

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 21/09/2018 sous le numéro de dépôt 15658

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

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

AADENA

530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

V/REF :

N/REF : 2003 B 1168 / 2018-B-15658

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 21/09/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Rapport de gestion

Procès-verbal d'assemblée en date du 02/06/2018

Concernant la société

AADENA

Société par actions simplifiée

530 rue Raymond Recouly

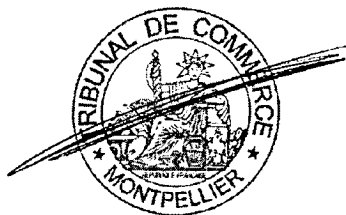
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-15658 le 21/09/2018

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

Fait à MONTPELLIER le 21/09/2018,

LE GREFFIER



03131168

21 SEP. 2018

78315658



Société par Actions Simplifiée à Capital Variable

530 rue Raymond Recouly

34070 MONTPELLIER

Tél: 09 53 13 05 66

Fax: 09 58 13 05 66

SIREN: 449 665 489 - Code APE 8299 Z

AADENA

Société Par Actions Simplifiée au capital de 20 700.00 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 2017****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUIN 2018**

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 2017 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	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	17 875	17 875	
Total des immobilisations incorporelles	17 875	17 875	
Autres immobilisations corporelles		51	
Total des immobilisations corporelles		51	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 875	17 925	-0.28
ACTIF CIRCULANT			

*Certifié conforme
à l'original*

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU SAMEDI 02 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le deux juin à dix heures trente, les actionnaires de la société par actions simplifiée dénommée « Aadena » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'hôtel WARWICK Reine Astrid – 24 Boulevard des Belges – 69006 LYON, sur convocation du Comité de Direction faite conformément aux statuts.

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

Monsieur Sébastien BLERVAQUE préside la séance.

Messieurs Stéphane GUEZOU et Alain ROBERT 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 20 actionnaires sont présents ou représentés, sur les 22 que compte la société Aadena

Sont absents et représentés :

- Mme Anne QUENEUTTE sera représentée par Sébastien BLERVAQUE
- Mme Ingrid SERMAN sera représentée par Yannick HONIN
- Monsieur Nicolas CAROFF sera représenté par Stéphane GUEZOU
- Monsieur Fabien DUCOURTIL sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Guilhem BALDY sera représenté par Bruno BALDY
- Monsieur Frédéric GRILOT sera représenté par Loïc LE ROHELLEC
- Monsieur Nicolas DELIANCOURT sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Philippe BLARY sera représenté par Sébastien BLERVAQUE

Sont absents et non représentés :

- Monsieur Jean-Marie MICHELEAU
- Monsieur Frédéric DEMOULIN

AD

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Service administratif et comptable
16 mas du Hautbois
34820 TEYRAN

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

Siège Social
530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

804

B

D-F

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

La séance est ouverte à 10h45.

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 2017

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 2018
- 6- Présentation du budget 2018 actualisé.
- 7- Pouvoirs pour formalités
- 8- Questions diverses.

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 2017 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

AD

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Service administratif et comptable

16 mas du Hautbois

34820 TEYRAN

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

Siège Social

530 Rue Raymond Recouly

34070 MONTPELLIER

Signature

Signature

Signature

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne au Président et aux membres du comité de direction quitus entier et sans réserve 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 2017, s'élevant à 14 176.78 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 14 176.78 €

Affecté 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 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des prévisions de recettes pour l'exercice 2018, approuve le budget proposé par le Comité de direction, correspondant à un montant de cotisations d'environ 60 446 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

AD

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Service administratif et comptable

16 mas du Hautbois
34820 TEYRAN

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

Siège Social

530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER


814 83
227

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la décision du comité de direction de désigner, en qualité de Président Monsieur Sébastien BLERVAQUE en remplacement de Monsieur Ludovic VALET, démissionnaire du poste de Président et de membre du Comité de Direction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME 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 12 H 00.

