



RCS : ANGERS

Code greffe : 4901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00732

Numéro SIREN : 504 388 257

Nom ou dénomination : A.D.CONFECTION

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2017 sous le numéro de dépôt 14246

**AD CONFECTION**  
**Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros**  
**Siège social : Zone Artisanale de la Caille**  
**Rue des Métiers**  
**49340 NUAILLE**  
**R.C.S. ANGERS 504 388 257**

ARRIVÉ au Greffe De Commerce  
Le 16 NOV. 2017

2008 B 732  
B 14246

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 10 NOVEMBRE 2017**

**TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2017 s'élevant à 51.255,00 Euros, ainsi qu'il suit :

- Distribution d'un dividende à l'Associée unique de..... 20.000,00 Euros

- Dotation au compte "autres réserves" (pour le solde), soit ..... 31.255,00 Euros

Soit un total de ..... 51.255,00 Euros

Le dividende unitaire pour cet exercice sera ainsi fixé à 200,00 Euros par part sociale.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que les revenus ainsi distribués seront éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts. Il est toutefois rappelé que la possibilité de pratiquer effectivement l'abattement susvisé est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués sont assujetties à un prélèvement d'impôt sur le revenu au taux de 21%, calculé sur le montant brut des revenus.

Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré.

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 Euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement. Ces personnes formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, en produisant, auprès de la société, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence

figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants susmentionnés.

En outre, il est précisé que, sauf exceptions prévues par la loi, les distributions effectuées au profit de personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à un prélèvement à la source au titre des contributions sociales [CSG, CRDS, prélèvement social, et contributions additionnelles au prélèvement social] dont le montant total s'élève à 15,5 % du montant du dividende.

Le cas échéant, le paiement effectué par la Société auprès des personnes concernées sera diminué à hauteur de ces prélèvements.

L'Associée unique reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| EXERCICE<br>CLOS | DATE AG    | DIVIDENDE NET<br>GLOBAL | DIVIDENDE<br>ELIGIBLE A LA<br>REFACTION ( <i>article<br/>158-3 du CGI</i> ) |
|------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2016       | 02/11/2016 | 25.000,00 €             | 25.000,00 €                                                                 |
| 30/06/2015       | NC         | 1.000,00 €              | 1.000,00 €                                                                  |
| 30/06/2014       | NC         | 1.000,00 €              | 1.000,00 €                                                                  |

*Extrait certifié conforme*  
*La Gérante*



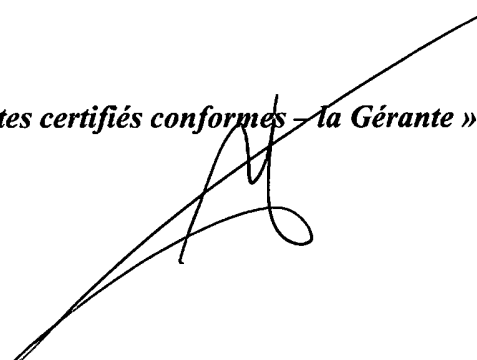
**A.D. CONFECTION**  
**Société A Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros**  
**Siège social : rue des Métiers – Zone Artisanale La Caille**  
**49340 NUAILLE**  
**R.C.S. ANGERS 504 388 257**

---

**COMPTES ANNUELS**

**au 31 mai 2017**

*« comptes certifiés conformes – la Gérante »*

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text and extends upwards and to the right.

