



RCS : TOURS

Code greffe : 3701

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00862

Numéro SIREN : 419 008 727

Nom ou dénomination : ADEC

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt 5560

ADEC  
Société par actions simplifiée  
au capital de 7 623 euros  
Siège social : 12 Boulevard de Chinon  
37300 JOUE LES TOURS  
419.008.727 RCS TOURS

2017005560

COPIE  
DE TOU

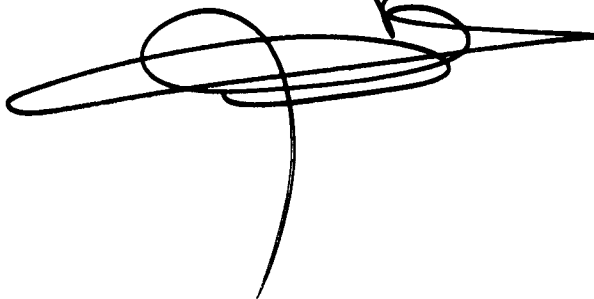
GREFFE

**COMPTES ANNUELS ET PIECES COMPTABLES**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

*« Bon pour copie conforme,  
Le Président, Christian CHATEAU »*

*Bon pour copie  
conforme*



**BILAN BIC - ACTIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/16 |                   |                     | Valeurs au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes         |                        |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                     |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                     |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                     |                        |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                     |                        |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                     |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 7 464.00            | 6 416.98          | 1 047.02            | 2 808.35               |
| Fonds commercial (1)                                    | 6 000.00            |                   | 6 000.00            | 6 000.00               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                     |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                     |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                     |                        |
| Terrains                                                |                     |                   |                     |                        |
| Constructions                                           |                     |                   |                     |                        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 18 508.92           | 15 117.14         | 3 391.78            | 4 816.31               |
| Autres immobilisations corporelles                      | 283 038.39          | 142 232.33        | 140 806.06          | 140 301.05             |
| Immobilisations corporelles en cours                    | 21 570.96           |                   | 21 570.96           |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                     |                        |
| Participations                                          | 222 496.00          |                   | 222 496.00          |                        |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                     |                        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                     |                        |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                     |                        |
| Prêts                                                   | 13 500.00           |                   | 13 500.00           | 13 500.00              |
| Autres immobilisations financières                      | 45 730.15           |                   | 45 730.15           | 36 682.66              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>618 308.42</b>   | <b>163 766.45</b> | <b>454 541.97</b>   | <b>204 108.37</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                     |                        |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                     |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 135 349.10          |                   | 135 349.10          | 89 942.53              |
| En-cours de production (biens et services)              | 38 638.99           |                   | 38 638.99           | 17 952.45              |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                     |                        |
| Marchandises                                            |                     |                   |                     |                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                | 5 582.60            |                   | 5 582.60            |                        |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                   |                     |                        |
| Clients (3)                                             | 373 508.22          |                   | 373 508.22          | 431 944.59             |
| Clients douteux, litigieux (3)                          | 7 771.80            | 6 476.50          | 1 295.30            | 434.40                 |
| Clients Factures à établir (3)                          | 17 938.69           |                   | 17 938.69           | 21 879.20              |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 1 938.12            |                   | 1 938.12            | 1 200.00               |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 59 955.68           |                   | 59 955.68           | 24 826.26              |
| Autres créances (3)                                     | 20 243.44           |                   | 20 243.44           | 8 141.64               |
| Débiteurs divers (3)                                    | 16 861.38           |                   | 16 861.38           | 644.40                 |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                     |                        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                     |                        |
| Actions propres                                         |                     |                   |                     |                        |
| Autres titres                                           | 70 353.63           |                   | 70 353.63           | 70 026.25              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                     |                        |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 389 342.11          |                   | 389 342.11          | 390 771.52             |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 31 112.14           |                   | 31 112.14           | 37 911.51              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>1 168 595.90</b> | <b>6 476.50</b>   | <b>1 162 119.40</b> | <b>1 095 674.75</b>    |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                     |                        |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                     |                        |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                     |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>1 786 904.32</b> | <b>170 242.95</b> | <b>1 616 661.37</b> | <b>1 299 783.12</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                   |                     |                        |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                   |                     |                        |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                   |                     |                        |

