



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00168

Numéro SIREN : 518 790 415

Nom ou dénomination : AAD PHENIX II

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2017 sous le numéro de dépôt 12667

DÉPÔT DU

Bilan Passif

24 OCT. 2017

12667

AAD PHENIX II

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 08/06/17
 Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N)	Net (N-1)
	31/12/2016	31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 2 805 410	2 805 410	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		(3 430 178)
Résultat de l'exercice	573 347	118 148
TOTAL situation nette :	3 378 757	(3 212 031)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 378 757	(3 212 031)

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	286 609	215 132
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	286 609	215 132

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	848 024	6 465 028
TOTAL dettes financières :	848 024	6 465 028
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 930 841	2 739 890
Dettes fiscales et sociales	2 871 547	2 501 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	969 165	104 085
TOTAL dettes diverses :	5 771 553	5 345 498
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	26 725	54 437
DETTES	6 646 303	11 864 963

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	10 311 669	8 868 064
----------------------	-------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	20 977 759		20 977 759	17 561 283
Chiffres d'affaires nets	20 977 759		20 977 759	17 561 283
Production stockée			133 628	187 371
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			(95)	10 132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305 080	341 154
Autres produits			1 231	1 014
PRODUITS D'EXPLOITATION			21 417 602	18 100 954
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			675 036	641 380
Achats de matières premières et autres approvisionnements			72 158	(33 161)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			11 712 848	8 985 405
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			12 460 042	9 593 624
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			370 602	352 700
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			5 359 516	5 258 326
Charges sociales			2 020 762	2 401 511
TOTAL charges de personnel :			7 380 278	7 659 837
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			82 520	165 933
Dotations aux provisions pour risques et charges			146 795	10 500
TOTAL dotations d'exploitation :			229 315	176 433
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			151 655	82 691
CHARGES D'EXPLOITATION			20 591 893	17 865 285
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			825 710	235 669

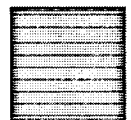
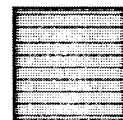
Compte de Résultat (Seconde Partie)

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	825 710	235 669
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2	38
Autres intérêts et produits assimilés	805	(2 613)
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	807	(2 575)
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	81 645	114 208
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	81 645	114 208
RÉSULTAT FINANCIER	(80 838)	(116 783)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	744 872	118 886
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	119 571	82 070
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75 564	
	197 634	82 070
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	133 130	64 990
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		17 818
	133 130	82 808
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	64 505	(738)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	79 038	
Impôts sur les bénéfices	156 991	
TOTAL DES PRODUITS	21 616 044	18 180 449
TOTAL DES CHARGES	21 042 697	18 062 301
BÉNÉFICE OU PERTE	573 347	118 148

Annexe



Etat libre

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires 2016 est en forte augmentation par rapport à 2015 en raison de la catastrophe naturelle survenue en juin 2016 dans le Loiret.

EVENEMENTS POSTERIEURS A L'EXERCICE

Il n'est survenu aucun élément significatif depuis la clôture de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptable d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général (Règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG).)

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

STOCKS

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

CLIENTS

Les créances clients hors groupe sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. La règle pratiquée pour le calcul de la provision est de 50% pour les créances en procédure d'injonction de payer et de 100% pour celles en redressement judiciaire. Le risque sur les autres créances est quant à lui calculé comme suit :

- Retard de 180 à 270 jours, 10%
- Retard de 270 à 360 jours, 30%
- Retard de 360 à 720 jours, 60%
- Retard de plus de 720 jours, 100%.

PROVISIONS POUR RISQUES

Les provisions sont estimées au cas par cas selon les données juridiques en notre possession, en concertation avec nos avocats conseils.

Etat libre

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

HONORAIRES COMMISSARIAT AUX COMPTES

Les honoraires de commissariat aux comptes figurant dans les comptes de l'exercice s'élèvent à 15 300 € HT.

CICE

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au bénéfice des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus. Ce crédit d'impôt est de 6% est assis sur les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC.

Ce crédit d'impôt est venu en réduction des charges de personnel au compte de résultat.

L'actif correspondant est présenté au bilan dans les autres créances.

Le CICE figurant dans les comptes de l'exercice s'élève à 241 636 €. Il permettra de financer les efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

La société ARCOLE INDUSTRIES consolide les comptes de notre société selon la méthode de l'intégration globale.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

L'intégralité du chiffre d'affaires de la société est effectué en France, soit 20 977 759 €.

Immobilisations

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 270 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			238
TOTAL immobilisations financières :	1 270 000		238
TOTAL GÉNÉRAL	1 270 000		238

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 270 000		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			238	
TOTAL immobilisations financières :		1 270 000	238	
TOTAL GÉNÉRAL		1 270 000	238	

Charges à Payer

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778 349
Dettes fiscales et sociales	1 168 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	85 163
TOTAL	2 032 402

Charges et Produits Constatés d'Avance

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	13 481	26 725
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	13 481	26 725

Composition du Capital Social

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	611744	4,58

Recapitalisation sur l'exercice (cf AG du 24/08/2016).

