



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 03578

Numéro SIREN : 414 878 793

Nom ou dénomination : A D B - BAC

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/026179

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/026179**  
n°de gestion : **1997B03578**  
n°SIREN : **414 878 793 RCS Lyon**

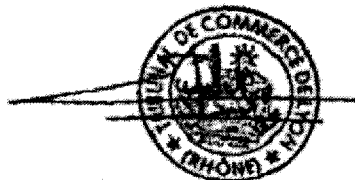
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 24/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A D B - BAC - Société par actions simplifiée  
71 rue Paul et Marc Barbezat 69150 Decines-charpieu -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

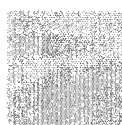
Concernant les évènements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



4894540

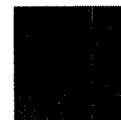
**ADB BAC SAS**  
71 Rue Barbezat  
69150 DECINES CHARPIEU  
04 78 80 85 35

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

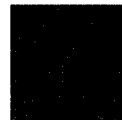


# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Bilan



# Bilan Passif

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                               | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 91 500          | 91 500                | 91 500                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence         |                       |                         |
| Réserve légale                                          | 9 151                 | 9 151                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   |                       |                         |
| - Autres réserves                                       | 1 255                 | 1 255                   |
| Report à nouveau                                        |                       |                         |
| - <b>Résultat de l'exercice</b>                         | 114 775               | 128 214                 |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>216 681</b>        | <b>230 120</b>          |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>216 681</b>        | <b>230 120</b>          |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                       |                         |
| Avances conditionnées                                   |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| Provisions pour risques                                 |                       |                         |
| Provisions pour charges                                 |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                   |                       |                         |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       |                       |                         |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 17 685                | 34 010                  |
| Dettes fiscales et sociales                             | 25 393                | 20 995                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                       |                         |
| Autres dettes                                           | 5 504                 | 4 780                   |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>48 582</b>         | <b>59 785</b>           |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      | 17 431                | 17 482                  |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>66 013</b>         | <b>77 267</b>           |
| Ecarts de conversion passif                             |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>282 693</b>        | <b>307 387</b>          |

# Bilan Actif

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro

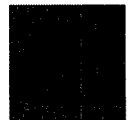
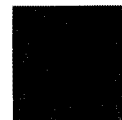
| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      | 6 632          | 6 632          |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   |                |                |                       |                         |
| Fonds commercial                                           | 50 000         |                | 50 000                | 50 000                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>56 632</b>  | <b>6 632</b>   | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 343 745        | 283 511        | 60 235                | 68 545                  |
| Autres immobilisations corporelles                         | 9 681          | 5 007          | 4 675                 | 3 408                   |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>353 427</b> | <b>288 517</b> | <b>64 910</b>         | <b>71 953</b>           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                       |                         |
| Autres participations                                      |                |                |                       |                         |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                       |                         |
| Prêts                                                      |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 8 150          |                | 8 150                 | 8 150                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>8 150</b>   |                | <b>8 150</b>          | <b>8 150</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>418 208</b> | <b>295 149</b> | <b>123 060</b>        | <b>130 103</b>          |

|                                          |                |               |                |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                |               |                |                |
| Matières premières et approvisionnement  | 23 011         |               | 23 011         | 9 175          |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                |               |                |                |
| Stocks d'en-cours production de services |                |               |                |                |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                |               |                |                |
| Stocks de marchandises                   |                |               |                |                |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        | <b>23 011</b>  |               | <b>23 011</b>  | <b>9 175</b>   |
| CRÉANCES                                 |                |               |                |                |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |                |               |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés    | 25 843         | 10 215        | 15 628         | 11 137         |
| Autres créances                          | 20 109         |               | 20 109         | 29 821         |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                |               |                |                |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>45 952</b>  | <b>10 215</b> | <b>35 737</b>  | <b>40 958</b>  |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                |               |                |                |
| Valeurs mobilières de placement          |                |               |                |                |
| Disponibilités                           | 97 713         |               | 97 713         | 124 405        |
| Charges constatées d'avance              | 3 173          |               | 3 173          | 2 747          |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>100 886</b> |               | <b>100 886</b> | <b>127 151</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>169 849</b> | <b>10 215</b> | <b>159 634</b> | <b>177 284</b> |

