

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	46 572	10 536	36 037	13 736	22 301	162.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	160 000		160 000	160 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	11 715		11 715	690	11 025	NS
	Autres immobilisations financières						
Total II		218 287	10 536	207 752	174 426	33 326	19.11
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	4 444		4 444		4 444	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	612 665		612 665	336 170	276 495	82.25
	Autres créances	228 576		228 576	65 126	163 450	250.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	146 531		146 531	39 385	107 146	272.05
	Charges constatées d'avance (3)	29 228		29 228	9 064	20 164	222.47
	Total III	1 021 444		1 021 444	449 745	571 700	127.12
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 239 732	10 536	1 229 196	624 171	605 025	96.93

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000)	60 000	60 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	130 000	130 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 000		6 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	192 175		192 175	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	429 956	198 175	231 780	116.96
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		818 131	388 175	429 956	110.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 091	650	441	67.93
	Emprunts et dettes financières diverses	5 482		5 482	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 727	13 086	88 641	677.38
	Dettes fiscales et sociales	302 766	222 260	80 506	36.22
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
Total IV		411 065	235 995	175 070	74.18
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 229 196	624 171	605 025	96.93

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

411 065 235 995

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 229 196.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 858 543.18 Euros et dégageant un bénéfice de 429 955.62 Euros.

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

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

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 mars 2017.

- 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 :

Informations relatives au CICE

Au 31 décembre 2016, un produit à recevoir au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi a été constaté pour un montant de 36.113 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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) des années 2014 et 2015 s'élevant à 25.914 euros a été affecté à la réalisation de nouveaux recrutements.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			8 570
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 900		23 506
TOTAL	15 900		32 076
Autres participations	160 000		
Prêts, autres immobilisations financières	690		11 025
TOTAL	160 690		11 025
TOTAL GENERAL	176 590		43 101

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			8 570	8 570
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 404	38 002	38 002
TOTAL		1 404	46 572	46 572
Autres participations			160 000	160 000
Prêts, autres immobilisations financières			11 715	11 715
TOTAL			171 715	171 715
TOTAL GENERAL		1 404	218 287	218 287

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		391
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 164	8 166	186	10 145
TOTAL	2 164	8 557	186	10 536
TOTAL GENERAL	2 164	8 557	186	10 536

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.général.es agenc.aménag.divers	391				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 166				
TOTAL	8 557				
TOTAL GENERAL	8 557				

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	11 715		11 715
Autres créances clients	612 665	612 665	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855	855	
Impôts sur les bénéfices	211 616	211 616	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 105	16 105	
Charges constatées d'avance	29 228	29 228	
TOTAL	882 184	870 469	11 715

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	1 091	1 091		
Fournisseurs et comptes rattachés	101 727	101 727		
Personnel et comptes rattachés	65 327	65 327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116 221	116 221		
Impôts sur les bénéfices	2 790	2 790		
Taxe sur la valeur ajoutée	118 130	118 130		
Autres impôts taxes et assimilés	298	298		
Groupe et associés	5 482	5 482		
TOTAL	411 065	411 065		

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			60 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Les dépenses de recherche et développement de l'année 2016 se sont élevées à 469.911 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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 877
Dettes fiscales et sociales	100 433
Total	108 400

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 228
Total	29 228

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 522		
Autres dettes	5 482		
Participations	160 000		

- 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	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	27	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Total	30	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

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

Aucune provision pour indemnité de départ en retraite n'a été constatée et aucun engagement hors bilan n'a été inscrit car compte tenu de l'ancienneté du personnel, le montant des droits qui seraient acquis par les salariés n'est pas significatif.