



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

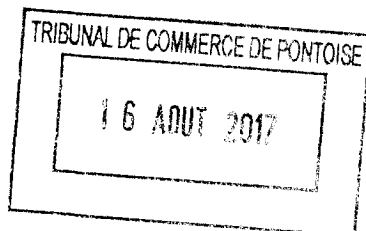
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01716

Numéro SIREN : 449 597 376

Nom ou dénomination : A.D.N AERO DEVELOPPEMENT NOVATEUR

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2017 sous le numéro de dépôt 8441



CERTIFIÉ CONFORME

ADN

**COMPTES ANNUELS
AU
31 DECEMBRE 2016**

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 320	16 320			
Autres immobilisations corporelles	6 057	5 512	545	1 310	- 765
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	22 377	21 832	545	1 310	- 765
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 702		1 702	1 852	- 150
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 490		1 490		1 490
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				930	- 930
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	28 703		28 703	21 969	6 734
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	15 049		15 049	15 022	27
Disponibilités	22 336		22 336	11 774	10 562
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	69 280		69 280	51 546	17 734
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	91 656	21 832	69 825	52 856	16 969

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	23 321	37 026	- 13 705
Résultat de l'exercice	19 014	-13 705	32 719
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	51 135	32 121	19 014
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 806	15 486	1 320
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 884		1 884
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		5 249	- 5 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	18 690	20 735	- 2 045
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	69 825	52 856	16 969

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	85 957		85 957	82 869	3 088	3,73
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	85 957		85 957	82 869	3 088	3,73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)	85 957		82 869	3 088	3,73	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		29 076	33 818	- 4 742	-14,02	
Variation de stock (marchandises)		150	238	- 88	-36,97	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		33 067	40 011	- 6 944	-17,36	
Impôts, taxes et versements assimilés		706	703	3	0,43	
Salaires et traitements			10 000	- 10 000	-100	
Charges sociales		1 322	5 130	- 3 808	-74,23	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		765	831	- 66	-7,94	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			453	- 453	-100	
Total des charges d'exploitation (II)	65 086	91 184	- 26 098	-28,62		
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	20 871	- 8 315	29 186	351,00		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés		27	75	- 48	-64,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	27	75	- 48	-64,00		
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	27	75	- 48	-64,00		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	20 898	- 8 240	29 138	353,62		

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 368	- 5 368	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		5 368	- 5 368	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-5 368	5 368	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 884	97	1 787	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	85 983	82 944	3 039	3,66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	66 970	96 649	- 29 679	-30,71
RESULTAT NET	19 014	-13 705	32 719	238,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe Légale

Annexe Légale

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 69 824,84 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 19 013,79 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/04/2017 par les dirigeants.

Seules les informations d'importance significative sont mentionnées dans la présente annexe, conformément aux prescriptions du plan comptable.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur n'est à signaler au titre de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes généraux applicables en France, notamment :

- prudence
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I – Immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

II – Amortissement de l'actif immobilisé :

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

III – Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IV – Stock :

Le stock est évalué au coût d'achat des marchandises.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur en fin d'année est supérieure au coût d'achat.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 22 377 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	22 377			22 377
Immobilisations financières				
TOTAL	22 377			22 377

Amortissements et provisions d'actif = 21 832 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 067	765		21 832
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	21 067	765		21 832

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	16 320	16 320	0	5 ans
Amenagements	4 453	3 975	479	de 8 à 10 ans
Materiel de bureau informatique	1 603	1 537	66	3 ans
TOTAL	22 377	21 832	545	

Etat des créances = 30 193 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	30 193	30 193	
TOTAL	30 193	30 193	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Etat des dettes = 18 690 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	16 806	16 806		
Dettes fiscales & sociales	1 884	1 884		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	18 690	18 690		

Charges à payer par postes du bilan = 3 000 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 000
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 000

**DETAIL DES POSTES CONCERNÉS PAR LE CHEVAUCHEMENT
D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 3 000 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	3 000
TOTAL	3 000

ADN

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 3 Rue d'Herblay

95150 TAVERNY
R.C.S : B 449 597 376

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 01/06/2017 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir un **bénéfice de 19 013,79** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **23 321,09** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **42 334,88** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **42 334,88** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 18 334,88 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 24 000,00 Euros.

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 34.5%.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