**BILAN BIC - PASSIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs<br>au 31/12/16 | Valeurs<br>au 31/12/15 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |                        |
| Capital (dont versé : 7 622.45 )                                     | 7 622.45               | 7 622.45               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               | 7 922.59               | 7 922.59               |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                        |
| <b>Réserves</b>                                                      |                        |                        |
| Réserve légale                                                       | 1 363.36               | 1 363.36               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées                                                |                        |                        |
| Autres réserves                                                      | 543 290.87             | 491 538.29             |
| <b>Report à nouveau</b>                                              |                        | -16 410.00             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                    | <b>32 422.33</b>       | <b>77 595.58</b>       |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                               | <b>592 621.60</b>      | <b>569 632.27</b>      |
| <b>Subventions d'investissement</b>                                  |                        |                        |
| <b>Provisions réglementées</b>                                       |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>592 621.60</b>      | <b>569 632.27</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |                        |
| <b>Produit des émissions de titres participatifs</b>                 |                        |                        |
| <b>Avances conditionnées</b>                                         |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |                        |
| <b>Provisions pour risques</b>                                       | 1 086.00               | 1 345.00               |
| <b>Provisions pour charges</b>                                       |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    | <b>1 086.00</b>        | <b>1 345.00</b>        |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                        |                        |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                            |                        |                        |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                                  |                        |                        |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>    | 257 144.94             | 54 327.38              |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>                   | 8 955.77               | 468.02                 |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>              |                        | 763.24                 |
| <b>Fournisseurs</b>                                                  | 391 426.11             | 207 963.44             |
| <b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>                          | 19 567.30              | 44 516.94              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                   | 187 184.86             | 214 448.98             |
| <b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>               |                        | 566.40                 |
| <b>Autres dettes</b>                                                 | 12 464.05              | 1 755.35               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                                     |                        |                        |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                   | 146 210.74             | 203 996.10             |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>1 022 953.77</b>    | <b>728 805.85</b>      |
| <b>Écarts de conversion passif (IV)</b>                              |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>1 616 661.37</b>    | <b>1 299 783.12</b>    |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 205 568.65             | 32 254.82              |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 817 385.12             | 695 788.00             |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                                    | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                    |                            |                            | en valeur         | en %         |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |                            |                   |              |
| Ventes de marchandises                                             | 109 317.89                 | 37 404.48                  | 71 913.41         | 192.26       |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |                            |                   |              |
| Production vendue (biens et services)                              | 2 957 581.67               | 2 853 329.29               | 104 252.38        | 3.65         |
| <i>dont à l'exportation : 275 318.35</i>                           |                            |                            |                   |              |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>3 066 899.56</b>        | <b>2 890 733.77</b>        | <b>176 165.79</b> | <b>6.09</b>  |
| Production stockée                                                 | 20 686.54                  | 1 760.99                   | 18 925.55         |              |
| Production immobilisée                                             | 26 758.30                  |                            | 26 758.30         |              |
| Subventions d'exploitation                                         | 1 383.34                   |                            | 1 383.34          |              |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 10 617.38                  | 8 670.66                   | 1 946.72          | 22.45        |
| Autres produits                                                    | 3 849.55                   | 894.33                     | 2 955.22          | 330.44       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>3 130 194.67</b>        | <b>2 902 059.75</b>        | <b>228 134.92</b> | <b>7.86</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |                            |                   |              |
| Achats de marchandises                                             | 80 285.62                  | 21 815.63                  | 58 469.99         | 268.02       |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                   |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 926 790.09                 | 863 282.38                 | 63 507.71         | 7.36         |
| Variation de stocks                                                | -45 406.57                 | -487.47                    | -44 919.10        |              |
| Autres achats et charges externes                                  | 1 163 955.47               | 1 128 965.22               | 34 990.25         | 3.10         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 25 514.81                  | 25 460.00                  | 54.81             | 0.22         |
| Salaires et traitements                                            | 659 079.82                 | 582 387.24                 | 76 692.58         | 13.17        |
| Charges sociales                                                   | 235 492.55                 | 210 229.88                 | 25 262.67         | 12.02        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |                            |                   |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 | 42 101.45                  | 37 062.37                  | 5 039.08          | 13.60        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                   |              |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  | 6 476.50                   | 2 172.00                   | 4 304.50          | 198.18       |
| Dotations aux provisions                                           | 1 086.00                   | 1 345.00                   | -259.00           | -19.26       |
| Autres charges                                                     | 809.28                     | 31.32                      | 777.96            |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>3 096 185.02</b>        | <b>2 872 263.57</b>        | <b>223 921.45</b> | <b>7.80</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                            | <b>34 009.65</b>           | <b>29 796.18</b>           | <b>4 213.47</b>   | <b>14.14</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |                            |                   |              |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                 |                            |                            |                   |              |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                   |                            |                            |                   |              |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs             | 162.00                     |                            |                   |              |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs             |                            |                            |                   |              |

