 281	1 120 082	13 111 199	11 076 642
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				46
TOTAL GENERAL	24 653 604	6 378 588	18 275 016	15 499 271

BILAN PASSIF (EUR)

Flux Période : RF

Flux Comp. : RF

RUBRIQUES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
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	4 653 011	3 228 325
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	2 363 969	1 424 686
Subventions d'investissement	2 411	2 695
Provisions réglementées	144 946	163 283
CAPITAUX PROPRES	12 312 943	9 967 595
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	120 561	74 163
Provisions pour charges	533 699	548 946
PROVISIONS	654 260	623 109
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	58 359
Emprunts et dettes financières divers		605 200
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	1 503 024	1 068 037
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 272	1 284 244
Dettes fiscales et sociales	2 244 500	1 774 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 542	79 472
Autres créances		
Autres dettes	49 476	36 425
Produits constatés d'avance		2 053
DETTES	5 307 813	4 908 334
Ecart de conversion Passif		233
TOTAL GENERAL	18 275 016	15 499 271

COMPTE DE RESULTAT (EUR) Première Partie

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Ventes de marchandises	345	124
Production vendue - biens	15 820 090	11 984 300
Production vendue - services	119 164	130 363
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 939 599	12 114 787
Production stockée	212 583	797 315
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	198 912	1 286 632
Autres produits	1	23
Subventions d'Exploitation	23 671	111 620
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>	<u>16 374 766</u>	<u>14 310 377</u>
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 159 142	916 051
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-165 387	-75 407
Autres achats et charges externes	4 613 050	3 816 878
Impôts taxes et versements assimilés	379 316	320 713
Salaires et traitements	3 955 092	3 554 062
Charges sociales	2 382 720	1 934 100
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	366 175	293 237
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	54 522	1 065 560
Dotations aux provisions	169 882	249 805
Autres charges	187	59
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>	<u>12 914 699</u>	<u>12 075 057</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 460 066	2 235 320
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportées ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	68 247	42 710
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	32	31
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	46	
Différences positives de change	4 051	3 972
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	<u>72 376</u>	<u>46 713</u>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		46
Intérêts et charges assimilées	9 852	8 239
Différences négatives de change	1 357	2 309
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
<u>CHARGES FINANCIERES</u>	<u>11 209</u>	<u>10 593</u>
RESULTAT FINANCIER	61 166	36 120
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 521 233	2 271 440
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 944	18 245

COMPTE DE RESULTAT (EUR) Deuxième Partie

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	284	3 606
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	39 512	20 891
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	<u>59 740</u>	<u>42 742</u>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	715	55
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 884	
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	21 175	119 202
<u>CHARGES EXCEPTIONNELS</u>	<u>63 773</u>	<u>119 255</u>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 034	-76 514
Participation des salariés	281 717	201 078
Impôts sur les bénéfices	871 513	569 162
TOTAL DES PRODUITS	16 506 881	14 399 832
TOTAL DES CHARGES	14 142 912	12 975 146
BENEFICE OU PERTE	2 363 969	1 424 686

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 2017,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/17 au 31/12/17

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 2017

Le chiffre d'affaires au 31/12/2017 s'élève à 15 940 K€ contre 12 115 K€ au 31/12/2016, soit une augmentation de plus de 30 %.

Le résultat d'exploitation au 31/12/2017 s'établit à 3 460 K€ contre 2 235 K€ au 31/12/2016.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Ce début d'année 2018 est marqué par une très forte activité de fabrication dans la continuité de 2017. Le niveau de prise de commandes est conforme aux objectifs en ce début d'année. Ainsi la tenue des objectifs 2018 se présente correctement lors de ce premier trimestre.

