

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

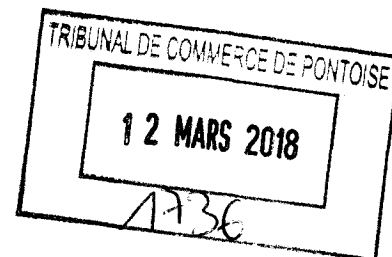
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 1999 B 02121
Numéro SIREN : 399 721 430
Nom ou dénomination : ADN - VEXIN PAYSAGE

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2018 sous le numéro de dépôt 1736



SOCIETE A.D.N VEXIN PAYSAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €

2, chemin de la Croisette
ZA des 4 Vents
95650 BOISSY L'AILLERIE

RCS PONTOISE 399 721 430

oooooooo

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017

A.D.N VEXIN PAYSAGE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €
RCS Pontoise 399 721 430

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 24 juin 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A.D.N VEXIN, 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 votre Président. 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.

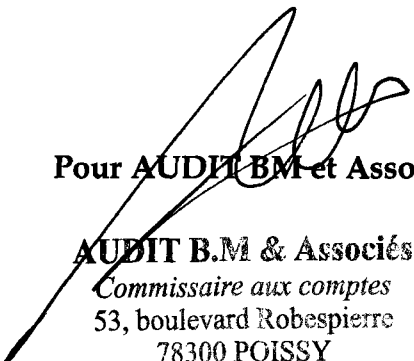
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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.

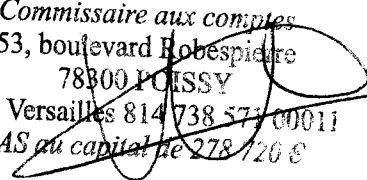
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Poissy, le 15 juin 2017


Pour AUDIT BM et Associés

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €
Stéphane MATTEI
Commissaire aux comptes
Directeur Général

Pour AUDIT BM et Associés

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Olivier BOUCHERIE
Responsable technique
Commissaire aux comptes
Président

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 711	2 711		
Fonds commercial	353 597		353 597	353 597
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 441		7 441	7 441
Installations techniques, matériel et outilla	174 691	148 876	25 814	28 988
Autres immobilisations corporelles	285 074	215 857	69 216	9 832
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	140 334		140 334	140 334
Autres immobilisations financières	35 200		35 200	13 209
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	999 047	367 445	631 602	553 401
Stocks				
Matières premières et autres approv.	41 162		41 162	29 044
Créances				
Clients et comptes rattachés	589 250		589 250	413 091
Fournisseurs débiteurs	61 808		61 808	26 361
Personnel	1 488		1 488	963
Etat, Impôts sur les bénéfices	39 693		39 693	29 165
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	39 559		39 559	18 266
Autres créances	22 000		22 000	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				11 200
Valeurs mobilières de placement	1 922		1 922	11 740
Disponibilités	33 813		33 813	704
Charges constatées d'avance	9 248		9 248	17 509
TOTAL ACTIF CIRCULANT	839 943		839 943	558 043
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 838 990	367 445	1 471 545	1 111 444

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Réserve légale	10 000	10 000
Autres réserves		399 844
Report à nouveau	380 862	
Résultat de l'exercice	41 938	61 018
TOTAL CAPITAUX PROPRES	532 800	570 862
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	163 984	99 104
Découverts et concours bancaires		16 249
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	163 984	115 353
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	17 512	30 711
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 307	170 085
Personnel	98 722	48 442
Organismes sociaux	73 986	62 630
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	170 180	105 283
Autres dettes fiscales et sociales	9 890	7 302
Dettes fiscales et sociales	352 778	223 656
Autres dettes	67 163	777
TOTAL DETTES	938 745	540 582
TOTAL PASSIF	1 471 545	1 111 444

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	1 834 003	1 584 759
Autres produits	12 636	101
Total	1 846 639	1 584 860
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de m.p & aut.approv.	182 409	146 983
Variation de stock (m.p.)	-12 118	4 247
Autres achats & charges externes	792 419	710 692
Total	962 710	861 922
MARGE SUR M/SES & MAT	883 929	722 938
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	14 967	12 134
Salaires et Traitements	564 188	395 845
Charges sociales	249 162	173 180
Amortissements et provisions	24 313	42 441
Autres charges	2 439	2 227
Total	855 070	625 827
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 859	97 111
Produits financiers	22 224	4
Charges financières	9 117	9 053
Résultat financier	13 108	-9 049
RESULTAT COURANT	41 966	88 062
Produits exceptionnels	4 213	334
Charges exceptionnelles	4 241	12 099
Résultat exceptionnel	-28	-11 765
Impôts sur les bénéfices		15 279
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 938	61 018

Annexe légale

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADN-VEXIN PAYSAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 471 545 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 938 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- * Installations techniques : 2 à 4 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 4 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles & méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 24 413 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.

