

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 10/06/2020 sous le numéro de dépôt 3516

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/3516

Déposant :

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

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 449 597 376

N° gestion : 2003 B 01716





Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	25 067	22 139	2 928	3 734	- 806
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	25 067	22 139	2 928	3 734	- 806
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	12 540		12 540	880	11 660
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	44 186		44 186	20 960	23 226
Valeurs mobilières de placement	15 094		15 094	15 079	15
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 524		8 524	49 996	- 41 472
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	80 345		80 345	86 915	- 6 570
TOTAL GENERAL ACTIF	105 411	22 139	83 272	90 648	- 7 376

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	44 539	34 273	10 266
Résultat de l'exercice	-10 286	36 767	- 47 053
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	43 053	79 839	- 36 786
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	25 862		25 862
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	14 357	7 618	6 739
Autres dettes		3 191	- 3 191
Produits constatés d'avance			
DETTES	40 219	10 809	29 410
TOTAL GENERAL PASSIF	83 272	90 648	- 7 376



Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		99 599	128 201	- 28 602
Production vendue biens				-22,31
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets		99 599	128 201	- 28 602
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	99 599	128 201	- 28 602	-22,31
Achats marchandises (y compris droits de douane)	50 113	45 278	4 835	10,68
Variation de stock (marchandises)	-11 660	-32	- 11 628	N/S
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	69 791	37 386	32 405	86,68
Impôts, taxes et versements assimilés	855	798	57	7,14
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	806	605	201	33,22
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	109 905	84 035	25 870	30,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 306	44 167	- 54 473	123,33
Produits financiers	54	15	39	260,00
Produits exceptionnels				
Charges financières	34		34	N/S
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-10 286	44 182	- 54 468	123,28
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		7 415	- 7 415	-100
Total des Produits	99 653	128 216	- 28 563	-22,28
Total des charges	109 938	91 450	18 488	20,22
RESULTAT NET	-10 286	36 767	- 47 053	127,98
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



[Signature]

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	25 067	22 139	2 928	3 734	- 806
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	16 320		16 320	16 320	
218100 AMENAGEMENTS	7 453		7 453	7 453	
218300 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE	1 294		1 294	1 294	
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		16 320	-16 320	-16 320	
281810 AMORT AMENAGEMENTS		5 265	-5 265	-4 890	- 375
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		555	-555	-123	- 432
ACTIF IMMOBILISE	25 067	22 139	2 928	3 734	- 806
Actif circulant					
Marchandises	12 540		12 540	880	11 660
371000 STOCK DE MARCHANDISES	12 540		12 540	880	11 660
Autres créances	44 186		44 186	20 960	23 226
401000 FOURNISSEURS	52		52		52
409800 FOURN - AVOIR A RECEVOIR	759		759	759	
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 416		7 416		7 416
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	9 119		9 119	3 361	5 758
467100 SCI ILE DE BEAUTE	16 840		16 840	16 840	
467200 SCI DU CEDRE	10 000		10 000		10 000
Valeurs mobilières de placement	15 094		15 094	15 079	15
503100 SOUSCRIPTION DAT	15 094		15 094	15 079	15
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 524		8 524	49 996	- 41 472
512000 CREDIT AGRICOLE	1 421		1 421	9 931	- 8 510
512200 CREDIT AGRIGOLE 65036732371	7 104		7 104	40 065	- 32 961
ACTIF CIRCULANT	80 345		80 345	86 915	- 6 570
TOTAL GENERAL ACTIF	105 411	22 139	83 272	90 648	- 7 376



[Signature]

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000 8 000	8 000 8 000	
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	800 800	800 800	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	44 539 44 539	34 273 34 273	10 266 10 266
Résultat de l'exercice	-10 286	36 767	- 47 053
CAPITAUX PROPRES	43 053	79 839	- 36 786
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées 164100 EMPRUNT 50K~	25 862 25 862		25 862 25 862
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	14 357 9 808 4 549	7 618 4 618 3 000	6 739 5 190 1 549
Autres dettes 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		3 191 3 191	- 3 191 - 3 191
DETTES	40 219	10 809	29 410
TOTAL GENERAL PASSIF	83 272	90 648	- 7 376



Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises 707000 VENTES DE MARCHANDISES		99 599 99 599	128 201 128 201	- 28 602 - 28 602
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets		99 599	128 201	- 28 602 -22,31

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	99 599	128 201	- 28 602	-22,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 607000 ACHATS DE MARCHANDISES	50 113 50 113	45 278 45 278	4 835 4 835	10,68 10,68
Variation de stock (marchandises) 603700 VAR STOCK MDSSES	-11 660 -11 660	-32 -32	- 11 628 - 11 628	N/S N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	69 791	37 386	32 405	86,68
604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	29 160	15	29 145	N/S
606100 FOURNITURES NON STOCKABLES	2 424	1 436	988	68,80
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	420	120	300	250,00
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	655	754	- 99	-13,13
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000	18 000		0,00
613510 LOCATIONS BENNES	3 785	4 790	- 1 005	-20,98
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMO	756	468	288	61,54
615300 ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIERES	338		338	N/S
615600 MAINTENANCE		89	- 89	-100
616000 ASSURANCE	1 560	1 465	95	6,48
622600 HONORAIRES	3 239	3 156	83	2,63
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	105		105	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 777	3 793	- 16	-0,42
625700 RECEPTIONS	3 409	2 168	1 241	57,24
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	1 235	452	783	173,23
627000 SERVICES BANCAIRES	929	681	248	36,42
Impôts, taxes et versements assimilés 635110 COTISATION ECO. TERRITORIALE	855 855	798 798	57 57	7,14 7,14
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	806 806	605 605	201 201	33,22 33,22
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	109 905	84 035	25 870	30,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 306	44 167	- 54 473	123,33
Produits financiers 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	54 54	15 15	39 39	260,00 260,00
Produits exceptionnels				
Charges financières 661100 INT SUR EMPRUNT	34 34		34 34	N/S N/S
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-10 286	44 182	- 54 468	123,28



[Signature]

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices 695000 IMPOT SOCIETE		7 415 7 415	- 7 415 - 7 415	-100 -100
Total des Produits	99 653	128 216	- 28 563	-22,28
Total des charges	109 938	91 450	18 488	20,22
RESULTAT NET	-10 286	36 767	- 47 053	127,98
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



ADN
S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 3 Rue d'Herblay
95150 TAVERNY
R.C.S : B 449 597 376

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03/06/2019

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir **une perte de -10 285,95 Euros**.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **44 539,32 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **34 253,37 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **34 253,37 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 14 253,37 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 20 000,00 Euros

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 25,00 Euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

FS R.C



ADN

S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 3 Rue d'Herblay
95150 TAVERNY
R.C.S : B 449 597 376

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03/06/2020

Le 03/06/2020,
à 18 Heures,

Madame CAROLINE REI, détenant 400 parts sociales,
Madame Florence STEINMETZ, détenant 400 parts sociales,

associées de la société ADN, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame Florence STEINMETZ, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,

F.S R.C



Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que Mme Florence Steinmetz concernée par une convention, n'a pas pris part au vote.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

Reis
Steinmetz

F. J. n.



Reis