Le Président

Sébastien BLERVAQUE



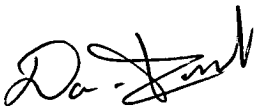
Les scrutateurs

Stéphane GUEZOU

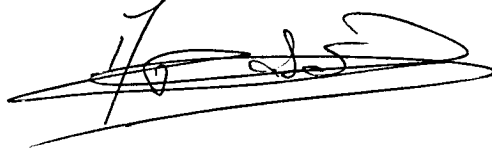


La secrétaire

Caroline DA-PONT



Alain ROBERT



AD

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Service administratif et comptable
16 mas du Hautbois
34820 TEYRAN

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

Siège Social
530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

819 83

le siège social est 2000, route des Lucioles, Thalès B, Sophia Antipolis, 06410 BIOT, immatriculée 439 690 991 RCS ANTIBES. La société IN EXTENSIO INNOVATION CROISSANCE, absorbante, étant propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société ASTRID depuis une date antérieure au dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce, la société ASTRID s'est trouvée dissoute sans liquidation et la fusion a été définitivement réalisée.

65

BERCHAT, SCI au capital de 45.734,71 €, 16, rue Closerie des Guilhem, 34170 CASTELNAU LE LEZ, RCS MONTPELLIER 410 568 828. Suivant délibération du 14/04/18, transfert du siège au **317, avenue du Père Soulas, 34090 MONTPELLIER**, à compter du 15/06/18.

69

Aux termes d'une délibération en date du 2 juin 2018, l'assemblée générale ordinaire de la **SAS AADENA**, 530, rue Raymond Recouly, 34070 MONTPELLIER, RCS MONTPELLIER 449 655 489, a nommé à compter du 2 juin 2018, M. BLERVAQUE Sébastien, membre du comité de direction, demeurant 56, Grand Rue, 54280 SORNEVILLE, président du comité de direction.

81

OJH INGENIERIE, EURL au capital de 4.000 €, siège social : 3, allée de la Liberté, 34570 PIGNAN, 793 473 075 RCS MONTPELLIER. Suivant décision de l'AGE du 24/08/2018, il a été décidé de transférer le siège social au **119, rue Wolfgang Amadeus Mozart, 34660 COURMONTERRAL** à compter du 24/08/2018. L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de MONTPELLIER.

84

Le 30/06/2018, les associés de la **SARL SPACE & AERONAUTIC TECHNOLOGIE**, au capital de 61.698 €, dont le siège social est situé à LATTES (34970), 1280, av. des Platanes, Futur Building No 1, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le No 510 398 902, ont décidé d'augmenter le capital social par incorporation de la prime d'émission pour un montant de 18.302 € et incorporation de 4 € pris sur le poste « Report à nouveau », soit une augmentation de 18.306 € pour porter le capital de 61.698 € à 80.004 €.

Le montant des parts sociales est porté de 182 € à 236 € par part.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.

86

Par décision du 30/06/2018, l'associé unique de la **SASU QUALIFLAM**, au capital de 1.000 €, siège social : 1044, avenue de l'Europe, 34170 CASTELNAU LE LEZ, RCS MONTPELLIER 804 991 818, a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour, et de nommer en tant que liquidateur, M. Rabah LAOUDI demeurant 2, avenue Fontregeire, 34340 MARSEILLAN. Le siège de la liqui-

dation a été fixé au domicile du liquidateur. Dépôt au RCS de MONTPELLIER.

87

Par décision du 30/06/2018, M. Rabah LAOUDI demeurant 2, avenue Fontregeire, 34340 MARSEILLAN, liquidateur de la **SASU QUALIFLAM**, au capital de 1.000 €, siège social : 1044, avenue de l'Europe, 34170 CASTELNAU LE LEZ, RCS MONTPELLIER 804 991 818, a approuvé les comptes définitifs, s'est donné quitus de son mandat de liquidateur et constaté la clôture de la liquidation au 30/06/2018.

88

SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO FROID, société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 €, siège social : 71, avenue Auguste Cot, 34600 BEDARIEUX, RCS BEZIERS 413 585 571. Par décision en date du 30 juin 2018, l'associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2018 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Liquidateur : Didier MARQUEFABES, 9, rue des Aires, lot Le Clos des Ormes, 34290 LIEURAN LES BEZIERS. Siège de la liquidation : 9, rue des Aires, lot Le Clos des Ormes, 34290 LIEURAN LES BEZIERS. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de BEZIERS, en annexe au RCS. Pour avis : le liquidateur.

92

Par AGE du 31 juillet 2018 de la **SARL FANGUIN**, au capital de 1.500 € siège : 134, chemin de la Pierre Bleue, 34160 CASTRIES, RCS MONTPELLIER 797 533 783, les associés, statuant en application de l'article L.223-42 du code de commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la société.

