

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Frais de recherche appliquée et de développement	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Créances immobilisées	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	12
Ventilation de l'effectif moyen	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13
Résultats financiers des cinq derniers exercices	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 725 155.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 814 128.41 Euros et dégageant un bénéfice de 499 752.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A compter du 1er janvier 2018, la société ADBI ne pourra plus bénéficier du régime JEI.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes, le 10 avril 2018.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de bases suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Au 31 décembre 2017, un produit à recevoir au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour un montant de 52.818 euros.

La créance résultant du CICE est immédiatement remboursable dans la mesure où la société ADBI est une entreprise qui répond à la définition communautaire des PME.

Il sera fait mention dans l'annexe des comptes annuels de l'année du remboursement du crédit d'impôt de la justification de son utilisation.

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de 2016 s'élevant à 36.113 euros a été affecté à la réalisation d'effort en matière de recherche.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	8 570		8 118
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 002		21 070
TOTAL	46 572		29 187
Autres participations	160 000		
Prêts, autres immobilisations financières	11 715		5 884
TOTAL	171 715		5 884
TOTAL GENERAL	218 287		35 072

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			16 688	16 688
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			59 072	59 072
TOTAL			75 760	75 760
Autres participations		160 000		
Prêts, autres immobilisations financières			17 599	17 599
TOTAL		160 000	17 599	17 599
TOTAL GENERAL		160 000	93 359	93 359

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	391	1 737		2 128
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 145	14 751		24 896
TOTAL	10 536	16 488		27 023
TOTAL GENERAL	10 536	16 488		27 023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 737				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 751				
TOTAL	16 488				
TOTAL GENERAL	16 488				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 599	0	17 599
Clients douteux ou litigieux	5 160		5 160
Autres créances clients	812 409	812 409	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243	243	
Impôts sur les bénéfices	345 918	345 918	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 398	11 398	
Divers état et autres collectivités publiques	10 812	10 812	
Débiteurs divers	2 232	2 232	
Charges constatées d'avance	8 006	8 006	
TOTAL	1 213 778	1 191 019	22 759

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 335	1 335		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	437 807	147 668	290 139	
Emprunts et dettes financières divers	648	648		
Fournisseurs et comptes rattachés	70 218	70 218		
Personnel et comptes rattachés	183 795	183 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129 921	129 921		
Taxe sur la valeur ajoutée	172 959	172 959		
Autres impôts taxes et assimilés	25 206	25 206		
Groupe et associés	5 482	5 482		
TOTAL	1 027 372	737 233	290 139	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	450 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 193			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	60 000		30 000	30 000

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 septembre 2017, il a été décidé d'une réduction du capital par l'annulation de 30.000 parts sociales de 1€.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Les dépenses de recherche et développement de l'année 2017 se sont élevées à 616.956 euros et ont été comptabilisées directement en charges car il a été estimé que les conditions d'immobilisation n'étaient pas remplies.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée d'usage (option laissée aux PME selon décret 2005-1757):

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	8 et 9 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 456
Autres créances	13 044
Total	44 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 983
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 243
Dettes fiscales et sociales	135 374
Total	147 601

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 006
Total	8 006

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	5 482		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération allouée au gérant n'est pas fournie car cette information permettrait d'identifier sa situation personnelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	28
Agents de maîtrise et techniciens	3
Total	31

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	450 000
Total	450 000

Garantie BPI à 50%

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		30 000
Nantissement de 100% des parts sociales ADBI	30 000	
Total (1)		30 000

Engagements reçus

Caution de M.Ouguenoue à hauteur de 50% de l'emprunt		276 000
Total		276 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ajustements comptes de tiers	554	771800
- Cession d'immobilisations financières	159 992	775600
Total	160 546	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités fiscales et sociales	430	671200
- Ajustements organismes sociaux	1 711	671800
- Cession d'immobilisations financières	160 000	675600
Total	162 141	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	75 760	27 023	48 737	36 037	12 700	35.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				160 000	-160 000	-100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 599		17 599	11 715	5 884	50.23
	Total II	93 359	27 023	66 336	207 752	-141 416	-68.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	4 444	-4 336	-97.57
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	817 569	4 300	813 269	612 665	200 604	32.74
	Autres créances	370 603		370 603	228 576	142 027	62.14
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	466 833		466 833	146 531	320 302	218.59
	Charges constatées d'avance (3)	8 006		8 006	29 228	-21 222	-72.61
	Total III	1 663 120	4 300	1 658 820	1 021 444	637 375	62.40
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 756 479	31 323	1 725 155	1 229 196	495 959	40.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0
5 160

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000	60 000	-30 000	-50.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	130 000	130 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	6 000	-3 000	-50.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	35 031	192 175	-157 144	-81.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	499 752	429 956	69 797	16.23
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	697 784	818 131	-120 348	-14.71
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (I)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Comptes de Régularisation	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	437 807		437 807	
	Concours bancaires courants	1 335	1 091	245	22.42
	Emprunts et dettes financières diverses	6 130	5 482	648	11.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 218	101 727	-31 509	-30.97
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fiscales et sociales	511 882	302 766	209 116	69.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 027 372	411 065	616 307	149.93
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 725 155	1 229 196	495 959	40.35

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

737 233

411 065

A.D.B.I.
Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros
Siège social : 8 Rue Rossini 75009 PARIS
805.321.650 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 499.752 euros, de la manière suivante :

En totalité au compte Autres réserves pour 499.752 €.