|                        |
|------------------------|
| <b>A.D. CONFECTION</b> |
|------------------------|

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | du 01/07/2016<br>au 31/05/2017<br>(11 mois) |               | Exercice précédent<br>30/06/2016<br>(12 mois) |                | Variation       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. prov.  | Net                                           | Net            |                 |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |               |                                               |                |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |               |                                               |                |                 |
| Frais d'établissement                                       |                                             |               |                                               |                |                 |
| Recherche et développement                                  |                                             |               |                                               |                |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 700                                         | 700           |                                               |                |                 |
| Fonds commercial                                            | 1 000                                       |               | 1 000                                         | 1 000          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |               |                                               |                |                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |               |                                               |                |                 |
| Terrains                                                    |                                             |               |                                               |                |                 |
| Constructions                                               |                                             |               |                                               |                |                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 191                                      | 27 705        | 5 486                                         | 8 665          | - 3 179         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 21 331                                      | 18 040        | 3 291                                         | 4 375          | - 1 084         |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |               |                                               |                |                 |
| Avances et acomptes                                         |                                             |               |                                               |                |                 |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |               |                                               |                |                 |
| Autres participations                                       |                                             |               |                                               |                |                 |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |               |                                               |                |                 |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |               |                                               |                |                 |
| Prêts                                                       |                                             |               |                                               |                |                 |
| Autres immobilisations financières                          | 3 345                                       |               | 3 345                                         | 3 345          |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>59 566</b>                               | <b>46 445</b> | <b>13 121</b>                                 | <b>17 385</b>  | <b>- 4 264</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |               |                                               |                |                 |
| Matières premières, approvisionnements                      | 3 995                                       |               | 3 995                                         | 2 381          | 1 614           |
| En-cours de production de biens                             | 10 350                                      |               | 10 350                                        | 22 518         | - 12 168        |
| En-cours de production de services                          |                                             |               |                                               |                |                 |
| Produits intermédiaires et finis                            | 7 071                                       |               | 7 071                                         | 4 005          | 3 066           |
| Marchandises                                                |                                             |               |                                               |                |                 |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |               |                                               | 23             | - 23            |
| Clients et comptes rattachés                                | 83 823                                      |               | 83 823                                        | 112 387        | - 28 564        |
| Autres créances                                             |                                             |               |                                               |                |                 |
| Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                                               |                |                 |
| Personnel                                                   | 16                                          |               | 16                                            | 3 563          | - 3 547         |
| Organismes sociaux                                          | 667                                         |               | 667                                           | 1 000          | - 333           |
| Etat, impôts sur les bénéfices                              | 12 475                                      |               | 12 475                                        | 14 960         | - 2 485         |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 723                                         |               | 723                                           | 548            | 175             |
| Autres                                                      | 23 786                                      |               | 23 786                                        | 10 601         | 13 185          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |               |                                               |                |                 |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |               |                                               |                |                 |
| Disponibilités                                              | 71 403                                      |               | 71 403                                        | 99 604         | - 28 201        |
| Instruments de trésorerie                                   |                                             |               |                                               |                |                 |
| Charges constatées d'avance                                 | 2 890                                       |               | 2 890                                         | 2 959          | - 69            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>217 199</b>                              |               | <b>217 199</b>                                | <b>274 548</b> | <b>- 57 349</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |               |                                               |                |                 |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |               |                                               |                |                 |
| Ecarts de conversion actif (V)                              |                                             |               |                                               |                |                 |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>276 765</b>                              | <b>46 445</b> | <b>230 321</b>                                | <b>291 933</b> | <b>- 61 612</b> |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | du 01/07/2016<br>au 31/05/2017<br>(11 mois) | Exercice précédent<br>30/06/2016<br>(12 mois) | Variation       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                             |                                               |                 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)     | 10 000                                      | 10 000                                        |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |                                               |                 |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |                                               |                 |
| Réserve légale                                         | 1 000                                       | 1 000                                         |                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |                                               |                 |
| Réserves réglementées                                  |                                             |                                               |                 |
| Autres réserves                                        | 90 000                                      | 70 000                                        | 20 000          |
| Report à nouveau                                       | 815                                         | 4 400                                         | - 3 585         |
| Résultat de l'exercice                                 | 51 255                                      | 41 416                                        | 9 839           |
| Subventions d'investissement                           |                                             |                                               |                 |
| Provisions réglementées                                |                                             |                                               |                 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter            |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>153 070</b>                              | <b>126 815</b>                                | <b>26 255</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |                                               |                 |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                                               |                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour risques                                |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour charges                                |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |                                               |                 |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |                                               |                 |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                                               |                 |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                                               |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                                               |                 |
