



RCS : CUSSET

Code greffe : 0301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00221

Numéro SIREN : 479 259 707

Nom ou dénomination : A.D.L.E. AMEUBLEMENT, DECORATION, LITERIE, EXPANSION

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2017 sous le numéro de dépôt 1918

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ADLE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>La Pont du Port 03110 CHARMEIL</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>4 7 9 2 5 9 7 0 7 0 0 0 1 2</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	3 778
		Fonds commercial (I) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	223 795
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	35 000
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	500
TOTAL (II) BJ		BK	268 873	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	144 406
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	12 916
		Autres créances (3) BZ	CA	56 607
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	27 489
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	22 748
TOTAL (III) CJ		CK	264 167	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	527 241	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	
		CP	CR	

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS ADLE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 29 600)			DA	29 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 700	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	75 606	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(1 985)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	106 920	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	43 468	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	20 729	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	105 164	
	Dettes fiscales et sociales			DY	40 728	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes				EA	1 458	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	211 549		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	318 470		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	159 335	
(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADLE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	681 596	FB		FC	681 596	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	9 675	FH		FI	9 675	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	691 271	FK		FL	691 271	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (I) (11)					FQ	9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	691 281
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	345 964	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	7 412	
	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	169 890	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 192	
	Salaires et traitements*					FY	93 107	
	Charges sociales (10)					FZ	23 552	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 244
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	32 412	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	692 777
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 495)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					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	983	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	983	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 473	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	1 473	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(490)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 985)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise SAS ADLE		Néant ☐ *		
		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		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	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		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	692 264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	694 250	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 985)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	32 401	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
	(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	

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS ADLE

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 318 470 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 986 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 4 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 5 624 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 778			3 778
Immobilisations incorporelles	3 778			3 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	203 229	1 438		204 667
- Matériel de transport	14 160			14 160
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 969			4 969
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	222 358	1 438		223 796
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	35 000			35 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	500			500
Immobilisations financières	35 500			35 500
ACTIF IMMOBILISE	261 636	1 438		263 074

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL JD DISTRIBUTION 03110 CHARMEIL	50 000	-113 176	100,00	18 984
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	35 000	35 000	46 000		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 778			3 778
Immobilisations incorporelles	3 778			3 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	181 620	4 244		185 864
- Matériel de transport	14 160			14 160
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 969			4 969
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	200 749	4 244		204 993
ACTIF IMMOBILISE	204 527	4 244		208 771

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 772 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	500		500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 916	12 916	
Autres	56 608	10 608	46 000
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	22 748	22 748	
Total	92 772	46 272	46 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	10 170
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 986
Sofinco - commissions à recevoir	134
Total	13 290

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 29 600,00 euros décomposé en 2 960 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 190 820 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	43 469	11 985	31 484	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 164	105 164		
Dettes fiscales et sociales	40 729	40 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 458	1 458		
Produits constatés d'avance				
Total	190 820	159 336	31 484	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 717			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers	11 694	11 694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	11 694	11 694	

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 922
Dettes provis. pr congés à payer	8 179
Charges sociales s/congés à payer	2 457
Charges sociales - charges à payer	1 306
Etat - autres charges à payer	666
Total	15 530

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	22 748		
Total	22 748		

 Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 578 euros

Indemnité Départ Retraite évaluée en dette actuarielle et calculée avec un taux de charges sociales de 30%, un taux d'actualisation de 2.5%, un taux de progression des salaires de 2%, un taux de rotation du personnel de 1% : 4578 €

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.D.L.E

AMEUBLEMENT, DECORATION, LITERIE, EXPANSION

Société par Actions Simplifiée au capital de 29.600 Euros

Siège social : La Font du port

03110 CHARMEIL

479.259.707 RCS CUSSET

**Rapport de Gestion
A l'Assemblée Générale Mixte Annuelle
du 27 Juin 2017**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte Annuelle, conformément à la Loi et à vos statuts, pour vous présenter les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les soumettre à votre approbation.

Les comptes comportent en annexe les compléments d'information aux données chiffrées.

L'ensemble de ces documents, avec le rapport de gestion que nous vous présentons, a été mis à votre disposition dans les délais prévus par la loi.