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                                                                      | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                      |                            |                            | en valeur         | en %           |
| <b>Produits financiers</b>                                                                           |                            |                            |                   |                |
| De participation (3)                                                                                 | 1 556.36                   | 1 917.13                   | -360.77           | -18.82         |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)                                               |                            |                            |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                                            | 327.38                     | 3 564.91                   | -3 237.53         | -90.82         |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges                                            |                            |                            |                   |                |
| Différences positives de change                                                                      | 856.12                     |                            | 856.12            |                |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement                                                  |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                                                           | <b>2 739.86</b>            | <b>5 482.04</b>            | <b>-2 742.18</b>  | <b>-50.02</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                                           |                            |                            |                   |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions                                                  |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                                                   | 2 325.18                   | 3 200.55                   | -875.37           | -27.35         |
| Différences négatives de change                                                                      |                            |                            |                   |                |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement                                                    |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                                                          | <b>2 325.18</b>            | <b>3 200.55</b>            | <b>-875.37</b>    | <b>-27.35</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                                                 | <b>414.68</b>              | <b>2 281.49</b>            | <b>-1 866.81</b>  | <b>-81.82</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                                | <b>34 424.33</b>           | <b>32 077.67</b>           | <b>2 346.66</b>   | <b>7.32</b>    |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                        |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                                                            |                            | 68 066.71                  | -68 066.71        | -100.00        |
| Sur opérations en capital                                                                            |                            |                            |                   |                |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges                                           |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>                                                      |                            | <b>68 066.71</b>           | <b>-68 066.71</b> | <b>-100.00</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                       |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                                                            | 429.00                     | 1 090.80                   | -661.80           | -60.67         |
| Sur opérations en capital                                                                            |                            |                            |                   |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions                                                  |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                                                      | <b>429.00</b>              | <b>1 090.80</b>            | <b>-661.80</b>    | <b>-60.67</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                         | <b>-429.00</b>             | <b>66 975.91</b>           | <b>-67 404.91</b> | <b>-100.64</b> |
| <b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>                                                 |                            |                            |                   |                |
| <b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>                                                                   | <b>1 573.00</b>            | <b>21 458.00</b>           | <b>-19 885.00</b> | <b>-92.67</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                                              | <b>3 132 934.53</b>        | <b>2 975 608.50</b>        | <b>157 326.03</b> | <b>5.29</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                        | <b>3 100 512.20</b>        | <b>2 898 012.92</b>        | <b>202 499.28</b> | <b>6.99</b>    |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                                                             | <b>32 422.33</b>           | <b>77 595.58</b>           | <b>-45 173.25</b> | <b>-58.22</b>  |
| <br>(3) Dont produits concernant les entités liées<br>(4) Dont intérêts concernant les entités liées |                            |                            |                   |                |

|                                                                         |                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADEC</b><br><i>Du 01/01/16 au 31/12/16</i><br><i>Durée : 12 mois</i> | <b>COMPTES ANNUELS</b><br><br><b>AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>ALTEA</b><br><b>Expertise Comptable</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## ANNEXE

### NOTE 1 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, ainsi qu'aux règles d'évaluation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat ont été établis selon les principes identiques à ceux de l'exercice précédent.