|                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations  |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif            |  |  |  |  |

|                      |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>588 058</b> | <b>305 364</b> | <b>282 693</b> | <b>307 387</b> |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          | 34 466         |        | 34 466                | 35 661                  |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 421 786        |        | 421 786               | 439 243                 |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>456 251</b> |        | <b>456 251</b>        | <b>474 904</b>          |
| Production stockée                                              |                |        |                       | -                       |
| Production immobilisée                                          |                |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        | 2 942                 | 2 355                   |
| Autres produits                                                 |                |        | 12                    | 12                      |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>459 205</b>        | <b>477 271</b>          |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                |        | 32 232                | 10 640                  |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        | (16 150)              | 1 497                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 126 822               | 151 187                 |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>142 904</b>        | <b>163 325</b>          |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | 12 304                | 10 836                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        | 82 579                | 63 256                  |
| Charges sociales                                                |                |        | 30 473                | 25 885                  |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>113 052</b>        | <b>89 141</b>           |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 25 285                | 26 270                  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        | 1 681                 | 2 045                   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>26 966</b>         | <b>28 315</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | 9                     | 11                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>295 236</b>        | <b>291 628</b>          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>163 969</b>        | <b>185 643</b>          |

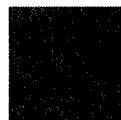
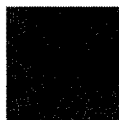
# Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                                                      | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                 | <b>163 969</b>        | <b>185 643</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                     |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                           |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                          | 958                   | 1 337                   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| Différences positives de change                                                |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                       |                         |
|                                                                                | <b>958</b>            | <b>1 337</b>            |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                     |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                                 |                       |                         |
| Différences négatives de change                                                |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                       |                         |
|                                                                                |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                      | <b>958</b>            | <b>1 337</b>            |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                           | <b>164 927</b>        | <b>186 980</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                 |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              |                       |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     |                       |                         |
|                                                                                |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                   |                       |                         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                       | 50 152                | 58 766                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                      | <b>460 163</b>        | <b>478 608</b>          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                       | <b>345 388</b>        | <b>350 394</b>          |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                       | <b>114 775</b>        | <b>128 214</b>          |

# Annexe



## Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Matériels et outillage | 6...ans  |
| - Matériels de bureau    | 5....ans |

### b) Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode (premier entré, premier sorti). Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

### c) CICE :

Notre société va utiliser les fonds du CICE pour financer l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise, notamment en permettant de réaliser des prestations à un coût plus compétitif par rapport à la concurrence, tout en maintenant le nombre de salariés dans l'entreprise.

# Immobilisations

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        | 6 632                          |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             | 50 000                         |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>56 632</b>                  |                                   |                                                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel | 347 499                        |                                   | 16 228                                         |
| Installations générales, agencements et divers   | 5 172                          |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            | 1 994                          |                                   |                                                |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 501                            |                                   | 2 014                                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>355 166</b>                 |                                   | <b>18 242</b>                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            |                                |                                   |                                                |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 8 150                          |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>8 150</b>                   |                                   |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>419 948</b>                 |                                   | <b>18 242</b>                                  |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légal |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                        |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   | 6 632                          |                        |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   | 50 000                         |                        |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   | <b>56 632</b>                  |                        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                        |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   |                                |                        |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             | 19 982                                            | 343 745                        |                        |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   | 5 172                          |                        |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   | 1 994                          |                        |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   | 2 515                          |                        |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                        |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                        |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                        |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             | <b>19 982</b>                                     | <b>353 427</b>                 |                        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                        |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                        |
| Autres participations                         |                             |                                                   |                                |                        |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                        |
| Prêts et autres immo. financières             |                             |                                                   | 8 150                          |                        |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             |                                                   | <b>8 150</b>                   |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>19 982</b>                                     | <b>418 208</b>                 |                        |