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	353 597			353 597
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 076		1 365	2 711
Immobilisations incorporelles	357 673		1 365	356 308
- Terrains	7 441			7 441
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	190 078	13 115	28 503	174 691
- Installations générales, agencements aménagements divers		28 100		28 100
- Matériel de transport	213 118	40 141	236	253 023
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 656		3 705	3 951
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	418 293	81 356	32 444	467 205
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	140 334			140 334
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 209	25 400	3 409	35 200
Immobilisations financières	153 543	25 400	3 409	175 534
ACTIF IMMOBILISE	929 509	106 756	37 219	999 047

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		81 356	25 400	106 756
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		81 356	25 400	106 756
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 365	32 444	3 409	37 219
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 365	32 444	3 409	37 219

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	353 597
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	353 597

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL SOS JARDINS 92140 CLAMART	7 622	51 279	100,00	4 739
SAS HORIZON VEGETAL 95380 PUISEUX EN FRANCE	8 000	122 614	55,00	25 142
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	140 002	140 002			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 076		1 365	2 711
Immobilisations incorporelles	4 076		1 365	2 711
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 090	16 289	28 503	148 876
- Installations générales, agencements aménagements divers		849		849
- Matériel de transport	205 923	7 005	236	212 692
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 020	1 001	3 705	2 316
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	372 032	25 145	32 444	364 734
ACTIF IMMOBILISE	376 108	25 145	33 809	367 445

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 798 246 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	35 200		35 200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	589 250	589 250	
Autres	164 548	164 548	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 248	9 248	
Total	798 246	763 046	35 200
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	148 411
AVOIRS NON PARVENUS	61 808
PRODUITS A RECEVOIR	931
Total	211 150

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 50 titres d'une valeur nominale de 2 000,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 938 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	163 984	45 039	118 945	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 307	337 307		
Dettes fiscales et sociales	352 778	352 778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	84 675	84 675		
Produits constatés d'avance				
Total	938 745	819 799	118 945	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	35 143			
(**) Dont envers les associés	17 512			

AUDIT B.M & Associés
 Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	12 413
INTERETS COURUS EMPRUNTS	23
ASSOCIES - INTERETS COURUS	151
PROVISION CONGES A PAYER	51 920
SALAIRES A PAYER	557
PROVISION CHARGES CONGES A PAYER	22 118
ETAT CHARGES A PAYER	9 890
AVOIRS A ETABLIR	5 797
Total	102 870

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	9 248		
Total	9 248		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	22 223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1	4
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	22 224	4
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 117	9 053
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	9 117	9 053
Résultat financier	13 108	-9 049

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 409	
Amortissements des immobilisations	832	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		26
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 409
TOTAL	4 241	3 436

Autres informations

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 40 384 euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



Expertise Comptable - Audit - Conseil

ADN - VEXIN PAYSAGE

2 chemin de la Croisette
ZA des 4 Vents
95650 BOISSY L'AILLERIE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

« Copie certifiée conforme »

SAS HLDS

Présidente

Représentée par son dirigeant

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 711	2 711		
Fonds commercial	353 597		353 597	353 597
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 441		7 441	7 441
Installations techniques, matériel et outilla	174 691	148 876	25 814	28 988
Autres immobilisations corporelles	285 074	215 857	69 216	9 832
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	140 334		140 334	140 334
Autres immobilisations financières	35 200		35 200	13 209
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	999 047	367 445	631 602	553 401
Stocks				
Matières premières et autres approv.	41 162		41 162	29 044
Créances				
Clients et comptes rattachés	589 250		589 250	413 091
Fournisseurs débiteurs	61 808		61 808	26 361
Personnel	1 488		1 488	963
Etat, Impôts sur les bénéfices	39 693		39 693	29 165
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	39 559		39 559	18 266
Autres créances	22 000		22 000	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				11 200
Valeurs mobilières de placement	1 922		1 922	11 740
Disponibilités	33 813		33 813	704
Charges constatées d'avance	9 248		9 248	17 509
TOTAL ACTIF CIRCULANT	839 943		839 943	558 043
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 838 990	367 445	1 471 545	1 111 444

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Réserve légale	10 000	10 000
Autres réserves		399 844
Report à nouveau	380 862	
Résultat de l'exercice	41 938	61 018
TOTAL CAPITAUX PROPRES	532 800	570 862
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	163 984	99 104
Découverts et concours bancaires		16 249
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	163 984	115 353
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	17 512	30 711
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 307	170 085
Personnel	98 722	48 442
Organismes sociaux	73 986	62 630
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	170 180	105 283
Autres dettes fiscales et sociales	9 890	7 302
Dettes fiscales et sociales	352 778	223 656
Autres dettes	67 163	777
TOTAL DETTES	938 745	540 582
TOTAL PASSIF	1 471 545	1 111 444

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	1 834 003	1 584 759
Autres produits	12 636	101
Total	1 846 639	1 584 860
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de m.p & aut.approv.	182 409	146 983
Variation de stock (m.p.)	-12 118	4 247
Autres achats & charges externes	792 419	710 692
Total	962 710	861 922
MARGE SUR M/SES & MAT	883 929	722 938
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	14 967	12 134
Salaires et Traitements	564 188	395 845
Charges sociales	249 162	173 180
Amortissements et provisions	24 313	42 441
Autres charges	2 439	2 227
Total	855 070	625 827
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 859	97 111
Produits financiers	22 224	4
Charges financières	9 117	9 053
Résultat financier	13 108	-9 049
RESULTAT COURANT	41 966	88 062
Produits exceptionnels	4 213	334
Charges exceptionnelles	4 241	12 099
Résultat exceptionnel	-28	-11 765
Impôts sur les bénéfices		15 279
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 938	61 018

