RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01168
Numéro SIREN : 449 655 489
Nom ou dénomination : AADENA

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépôt 18191

3 1 OCT. 2017

COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS AADENA

530 Rue RAYMOND RECOULY
34070 MONTPELLIER

APE : 8299Z
Siret : 44965548900044

MFC EXPERTISE

SARL au capital de 10 000 €
Inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Montpellier
RCS Montpellier : 498 727 775

Tél. 04 67 69 03 43 | *Fax. 04 67 69 14 47* | *email : mfc.ec@orange.fr*

Zac Garosud - Résidence ATRIUM
113 rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6 534	6 534		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	22 597	4 722	17 875	17 875
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 973	6 922	51	361
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**36 103**	**18 178**	**17 925**	**18 236**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 800
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	484		484	484
Autres créances	1 372		1 372	1 746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118 762		118 762	92 913
Charges constatées d'avance (3)	44		44	32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**120 662**		**120 662**	**96 975**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**156 765**	**18 178**	**138 587**	**115 211**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Pas de mission ou mission non normalisée / Voir attestation de l'expert comptable

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	19 800	19 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 618	2 618
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	81 876	70 984
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**22 842**	**10 892**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**127 136**	**104 294**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 619	3 993
Dettes fiscales et sociales	7 832	6 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**11 451**	**10 917**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**138 587**	**115 211**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 451	10 917
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Pas de mission ou mission non normalisée / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				5 153
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	83 433		83 433	83 215
Chiffre d'affaires net	83 433		83 433	88 368
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				182
Autres produits			2	4
Total produits d'exploitation (I)			83 435	88 554
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				4 680
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			35 921	55 203
Impôts, taxes et versements assimilés			792	743
Salaires et traitements			18 961	17 532
Charges sociales			4 875	3 508
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			311	755
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	492
Total charges d'exploitation (II)			60 862	82 912
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			22 573	5 642
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 000	750
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 000	750
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 000	750
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			23 573	6 392

Pas de mission ou mission non normalisée / Voir attestation de l'expert comptable

03B1168

31 OCT. 2017

17B18191

AADENA

Société Par Actions Simplifiée au capital de 19 800.00 euro
Siège social : 530 Rue RAYMOND RECOULY
34070 MONTPELLIER
449 655 489 RCS MONTPELLIER

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	17 875	17 875	0.00
Total des immobilisations incorporelles	17 875	17 875	0.00
Autres immobilisations corporelles	51	361	-85.92
Total des immobilisations corporelles	51	361	-85.92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 925	18 236	-1.70
ACTIF CIRCULANT			

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

AADENA
530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

V/REF :
N/REF : 2003 B 1168 / 2017-B-18191

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 31/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport de gestion

Procès-verbal d'assemblée en date du 09/06/2017

Concernant la société

AADENA
Société par actions simplifiée
530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-18191 le 31/10/2017

R.C.S. MONTPELLIER 449 655 489 (2003 B 1168)

Fait à MONTPELLIER le 31/10/2017,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE MONTPELLIER

O 515M68

17B18191

3 1 OCT. 2017

AADENA DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
3 1 OCT. 2017 48
ARRIVÉE COURRIER

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 09 JUIN 2017

" Hôtel Grand Atlantic" 14 avenue de la république – 33120 ARCACHON

L'an deux mille dix-sept, le 09 juin à 16h30 heures, les actionnaires de la société Aadena se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Arcachon, sur convocation du Comité de Direction.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance.

Monsieur Ludovic VALET préside la séance.
Messieurs José DUCOURTIL et Mme Peggy FROTTIER sont appelés comme scrutateurs.
Madame Caroline DA-PONT, secrétaire-comptable, est désignée comme secrétaire de l'Assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitués, permet de constater que 22 actionnaires sont présents ou représentés, sur les 23 que compte la société Aadena. Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 16h45.

