



RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00277

Numéro SIREN : 385 126 172

Nom ou dénomination : A AND D

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 1183

Bilan Actif

A AND D

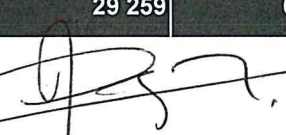
Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2015	Net (N-1) 30/09/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 559	1 874	2 685	3 597
Autres immobilisations corporelles	28 866	27 385	1 482	4 286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	33 426	29 259	4 166	7 882
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	500 000		500 000	500 000
Créances rattachées à des participations	39 294		39 294	5 034
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	540 198		540 198	505 938
ACTIF IMMOBILISÉ	573 623	29 259	544 364	513 820

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	64 406		64 406	77 237
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	64 406		64 406	77 237
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529		529	1 819
Charges constatées d'avance	1 949		1 949	1 354
TOTAL disponibilités et divers :	2 479		2 479	3 173
ACTIF CIRCULANT	66 885		66 885	80 409

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	640 508	29 259	611 249	594 229
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

AG3C certifié conforme le gérant 

Bilan Passif

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2015	Net (N-1) 30/09/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 623	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	240 311	408 564
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	24 751	(168 253)
TOTAL situation nette :	273 447	248 696
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	273 447	248 696
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	229 260	249 064
TOTAL dettes financières :	229 260	249 064
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 796	5 813
Dettes fiscales et sociales	3 394	5 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	93 353	85 471
TOTAL dettes diverses :	108 542	96 470
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	337 802	345 533
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	611 249	594 229

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2015	Net (N-1) 30/09/2014
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				760
Chiffres d'affaires nets				760
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				760
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes			31 626	15 792
TOTAL charges externes :			31 626	15 792
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			352	666
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			5 127	(196) 3 032
TOTAL charges de personnel :			5 127	2 836
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			3 716	6 966
TOTAL dotations d'exploitation :			3 716	6 966
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			40 821	26 259
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(40 821)	(25 499)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2015	Net (N-1) 30/09/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(40 821)	(25 499)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	50 000	773
Reprises sur provisions et transferts de charges	161 929	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	211 929	773
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		161 929
Intérêts et charges assimilées	182 591	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	182 591	161 929
RÉSULTAT FINANCIER	29 338	(161 156)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(11 483)	(186 656)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 800	18 527
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	44 800	18 527
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 567	125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 567	125
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	36 233	18 402
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	256 729	20 060
TOTAL DES CHARGES	231 979	188 314
BÉNÉFICE OU PERTE	24 751	(168 253)

Annexe



(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue au sein de l'entreprise :

- Matériel et outillage	N.A
- Installations générales et agencements	3 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 3 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 ans
- Logiciels	N.A
- Mobilier	N.A

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

Voir annexe "liste des filiales et participations" ci-après..

c) Stock

Néant

d) 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.

e) Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Néant

f) Evènement de l'exercice

Néant

g) Information complémentaire significative

Néant.

Immobilisations

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 559		
Installations générales, agencements et divers	6 401		
Matériel de transport	20 524		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 941		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	33 426		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	666 963		46 723
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	667 867		46 723
TOTAL GÉNÉRAL	701 293		46 723

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 559	
Inst. générales, agencements et divers			6 401	
Matériel de transport			20 524	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 941	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			33 426	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		174 392	539 294	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :		174 392	540 198	
TOTAL GÉNÉRAL		174 392	573 623	

Amortissements

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	963	912		1 874
Inst. générales, agencements et divers	3 730	1 190		4 920
Matériel de transport	19 124	1 400		20 524
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 728	214		1 941
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	25 543	3 716		29 259
TOTAL GÉNÉRAL	25 543	3 716		29 259

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	912		
Installations générales, agencements et divers	1 190		
Matériel de transport	1 400		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	214		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 716		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	3 716		

Amortissements (suite)

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	64 000 97 929		64 000 97 929	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	161 929		161 929	