95

SO SMART, SASU au capital de 1.000 €, siège social : 1035, avenue Léonard de Vinci, Palais d'Hadrien, B14, 34970 LATTES, 839 467 270 RCS MONTPELLIER. Aux termes de l'AGE du 6 août 2018, il a été décidé d'étendre l'objet social aux activités de **transactions immobilières sans détention de fond et toutes activités de conseil immobilier** et de modifier en conséquence l'article 4 objet des statuts. Le reste est sans changement. Mention sera faite au RCS de MONTPELLIER.

105

SCI de Lasalle, capital : 1.000 €, siège : 11, rue de la Gare, 34430 SAINT JEAN DE VEDAS, RCS MONTPELLIER 479 683 740. Suivant AGE du 12/08/2017, dissolution anticipée à compter du 12/08/2017. Liquidateur : Mme Marie France DEWAST demeurant 11, rue de la Gare, 34430 SAINT JEAN DE VEDAS. Siège de liquidation : au siège social. Dépôt au RCS de MONTPELLIER.

106

CABINET PEDIATRIQUE DR NIMUBONA, SELARL au capital de 20.000 €, 560, avenue du Colonel André Pavelet dit Villars,

Polyclinique Saint Roch, 34070 MONTPELLIER, 533 096 442 RCS MONTPELLIER. Par décision de l'associé unique en date du 07/07/2018, il a été décidé de transférer le siège social de la société au 350, avenue Saint André de Codols, 30900 NIMES à compter du 07/07/2018. La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES et sera radiée du registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER.

107

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE GESTION ET DE LOCATION LE PHARMA, SCI, capital : 304,90 €, siège : Le Valfleury, 34, av. Charles Flahault, 34000 MONTPELLIER, RCS MONTPELLIER 347 980 179. L'AGE du 14/03/2018, a décidé de prolonger la durée de la SCI à 99 ans à compter du 06/09/2018 et qui expirera le 06/09/2117.

108

LA MARELLE, SARL au capital de 7.000 €, 11, impasse des Marescals, 34000 MONTPELLIER, RCS MONTPELLIER 512 138 017. Par décision du 02/07/18, augmentation du capital de 23.000 € par incorporation de réserves pour le porter à 30.000 €. Dépôt au RCS de MONTPELLIER.

109

ELECTRON LIBRE, SARL, capital : 3.000 €, siège : 800, rue de Fontcouverte, 34070 MONTPELLIER, 804 956 183 RCS MONTPELLIER. Suivant AGE du 16/07/2018, transfert de siège au **40, rue Théroigne de Méricourt, 34000 MONTPELLIER**, à compter du 16/07/2018. M. Johan JOURNOT a démissionné de ses fonctions de co-gérant. M. Ghislain PEJAIRE demeure seul gérant. Dépôt au RCS de MONTPELLIER.

119

ENMSE, SARL, capital : 1.500 €, siège : 800, rue de Fontcouverte, 34070 MONTPELLIER, RCS MONTPELLIER 808 203 947. Suivant AGE du 16/07/2018, transfert de siège au **40, rue Théroigne de Méricourt, 34000 MONTPELLIER**, à compter du 16/07/2018. M. Johan JOURNOT a démissionné de ses fonctions de co-gérant. M. Ghislain PEJAIRE demeure seul gérant. Dépôt légal au RCS de MONTPELLIER.

120

HEC FORMATION, SARL, capital : 20.460 €, siège : 800, rue de Fontcouverte, 34070 MONTPELLIER, RCS MONTPELLIER 791 957 202. Suivant AGE du 16/07/2018, transfert de siège au **40, rue Théroigne de Méricourt, 34000 MONTPELLIER**, à compter du 16/07/2018. M. Johan JOURNOT a démissionné de ses fonctions de co-gérant. M. Ghislain PEJAIRE demeure seul gérant. Dépôt au RCS de MONTPELLIER.