La méthode générale de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Pour chaque poste des comptes annuels, les méthodes appliquées sont, si nécessaire, décrites dans les notes qui suivent.

### NOTE 2 –ACTIF IMMOBILISE

#### Mouvements de l'exercice

| Immobilisations | Valeur brute<br>ouverture | Augmentations | Diminutions | Valeur brute<br>clôture |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Incorporelles   | 13                        | 0.4           |             | 13.4                    |
| Corporelles     | 262                       | 61.1          | 0           | 323.10                  |
| Financières     | 50                        | 231.7         | 0           | 281.70                  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>325</b>                | <b>293.20</b> | <b>0</b>    | <b>618.2</b>            |

Le règlement sur les actifs ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où les immobilisations de la SARL ne sont pas décomposables.

#### Commentaires

L'augmentation des immobilisations corporelles correspond à :

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - des aménagements et agencement | 35.1 K€ |
| - du matériel de transport       | 0.1 K€  |
| - du matériel informatique       | 2.6 K€  |
| - du mobilier                    | 0.6 K€  |

Les immobilisations corporelles sont composées principalement de :

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| - du matériel et outillage              | 19 K€  |
| - des agencements                       | 123 K€ |
| - du matériel de transport              | 110 K€ |
| - du matériel de bureau et informatique | 29 K€  |
| - du mobilier                           | 21 K€  |

|                                                           |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADEC</b><br>Du 01/01/16 au 31/12/16<br>Durée : 12 mois | <b>COMPTES ANNUELS</b><br><br><b>AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>ALTEA</b><br><b>Expertise Comptable</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Les immobilisations financières sont composées principalement de :

- Acquisition des parts de la société ALAUSYS 223K€

### NOTE 3 – AMORTISSEMENTS

*Mouvements de l'exercice*

| Immobilisations | Valeur brute<br>ouverture | Augmentations | Diminutions | Valeur brute<br>clôture |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Incorporelles   | 5                         | 1.4           |             | 6.4                     |
| Corporelles     | 117                       | 40.3          | 0           | 157.3                   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>122</b>                | <b>41.7</b>   | <b>0</b>    | <b>163.7</b>            |

La référence retenue pour la détermination des durées d'amortissement est la durée d'usage.

*Commentaires*

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles sont calculés suivant le mode linéaire (L) en fonction des principales durées de vie prévues suivantes :

- matériel et outillage 3 ans
- agencements, installations 5 ans
- matériel de transport 3 ans
- matériel de bureau et informatique 3 ans
- mobilier 5 ans

### NOTE 4 – STOCKS ET EN-COURS

Les stocks sont valorisés au prix d'achat frais accessoires inclus selon la méthode FIFO. Les produits fabriqués et encours sont valorisés à leur coût de revient.

### NOTE 5 – CREANCES

*Echéance des créances*

Toutes les créances sont à échéance de moins d'un an.

*Commentaires*

Les charges constatées d'avance (31 K€) sont constituées de charges d'exploitation dont notamment de publicité (18 K€) et d'achat de matériel (7,1 K€).

### NOTE 6 – CAPITAUX PROPRES

Le capital social s'élève à 7 622,45 Euros, divisé en 500 parts entièrement libérées et de même droit.



|                                                                         |                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADEC</b><br><i>Du 01/01/16 au 31/12/16</i><br><i>Durée : 12 mois</i> | <b>COMPTES ANNUELS</b><br><br><b>AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>ALTEA</b><br><b>Expertise Comptable</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## NOTE 7 – DETTES

### *Echéances des dettes*

Les dettes d'exploitation sont à échéance de moins d'un an.

| Dettes               | Montant brut | Ech.- 1 an | Ech. de 1 à 5 ans | Ech. + 5 ans |
|----------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| financières          | 257          | 52         | 144               | 61           |
| d'exploitation       | 452          | 452        |                   |              |
| fiscales et sociales | 314          | 314        |                   |              |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1 023</b> | <b>818</b> | <b>144</b>        | <b>61</b>    |

### *Commentaires*

Les charges à payer comptabilisées sont les suivantes :

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| - fournisseurs (charges d'exploitation) | 20    |
| - dettes sociales                       | 49    |
|                                         | ----- |
|                                         | 69    |
|                                         | ===   |

## NOTE 8 – CHIFFRE D'AFFAIRES

La société établit et enregistre les situations au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les travaux non facturés à la clôture sont comptabilisés selon la méthode à l'avancement en tenant compte de la marge réalisé.