Ce qui porte le montant des capitaux propres à un montant de 697.784 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes depuis la constitution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le gérant



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Frais de recherche appliquée et de développement	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Créances immobilisées	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	12
Ventilation de l'effectif moyen	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13
Résultats financiers des cinq derniers exercices	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 725 155.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 814 128.41 Euros et dégageant un bénéfice de 499 752.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A compter du 1er janvier 2018, la société ADBI ne pourra plus bénéficier du régime JEI.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes, le 10 avril 2018.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de bases suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Au 31 décembre 2017, un produit à recevoir au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour un montant de 52.818 euros.

La créance résultant du CICE est immédiatement remboursable dans la mesure où la société ADBI est une entreprise qui répond à la définition communautaire des PME.

Il sera fait mention dans l'annexe des comptes annuels de l'année du remboursement du crédit d'impôt de la justification de son utilisation.

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de 2016 s'élevant à 36.113 euros a été affecté à la réalisation d'effort en matière de recherche.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	8 570		8 118
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 002		21 070
TOTAL	46 572		29 187
Autres participations	160 000		
Prêts, autres immobilisations financières	11 715		5 884
TOTAL	171 715		5 884
TOTAL GENERAL	218 287		35 072

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			16 688	16 688
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			59 072	59 072
TOTAL			75 760	75 760
Autres participations		160 000		
Prêts, autres immobilisations financières			17 599	17 599
TOTAL		160 000	17 599	17 599
TOTAL GENERAL		160 000	93 359	93 359

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	391	1 737		2 128
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 145	14 751		24 896
TOTAL	10 536	16 488		27 023
TOTAL GENERAL	10 536	16 488		27 023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 737				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 751				
TOTAL	16 488				
TOTAL GENERAL	16 488				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 599	0	17 599
Clients douteux ou litigieux	5 160		5 160
Autres créances clients	812 409	812 409	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243	243	
Impôts sur les bénéfices	345 918	345 918	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 398	11 398	
Divers état et autres collectivités publiques	10 812	10 812	
Débiteurs divers	2 232	2 232	
Charges constatées d'avance	8 006	8 006	
TOTAL	1 213 778	1 191 019	22 759

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 335	1 335		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	437 807	147 668	290 139	
Emprunts et dettes financières divers	648	648		
Fournisseurs et comptes rattachés	70 218	70 218		
Personnel et comptes rattachés	183 795	183 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129 921	129 921		
Taxe sur la valeur ajoutée	172 959	172 959		
Autres impôts taxes et assimilés	25 206	25 206		
Groupe et associés	5 482	5 482		
TOTAL	1 027 372	737 233	290 139	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	450 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 193			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	Remboursés
Parts sociales	1.0000	60 000		30 000
				En fin
				30 000

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 septembre 2017, il a été décidé d'une réduction du capital par l'annulation de 30.000 parts sociales de 1€.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Les dépenses de recherche et développement de l'année 2017 se sont élevées à 616.956 euros et ont été comptabilisées directement en charges car il a été estimé que les conditions d'immobilisation n'étaient pas remplies.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée d'usage (option laissée aux PME selon décret 2005-1757):

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	8 et 9 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 456
Autres créances	13 044
Total	44 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 983
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 243
Dettes fiscales et sociales	135 374
Total	147 601

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 006
Total	8 006

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	5 482		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération allouée au gérant n'est pas fournie car cette information permettrait d'identifier sa situation personnelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	28
Agents de maîtrise et techniciens	3
Total	31

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	450 000
Total	450 000

Garantie BPI à 50%

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		30 000
Nantissement de 100% des parts sociales ADBI	30 000	
Total (1)		30 000

Engagements reçus

Caution de M.Ouguenoue à hauteur de 50% de l'emprunt		276 000
Total		276 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ajustements comptes de tiers	554	771800
- Cession d'immobilisations financières	159 992	775600
Total	160 546	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités fiscales et sociales	430	671200
- Ajustements organismes sociaux	1 711	671800
- Cession d'immobilisations financières	160 000	675600
Total	162 141	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	75 760	27 023	48 737	36 037	12 700	35.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				160 000	-160 000	-100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 599		17 599	11 715	5 884	50.23
	Total II	93 359	27 023	66 336	207 752	-141 416	-68.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	4 444	-4 336	-97.57
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	817 569	4 300	813 269	612 665	200 604	32.74
	Autres créances	370 603		370 603	228 576	142 027	62.14
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	466 833		466 833	146 531	320 302	218.59
	Charges constatées d'avance (3)	8 006		8 006	29 228	-21 222	-72.61
	Total III	1 663 120	4 300	1 658 820	1 021 444	637 375	62.40
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 756 479	31 323	1 725 155	1 229 196	495 959	40.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0
5 160

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000	60 000	-30 000	-50.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	130 000	130 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	6 000	-3 000	-50.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	35 031	192 175	-157 144	-81.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	499 752	429 956	69 797	16.23
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	697 784	818 131	-120 348	-14.71
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (I)	Total II				
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	437 807		437 807	
	Concours bancaires courants	1 335	1 091	245	22.42
	Emprunts et dettes financières diverses	6 130	5 482	648	11.82
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 218	101 727	-31 509	-30.97
	Dettes fiscales et sociales	511 882	302 766	209 116	69.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 027 372	411 065	616 307	149.93
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 725 155	1 229 196	495 959	40.35

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

737 233

411 065

A.D.B.I.
Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros
Siège social : 8 Rue Rossini 75009 PARIS
805.321.650 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 499.752 euros, de la manière suivante :

En totalité au compte Autres réserves pour 499.752 €.

Ce qui porte le montant des capitaux propres à un montant de 697.784 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes depuis la constitution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le gérant