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

ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations : Dotations	Mouvements : Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions : Reprises	Closure au 31.12.2017
Immobilisations incorporelles	3 068 974	20 600	-20 691	-91	41 884	3 027 000
Total II	3 068 974	20 600	-20 691	-91	41 884	3 027 000
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	431 692	0	0	0	0	431 692
Installations techniques	4 278 798	1 274 242	0	1 274 242	0	5 550 847
Installations générales, agencements, aménagements divers	585 808	32 321	0	32 321	0	618 129
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	570 108	53 917	0	53 917	0	624 025
Immobilisations en cours	39 888	68 557	0	68 557	0	108 423
Avances et acomptes	279 750	0	0	0	279 750	0
Total III	6 183 930	1 429 037	0	1 429 037	279 750	7 333 216
Autres immobilisations financières	62 011	97	0	97	0	62 107
Total IV	62 011	97	0	97	0	62 107
Total Valeur brute	9 314 915	1 449 733	-20 691	1 429 042	321 634	10 422 324

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : Dotations	Mouvements : Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions : Reprises	Closure au 31.12.2017
Immobilisations incorporelles	362 140	40 729	0	40 729	0	422 869
Total II	362 140	40 729	0	40 729	0	422 869
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	278 239	56 042	0	56 042	0	334 281
Installations techniques	3 718 571	201 167	0	201 167	0	3 919 738
Installations générales, agencements, aménagements divers	217 418	38 367	0	38 367	0	255 785
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	395 897	56 841	0	56 841	0	452 738
Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Total III	4 510 191	325 446	0	325 446	0	4 835 637
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	4 510 191	325 446	0	325 446	0	4 835 637

Cadre B	Dotations				Reprises		Mouvements net 664 : amortissements à la clôture
	Colonne 1	Colonne 2 : Reprises	Colonne 3 : amortissements à la clôture (1) + (2) + (4)	Colonne 4 : amortissements à la clôture (3) - (5)	Colonne 5 : amortissements à la clôture (3) - (5)	Colonne 6 : amortissements à la clôture (3) - (5)	
Autres immob incorporelles		58 512			21 175		18 337

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 pour toutes les immobilisations et en mode dégressif pour les logiciels.

ELEMENT 4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	163 283	21 175	39 512	144 946
Total I	163 283	21 175	39 512	144 946
Provisions pour litiges	0	30 000	0	30 000
Provisions pour pertes de changes	46	0	46	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	548 946	49 321	64 568	533 699
Autres provisions pour risques et charges	74 117	90 561	74 117	90 561
Total II	623 109	169 882	138 731	654 260
Sur stocks et en cours	1 065 560	54 522	0	1 120 082
Total III	1 065 560	54 522	0	1 120 082
TOTAL GENERAL	1 851 953	245 579	178 243	1 919 288

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 4.00 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.50 %, un rendement financier de 1.29 % 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	62 107	97	62 011
Autres créances clients	2 776 834	2 774 552	2 282
Personnel et comptes rattachés	8 579	1 579	7 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9 153	9 153	
Taxe sur la valeur ajoutée	140 014	140 014	
Autres impôts et taxes et versements assimilés			
Groupes et associés	5 720 000	5 720 000	
Débiteurs divers	7 277	4 875	2 301
Charges constatées d'avance	57 426	58 770	656
	8 781 390	8 707 140	74 250

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	3			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 364 272	1 322 549	41 722	
Personnel et comptes rattachés	1 548 898	1 541 868	7 000	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	640 461	640 461		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 435	16 435		
Autres impôts, taxes et assimilés	38 706	38 706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 542	146 542		
Groupes et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension				
trés)	49 476	49 475		
Produits constatés d'avance				
	3 804 780	3 758 066	49 722	0

ELEMENT 6

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

(Règlement AMC 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	33 686		
Autres créances	5 720 000		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ELEMENT 7

PRODUITS A RECEVOIR

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 686
Autres créances	2 668
Total	36 354

ELEMENT 8

CHARGES A PAYER

(Règlement AMC 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	277 011
Dettes fiscales et sociales	1 894 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 224
Autres dettes	
Total	2 178 630

ELEMENT 9

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Règlement AMC n° 2014-03)

Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total des produits	0
Charges d'exploitation	57 426
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total des charges	57 426

ELEMENT 10

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Règlement AMC 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 AMC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Montant