Le contenu de ce rapport est déterminé avec précision par les textes, et doit contenir des informations sur :

- La situation de la société durant l'exercice écoulé,
- Son évolution prévisible,
- Les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il a été établi,
- Les activités de la société en matière de recherche et de développement.

Nous allons donc passer en revue ces différents points et après vous avoir donné tous les renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns, nous passerons au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour.

A.- SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Les soldes intermédiaires de gestion, sont repris sur le tableau suivant, dont nous allons vous donner lecture en commentant les variations les plus significatives.

Nombre de mois	12	12	
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	31/12/2016	31/12/2015	Ecart en %
Ventes de Marchandises	681 596	916 486	-25,63
Coût d'Achat des march. vendues	353 377	488 630	-27,68
MARGE COMMERCIALE	<u>328 219</u>	<u>427 856</u>	-23,29
En % des Ventes.....	48	47	1,47
Production	+ 9 675	8 108	19,33
Charges externes	- 169 891	206 894	-17,89
VALEUR AJOUTEE	168 003	229 071	-26,66
En % du C.A.....	24	25	-0,47
Impôts et taxes	- 16 192	17 186	-5,78
Charges de Personnel	- 116 661	155 971	-25,20
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	<u>35 150</u>	<u>55 913</u>	-37,13
Reprise s/Amort et Provisions + transfert charges	+ 0	1 917	-100,00
Autres produits	+ 10		
Dotation aux amortissements	- 4 244	4 904	-13,46
Dotation aux provisions	- 0	0	
Autres charges	- 32 412	33 632	-3,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	<u>-1 496</u>	<u>19 294</u>	-107,75
Résultat Financier	-490	-998	50,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	<u>-1 985</u>	<u>18 296</u>	-110,85
Résultat exceptionnel	0	4 927	-100,00
Impôt sur les bénéfices	- 0	0	
RESULTAT NET COMPTABLE	<u>-1 985</u>	<u>23 223</u>	-108,55

Le chiffre d'affaires s'est élevé, au cours de l'exercice à 691 271 Euros, contre 924 595 Euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de -233 324 Euros.

En pourcentage cette diminution représente 25 % du chiffre d'affaires.

La Valeur ajoutée est de 168 003 Euros, et représente 24% du chiffre d'affaires. En comparaison, elle s'élevait à 229 071 Euros, ou 25 % au cours de l'exercice précédent.

Les frais de personnel sont passés de 155 971 Euros à 116 661 Euros, soit une diminution de -39 310 Euros.

Compte tenu du nombre de salariés, la charge moyenne par salarié est de 29 165 Euros pour un chiffre d'affaires moyen de 172 818 Euros.

Pour l'exercice précédent, ces chiffres étaient respectivement de 31 194 Euros pour la charge salariale moyenne, et de 184 919 Euros pour le chiffre d'affaires moyen.

Les Dotations aux Amortissements et Provisions ont été de 4 244 Euros contre 4 904 Euros au cours du précédent exercice.

Le résultat d'exploitation s'élève à – 1.496 Euros, soit une diminution de 20 790 Euros par rapport au précédent exercice.

Le résultat financier est de -490 Euros, et le résultat exceptionnel est nul.

Le résultat fiscal étant déficitaire, il n'y a pas d'Impôt Société à payer et, le résultat net comptable est déficitaire de -1 985 Euros.

Activité de notre filiale

L'activité de notre filiale est résumée dans le tableau suivant :

	JD DISTRIBUTION
Capital social	50.000 €
Quote part du capital détenu en %	100
Résultat du dernier exercice	105 €
Montant des capitaux propres	-63 070 €
Valeur brute compt. des titres détenus	35.000 €
Prêts et avances consentis par la société et non remboursés	46.000 €
Montant des cautions et avals fournis par la société	3.884 €
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	657.123 €
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	NEANT
Observations Chiffres des exercices clos-le	31-03-2017

B.- EVOLUTION PREVISIBLE AU COURS DE L'EXERCICE ACTUELLEMENT EN COURS

Nous envisageons une restructuration des magasins afin de maintenir le chiffre d'affaires, réduire les frais généraux et retrouver des résultats équilibrés.