# Amortissements

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           | 6 632                     |                            |                         | 6 632                   |
| Autres immobilisations incorporelles         |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>6 632</b>              |                            |                         | <b>6 632</b>            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        |                           |                            |                         |                         |
| Installations techn. et outillage industriel | 278 954                   | 24 538                     | 19 982                  | 283 511                 |
| Inst. générales, agencements et divers       | 1 764                     | 647                        |                         | 2 411                   |
| Matériel de transport                        | 1 994                     |                            |                         | 1 994                   |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 501                       | 101                        |                         | 602                     |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>283 214</b>            | <b>25 285</b>              | <b>19 982</b>           | <b>288 517</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>289 845</b>            | <b>25 285</b>              | <b>19 982</b>           | <b>295 149</b>          |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains                                                    |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            | 24 538                      |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              | 647                         |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       |                             |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                | 101                         |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  | <b>25 285</b>               |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        | <b>25 285</b>               |                              |                                 |

## Amortissements (suite)

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      |           |          |
| Frais d'établissement et de développement                          |           |          |
| Autres immobilisations incorporelles                               |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                       |           |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        |           |          |
| Terrains                                                           |           |          |
| Constructions sur sol propre                                       |           |          |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |           |          |
| Constructions installations générales                              |           |          |
| Installations techniques et outillage industriel                   |           |          |
| Installations générales, agencements et divers                     |           |          |
| Matériel de transport                                              |           |          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                       |           |          |
| Emballages récupérables et divers                                  |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                         |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations                    |           |          |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                               |               |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| RUBRIQUES                                                                        | Montant net<br>début exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net<br>fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                               |               |                                                  |                             |
| Primes de remboursem. des obligations                                            |                               |               |                                                  |                             |

# Provisions Inscrites au Bilan

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  |  |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation | 9 513        | 1 681        | 979        | 10 215        |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 513</b> | <b>1 681</b> | <b>979</b> | <b>10 215</b> |

|                      |              |              |            |               |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>9 513</b> | <b>1 681</b> | <b>979</b> | <b>10 215</b> |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|

# État des Échéances des Créances et Dettes

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |               |                |               |
| Créances rattachées à des participations                 |               |                |               |
| Prêts                                                    |               |                |               |
| Autres immobilisations financières                       | 8 150         |                | 8 150         |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>8 150</b>  |                | <b>8 150</b>  |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |               |                |               |
| Clients douteux ou litigieux                             | 12 259        | 12 259         |               |
| Autres créances clients                                  | 13 585        | 13 585         |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |               |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                           | 500           | 500            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |               |                |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |               |                |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 7 435         | 7 435          |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |               |                |               |
| État - Divers                                            |               |                |               |
| Groupe et associés                                       | 12 174        | 12 174         |               |
| Débiteurs divers                                         |               |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>45 952</b> | <b>45 952</b>  |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | 3 173         | 3 173          |               |

|                      |               |               |              |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>57 275</b> | <b>49 125</b> | <b>8 150</b> |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :  |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 17 685       | 17 685         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         | 6 203        | 6 203          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 15 820       | 15 820         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 3 370        | 3 370          |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      |              |                |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                     |              |                |                                |                 |
| Autres dettes                          | 5 504        | 5 504          |                                |                 |
| Dette représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            | 17 431       | 17 431         |                                |                 |

|                      |               |               |  |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>66 013</b> | <b>66 013</b> |  |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|

## Charges à Payer

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montant         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Disponibilités, charges à payer<br>Autres dettes | 14 547<br>9 701 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 248</b>   |

## Produits à Recevoir

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR<br>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                           | Montant    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Immobilisations financières</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières                                  | -          |
| <b>Créances</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Personnel<br>Organismes sociaux<br>État<br>Divers, produits à recevoir<br>Autres créances | -          |
| <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>                                                                                                                |            |
| <b>Disponibilités</b>                                                                                                                                 | 286        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          | <b>286</b> |

## Charges et Produits Constatés d'Avance

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                          | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 3 173   | 17 431   |
| Charges ou produits financiers     |         |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                              | 3 173   | 17 431   |