Ventes de Marchandises
 Production vendue
 Prestations de services

Total

15 820 090

119 509

15 939 599**REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE**

Montant

FRANCE
 EXPORT

Total

7 413 025

8 526 574

15 939 599**ELEMENT 12****VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

RESULTAT COURANT
 RESULTAT EXEPTIONNEL
 RESULTAT COMPTABLE (hors participation)

 Résultat
 avant
 impôts

impôts

3 521 233

871 513

-4 034

2 082 252

La société ADR a bénéficié de crédits d'impôts : au titre de la R & D pour 161 233 €, au titre de l'apprentissage pour 1 467 €, d'une réduction d'impôts au titre du Mécénat Entreprise pour 11 550 €.

ELEMENT 13**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions et retraites

Autres engagements donnés :

Total (1)**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 AMC n° 2014-03)

Montant

RESULTAT DE L'EXERCICE	2 363 969
Impôt sur les bénéfices	871 513
RESULTAT AVANT IMPOTS	3 235 482
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	-18 337
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	3 217 145

ELEMENT 15**ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Natures des différences temporaires

Montant

ACCROISSEMENTS :

Provisions réglementées :

- Amortissements dérogatoires
- Provisions pour hausse de prix
- Provisions pour fluctuations des cours

Autres :

Total des Accroissements**ALLEGEMENTS :**

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :

- pour congés payés
- pour indemnités de départ à la retraite à payer

Autres :

- Charges à payer
- Ecart sur valeurs liquidatives

Total des Allègements

AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES

DEFICITS REPORTABLES

MOINS VALUES A LONG TERME

(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 AMC 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 AMC n° 2014-03)

Cadres	18,50
ETAM	38,45
Ouvriers	48,00
Apprentis	2,67
Contrat de professionnalisation	1,00
Total	108,62

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	1 029 514	969 310	60 204	
Matières premières	501 045	476 279	24 766	
Autres approvisionnements	227 657	149 289	73 369	
Total 2	1 758 217	1 594 877	163 339	0
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 472 666	1 679 759	-207 092	
Produits résiduels				
Total 3	1 472 666	1 679 759	-207 092	0
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 081 287	1 659 564	421 723	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 081 287	1 659 564	421 723	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)	5 312 170	4 934 200	377 970	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

CM CIC LEASE anciennement 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	2017	10 114
Loyers restant à payer		7 586

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	2017	4 223
Loyers restant à payer		0

FENWICK LEASE

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

Engagement total initial		33 840
Loyers payés en	2017	6 393
Loyers restant à payer		0

GRENKE

Location d'une durée de 63 mois (du 14/06/2017 au 30/09/2022) pour financer quatres photocopieurs

Engagement total initial		15 750
Loyers payés en	2017	1 642
Loyers restant à payer		14 108

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (suites)

SOCIETES DE LOCATIONS DIVERSES

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2017	Loyers restant à payer TTC
Citroën CW 892 RB	du 12/07/2013 au 11/11/2017	48	19 775	4 117	9 285
Citroën CY 441 CE	du 03/09/2013 au 02/04/2017	43	18 574	1 473	6 496
Peugeot CZ 983 LV	du 05/11/2013 au 04/11/2017 - prolongé	48	23 817	5 700	10 936
Ford AP DC 915 HN	du 05/02/2014 au 04/09/2017 - prolongé	43	16 764	4 301	7 812
Peugeot DH 801 KD	du 11/07/2014 au 10/01/2018	42	19 277	5 508	11 245
Peugeot - DP 920 CE	du 27/02/2015 au 26/02/2019	48	31 416	7 614	24 112
Audi Q5 - DP 026 ZJ	du 31/03/2015 au 30/03/2019	48	36 540	9 135	29 688
Peugeot -508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019	42	18 747	5 356	16 459
Volswaguen DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019	37	20 273	6 575	21 482
Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020	43	15 396	3 091	12 305
Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021	48	18 744	549	18 195

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	0	0	0	0	0	0	0	0
matériel de bureau et informatique	36 484	13 377	23 107	26 854	10 319	0	0	0
Total	36 484	13 377	23 107	26 854	10 319	0	0	0
		36 484		37 173		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 d'un montant de 176 376 € 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 18 300 € HT suivant leur lettre de mission.