| Emprunts                                               | 14 898                                      | 20 662                                        | - 5 764         |
| Découverts, concours bancaires                         |                                             | 27 289                                        | - 27 289        |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                                               |                 |
| Divers                                                 |                                             |                                               |                 |
| Associés                                               |                                             | 1 346                                         | - 1 346         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                             |                                               |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 7 512                                       | 8 979                                         | - 1 467         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |                                               |                 |
| Personnel                                              | 27 258                                      | 54 953                                        | - 27 695        |
| Organismes sociaux                                     | 8 867                                       | 32 074                                        | - 23 207        |
| Etat, impôts sur les bénéfices                         |                                             |                                               |                 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                  | 15 932                                      | 19 197                                        | - 3 265         |
| Etat, obligations cautionnées                          |                                             |                                               |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                      | 935                                         | 617                                           | 318             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |                                               |                 |
| Autres dettes                                          | 1 849                                       |                                               | 1 849           |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |                                               |                 |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>77 250</b>                               | <b>165 118</b>                                | <b>- 87 868</b> |
| Ecart de conversion passif(V)                          |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>230 321</b>                              | <b>291 933</b>                                | <b>- 61 612</b> |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | du 01/07/2016<br>au 31/05/2017<br>(11 mois) |              | Exercice précédent<br>30/06/2016<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total                    |               |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |                                               |                          |               |
| Production vendue biens                                     | 46 883                                      |              | 46 883                                        | 56 581                   | - 5 436       |
| Production vendue services                                  | 452 726                                     |              | 452 726                                       | 471 030                  | 22 853        |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             | <b>499 609</b>                              |              | <b>499 609</b>                                | <b>527 611</b>           | <b>17 417</b> |
| Production stockée                                          |                                             |              | - 9 101                                       | 970                      | - 10 898      |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |                          | N/S           |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              | 9 355                                         | 4 939                    | 5 266         |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 25 002                                        | 10 146                   | 17 129        |
| Autres produits                                             |                                             |              | 12                                            | 15                       | - 2           |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |                                             |              | <b>524 877</b>                                | <b>543 680</b>           | <b>28 913</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              |                                               |                          |               |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |                                               |                          |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              | 14 275                                        | 13 899                   | 1 674         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              | - 1 614                                       | 1 316                    | - 3 077       |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 91 662                                        | 95 180                   | 4 815         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 13 433                                        | 11 480                   | 3 174         |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 289 489                                       | 310 211                  | 5 595         |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 52 520                                        | 56 420                   | 875           |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 6 074                                         | 7 439                    | - 813         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |                          |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                                               |                          |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |                          |               |
| Autres charges                                              |                                             |              | 307                                           | 35                       | 300           |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |                                             |              | <b>466 146</b>                                | <b>495 979</b>           | <b>12 544</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                             |              | <b>58 731</b>                                 | <b>47 701</b>            | <b>16 369</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                                               |                          |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                                               |                          |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                                               |                          |               |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              |                                               |                          |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                                               |                          |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                                               |                          |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                                               |                          |               |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                                               |                          |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                                               |                          |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |                                             |              |                                               |                          |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |                          |               |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 446                                           | 935                      | - 448         |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |                          |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |                          |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |                                             |              | <b>446</b>                                    | <b>935</b>               | <b>- 448</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                             |              | <b>- 446</b>                                  | <b>- 935</b>             | <b>448</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                             |              | <b>58 284</b>                                 | <b>46 767</b>            | <b>16 816</b> |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | du 01/07/2016<br>au 31/05/2017<br>(11 mois) | Exercice précédent<br>30/06/2016<br>(12 mois) | Variation<br>sur 12 mois | %            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |                                               |                          |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                          |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                          |              |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |                                               |                          |              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             | 607                                           | - 607                    | -100         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |                                               |                          |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                          |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             | 607                                           | - 607                    | -100         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             | -607                                          | 607                      | -100         |
| Participation des salariés (IX)                            | 7 029                                       | 4 744                                         | 2 924                    | 61,64        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                          |              |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>524 877</b>                              | <b>543 680</b>                                | <b>28 913</b>            | <b>5,32</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>473 622</b>                              | <b>502 265</b>                                | <b>14 414</b>            | <b>2,87</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>51 255</b>                               | <b>41 416</b>                                 | <b>14 499</b>            | <b>35,01</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                          |              |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                          |              |