Annexe légale

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADN-VEXIN PAYSAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 471 545 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 938 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- * Installations techniques : 2 à 4 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 4 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles & méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 24 413 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	353 597			353 597
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 076		1 365	2 711
Immobilisations incorporelles	357 673		1 365	356 308
- Terrains	7 441			7 441
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	190 078	13 115	28 503	174 691
- Installations générales, agencements aménagements divers		28 100		28 100
- Matériel de transport	213 118	40 141	236	253 023
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 656		3 705	3 951
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	418 293	81 356	32 444	467 205
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	140 334			140 334
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 209	25 400	3 409	35 200
Immobilisations financières	153 543	25 400	3 409	175 534
ACTIF IMMOBILISE	929 509	106 756	37 219	999 047

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		81 356	25 400	106 756
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		81 356	25 400	106 756
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 365	32 444	3 409	37 219
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 365	32 444	3 409	37 219

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	353 597
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	353 597

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL SOS JARDINS 92140 CLAMART	7 622	51 279	100,00	4 739
SAS HORIZON VEGETAL 95380 PUISEUX EN FRANCE	8 000	122 614	55,00	25 142
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	140 002	140 002			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 076		1 365	2 711
Immobilisations incorporelles	4 076		1 365	2 711
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 090	16 289	28 503	148 876
- Installations générales, agencements aménagements divers		849		849
- Matériel de transport	205 923	7 005	236	212 692
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 020	1 001	3 705	2 316
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	372 032	25 145	32 444	364 734
ACTIF IMMOBILISE	376 108	25 145	33 809	367 445

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 798 246 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	35 200		35 200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	589 250	589 250	
Autres	164 548	164 548	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 248	9 248	
Total	798 246	763 046	35 200
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	148 411
AVOIRS NON PARVENUS	61 808
PRODUITS A RECEVOIR	931
Total	211 150

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 50 titres d'une valeur nominale de 2 000,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 938 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	163 984	45 039	118 945	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 307	337 307		
Dettes fiscales et sociales	352 778	352 778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	84 675	84 675		
Produits constatés d'avance				
Total	938 745	819 799	118 945	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	35 143			
(**) Dont envers les associés	17 512			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	12 413
INTERETS COURUS EMPRUNTS	23
ASSOCIES - INTERETS COURUS	151
PROVISION CONGES A PAYER	51 920
SALAIRES A PAYER	557
PROVISION CHARGES CONGES A PAYER	22 118
ETAT CHARGES A PAYER	9 890
AVOIRS A ETABLIR	5 797
Total	102 870

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	9 248		
Total	9 248		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	22 223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1	4
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	22 224	4
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 117	9 053
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	9 117	9 053
Résultat financier	13 108	-9 049

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 409	
Amortissements des immobilisations	832	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		26
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 409
TOTAL	4 241	3 436

Autres informations

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 40 384 euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Liasse 2059G

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2017

Formulaire obligatoire
(art. 39 de l'ann. 112 au L.C.G.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 3 9 9 7 2 1 4 3 0 0 0 6 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ADN-VEXIN PAYSAGE

ADRESSE (voie) 2 chemin de la Croisette

CODE POSTAL 95650 VILLE BOISSY L'AILLERIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique	EURL	Dénomination	SOS JARDINS	N° SIREN (si société établie en France)	421839820	% de détention	100.00
Adresse :	N° 13	Voie	voie d'Igny	Code Postal	92140	Commune	CLAMART
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	HORIZON VEGETAL	N° SIREN (si société établie en France)	435268461	% de détention	55.00
Adresse :	N° 46	Voie	rue Lucien Girard Boisseau	Code Postal	95380	Commune	PUISEUX EN FRANCE
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

Cepid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ADN-VEXIN PAYSAGE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 100 000.00 €

Siège social : 2 chemin de la Croisette ZA des 4 Vents

95650 BOISSY L'AILLERIE

399 721 430 RCS PONTOISE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
s'élevant à 41.938,15 €, de la manière suivante :

- Au compte « Autres Réserves », la somme de 20.000,00€
- Le solde au compte « Report à Nouveau », soit 21.938,15€

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle les distribution de dividendes ou de résultats, au titre des trois exercices précédents :

Le : 01/07/2016

Résultat global distribué :	80.000€
soit, par titre :	1.600€

Exercice : 31/12/2015

Dividende global distribué :	0 €
soit, par titre :	0 €

Exercice : 31/12/2014

Dividende global distribué :	0 €
soit, par titre :	0 €

Exercice : 31/12/2013

Dividende global distribué :	0 €
soit, par titre :	0 €

« Certifié conforme »

Le président