FONDS COMMERCIAL

Les fonds de commerce sont évalués au coût d'acquisition.

Les fonds de commerce sont constitués des éléments incorporels acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation séparée du bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité.

Les fonds commerciaux présumés à durée indéfinie ne font pas l'objet d'amortissements mais de tests de dépréciation annuels conformément au règlement de l'ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

Le fonds de commerce présent au bilan de la SAS ADR n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation annuel considérant que la durée d'utilité de fonds de commerce est indéterminée.

Les critères utilisés pour réaliser le test de dépréciation sont ceux utilisés lors de l'acquisition ou transactions similaires lorsque disponibles.

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Aucune provision n'a été constatée de l'exercice.

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 30 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le trente 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 31/12/2017,
- rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes,
- 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 2017 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 2017, soit un bénéfice de €2.363.969 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
31/12/16	Néant	Néant	Néant
31/12/15	€.422.151,80	€.0	€.422.151,80
31/12/14	€.406.692,72	€.0	€.406.692,72

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

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.

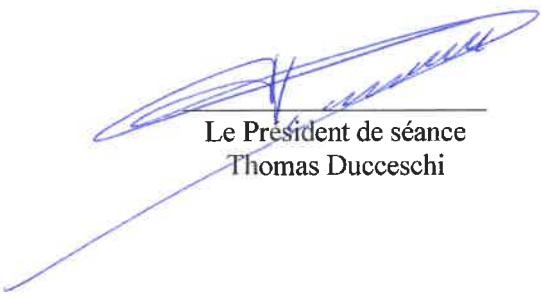
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

*

*

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 2017

ADR SAS

12 Chemin des Près - 77810 Thomery

Ce rapport contient 18 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 2017

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations

suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'assemblée générale

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Autres informations

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

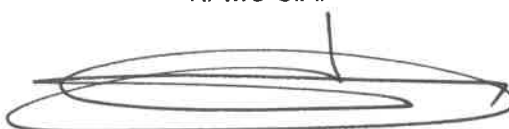
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 14 mai 2018

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 31/12/2017	Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588 624	422 869	165 755	185 883
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles				62 574
Terrains				
Constructions	431 692	313 280	118 412	153 453
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 550 947	3 819 738	1 731 209	658 134
Autres immobilisations corporelles	1 242 154	702 619	539 535	542 535
Immobilisations en cours	108 423		108 423	39 866
Avances et acomptes				279 750
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62 107		62 107	62 011
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	10 422 324	5 258 506	5 163 817	4 422 583
Matières premières, approvisionnements	1 758 217	586 571	1 171 646	1 052 067
En cours de production de biens	2 081 287		2 081 287	1 659 564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 472 666	533 511	939 155	1 157 009
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 710		3 710	49 348
Clients et comptes rattachés	2 776 834		2 776 834	2 429 233
Autres créances	5 881 312		5 881 312	4 599 376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placet dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	199 828		199 828	65 335
Charges constatées d'avance	57 426		57 426	64 710
ACTIF CIRCULANT	14 231 281	1 120 082	13 111 199	11 076 642
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				46
TOTAL GENERAL	24 653 604	6 378 588	18 275 016	15 499 271

BILAN PASSIF (EUR)

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
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	4 653 011	3 228 325
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	2 363 969	1 424 686
Subventions d'investissement	2 411	2 695
Provisions réglementées	144 946	163 283
CAPITAUX PROPRES	12 312 943	9 967 595
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	120 561	74 163
Provisions pour charges	533 699	548 946
PROVISIONS	654 260	623 109
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	58 359
Emprunts et dettes financières divers		605 200
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	1 503 024	1 068 037
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 364 272	1 284 244
Dettes fiscales et sociales	2 244 500	1 774 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 542	79 472
Autres créances		
Autres dettes	49 476	36 425
Produits constatés d'avance		2 053
DETTES	5 307 813	4 908 334
Ecart de conversion Passif		233
TOTAL GENERAL	18 275 016	15 499 271