Au cours de l'exercice 2016, les opérations suivantes sont survenues sur le capital:

- Augmentation de capital de 6 017 440 € par un abandon de créances le 31 août 2016
- Réduction de capital de 3 312 030 € le 31 août 2016

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS	119 571	
PRODUITS DE CESSION	2 500	
REPRISE PROVISIONS RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	75 318	
REPRISE PROVISIONS DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	245	

TOTAL	197 634	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES ET AMENDES	252	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION GESTION	590	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS	132 288	

TOTAL	133 130	
-------	---------	--

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
INTERETS SUR PRETS AUX SALARIES	2	
REVENUS DES CREANCES DIVERSES	805	

TOTAL	807	
-------	-----	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
INTERETS C/C GROUPE ARCOLE	81 645	

TOTAL	81 645	
-------	--------	--

Effectif Moyen

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	32	
Agents de maîtrise et techniciens	62	
Employés	24	
Ouvriers	40	
TOTAL		158

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

	TOTAL	52 217
--	-------	--------

	TOTAL	
--	-------	--

État des Échéances des Créances et Dettes

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 08/06/17
Tenue de compte €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	238		238
TOTAL de l'actif immobilisé :	238		238
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	153 009		153 009
Autres créances clients	5 863 649	5 863 649	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	23 533	23 533	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 952	4 952	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	654 317	654 317	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	503 417	503 417	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	305 454	305 454	
TOTAL de l'actif circulant :	7 508 332	7 355 323	153 009
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	13 481	13 481	

TOTAL GÉNÉRAL	7 522 051	7 368 804	153 247
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 930 841	1 930 841		
Personnel et comptes rattachés	999 397	999 397		
Sécurité sociale et autres organismes	478 362	478 362		
Impôts sur les bénéfices	156 991	156 991		
Taxe sur la valeur ajoutée	985 348	985 348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251 853	251 853		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	848 024	848 024		
Autres dettes	969 165	969 165		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	26 725	26 725		

TOTAL GÉNÉRAL	6 646 706	6 646 706		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Produits à Recevoir

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		100 830
Personnel		21 061
Organismes sociaux		
État		503 417
Divers, produits à recevoir		92 275
Autres créances		
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		717 582

Provisions Inscrites au Bilan

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	215 132	146 795	75 318	286 609
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	215 132	146 795	75 318	286 609

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	149 130 218 009	82 275	60 591	149 130 239 693
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	367 139	82 275	60 591	388 823

TOTAL GÉNÉRAL	582 271	229 070	135 910	675 432
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

ORIGINES	
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	118 148
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	118 148

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	118 148
Report à nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	118 148

Tableau de variation des capitaux propres

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	100 000	2 705 410		2 805 410
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(3 430 178)	3 430 178		(0)
Résultat de l'exercice	118 148			573 347
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	(3 212 031)	6 135 588		3 378 757

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AAD PHENIX II

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	744 872	248 290
Résultat exceptionnel (hors participation)	64 505	21 502
Résultat comptable (hors participation)	809 376	269 791

Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte €

AAD PHENIX II

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1 270 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	
TOTAL immobilisations financières :	238		238	1 270 000
ACTIF IMMOBILISÉ	238		238	1 270 000

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	497 217	149 130	348 087	420 245
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	532 137		532 137	398 508
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 029 354	149 130	880 223	818 753
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	6 016 657	239 693	5 776 965	5 488 263
Autres créances	1 491 674		1 491 674	939 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 508 332	239 693	7 268 639	6 427 762
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 149 087		2 149 087	314 838
Charges constatées d'avance	13 481		13 481	36 711
TOTAL disponibilités et divers :	2 162 569		2 162 569	351 549
ACTIF CIRCULANT	10 700 254	388 823	10 311 431	7 598 064

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	10 700 492	388 823	10 311 669	8 868 064
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

AAD PHENIX II
Société par actions simplifiée
au capital de 2.805.410 Euros
Siège social : 29 avenue des Peupliers – Espace Vilaine 35510 CESSON SEVIGNE
518 790 415 RCS RENNES

Extrait du PV
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2016**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, constatant que l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 573.347 € décide de l'affecter de la façon suivante :

Résultat de l'exercice :	573.347 €
Report à nouveau :	0 €
Total à affecter	573.347 €

Affectation :

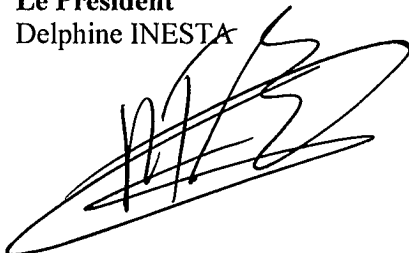
Réserve légale :	280.541 €
Report à nouveau créditeur :	292.806 €

L'associé unique constate qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les capitaux propres ont été reconstitués.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme

Le Président
Delphine INESTA



AAD PHENIX II

Société par actions simplifiée

29 Avenue des Peupliers
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

AAD PHENIX II

Société par actions simplifiée

29 Avenue des Peupliers

35510 CESSON CÉVIGNÉ

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé unique,

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 AAD PHENIX II, 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 la Présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

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

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

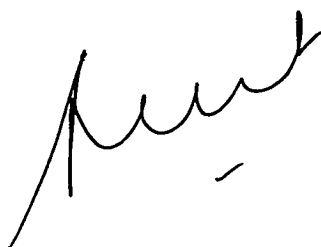
III. Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les documents adressés à l'associé unique, sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 1er Juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
PHM-AEC

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the name Philippe Mouraret.

Philippe MOURARET