# Composition du Capital Social

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| CATEGORIES DE TITRES                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 6000   | 15,25           |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 6000   | 15,25           |

# Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| NATURES DES INDICATIONS                                                                                  | EXERCICES  |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                          | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| <b>Capital social en fin d'exercice</b>                                                                  |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                           | 91 500     | 91 500     | 91 500     | 91 500     | 91 500     |
| Nombre des actions :                                                                                     |            |            |            |            |            |
| - ordinaires existantes                                                                                  | 6000       | 6000       | 6000       | 6000       | 6000       |
| - à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)                                                |            |            |            |            |            |
| Nombre maximal d'actions futures à créer :                                                               |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                           |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droits de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>Opérations et résultats de l'exercice</b>                                                             |            |            |            |            |            |
| Chiffres d'affaires hors taxes                                                                           | 456 251    | 474 904    | 442 548    | 462 225    | 478 553    |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions          | 190 914    | 212 940    | 220 020    | 217 464    | 286 766    |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                 | 50 152     | 58 766     | 72 775     | 60 774     | 66 233     |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice                                                    |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions         | 114 775    | 128 214    | 156 020    | 126 906    | 193 465    |
| Résultat distribué                                                                                       | 114 775    | 128 214    | 156 020    | 126 906    | 193 465    |
| <b>Résultat par action</b>                                                                               |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions | 23         | 26         | 25         | 26         | 37         |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions         | 19         | 21         | 26         | 21         | 32         |
| Dividende attribué à chaque action                                                                       | 19         | 21         | 26         | 21         | 32         |
| <b>Effectif</b>                                                                                          |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice                                                   | 3          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                              | 82 018     | 60 886     | 60 967     | 47 064     | 33 250     |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)        | 30 473     | 24 796     | 25 753     | 10 300     | 7 953      |

**ADB BAC SAS**

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                              | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     | -               |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                 |
| TOTAL                                                  |                 |

# Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| POSTES DU BILAN                                        | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Liées                              | Avec lesquelles la société à 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                  |                                    |                                                       |                                                                    |
| Autres créances                                        |                                    | 12 174                                                |                                                                    |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |                                    |                                                       |                                                                    |
| Valeurs mobilières de placement                        |                                    |                                                       |                                                                    |
| Disponibilités                                         |                                    |                                                       |                                                                    |
| 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               |                                    |                                                       |                                                                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                    |                                                       |                                                                    |
| Autres dettes                                          |                                    |                                                       |                                                                    |

**ADB BAC**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 91 500 euros  
Siège social : DECINES-CHARPIEU (69150)  
71, rue Barbezat**

**414 878 793 RCS LYON**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES  
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 23 JUIN 2017**

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

**DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 114 775 euros, de la manière suivante :

-En totalité à titre de dividendes,  
Soit un dividende unitaire de 19,12 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement, au siège social, au plus tard le 31 juillet 2017.

L'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, par action, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| <b>Exercice</b>  | <b>Dividendes</b> |
|------------------|-------------------|
| 31 décembre 2013 | 21,15 euros       |
| 31 décembre 2014 | 26,00 euros       |
| 31 décembre 2015 | 21,37 euros       |

**Pour dépôt**  
Le Président  
Monsieur Ange FANGEMANN



**S.A.S. ADB BAC**

Société par Actions Simplifiée au Capital de : 91 500 euros  
Siège Social : 71, rue Barbezat  
69150 DECINES CHARPIEU

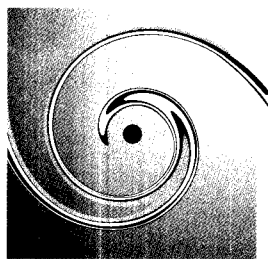
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

**MAZA SIMOENS**

Commissaire aux comptes  
26 rue Raspail  
69600 OULLINS



maza-simoens  
audit et commissariat

Sébastien BELMONT  
Delphine  
MICHARD-GRUNWALD  
Jean MICHARD  
Benjamin SCHLICKLIN  
Experts-Comptables  
Diplômés  
Commissaires  
aux Comptes

## S.A.S. ADB BAC

Société par Actions Simplifiée au Capital de : 91 500 euros  
Siège Social : 71, rue Barbezat  
69150 DECINES CHARPIEU

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

#### SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

#### **A l'Associé unique,**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé Unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la **S.A.S. ADB BAC** 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 votre 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.