C.- EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il ne s'est produit aucun événement important entre le 31/12/2016 et la date du présent rapport susceptible d'être porté à votre connaissance.

D.- ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (Article L 232.1 du Code du Commerce)

Compte tenu de son objet, notre société ne développe aucune activité significative en matière de recherche et de développement.

E.- AFFECTATION DES RESULTATS

Les comptes qui vous sont présentés font ressortir, après déduction de toutes charges, provisions et amortissements, un résultat déficitaire de -1 985 Euros.

Nous vous proposons donc de l'affecter en totalité en diminution du poste « Autres réserves. »

F.- PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons qu'il n'existe aucune participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 Décembre 2016.

La précédente assemblée générale mixte annuelle ayant eu à examiner un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés s'est tenu le 30 Juin 2014, il y a plus de trois ans. Nous vous proposons donc, conformément à la loi, de renouveler cette consultation.

Comme pour la précédente consultation nous ne jugeons toujours pas opportun d'ouvrir le capital aux salariés et vous proposons de rejeter les résolutions proposées à ce sujet.

G.- INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Conformément à la loi, nous vous communiquons les informations suivantes :

- Article 243 bis du CGI : Il n'a pas été distribué de dividende au titre des 3 derniers exercices.
- Article 223 quater du CGI : les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépense non déductible fiscalement au titre de l'article 39-4 dudit code.
- Article L 232-6 du Code de Commerce : il n'a été apporté aucune modification au mode de présentation des comptes ni à leur méthode d'évaluation par rapport à l'exercice précédent.
- Article L 233-6 du Code de Commerce : aucune prise de participation significative ou prise de contrôle de sociétés ayant leur siège sur le territoire de la République Française n'est intervenue au cours dudit exercice.

H.- DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance, à la clôture de l'exercice clos, est présenté dans le tableau suivant :

Exercices clos	Factures échues	Factures à moins de 30 jours	Factures de 31 à 60 jours	Factures à plus de 61 jours
31-12-2016		30 664,19 €	29 773,90 €	41 804,21 €
31-12-2015	NEANT	38.852,81 €	47.382,28 €	24.275,91 €

CONCLUSION

Nous vous remercions d'approuver l'ensemble des résolutions qui vous sont proposées et de donner quitus à votre président pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31/12/2016.


LE PRÉSIDENT



Segeco
Audit

ADLE

Société par actions simplifiée

Siège social
La Fond du Port
03 100 CHARMEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

ADLE
Société par actions simplifiée
Siège social
La Fond du Port
03 100 CHARMEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS ADLE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

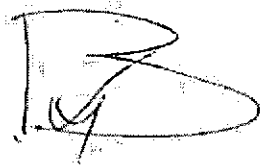
III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes
SEGECO Audit



Virginie BONNEMOY
Responsable technique



Alain DESCOINS
Associé

SAS ADLE

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 778	3 778		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223 796	204 993	18 802	21 609
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	35 000		35 000	35 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	263 074	208 771	54 302	57 109
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144 406		144 406	151 819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 916		12 916	23 105
Autres créances	56 608		56 608	60 697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 489		27 489	43 073
Charges constatées d'avance (3)	22 748		22 748	19 294
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264 168		264 168	297 988
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	527 241	208 771	318 470	355 097
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			46 000	

SAS ADLE

COMPTES ANNUELS

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	29 600	29 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	75 607	52 384
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 986	23 223
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	106 921	108 907
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 469	55 374
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 730	35 872
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 164	113 979
Dettes fiscales et sociales	40 729	40 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 458	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	211 549	246 191
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	318 470	355 097
(1) Dont à plus d'un an (a)	31 484	23 469
(1) Dont à moins d'un an (a)	159 336	186 850
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		188
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SAS ADLE