Sont absents et représentés :

- Monsieur Fabrice OLLIVE sera représentée par José DUCOURTIL
- Monsieur Frédéric GRILOT sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Sébastien PICART sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Jean-Marie MICHELEAU sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Stéphane MAGNIEN sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Philippe BLARY sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Jesse SALOMAS sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Frédéric GRILOT sera représenté par Ludovic VALET

Sont absents et non représentés :

- Monsieur Nicolas DELIANCOURT

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport de gestion du Comité de Direction sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016
   Examen des conventions spéciales visées aux articles 227-10 et suivants du Code du commerce.
2. Approbation des comptes annuels
3. Quitus au Comité de Direction
4. Affectation des résultats
5. Approbation de la grille de cotisations 2017
6. Présentation du budget 2017 actualisé.
7. Pouvoirs pour formalités
8. Questions diverses.

CERTIFIE CONFORME EN ORIGINAL

AAD
Société par Actions Simplifiée à capital variable
Service administratif et comptable
16 mas du Hautbois
34820 TEYRAN
Siège Social
530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER
Tél. 09 53 13 05 66 - Fax 09 58 13 05 66 - E-mail : aadena.france@aadena.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

Avances et acomptes sur commandes		1 800	-100.00
Clients et comptes rattachés	484	484	0.00
Autres créances	1 372	1 746	-21.38
Créances	1 856	2 230	-16.74
Disponibilités	118 762	92 913	27.82
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	118 762	92 913	27.82
Charges constatées d'avance	44	32	36.50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	120 662	96 975	24.43
TOTAL ACTIF	**138 587**	**115 211**	**20.29**
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	19 800	19 800	0.00
Réserve légale	2 618	2 618	0.00
Autres réserves	81 876	70 984	15.34
RESULTAT DE L'EXERCICE	**22 842**	**10 892**	**109.72**
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**127 136**	**104 294**	21.90
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dettes financières diverses		900	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 619	3 993	-9.36
Dettes fiscales et sociales	7 832	6 024	30.02
TOTAL DETTES	**11 451**	**10 917**	4.89
TOTAL PASSIF	**138 587**	**115 211**	**20.29**

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT **Durée**	**31/12/2016** **12 mois**	**31/12/2015** **12 mois**	**Ecart %**
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	83 433	88 368	-5.58
Coût des achats et charges externes	35 921	59 883	-40.01
VALEUR AJOUTEE	47 512	28 485	66.79
Impôts, taxes et versements assimilés	792	743	6.67
Charges de personnel	23 835	21 040	13.29
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 884	6 702	241.43
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		182	-100.00

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 22 842.18 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 22 842.18 €
- Une somme de 22 842.18 €

  affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président

M

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 800	4 500
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 800	4 500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 800	4 500
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 531	
Total des produits (I+III+V+VII)	86 235	93 804
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	63 393	82 912
BENEFICE OU PERTE	22 842	10 892

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Pas de mission ou mission non normalisée / Voir attestation de l'expert comptable

2420

****

La secrétaire donne lecture du texte des résolutions, puis le président déclare la discussion ouverte. Après délibérations, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Comité de Direction sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice,

Approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur BLARY Philippe du poste de membre du Comité de Direction, a procédé à l'élection de Monsieur BALDY Bruno au poste de membre du Comité de Direction en conformité avec les dispositions de l'article 16 des Statuts.

En conséquence, elle donne au président et aux membres du Comité de Direction quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 22 842.18 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 22 842.18 €
- Une somme de 22 842.18 € .....

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

L'Assemblée Générale prend acte

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des explications du Comité de direction approuve de ne pas modifier la grille des cotisations pour l'année 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Service administratif et comptable
16 mas du Hautbois
34820 TEYRAN

Siège Social
530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

Tél. 09 53 13 05 66 - Fax 09 58 13 05 66 - E-mail : aadena.france@aadena.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des prévisions de recettes pour l'exercice 2017, approuve le budget proposé par le Comité de direction, correspondant à un montant de cotisations d'environ 64 150 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

****

Après différents échanges entre les actionnaires, l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 H 00.

LE PRESIDENT

Ludovic VALET

LES SCRUTATEURS

Madame Peggy FROTTIER

José DUCOURTIL

AAD

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Service administratif et comptable
16 mas du Hautbois
34820 TEYRAN

Siège Social
530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

Tél. 09 53 13 05 66 - Fax 09 58 13 05 66 - E-mail : aadena.france@aadena.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

2420