## Liasse 17 IS RN

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

①

## BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SARL A.D. CONFECTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 2.A de la Caille Rue des Métiers 49340 NUAILLE Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 5 0 4 3 8 8 2 5 7 0 0 0 1 7 Néant ☐

Exercice N° 10 de 1 à 7

|                                            |                                                                 | Brut<br>1                                              | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3 |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                           | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                     |                                 |          |         |
|                                            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                     | AC                              |          |         |
|                                            | Frais de développement *                                        | CX                                                     | CQ                              |          |         |
|                                            | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                     | AG                              | 700      |         |
|                                            | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                     | AI                              | 1 000    |         |
|                                            | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                     | AK                              |          |         |
|                                            | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                     | AM                              |          |         |
|                                            | Terrains                                                        | AN                                                     | AO                              |          |         |
|                                            | Constructions                                                   | AP                                                     | AQ                              |          |         |
|                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                     | AS                              | 27 705   |         |
|                                            | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                     | AU                              | 18 040   |         |
|                                            | Immobilisations en cours                                        | AV                                                     | AW                              |          |         |
|                                            | Avances et acomptes                                             | AX                                                     | AY                              |          |         |
|                                            | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                     | CT                              |          |         |
| ACTIF CIRCULANT                            | Autres participations                                           | CU                                                     | CV                              |          |         |
|                                            | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                     | BC                              |          |         |
|                                            | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                     | BE                              |          |         |
|                                            | Prêts                                                           | BF                                                     | BG                              |          |         |
|                                            | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                     | BI                              | 3 345    |         |
|                                            | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                     | BK                              | 46 445   |         |
|                                            | STOCKS                                                          | Matières premières, approvisionnements                 | BL                              | BM       | 3 995   |
|                                            |                                                                 | En cours de production de biens                        | BN                              | BO       | 10 350  |
|                                            |                                                                 | En cours de production de services                     | BP                              | BQ       |         |
|                                            |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                       | BR                              | BS       | 7 071   |
| Marchandises                               |                                                                 | BT                                                     | BU                              |          |         |
| Avances et acomptes versés sur commandes * |                                                                 | BV                                                     | BW                              |          |         |
| CRÉANCES                                   |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                      | BX                              | BY       | 83 823  |
|                                            |                                                                 | Autres créances (3)                                    | BZ                              | CA       | 37 667  |
|                                            |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                  | CB                              | CC       |         |
|                                            |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD                              | CE       |         |
| DIVERS                                     | Disponibilités                                                  | CF                                                     | CG                              | 71 403   |         |
|                                            | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                     | CI                              | 2 890    |         |
|                                            | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                     | CK                              | 217 199  |         |
|                                            | Comptes de régulation                                           | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)              | CW                              |          |         |
|                                            |                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)            | CM                              |          |         |
|                                            |                                                                 | Écarts de conversion actif *                           | CN                              |          |         |
|                                            |                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                 | CO                              | LA       | 46 445  |
|                                            |                                                                 |                                                        |                                 |          | 230 321 |

Renvois : (I) Dont droit au bail : CP (3) Part à moins d'un an des immobilisations financières : CR (3) Part à plus d'un an : CR

Classe de réserve de pénalité : 12 Stocks : Créances :

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | SARL A.D. CONFECTION |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N           |         |                                |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000...)                                                          | DA                   | 10 000  |                                |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc.                                                                        | DB                   |         |                                |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                                            | DC                   |         |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                   | 1 000   |                                |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                   |         |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)                     | DF                   |         |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)                       | DG                   | 90 000  |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                   | 815     |                                |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                   | 51 255  |                                |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                   |         |                                |  |
| Provisions réglementées *                                                    | DK                                                                                                                  |                      |         |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DL                   | 153 070 |                                |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                   |         |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                   |         |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DO                   |         |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                   |         |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                   |         |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                   |         |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                   |         |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                   |         |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                   | 14 898  |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)                                              | DV                   |         |                                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                   |         |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                   | 7 512   |                                |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                   | 52 992  |                                |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                   |         |                                |  |
| Autres dettes                                                                | EA                                                                                                                  | 1 849                |         |                                |  |
| Compte réglé                                                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                   |         |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC                   | 77 250  |                                |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                        | ED                   |         |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE                   | 230 321 |                                |  |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | EB                   |         |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                   |         |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | ID                   |         |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | IE                   |         |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                   |         |                                |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                  | 68 469               |         |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                      |         |                                |  |