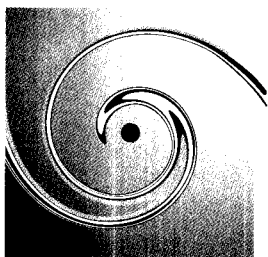
#### **Société de Commissariat aux Comptes**

Inscrite à la Chambre  
Régionale des Commissaires  
aux Comptes de Lyon

26, rue Raspail  
69600 OULLINS  
Tél : 04 72 66 20 00  
Fax : 04 72 66 20 15

Adresse postale :  
BP 34  
69921 OULLINS Cedex

Siret au capital de 91 500 €  
RCS Lyon 333 333 333  
N°AF 1234 567 89



maza-simoens  
audit et commissariat

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 APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'Article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note "a) Immobilisations corporelles" des règles et méthodes comptables de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des immobilisations corporelles ainsi qu'à leur amortissement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

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 à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Oullins,  
Le 8 juin 2017

**MAZA SIMOENS**  
Commissaire aux Comptes

Benjamin SCHLICKLIN

# Bilan Actif

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | Net (N)<br>31/12/2016 | Net (N-1)<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      | 6 632          | 6 632          |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   |                |                |                       |                         |
| Fonds commercial                                           | 50 000         |                | 50 000                | 50 000                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>56 632</b>  | <b>6 632</b>   | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 343 745        | 283 511        | 60 235                | 68 545                  |
| Autres immobilisations corporelles                         | 9 681          | 5 007          | 4 675                 | 3 408                   |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>353 427</b> | <b>288 517</b> | <b>64 910</b>         | <b>71 953</b>           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                       |                         |
| Autres participations                                      |                |                |                       |                         |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                       |                         |
| Prêts                                                      |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 8 150          |                | 8 150                 | 8 150                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>8 150</b>   |                | <b>8 150</b>          | <b>8 150</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>418 208</b> | <b>295 149</b> | <b>123 060</b>        | <b>130 103</b>          |
| STOCKS ET EN-COURS                                         |                |                |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    | 23 011         |                | 23 011                | 9 175                   |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                |                |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                |                |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          | <b>23 011</b>  |                | <b>23 011</b>         | <b>9 175</b>            |
| CRÉANCES                                                   |                |                |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     |                |                |                       |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 25 843         | 10 215         | 15 628                | 11 137                  |
| Autres créances                                            | 20 109         |                | 20 109                | 29 821                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>45 952</b>  | <b>10 215</b>  | <b>35 737</b>         | <b>40 958</b>           |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                                   |                |                |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            |                |                |                       |                         |
| Disponibilités                                             | 97 713         |                | 97 713                | 124 405                 |
| Charges constatées d'avance                                | 3 173          |                | 3 173                 | 2 747                   |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>100 886</b> |                | <b>100 886</b>        | <b>127 151</b>          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>169 849</b> | <b>10 215</b>  | <b>159 634</b>        | <b>177 284</b>          |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |                |                |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                |                |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>588 058</b> | <b>305 364</b> | <b>282 693</b>        | <b>307 387</b>          |

# Bilan Passif

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte

| RUBRIQUES                                       | Net (N) 31/12/2016 | Net (N-1) 31/12/2015 |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                          |                    |                      |
| Capital social ou individuel dont versé 91 500  | 91 500             | 91 500               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...     |                    |                      |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence |                    |                      |
| Réserve légale                                  | 9 151              | 9 151                |
| Réserves statutaires ou contractuelles          |                    |                      |
| Réserves réglementées                           |                    |                      |
| Autres réserves                                 | 1 255              | 1 255                |
| Report à nouveau                                |                    |                      |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   | 114 775            | 128 214              |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                  | <b>216 681</b>     | <b>230 120</b>       |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>             |                    |                      |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                  |                    |                      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         | <b>216 681</b>     | <b>230 120</b>       |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Produits des émissions de titres participatifs |  |  |
| Avances conditionnées                          |  |  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                    |  |  |

