



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 22486

Numéro SIREN : 798 719 480

Nom ou dénomination : A.E.R.D.I.

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 65961

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-07-2017

N° DE DEPOT : 065961

N° GESTION : 2013B22486

N° SIREN : 798719480

DENOMINATION : A.E.R.D.I.

ADRESSE : 99 bis avenue du Général Leclerc 75014 Paris

MILLESIME : 2016

SASU A.E.R.D.I.

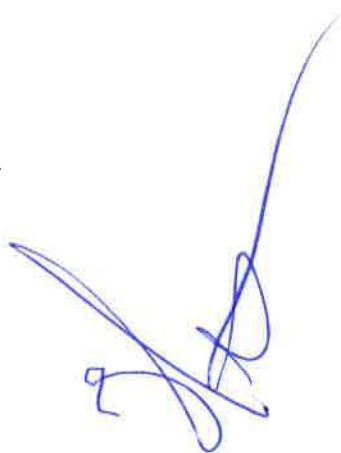
99 B AVENUE DU GENERAL LECLERC

75014 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

Centifié Comptable



LDC EXPERTISE ET AUDIT

1-4 Impasse de la Naisette
CEDEX 406-ZAC DES GODETS/BATA P2
91370 VERRIERES LE BUISSON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 750	1 693	57	308	251-	81. 53-
	Autres immobilisations corporelles	22 743	9 512	13 231	16 564	3 333-	20. 12-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	126		126	126		
	Total II	24 618	11 205	13 414	16 997	3 583-	21. 08-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				4 129	4 129-	100. 00-
	En-cours de production de biens				8 000	8 000-	100. 00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	17 716		17 716	4 162	13 553	325. 63
	Autres créances	0		0	5 510	5 510-	100. 00-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	22 945		22 945	2 041	20 904	N6
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	40 661		40 661	23 842	16 818	70. 54
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		65 279	11 205	54 075	40 840	13 235	32. 41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 694	3 136	2 558	81.56
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 073	2 558	11 515	450.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	21 966	7 894	14 073	178.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 784	12 924	6 140	47.51
	Concours bancaires courants	490		490	
	Emprunts et dettes financières diverses	486	5 222	4 737	90.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696	640	56	8.75
	Dettes fiscales et sociales	23 435	14 160	9 274	65.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	218		218	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	32 108	32 946	838	2.54
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	54 075	40 840	13 235	32.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

32 108 32 946

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	141 011		141 011	82 723	58 288	70.46
Chiffre d'affaires NET	141 011		141 011	82 723	58 288	70.46
Production stockée			8 000-	8 000	16 000-	200.00-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				145	145-	100.00-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			133 011	90 868	42 143	46.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			254		254	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55 590	39 150	16 440	41.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 129	2 752-	6 882	250.02
Autres achats et charges externes *			19 224	11 585	7 639	65.94
Impôts, taxes et versements assimilés			356	525	169-	32.21-
Salaires et traitements			23 063	19 776	3 287	16.62
Charges sociales			8 763	13 938	5 175-	37.13-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 878	5 248	370-	7.05-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	2	1-	91.56-
Total des Charges d'exploitation (II)			116 257	87 471	28 786	32.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 754	3 397	13 357	393.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	198	320	122-	38. 17-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	198	320	122-	38. 17-
2. Résultat financier (V-VI)	198-	320-	122	38. 17
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 556	3 077	13 479	438. 06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		68	68-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		0	0-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		68	68-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		68-	68	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 483	451	2 032	450. 55
Total des produits (I+III+V+VII)	133 011	90 868	42 143	46. 38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	118 938	88 311	30 628	34. 68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 073	2 558	11 515	450. 23

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SASU A.E.R.D.I.
99 B AVENUE DU GENERAL LECLERC
75014 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

LDC EXPERTISE ET AUDIT
1-4 Impasse de la Naisette
CEDEX 406-ZAC DES GODETS/BATA P2
91370 VERRIERES LE BUISSON

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 750		
Installations générales agencements aménagements divers	1 272		
Matériel de transport	18 771		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 404		1 295
TOTAL	23 197		1 295
Prêts, autres immobilisations financières	126		
TOTAL	126		
TOTAL GENERAL	23 323		1 295

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 750	1 750
Installations générales agencements aménagements divers			1 272	1 272
Matériel de transport			18 771	18 771
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 699	2 699
TOTAL			24 492	24 492
Prêts, autres immobilisations financières			126	126
TOTAL			126	126
TOTAL GENERAL			24 618	24 618

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 442	251		1 693
Installations générales agencements aménagements divers	393	424		817
Matériel de transport	3 467	3 754		7 221
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 024	449		1 473
TOTAL	6 326	4 878		11 205
TOTAL GENERAL	6 326	4 878		11 205

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	251				
Instal. générales agenc. aménag. divers	424				
Matériel de transport	3 754				
Matériel de bureau informatique mobilier	449				
TOTAL	4 878				
TOTAL GENERAL	4 878				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	126	126	
Autres créances clients	17 716	17 716	
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	
TOTAL	17 842	17 842	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	490	490		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 784	6 784		
Fournisseurs et comptes rattachés	696	696		
Personnel et comptes rattachés	5 056	5 056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 220	13 220		
Impôts sur les bénéfices	2 483	2 483		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 319	2 319		
Autres impôts taxes et assimilés	356	356		
Groupe et associés	486	486		
Autres dettes	218	218		
TOTAL	32 108	32 108		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 140			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	485			

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	356
Total	356

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social				2 000 100	2 000 100
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes				82 723	141 011
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				8 257 451	21 434 2 483
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				2 558	14 073
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				78.06	189.51
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				25.58	140.73
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				19 776	1 23 063
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				13 938	8 763

AERDI
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 99 bis avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
798 719 480 00013 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 15 JUIN 2017

Le 15 JUIN 2017, siège social de la société,
Monsieur Christopher HAEN,
demeurant 1 rue de l'Amiral Mouchez à WISSOUS (91320)
Associé unique de la Société AERDI,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Christopher HAEN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016
- l'affectation des résultats de cet exercice
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 14 073 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 073 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 14 073 euros.

Affectation

- Report à nouveau, soit 14 073 euros
- Solde du report à nouveau, soit 19 767 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte de l'absence de conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président

QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Le Président
Christopher HAEN