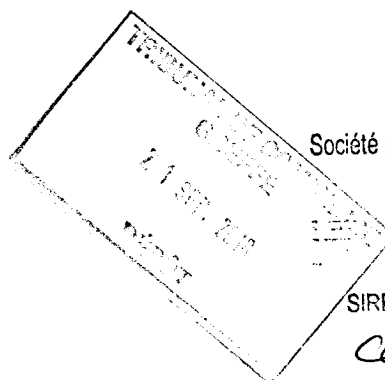
121

HEC GROUPE, SARL, capital : 348.820 €, siège : 800, rue de Fontcou-

COMPTES ANNUELS**2017****Période du 01/01/2017 au 31/12/2017****SAS AADENA**

530 Rue RAYMOND RECOULY
34070 MONTPELLIER

APE : 8299Z
Siret : 44965548900044



Société par Actions Simplifiée à Capital Variable

530 rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

Tél: 09 53 13 05 66

Fax: 09 58 13 05 66

SIREN: 449 665 439 - Code APE 8299 Z

Certifié conforme à l'origine

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

Avances et acomptes sur commandes			
Clients et comptes rattachés	398	484	-0.18
Autres créances	1 400	1 372	2.00
Créances	1 798	1 856	-3.00
Disponibilités	132 579	118 762	11.63
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	132 579	118 762	11.63
Charges constatées d'avance	47	44	6.82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	134 423	120 662	11.40
TOTAL ACTIF	152 298	138 587	9.89
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	20 700	19 800	4.55
Réserve légale	2 618	2 618	
Autres réserves	104 718	81 876	27.90
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 177	22 842	-37.93
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	142 213	127 136	11.86
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 366	3 619	-62.25
Dettes fiscales et sociales	7 676	7 832	-1.99
Autres dettes	1 043		
TOTAL DETTES	10 085	11 451	- 11.93
TOTAL PASSIF	152 298	138 587	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	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	91 169	83 433	9.27
Coût des achats et charges externes	51 506	35 921	43.39
VALEUR AJOUTEE	39 663	47 512	-16.52
Impôts, taxes et versements assimilés	769	792	-22.99
Charges de personnel	23 707	23 835	-0.54
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 187	22 884	-33.64

Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			
Autres produits	2	2	
Dotations aux amortissements et provisions	51	311	-83.61
Autres charges	441	2	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 696	22 573	-34.90
Résultat financier	1 750	1 000	75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	16 446	23 573	-30.24
Résultat exceptionnel		1 800	-100.00
Impôt sur les bénéfices	2 269	2 531	-10.35
RESULTAT NET COMPTABLE	14 177	22 842	-37.94

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 91 169 € contre 83 433 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 9.27 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 76 475 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 51 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 23 835 € à 23 707 €, soit une diminution de 0.54 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 1 personne.

Le résultat d'exploitation ressort à 14 696 € contre 22 573 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 34.90 %.

Le résultat financier, d'un montant de 1 750 €, contre 1 000 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 16 446 €, contre 23 573 € au 31 décembre 2016.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 0 €, contre 1 800 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 2 269 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 14 177 €, représentant 15.55 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en diminution de 37.94 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 22 842 €, soit 27.38 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts à la maîtrise de nos dépenses, tout en restant très attachés au soutien que nous pouvons apporter à nos adhérents et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

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 14 176.78 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Un résultat de | 14 176.78 € |
| - Une somme de 14 176.78 € | |
- 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 du 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.

AADENA

Société Par Actions Simplifiée à capital variable

Siège social : 530 rue Raymond Recouly

34070 MONTPELLIER

449 655 489 RCS Montpellier

**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS VISEES PAR
L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2018

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Le Président



Société par Actions Simplifiée à Capital Variable
530 rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER
Tél: 09 53 13 05 66
Fax: 09 58 13 05 66
SIREN: 449 665 489 - Code APE 8299 Z

certifié conforme à l'original

AADENA

Société Par Actions Simplifiée à capital variable

Siège social : 530 rue Raymond Recouly

34070 MONTPELLIER

449 655 489 RCS Montpellier

LISTE DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES
WISEES PAR L'ARTICLE L.227-11 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 02 juin 2018

En application des dispositions de l'article L.227-11 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance qu'aucune opération courante et conclue à des conditions normales relevant dudit article n'a été portée à notre connaissance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le Président