|                                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| Provisions pour risques                   |  |  |
| Provisions pour charges                   |  |  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  |  |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                      |               |               |
| Autres emprunts obligataires                            |               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |               |               |
| Emprunts et dettes financières divers                   |               |               |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       |               |               |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |               |               |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 17 685        | 34 010        |
| Dettes fiscales et sociales                             | 25 393        | 20 995        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |               |               |
| Autres dettes                                           | 5 504         | 4 780         |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>48 582</b> | <b>59 785</b> |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      | 17 431        | 17 482        |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>66 013</b> | <b>77 267</b> |

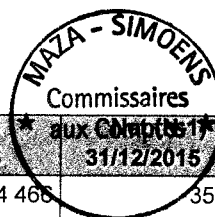
|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Ecarts de conversion passif |  |  |
|-----------------------------|--|--|

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>282 693</b> | <b>307 387</b> |
|----------------------|----------------|----------------|

# Compte de Résultat (Première Partie)

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro



| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N) *<br>31/12/2016 | Net (N) *<br>31/12/2015 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          | 34 466         |        | 34 466                  | 35 661                  |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                         |                         |
| Production vendue de services                                   | 421 786        |        | 421 786                 | 439 243                 |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>456 251</b> |        | <b>456 251</b>          | <b>474 904</b>          |
| Production stockée                                              |                |        |                         |                         |
| Production immobilisée                                          |                |        |                         |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                         |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        | 2 942                   | 2 355                   |
| Autres produits                                                 |                |        | 12                      | 12                      |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>459 205</b>          | <b>477 271</b>          |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                         |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                |        | 32 232                  | 10 640                  |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        | (16 150)                | 1 497                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                         |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                |        |                         |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 126 822                 | 151 187                 |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>142 904</b>          | <b>163 325</b>          |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | 12 304                  | 10 836                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                         |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        | 82 579                  | 63 256                  |
| Charges sociales                                                |                |        | 30 473                  | 25 885                  |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>113 052</b>          | <b>89 141</b>           |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                         |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 25 285                  | 26 270                  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        |                         |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        | 1 681                   | 2 045                   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                         |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>26 966</b>           | <b>28 315</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | 9                       | 11                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>295 236</b>          | <b>291 628</b>          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>163 969</b>          | <b>185 643</b>          |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADB BAC SAS

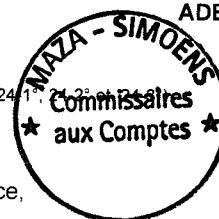
Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                                                      | Net (N)        | Comptes (N-1)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                 | <b>163 959</b> | <b>186 643</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                     |                |                |
| Produits financiers de participation                                           |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                          | 958            | 1 337          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                |                |
| Différences positives de change                                                |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                |                |
|                                                                                | <b>958</b>     | <b>1 337</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                     |                |                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                                 |                |                |
| Différences négatives de change                                                |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                |                |
|                                                                                |                |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                      | <b>958</b>     | <b>1 337</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                           | <b>164 927</b> | <b>186 980</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                  |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                 |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     |                |                |
|                                                                                |                |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                   |                |                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                       | 50 152         | 58 766         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                      | <b>460 163</b> | <b>478 608</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                       | <b>345 388</b> | <b>350 394</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                       | <b>114 775</b> | <b>128 214</b> |

# Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1° et 2°)

ADB BAC SAS



Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## a) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Matériels et outillage | 6...ans  |
| - Matériels de bureau    | 5....ans |

## b) Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode (premier entré, premier sorti). Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

## c) CICE :

Notre société va utiliser les fonds du CICE pour financer l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise, notamment en permettant de réaliser des prestations à un coût plus compétitif par rapport à la concurrence, tout en maintenant le nombre de salariés dans l'entreprise.