## NOTE 9 – CREDIT D'IMPOT DE COMPETITIVITE ET DE L'EMPLOI

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2016, le CICE s'élève à 24 K Euros.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement ( art. 244 quater C du CGI).

## NOTE 10 – ENGAGEMENTS HORS BILAN

Compte tenu de l'ancienneté du personnel, le montant prévisionnel des indemnités de fin de carrière est non significatif.

La société a nanti des titres de participation de la société Alausys en garantie de l'emprunt souscrit auprès du crédit mutuel pour 230 K€.

**ADEC**

**Exercice clos le 31 décembre 2016**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**ADEC**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 7 623 Euros**  
**Siège social : 12 Boulevard de Chinon – 37300 JOUE-LES-TOURS**  
**RCS TOURS 419 008 727**

---

**SOMMAIRE**

|                                 | <b>Pages</b> |
|---------------------------------|--------------|
| Rapport sur les comptes annuels | 1 – 2        |
| Comptes annuels                 | 3 à 9        |

**ADEC**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 7 623 Euros**

**Siège social : 12 Boulevard de Chinon – 37300 JOUE-LES-TOURS**

**RCS TOURS 419 008 727**

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 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 ADEC, 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 APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 de 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, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

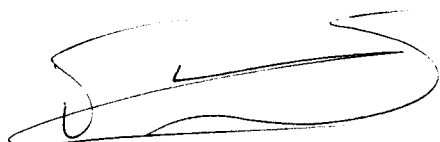
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Tours, le 14 juin 2017