COMPTE DE RESULTAT (EUR) Première Partie

Flux Période : RE

Flux Comp. : RE

RUBRIQUES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Ventes de marchandises	345	124
Production vendue - biens	15 820 090	11 984 300
Production vendue - services	119 164	130 363
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 939 599	12 114 787
Production stockée	212 583	797 315
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	198 912	1 286 632
Autres produits	1	23
Subventions d'Exploitation	23 671	111 620
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>	<u>16 374 766</u>	<u>14 310 377</u>
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 159 142	916 051
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-165 387	-75 407
Autres achats et charges externes	4 613 050	3 816 878
Impôts taxes et versements assimilés	379 316	320 713
Salaires et traitements	3 955 092	3 554 062
Charges sociales	2 382 720	1 934 100
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	366 175	293 237
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	54 522	1 065 560
Dotations aux provisions	169 882	249 805
Autres charges	187	59
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>	<u>12 914 699</u>	<u>12 075 057</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 460 066	2 235 320
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	68 247	42 710
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	32	31
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	46	
Différences positives de change	4 051	3 972
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	<u>72 376</u>	<u>46 713</u>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		46
Intérêts et charges assimilés	9 852	8 239
Différences négatives de change	1 357	2 309
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
<u>CHARGES FINANCIERES</u>	<u>11 209</u>	<u>10 593</u>
RESULTAT FINANCIER	61 166	36 120
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 521 233	2 271 440
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 944	18 245

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

RUBRIQUES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	284	3 606
Reprises sur dépréciations et provisions. transf. de charges	39 512	20 891
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>	<u>59 740</u>	<u>42 742</u>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	715	53
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 884	
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	21 175	119 202
<u>CHARGES EXCEPTIONNELS</u>	<u>63 773</u>	<u>119 255</u>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 034	-76 514
Participation des salariés	281 717	201 078
Impôts sur les bénéfices	871 513	569 162
TOTAL DES PRODUITS	16 506 881	14 399 832
TOTAL DES CHARGES	14 142 912	12 975 146
BENEFICE OU PERTE	2 363 969	1 424 686

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 2017,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/17 au 31/12/17

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 2017

Le chiffre d'affaires au 31/12/2017 s'élève à 15 940 K€ contre 12 115 K€ au 31/12/2016, soit une augmentation de plus de 30 %.

Le résultat d'exploitation au 31/12/2017 s'établit à 3 460 K€ contre 2 235 K€ au 31/12/2016.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Ce début d'année 2018 est marqué par une très forte activité de fabrication dans la continuité de 2017. Le niveau de prise de commandes est conforme aux objectifs en ce début d'année. Ainsi la tenue des objectifs 2018 se présente correctement lors de ce premier trimestre.

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

ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2017
Immobilisations incorporelles	3 068 974	20 600	-20 691	-91	41 884	3 027 000
Total II	3 068 974	20 600	-20 691	-91	41 884	3 027 000
Terrains	0	0	0	0		0
Constructions	431 692			0		431 692
Installations techniques	4 276 706	1 274 242		1 274 242		5 550 947
Installations générales, agencements, aménagements divers	585 808	32 321		32 321		618 129
Matériel de transports	0			0		0
Matériel de bureau et mobilier informatique	570 108	53 917		53 917		624 025
Immobilisations en cours	39 866	68 557		68 557		108 423
Avances et acomptes	279 750			0	279 750	0
Total III	6 183 930	1 429 037	0	1 429 037	279 750	7 333 216
Autres immobilisations financières	62 011	97	0	97		62 107
Total IV	62 011	97	0	97	0	62 107
Total Valeur brute	9 314 915	1 449 733	-20 691	1 429 042	321 634	10 422 324