# Immobilisations

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>par création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                           |
| Frais d'établissement et de développement        | 6 632                          |                                   |                                           |
| Autres immobilisations incorporelles             | 50 000                         |                                   |                                           |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>56 632</b>                  |                                   |                                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                           |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                           |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                           |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                           |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                           |
| Installations techniques et outillage industriel | 347 499                        |                                   | 16 228                                    |
| Installations générales, agencements et divers   | 5 172                          |                                   |                                           |
| Matériel de transport                            | 1 994                          |                                   |                                           |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 501                            |                                   | 2 014                                     |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                           |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                           |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                           |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>355 166</b>                 |                                   | <b>18 242</b>                             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                           |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                           |
| Autres participations                            |                                |                                   |                                           |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                           |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 8 150                          |                                   |                                           |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>8 150</b>                   |                                   |                                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>419 948</b>                 |                                   | <b>18 242</b>                             |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légalés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   | 6 632                          |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   | 50 000                         |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   | <b>56 632</b>                  |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   |                                |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             | 19 982                                            | 343 745                        |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   | 5 172                          |                          |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   | 1 994                          |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   | 2 515                          |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             | <b>19 982</b>                                     | <b>353 427</b>                 |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             |                                                   | 8 150                          |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             |                                                   | <b>8 150</b>                   |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>19 982</b>                                     | <b>418 208</b>                 |                          |

# Amortissements

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du

Tenue de compte en Euro



| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement            | 6 632                     |                            |                         | 6 632                   |
| Autres immobilisations incorporelles         |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>6 632</b>              |                            |                         | <b>6 632</b>            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        |                           |                            |                         |                         |
| Installations techn. et outillage industriel | 278 954                   | 24 538                     | 19 982                  | 283 511                 |
| Inst. générales, agencements et divers       | 1 764                     | 647                        |                         | 2 411                   |
| Matériel de transport                        | 1 994                     |                            |                         | 1 994                   |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 501                       | 101                        |                         | 602                     |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>283 214</b>            | <b>25 285</b>              | <b>19 982</b>           | <b>288 517</b>          |

|                      |                |               |               |                |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>289 845</b> | <b>25 285</b> | <b>19 982</b> | <b>295 149</b> |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains                                                    |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            | 24 538                      |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              | 647                         |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       |                             |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                | 101                         |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  | <b>25 285</b>               |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |

|                      |               |  |  |
|----------------------|---------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>25 285</b> |  |  |
|----------------------|---------------|--|--|

# Amortissements (suite)

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro



| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      |           |          |
| Frais d'établissement et de développement                          |           |          |
| Autres immobilisations incorporelles                               |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                       |           |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        |           |          |
| Terrains                                                           |           |          |
| Constructions sur sol propre                                       |           |          |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |           |          |
| Constructions installations générales                              |           |          |
| Installations techniques et outillage industriel                   |           |          |
| Installations générales, agencements et divers                     |           |          |
| Matériel de transport                                              |           |          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                       |           |          |
| Emballages récupérables et divers                                  |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                         |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations                    |           |          |

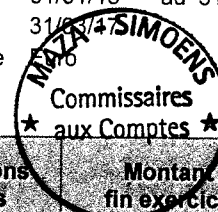
|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                               |               |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| RUBRIQUES                                                                        | Montant net<br>début exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net<br>fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                               |               |                                                  |                             |
| Primes de remboursem. des obligations                                            |                               |               |                                                  |                             |

# Provisions Inscrites au Bilan

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/12/16  
Tenue de compte 5160



| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  |  |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |              |              |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 513        | 1 681        | 979        | 10 215        |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 513</b> | <b>1 681</b> | <b>979</b> | <b>10 215</b> |

|                      |              |              |            |               |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>9 513</b> | <b>1 681</b> | <b>979</b> | <b>10 215</b> |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|

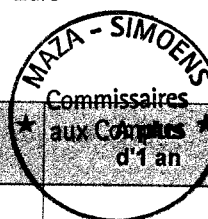
# État des Échéances des Créances et Dettes