**AUREO**

Commissaire aux Comptes  
Représentée par Damien TESTÉ

**SAS ADEC**  
**BILAN BIC - ACTIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| ACTIF                                                   | Valeurs au 31/12/16 |                   |                     | Valeurs au 31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes         |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                     |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                     |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 7 464.00            | 6 416.98          | 1 047.02            | 2 808.35            |
| Fonds commercial (1)                                    | 6 000.00            |                   | 6 000.00            | 6 000.00            |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                     |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                     |                     |
| Terrains                                                |                     |                   |                     |                     |
| Constructions                                           |                     |                   |                     |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 18 508.92           | 15 117.14         | 3 391.78            | 4 816.31            |
| Autres immobilisations corporelles                      | 283 038.39          | 142 232.33        | 140 806.06          | 140 301.05          |
| Immobilisations corporelles en cours                    | 21 570.96           |                   | 21 570.96           |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| Participations                                          | 222 496.00          |                   | 222 496.00          |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                     |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                     |                     |
| Prêts                                                   | 13 500.00           |                   | 13 500.00           | 13 500.00           |
| Autres immobilisations financières                      | 45 730.15           |                   | 45 730.15           | 36 682.66           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>618 308.42</b>   | <b>163 766.45</b> | <b>454 541.97</b>   | <b>204 108.37</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 135 349.10          |                   | 135 349.10          | 89 942.53           |
| En-cours de production (biens et services)              | 38 638.99           |                   | 38 638.99           | 17 952.45           |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                     |                     |
| Marchandises                                            |                     |                   |                     |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                | 5 582.60            |                   | 5 582.60            |                     |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                   |                     |                     |
| Clients (3)                                             | 373 508.22          |                   | 373 508.22          | 431 944.59          |
| Clients douteux, litigieux (3)                          | 7 771.80            | 6 476.50          | 1 295.30            | 434.40              |
| Clients Factures à établir (3)                          | 17 938.69           |                   | 17 938.69           | 21 879.20           |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 1 938.12            |                   | 1 938.12            | 1 200.00            |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 59 955.68           |                   | 59 955.68           | 24 826.26           |
| Autres créances (3)                                     | 20 243.44           |                   | 20 243.44           | 8 141.64            |
| Débiteurs divers (3)                                    | 16 861.38           |                   | 16 861.38           | 644.40              |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| Actions propres                                         |                     |                   |                     |                     |
| Autres titres                                           | 70 353.63           |                   | 70 353.63           | 70 026.25           |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                     |                     |
| Disponibilités                                          | 389 342.11          |                   | 389 342.11          | 390 771.52          |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 31 112.14           |                   | 31 112.14           | 37 911.51           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>1 168 595.90</b> | <b>6 476.50</b>   | <b>1 162 119.40</b> | <b>1 095 674.75</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                     |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                     |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>1 786 904.32</b> | <b>170 242.95</b> | <b>1 616 661.37</b> | <b>1 299 783.12</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**SAS ADEC**  
**BILAN BIC - PASSIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>PASSIF</b>                                                        | <b>Valeurs<br/>au 31/12/16</b> | <b>Valeurs<br/>au 31/12/15</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                                |                                |
| Capital (dont versé : 7 622.45 )                                     | 7 622.45                       | 7 622.45                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               | 7 922.59                       | 7 922.59                       |
| Écarts de réévaluation                                               |                                |                                |
| Écart d'équivalence                                                  |                                |                                |
| Réserves                                                             |                                |                                |
| Réserve légale                                                       | 1 363.36                       | 1 363.36                       |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                                |                                |
| Réserves réglementées                                                |                                |                                |
| Autres réserves                                                      | 543 290.87                     | 491 538.29                     |
| Report à nouveau                                                     |                                | -16 410.00                     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 32 422.33                      | 77 595.58                      |
| SITUATION NETTE                                                      | 592 621.60                     | 569 632.27                     |
| Subventions d'investissement                                         |                                |                                |
| Provisions réglementées                                              |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>592 621.60</b>              | <b>569 632.27</b>              |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                                |                                |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                                |                                |
| Avances conditionnées                                                |                                |                                |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                                |                                |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                                |                                |
| Provisions pour risques                                              | 1 086.00                       | 1 345.00                       |
| Provisions pour charges                                              |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    | <b>1 086.00</b>                | <b>1 345.00</b>                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                         |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 257 144.94                     | 54 327.38                      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          | 8 955.77                       | 468.02                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                                | 763.24                         |
| Fournisseurs                                                         | 391 426.11                     | 207 963.44                     |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 | 19 567.30                      | 44 516.94                      |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 187 184.86                     | 214 448.98                     |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                                | 566.40                         |
| Autres dettes                                                        | 12 464.05                      | 1 755.35                       |
| Instruments de trésorerie                                            |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                                          | 146 210.74                     | 203 996.10                     |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>1 022 953.77</b>            | <b>728 805.85</b>              |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                                |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>1 616 661.37</b>            | <b>1 299 783.12</b>            |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 205 568.65                     | 32 254.82                      |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 817 385.12                     | 695 788.00                     |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                |                                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                                |                                |