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat Négoce

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	681 597	98,60	916 486	99,12	-234 889	-25,63
Production vendue	9 675	1,40	8 108	0,88	1 567	19,32
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	10		1 918	0,21	-1 908	-99,49
Total	691 282	100,00	926 512	100,21	-235 231	-25,39
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de marchandises	345 965	50,05	455 561	49,27	-109 596	-24,06
Variation de stock (m/ses)	7 413	1,07	33 071	3,58	-25 658	-77,59
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	169 891	24,58	206 892	22,38	-37 001	-17,88
Total	523 268	75,70	695 524	75,22	-172 255	-24,77
MARGE SUR M/S&S & MAT	168 014	24,30	230 989	24,98	-62 975	-27,26
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	16 192	2,34	17 186	1,86	-994	-5,78
Salaires et Traitements	93 108	13,47	123 449	13,35	-30 341	-24,58
Charges sociales	23 553	3,41	32 522	3,52	-8 970	-27,58
Amortissements et provisions	4 244	0,61	4 905	0,53	-661	-13,47
Autres charges	32 412	4,69	33 632	3,64	-1 220	-3,63
Total	169 509	24,52	211 694	22,90	-42 185	-19,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 495	-0,22	19 294	2,09	-20 790	-107,75
Produits financiers	983	0,14	2 535	0,27	-1 552	-61,22
Charges financières	1 473	0,21	3 533	0,38	-2 059	-58,29
Résultat financier	-490	-0,07	-998	-0,11	508	-50,87
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-1 986	-0,29	18 296	1,98	-20 282	-110,85
Produits exceptionnels			5 062	0,55	-5 062	-100,00
Charges exceptionnelles			135	0,01	-135	-100,00
Résultat exceptionnel			4 927	0,53	-4 927	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 986	-0,29	23 223	2,51	-25 209	-108,55

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS ADLE

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 318 470 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 986 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 4 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 5 624 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 778			3 778
Immobilisations incorporelles	3 778			3 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	203 229	1 438		204 667
- Matériel de transport	14 160			14 160
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 969			4 969
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	222 358	1 438		223 796
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	35 000			35 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	500			500
Immobilisations financières	35 500			35 500
ACTIF IMMOBILISE	261 636	1 438		263 074

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL JD DISTRIBUTION 03110 CHARMEIL	50 000	-113 176	100,00	18 984
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	35 000	35 000	46 000		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 778			3 778
Immobilisations incorporelles	3 778			3 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	181 620	4 244		185 864
- Matériel de transport	14 160			14 160
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 969			4 969
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	200 749	4 244		204 993
ACTIF IMMOBILISE	204 527	4 244		208 771

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 772 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	500		500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 916	12 916	
Autres	56 608	10 608	46 000
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	22 748	22 748	
Total	92 772	46 272	46 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	10 170
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 986
Sofinco - commissions à recevoir	134
Total	13 290

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 29 600,00 euros décomposé en 2 960 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 190 820 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	43 469	11 985	31 484	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 164	105 164		
Dettes fiscales et sociales	40 729	40 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 458	1 458		
Produits constatés d'avance				
Total	190 820	159 336	31 484	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 717			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers	11 694	11 694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	11 694	11 694	

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 922
Dettes provis. pr congés à payer	8 179
Charges sociales s/congés à payer	2 457
Charges sociales - charges à payer	1 306
Etat - autres charges à payer	666
Total	15 530

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	22 748		
Total	22 748		

 Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 578 euros

Indemnité Départ Retraite évaluée en dette actuarielle et calculée avec un taux de charges sociales de 30%, un taux d'actualisation de 2.5%, un taux de progression des salaires de 2%, un taux de rotation du personnel de 1% : 4578 €

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.D.L.E
AMEUBLEMENT, DECORATION, LITERIE, EXPANSION
Société par Actions Simplifiée au capital de 29600 Euros
Siège social : La Font du port
03110 CHARMEIL

479.259.707 RCS CUSSET

EXERCICE SOCIAL CLOS LE
31/12/2016
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Article 232-23 alinéa 2 du Code de Commerce

1°) Proposition d'Affectation du Résultat :

Il est proposé d'affecter ce Résultat déficitaire de -1.985 Euros, de la façon suivante :

- Pour sa totalité en diminution du poste « Autres Réserves ».

2°) Résolution d'Affectation votée :

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Juin 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat d'un montant de -1.985 Euros, de l'exercice clos le 31/12/2016, pour sa totalité en diminution du poste « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à des distributions au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Exact par Le Président