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro



| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut  | A 1 an au plus | Commissaires aux Comptes d'1 an |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |               |                |                                 |
| Créances rattachées à des participations                 |               |                |                                 |
| Prêts                                                    |               |                |                                 |
| Autres immobilisations financières                       | 8 150         |                | 8 150                           |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>8 150</b>  |                | <b>8 150</b>                    |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |               |                |                                 |
| Clients douteux ou litigieux                             | 12 259        | 12 259         |                                 |
| Autres créances clients                                  | 13 585        | 13 585         |                                 |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |               |                |                                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 500           | 500            |                                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |               |                |                                 |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |               |                |                                 |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 7 435         | 7 435          |                                 |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |               |                |                                 |
| État - Divers                                            |               |                |                                 |
| Groupe et associés                                       | 12 174        | 12 174         |                                 |
| Débiteurs divers                                         |               |                |                                 |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>45 952</b> | <b>45 952</b>  |                                 |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | <b>3 173</b>  | <b>3 173</b>   |                                 |

|                      |               |               |              |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>57 275</b> | <b>49 125</b> | <b>8 150</b> |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :  |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 17 685       | 17 685         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         | 6 203        | 6 203          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 15 820       | 15 820         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 3 370        | 3 370          |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      |              |                |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                     |              |                |                                |                 |
| Autres dettes                          | 5 504        | 5 504          |                                |                 |
| Dette représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            | 17 431       | 17 431         |                                |                 |

|                      |               |               |  |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>66 013</b> | <b>66 013</b> |  |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|

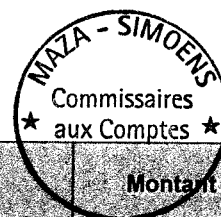
# Charges à Payer

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 31/03/17

Tenue de compte Euro

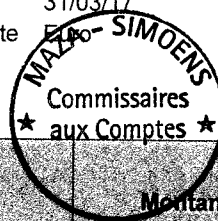


| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN |  | Montant |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |  |         |
| Autres emprunts obligataires                                         |  |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               |  |         |
| Emprunts et dettes financières divers                                |  |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             |  | 14 547  |
| • Dettes fiscales et sociales                                        |  | 9 701   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |  |         |
| Disponibilités, charges à payer                                      |  |         |
| Autres dettes                                                        |  |         |
| TOTAL                                                                |  | 24 248  |

# Produits à Recevoir

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte

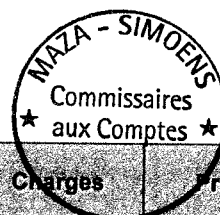


| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR<br>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                             |  | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>Immobilisations financières</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières                                    |  |         |
| <b>Créances</b><br>• Créances clients et comptes rattachés<br>Personnel<br>Organismes sociaux<br>État<br>Divers, produits à recevoir<br>Autres créances |  |         |
| <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>                                                                                                                  |  |         |
| <b>Disponibilités</b>                                                                                                                                   |  | 286     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            |  | 286     |

# Charges et Produits Constatés d'Avance

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

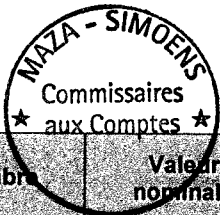


| RUBRIQUES                          | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 3 173   | 17 431   |
| Charges ou produits financiers     |         |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                              | 3 173   | 17 431   |

Composition du Capital Social

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro



| CATEGORIES DE TITRES                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 6000   | 15,25           |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 6000   | 15,25           |

**ADB BAC SAS**

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro



| RUBRIQUES                                              | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                 |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                           |                 |

# Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

ADB BAC SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 31/03/17  
Tenue de compte Euro

| POSTES DU BILAN                                        | Montant concernant les entreprises |                                                       |                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Liées                              | Avec lesquelles la société a un lien de participation | Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce |
| 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                  |                                    |                                                       |                                                                    |
| Autres créances                                        |                                    | 12 174                                                |                                                                    |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |                                    |                                                       |                                                                    |
| Valeurs mobilières de placement                        |                                    |                                                       |                                                                    |
| Disponibilités                                         |                                    |                                                       |                                                                    |
| 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               |                                    |                                                       |                                                                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                    |                                                       |                                                                    |
| Autres dettes                                          |                                    |                                                       |                                                                    |