**SAS ADEC**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                                    | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                    |                            |                            | en valeur         | en %         |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |                            |                   |              |
| Ventes de marchandises                                             | 109 317.89                 | 37 404.48                  | 71 913.41         | 192.26       |
| <i>dont à l'exportation :</i>                                      |                            |                            |                   |              |
| Production vendue (biens et services)                              | 2 957 581.67               | 2 853 329.29               | 104 252.38        | 3.65         |
| <i>dont à l'exportation : 275 318.35</i>                           |                            |                            |                   |              |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>3 066 899.56</b>        | <b>2 890 733.77</b>        | <b>176 165.79</b> | <b>6.09</b>  |
| Production stockée                                                 | 20 686.54                  | 1 760.99                   | 18 925.55         |              |
| Production immobilisée                                             | 26 758.30                  |                            | 26 758.30         |              |
| Subventions d'exploitation                                         | 1 383.34                   |                            | 1 383.34          |              |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 10 617.38                  | 8 670.66                   | 1 946.72          | 22.45        |
| Autres produits                                                    | 3 849.55                   | 894.33                     | 2 955.22          | 330.44       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>3 130 194.67</b>        | <b>2 902 059.75</b>        | <b>228 134.92</b> | <b>7.86</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |                            |                   |              |
| Achats de marchandises                                             | 80 285.62                  | 21 815.63                  | 58 469.99         | 268.02       |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                   |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 926 790.09                 | 863 282.38                 | 63 507.71         | 7.36         |
| Variation de stocks                                                | -45 406.57                 | -487.47                    | -44 919.10        |              |
| Autres achats et charges externes                                  | 1 163 955.47               | 1 128 965.22               | 34 990.25         | 3.10         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 25 514.81                  | 25 460.00                  | 54.81             | 0.22         |
| Salaires et traitements                                            | 659 079.82                 | 582 387.24                 | 76 692.58         | 13.17        |
| Charges sociales                                                   | 235 492.55                 | 210 229.88                 | 25 262.67         | 12.02        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |                            |                   |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 | 42 101.45                  | 37 062.37                  | 5 039.08          | 13.60        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                   |              |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  | 6 476.50                   | 2 172.00                   | 4 304.50          | 198.18       |
| Dotations aux provisions                                           | 1 086.00                   | 1 345.00                   | -259.00           | -19.26       |
| Autres charges                                                     | 809.28                     | 31.32                      | 777.96            |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>3 096 185.02</b>        | <b>2 872 263.57</b>        | <b>223 921.45</b> | <b>7.80</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                            | <b>34 009.65</b>           | <b>29 796.18</b>           | <b>4 213.47</b>   | <b>14.14</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |                            |                   |              |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                 |                            |                            |                   |              |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                   |                            |                            |                   |              |
| <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>      | 162.00                     |                            |                   |              |
| <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>      |                            |                            |                   |              |



-6-

|                                                                         |                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADEC</b><br><i>Du 01/01/16 au 31/12/16</i><br><i>Durée : 12 mois</i> | <b>COMPTES ANNUELS</b><br><br><b>AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>ALTEA</b><br><b>Expertise Comptable</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## ANNEXE

### NOTE 1 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, ainsi qu'aux règles d'évaluation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat ont été établis selon les principes identiques à ceux de l'exercice précédent.

La méthode générale de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Pour chaque poste des comptes annuels, les méthodes appliquées sont, si nécessaire, décrites dans les notes qui suivent.

### NOTE 2 –ACTIF IMMOBILISE

#### *Mouvements de l'exercice*

| Immobilisations | Valeur brute<br>ouverture | Augmentations | Diminutions | Valeur brute<br>clôture |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Incorporelles   | 13                        | 0.4           |             | 13.4                    |
| Corporelles     | 262                       | 61.1          | 0           | 323.10                  |
| Financières     | 50                        | 231.7         | 0           | 281.70                  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>325</b>                | <b>293.20</b> | <b>0</b>    | <b>618.2</b>            |

Le règlement sur les actifs ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où les immobilisations de la SARL ne sont pas décomposables.

#### *Commentaires*

L'augmentation des immobilisations corporelles correspond à :

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - des aménagements et agencement | 35.1 K€ |
| - du matériel de transport       | 0.1 K€  |
| - du matériel informatique       | 2.6 K€  |
| - du mobilier                    | 0.6 K€  |

Les immobilisations corporelles sont composées principalement de :

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| - du matériel et outillage              | 19 K€  |
| - des agencements                       | 123 K€ |
| - du matériel de transport              | 110 K€ |
| - du matériel de bureau et informatique | 29 K€  |
| - du mobilier                           | 21 K€  |

|                                                                         |                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADEC</b><br><i>Du 01/01/16 au 31/12/16</i><br><i>Durée : 12 mois</i> | <b>COMPTES ANNUELS</b><br><br><b>AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>ALTEA</b><br><b>Expertise Comptable</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Les immobilisations financières sont composées principalement de :

- Acquisition des parts de la société ALAUSYS 223K€

### NOTE 3 – AMORTISSEMENTS

#### *Mouvements de l'exercice*

| Immobilisations | Valeur brute<br>ouverture | Augmentations | Diminutions | Valeur brute<br>clôture |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Incorporelles   | 5                         | 1.4           |             | 6.4                     |
| Corporelles     | 117                       | 40.3          | 0           | 157.3                   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>122</b>                | <b>41.7</b>   | <b>0</b>    | <b>163.7</b>            |

La référence retenue pour la détermination des durées d'amortissement est la durée d'usage.