Société par Actions Simplifiée à Capital Variable

530 rue Raymond Recouly

34070 MONTPELLIER

Tél: 09 53 13 05 66

Fax: 09 59 13 05 66

SIREN: 449 655 489 - Code APE 8299 Z

*certificat conforme à
l'original*

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
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	6 973		51
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	18 229	17 875	17 925
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	398		398	484
Autres créances	1 400		1 400	1 372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132 579		132 579	118 762
Charges constatées d'avance (3)	47		47	44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	134 423		134 423	120 662
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	170 527	18 229	152 298	138 587
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 700	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	104 718	81 876
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 177	22 842
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	142 213	127 136
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)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 366	3 619
Dettes fiscales et sociales	7 676	7 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 043	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	10 085	11 451
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	152 298	138 587
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 085	11 451
(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		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	91 169		91 169	83 433
Chiffre d'affaires net	91 169		91 169	83 433
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			2	2
Total produits d'exploitation (I)			91 171	83 435
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			51 506	35 921
Impôts, taxes et versements assimilés			769	792
Salaires et traitements			19 126	18 961
Charges sociales			4 581	4 875
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			51	311
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	2
Total charges d'exploitation (II)			76 475	60 862
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			14 696	22 573
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)			1 750	1 000
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)			1 750	1 000
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)			1 750	1 000
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			16 446	23 573

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 800
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 800
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
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 269	2 531
Total des produits (I+III+V+VII)	92 921	86 235
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	78 744	63 393
BENEFICE OU PERTE	14 177	22 842

(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

Annexe

Désignation: SAS AADENA

Exercice clos le 31/12/17

Nom de l'entreprise	SAS AADENA
Activité exercée	GERER LA MARQUE AADENA
Adresse	530 rue Raymond Recouly 34070 MONTPELLIER

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	152 298	Résultat: Bénéfice	14 177
----------------------------------	---------	--------------------	--------

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.



Société par Actions Simplifiée à Capital Variable
 530 rue Raymond Recouly
 34070 MONTPELLIER
 Tél: 09 53 13 05 66
 Fax: 09 58 13 05 66
 SIREN: 449 665 439 - Code APE 8299 Z

Certifié conforme

l'original

SP

1 Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et 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 des coûts historiques

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

1.1. Engagements reçus

Responsabilité des anciens associés

En application de l'article 124-11 du code de commerce, tout associé dont le retrait ou l'exclusion est intervenu, reste tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la société qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la société.

Annexe**Désignation: SAS AADENA****Exercice clos le 31/12/17**

Au 31 décembre 2017, les associés concernés étaient les suivants :

Associé	Date de la perte de qualité d'associé	Fin de l'engagement
SARL GB	31/12/2012	31/12/2017
FINISTERES EXPERT IMMO	31/12/2012	31/12/2017
SARL BATEI	31/12/2012	31/12/2017
CASTO	31/12/2012	31/12/2017
ADMI-TOUZET	31/12/2012	31/12/2017
MARVIN-ALSACE DIAG	31/12/2012	31/12/2017
DIAG SUD OUEST	31/12/2013	31/12/2018
ROUGEMONT	30/11/2015	30/11/2020

1.2. Engagements donnés

Néant

1.3 Indemnités de fin de carrière

Au regard de la composition de l'effectif et de leur ancienneté, les indemnités de fin de carrière n'ont pas fait l'objet d'un calcul en 2017, la somme n'étant pas significative.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 1 321 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel- CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Annexe

Désignation: SAS AADENA

Exercice clos le 31/12/17

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable
-----------------------	----------------

Fonds commercial	Non applicable
------------------	----------------

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	29 130			29 130
Immobilisations corporelles	6 973			6 973
Immobilisations financières				
Total	36 103			36 103
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	11 256			11 256
Immobilisations corporelles	6 921	51		6 972
Immobilisations financières				
Total	18 177			18 228

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 845	1 845	
TOTAL	1 845	1 845	

Frais d'émission des emprunts à étaler	Non applicable
--	----------------

Annexe

Désignation: SAS AADENA

Exercice clos le 31/12/17

4 Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales		
	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice	22	900.00
Titres émis	1	900.00
Titres remboursés ou annulés		
Titres fin d'exercice	23	900.00

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
Total				

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 366	1 366		
Dettes fiscales & sociales	7 676	7 676		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 043	1 043		
Produits constatés d'avance				
	10 085	10 085		

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

Annexe**Désignation: SAS AADENA****Exercice clos le 31/12/17**

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	210
Dettes fiscales & sociales	2 750
Autres dettes	366

Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	47
Charges financières	
Charges exceptionnelles	

Produits constatés d'avance	Non applicable
------------------------------------	----------------