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A.D. CONFECTION</b>             |                                                                                          | Neant <input type="checkbox"/>                   |    |                                                |    |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|---------|----|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                       |    |                                                |    |         |    |
|                                                                       |                                                                                          | France                                           |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total   |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                               |    | FB                                             |    | FC      |    |
|                                                                       | Production vendue                                                                        | biens *                                          | FD | 46 883                                         | FE |         | FF |
|                                                                       |                                                                                          | services *                                       | FG | 451 901                                        | FH | 825     | FI |
|                                                                       |                                                                                          |                                                  | FJ | 498 784                                        | FK | 825     | FL |
|                                                                       | <b>Chiffres d'affaires nets *</b>                                                        |                                                  |    |                                                |    |         | FM |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                  |    |                                                |    | (9 101) |    |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                  |    |                                                |    |         |    |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                  |    |                                                |    | 9 355   |    |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                  |    |                                                |    | 25 002  |    |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                  |    |                                                |    | 12      |    |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                  |    |                                                |    | FR      |    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                  |    |                                                |    | FS      |    |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                  |    |                                                |    | FT      |    |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                  |    |                                                |    | FU      |    |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                  |    |                                                |    | FV      |    |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                  |    |                                                |    | FW      |    |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                  |    |                                                |    | FX      |    |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                  |    |                                                |    | FY      |    |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                  |    |                                                |    | FZ      |    |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                              |    |                                                |    |         | GA |
|                                                                       |                                                                                          | - dotations aux amortissements *                 |    |                                                |    |         | GB |
|                                                                       |                                                                                          | - dotations aux provisions                       |    |                                                |    |         | GC |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |    |                                                |    |         | GD |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                  |    |                                                |    | GE      |    |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                  |    |                                                |    | 307     |    |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                  |    |                                                |    |         | GF |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                  |    |                                                |    | GG      |    |
| opérations en courant                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                  |    |                                                |    | GH      |    |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                  |    |                                                |    | GI      |    |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                  |    |                                                |    | GJ      |    |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                  |    |                                                |    | GK      |    |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                  |    |                                                |    | GL      |    |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                  |    |                                                |    | GM      |    |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                  |    |                                                |    | GN      |    |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                  |    |                                                |    | GO      |    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                          |                                                  |    |                                                |    | GP      |    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                  |    |                                                |    | GQ      |    |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                  |    |                                                |    | GR      |    |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                  |    |                                                |    | GS      |    |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                  |    |                                                |    | GT      |    |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                  |    |                                                |    |         | GU |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                  |    |                                                |    | GV      |    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                  |    |                                                |    | GW      |    |

(RINVOI à l'annexe n° 2055) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2057.

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire réglementaire (article 51 A  
du Code général des impôts)

|                                                                       |                                                                                                                                               |                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A.D. CONFECTION</b>               |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Exercice N                     |                        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                             |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                             |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                             |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | HD                             |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                             |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                             |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                             |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | HH                             |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                               | II                             |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                               | IJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                                                                                               | IK                             | 7 029                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                               | HL                             | 524 877                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                               | HM                             | 473 622                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                               | HN                             | 51 255                 |
| RENVOIS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                             |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                             |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                                           | IG                             |                        |
|                                                                       | { - Crédit-bail immobilier                                                                                                                    | HP                             |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HQ                             |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | IH                             | (1 224)                |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IJ                             |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                              | JK                             |                        |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                        | HX                             |                        |
|                                                                       | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                     | RC                             |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                | RI                             |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       | A1                             | 25 002                 |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A2                             | (17)                   |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A3                             |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | A4                             |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires                                                                   | A6                             |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires                                                                   | A9                             | (17)                   |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  | Exercice N                     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                    |                                |                        |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                           | Produits antérieurs            |                        |
| CAVE 2015/2016                                                        | 261                                                                                                                                           |                                |                        |
| Moins provisionné CFE 1 semestre 2016                                 | 1                                                                                                                                             |                                |                        |
| Trop provisionné FC 1er semestre 2016                                 | (1 486)                                                                                                                                       |                                |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2053.

## ANNEXES LEGALES 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2017 dont le total est de 230 320,55 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 51 255,15 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 31/05/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Logiciels informatiques                  | 4 ans     |
| Matériel et outillage industriels        | 2 à 5 ans |
| Agencements, aménagements, installations | 7 ans     |
| Matériel de bureau et informatique       | 3 ans     |

## IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

## STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués et prestations en cours sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les en-cours sont valorisés au prix de revient selon l'état d'avancement des produits.

## **CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale

## **COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont l'augmentation du résultat comptable et des capitaux propres pour un montant de 17 977 euros.

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

## **FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

## **CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

L'exercice 2016/2017 d'une durée de 11 mois est marqué par une progression du chiffre d'affaires.