#### *Commentaires*

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles sont calculés suivant le mode linéaire (L) en fonction des principales durées de vie prévues suivantes :

- matériel et outillage 3 ans
- agencements, installations 5 ans
- matériel de transport 3 ans
- matériel de bureau et informatique 3 ans
- mobilier 5 ans

### NOTE 4 – STOCKS ET EN-COURS

Les stocks sont valorisés au prix d'achat frais accessoires inclus selon la méthode FIFO. Les produits fabriqués et encours sont valorisés à leur coût de revient.

### NOTE 5 – CREANCES

#### *Echéance des créances*

Toutes les créances sont à échéance de moins d'un an.

#### *Commentaires*

Les charges constatées d'avance (31 K€) sont constituées de charges d'exploitation dont notamment de publicité (18 K€) et d'achat de matériel (7,1 K€).

### NOTE 6 – CAPITAUX PROPRES

Le capital social s'élève à 7 622,45 Euros, divisé en 500 parts entièrement libérées et de même droit.

|                                                                         |                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADEC</b><br><i>Du 01/01/16 au 31/12/16</i><br><i>Durée : 12 mois</i> | <b>COMPTES ANNUELS</b><br><br><b>AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>ALTEA</b><br><b>Expertise Comptable</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## NOTE 7 – DETTES

### *Echéances des dettes*

Les dettes d'exploitation sont à échéance de moins d'un an.

| Dettes               | Montant brut | Ech.- 1 an | Ech. de 1 à 5 ans | Ech. + 5 ans |
|----------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| financières          | 257          | 52         | 144               | 61           |
| d'exploitation       | 452          | 452        |                   |              |
| fiscales et sociales | 314          | 314        |                   |              |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1 023</b> | <b>818</b> | <b>144</b>        | <b>61</b>    |

### *Commentaires*

Les charges à payer comptabilisées sont les suivantes :

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| - fournisseurs (charges d'exploitation) | 20    |
| - dettes sociales                       | 49    |
|                                         | ----- |
|                                         | 69    |
|                                         | ===   |

## NOTE 8 – CHIFFRE D'AFFAIRES

La société établit et enregistre les situations au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les travaux non facturés à la clôture sont comptabilisés selon la méthode à l'avancement en tenant compte de la marge réalisé.

## NOTE 9 – CREDIT D'IMPOT DE COMPETITIVITE ET DE L'EMPLOI

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2016, le CICE s'élève à 24 K Euros.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement ( art. 244 quater C du CGI).

## NOTE 10 – ENGAGEMENTS HORS BILAN

Compte tenu de l'ancienneté du personnel, le montant prévisionnel des indemnités de fin de carrière est non significatif.

La société a nanti des titres de participation de la société Alausys en garantie de l'emprunt souscrit auprès du crédit mutuel pour 230 K€.

**ADEC**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 7 623 euros**  
**Siège social : 12 Boulevard de Chinon**  
**37300 JOUE LES TOURS**  
**419.008.727 RCS TOURS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017**

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

**TROISIEME RESOLUTION** – Affectation du résultat

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 32.422 euros, de la manière suivante :

**Origine :**

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 32.422 euros

**Dotation aux réserves :**

Au compte « autres réserves » : 32.422 euros

Lequel compte s'élèverait à la somme de 575.713 euros.

Le montant des capitaux propres après affectation du résultat s'élèverait à la somme de 592.622 euros pour un capital social de 7.623 Euros.

**Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                                    | Revenus non éligibles à l'abattement (en euros) |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  | Dividendes (en euros)            | Autres revenus distribués en euros |                                                 |
| 31 décembre 2015 | 25.843                           |                                    |                                                 |
| 31 décembre 2014 |                                  |                                    |                                                 |
| 31 décembre 2013 |                                  |                                    |                                                 |

*Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

Bon pour copie conforme,

Le Président, **Monsieur Christian CHATEAU**

*Bon pour copie conforme*