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

Cadre A	montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2017
Immobilisations incorporelles	382 140	40 729	0	40 729	0	422 869
Total II	382 140	40 729	0	40 729	0	422 869
Terrains	0			0	0	0
Constructions	278 236	35 042		35 042		313 280
Installations techniques	3 618 571	201 167		201 167		3 819 738
Installations générales, agencements, aménagements divers	217 494	38 367		38 367		255 861
Matériel de transports	0			0		0
Matériel de bureau et mobilier informatique	395 887	50 841		50 841		446 729
Immobilisations en cours	0			0		0
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	4 510 191	325 446	0	325 446	0	4 835 637
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	4 510 191	325 446	0	325 446	0	4 835 637

Cadre B	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1	Colonne 2: dégressif	Colonne 3: amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4: différence de durée et autres	Colonne 5: mode dégressif	
Autres immob incorporelles		39 512			21 175	-18 337

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 pour toutes les immobilisations et en mode dégressif pour les logiciels.

ELEMENT 4
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	163 283	21 175	39 512	144 946
Total I	163 283	21 175	39 512	144 946
Provisions pour litiges	0	30 000	0	30 000
Provisions pour pertes de changes	46	0	46	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	548 946	49 321	64 568	533 699
Autres provisions pour risques et charges	74 117	90 561	74 117	90 561
Total II	623 109	169 882	138 731	654 260
Sur stocks et en cours	1 065 560	54 522	0	1 120 082
Total III	1 065 560	54 522	0	1 120 082
TOTAL GENERAL	1 851 953	245 579	178 243	1 919 288

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 4.00 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.50 %, un rendement financier de 1.29 % 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	62 107	97	62 011
Autres créances clients	2 776 834	2 774 552	2 282
Personnel et comptes rattachés	8 579	1 579	7 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9 153	9 153	
Taxe sur la valeur ajoutée	140 014	140 014	
Autres impôts et taxes et versements assimilés			
Groupes et associés	5 720 000	5 720 000	
Débiteurs divers	7 277	4 976	2 301
Charges constatées d'avance	57 426	56 770	656
	8 781 390	8 707 140	74 250

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	0			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 364 272	1 322 549	41 722	
Personnel et comptes rattachés	1 548 898	1 541 898	7 000	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	640 461	640 461		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 435	16 435		
Autres impôts, taxes et assimilés	38 706	38 706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 542	146 542		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	49 476	49 476		
Produits constatés d'avance				
	3 804 788	3 758 066	48 722	0

ELEMENT 6**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN**

(Règlement AMC 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	33 686		
Autres créances	5 720 000		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ELEMENT 7**PRODUITS A RECEVOIR**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 686
Autres créances	2 668
Total	36 354

ELEMENT 8**CHARGES A PAYER**

(Règlement AMC 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

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Total

277 011

1 894 395

7 224

2 178 630**ELEMENT 9****PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Produits d'exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

Total des produits**0**

Charges d'exploitation

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total des charges

57 426

57 426**ELEMENT 10****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Catégorie de titres

Valeur
nominale

Nombre de titres

au début
de
l'exercicecréés
pendant
l'exerciceremboursés
pendant
l'exerciceà la fin
de
l'exercice

ACTIONS

15,00

118 916

118 916

ELEMENT 11**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET**

(Règlement AMC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Ventes de Marchandises
 Production vendue
 Prestations de services

Total

Montant

15 820 090
119 509
15 939 599

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

FRANCE
 EXPORT

Total

Montant

7 413 025
8 526 574
15 939 599

ELEMENT 12**VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

RESULTAT COURANT
 RESULTAT EXEPTIONNEL
 RESULTAT COMPTABLE (hors participation)

Résultat avant impôts

Impôts

3 521 233	871 513
-4 034	
2 082 252	

La société ADR a bénéficié de crédits d'impôts : au titre de la R& D pour 161 233 €, au titre de l'apprentissage pour 1 467 €, d'une réduction d'impôts au titre du Mécénat Entreprise pour 11 550 €.

ELEMENT 13**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions et retraites

Autres engagements donnés :

Total (1)**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 AMC n° 2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 363 969
Impôt sur les bénéfices	871 513
RESULTAT AVANT IMPOTS	3 235 482
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	-18 337
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	3 217 145

ELEMENT 15**ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Natures des différences temporaires	Montant
ACCROISSEMENTS :	
Provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	-18 337
- Provisions pour hausse de prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres :	
Total des Accroissements	-18 337
ALLEGEMENTS :	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- pour indemnités de départ à la retraite à payer	533 699
Autres :	
- Charges à payer	355 522
- Ecart sur valeurs liquidatives	
Total des Allègements	889 221
	(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 AMC 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 AMC n° 2014-03)

Cadres	18,50
ETAM	38,45
Ouvriers	48,00
Apprentis	2,67
Contrat de professionnalisation	1,00
Total	108,62

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	1 029 514	969 310	60 204	
Matières premières	501 045	476 279	24 766	
Autres approvisionnements	227 657	149 289	78 369	
Total 2	1 758 217	1 594 877	163 339	0
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 472 666	1 679 759	-207 092	
Produits résiduels				
Total 3	1 472 666	1 679 759	-207 092	0
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 081 287	1 659 564	421 723	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 081 287	1 659 564	421 723	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)	5 312 170	4 934 200	377 970	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

CM CIC LEASE anciennement 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	2017	10 114
Loyers restant à payer		7 586

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	2017	4 223
Loyers restant à payer		0

FENWICK LEASE

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

Engagement total initial		33 840
Loyers payés en	2017	6 393
Loyers restant à payer		0

GRENKE

Location d'une durée de 63 mois (du 14/06/2017 au 30/09/2022) pour financer quatres photocopieurs

Engagement total initial		15 750
Loyers payés en	2017	1 642
Loyers restant à payer		14 108

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (suites)

SOCIETES DE LOCATIONS DIVERSES

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2017	Loyers restant à payer TTC
Citroën CW 892 RB	du 12/07/2013 au 11/11/2017	48	19 775	4 117	9 285
Citroën CY 441 CE	du 03/09/2013 au 02/04/2017	43	18 574	1 473	6 496
Peugeot CZ 983 LV	du 05/11/2013 au 04/11/2017 - prolongé	48	23 817	5 700	10 936
Ford AP DC 915 HN	du 05/02/2014 au 04/09/2017 - prolongé	43	16 764	4 301	7 812
Peugeot DH 801 KD	du 11/07/2014 au 10/01/2018	42	19 277	5 508	11 245
Peugeot - DP 920 CE	du 27/02/2015 au 26/02/2019	48	31 416	7 614	24 112
Audi Q5 - DP 026 ZJ	du 31/03/2015 au 30/03/2019	48	36 540	9 135	29 688
Peugeot -508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019	42	18 747	5 356	16 459
Wolswaguen DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019	37	20 273	6 575	21 482
Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020	43	15 396	3 091	12 305
Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021	48	18 744	549	18 195

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	0	0	0	0	0	0	0	0
matériel de bureau et informatique	36 484	13 377	23 107	26 854	10 319	0	0	0
Total	36 484	13 377	23 107	26 854	10 319	0	0	0
		36 484		37 173		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 d'un montant de 176 376 € 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 18 300 € HT suivant leur lettre de mission.

FONDS COMMERCIAL

Les fonds de commerce sont évalués au coût d'acquisition.

Les fonds de commerce sont constitués des éléments incorporels acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation séparée du bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité.

Les fonds commerciaux présumés à durée indéfinie ne font pas l'objet d'amortissements mais de tests de dépréciation annuels conformément au règlement de l'ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

Le fonds de commerce présent au bilan de la SAS ADR n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation annuel considérant que la durée d'utilité de fonds de commerce est indéterminée.

Les critères utilisés pour réaliser le test de dépréciation sont ceux utilisés lors de l'acquisition ou transactions similaires lorsque disponibles.

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Aucune provision n'a été constatée de l'exercice.