TOTAL GÉNÉRAL	161 929		161 929	
----------------------	----------------	--	----------------	--

État des Échéances des Créances et Dettes

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	39 294		39 294
Prêts			
Autres immobilisations financières	904		904
TOTAL de l'actif immobilisé :	40 198		40 198
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 133	5 133	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	59 273	59 273	
TOTAL de l'actif circulant :	64 406	64 406	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 949	1 949	

TOTAL GÉNÉRAL	106 553	66 355	40 198
----------------------	----------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 796	11 796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	2 980	2 980		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414	414		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	229 260			229 260
Autres dettes	93 353		93 353	
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	337 802	15 190	93 353	229 260
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	11 267 414
TOTAL	11 681

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 949	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 949	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	15,25
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	15,25

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
VENOY (CREE)					
TOTAL					
RAPPEL : Fonds commercial					

Liste des Filiales et Participations

A AND D

Période du 01/10/14 au 30/09/15
Edition du 29/10/15

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SARL HIPAUX	(71 093)	100	49 937
SARL TABLAUX	159 874	100	69 037
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

A AND D

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.623,00 euros

Siège Social : 14, rue de Ligny
89290 VENOT

385 126 172 R.C.S AUXERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2015

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 750,75 €
Auquel s'ajoute la réserve ordinaire	240 310,83 €
Formant un bénéfice distribuable de	265 061,58 €
Distribution de dividendes aux associés	
Dotation à la réserve ordinaire	265 061,58 €
Dividende par part sociale	- €

La collectivité des associés reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
LE GERANT



Gouneau

A AND D

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.623,00 euros

Siège Social : 14, rue de Ligny
89290 VENOT

385 126 172 R.C.S AUXERRE

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2016
--

Madame,

Nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément aux dispositions de la loi et des statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015.

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice social clos le 30 septembre 2015.

Nous vous rappelons que le présent rapport, de même que le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que les documents et renseignements prévus par l'article R 223-18 du code de commerce, ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE

Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de l'exercice contre un chiffre d'affaires hors taxes de 760 euros au cours de l'exercice précédent.

Compte tenu des charges de toute nature, dont :

- autres achats et charges externes de 31.626 euros,
- impôts taxes et versements assimilés de 352 euros,
- charges sociales de 5.127 euros,
- dotations aux amortissements sur immobilisations de 3.716 euros,

Les charges d'exploitation s'élèvent à 40.821 euros contre 26.259 euros au cours de l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat d'exploitation présente un déficit de 40.821 euros contre un déficit de 25.499 euros au cours de l'exercice précédent.

Les produits financiers s'élèvent à la somme de 211.929 euros, ils représentent des autres intérêts et produits assimilés de 50.000 euros, et des reprises sur provisions et transferts de charges de 161.929 euros.

Les charges financières se sont élevées à 182.591 euros, elles représentent des intérêts et charges assimilées dont 6 euros d'intérêts bancaires, 8.193 euros d'intérêts des autres dettes, et 174.392 euros de pertes sur créances liées à des participations.

En conséquence, le résultat financier présente un bénéfice de 29.338 euros contre un résultat déficitaire de 161.156 euros au cours de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts présente un déficit de 11.483 euros contre un déficit de 186.656 euros au cours de l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels se sont élevés à 44.800 euros, ils représentent un abandon de créance de la société TABLAUX ;

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 8.567 euros, elles représentent des charges exceptionnelles sur opérations de gestion représentant des amendes routières de 125 euros, une condamnation article 700 pour 2.500 euros, des différences de règlements de 46 euros, une caution brasseur pour la société ANSEL de 5.896 euros.

En conséquence, le résultat exceptionnel est bénéficiaire de 36.233 euros contre un résultat bénéficiaire de 18.402 euros au cours de l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat de l'exercice présente un bénéfice de 24.751 euros contre un déficit de 168.253 euros au cours de l'exercice précédent.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE

Par jugement en date du 02 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Auxerre a arrêté le plan de sauvegarde au profit de notre société pour une durée de 10 ans.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La procédure le 05 septembre 2014 par Madame Elodie CARDOT et Monsieur Éric ANSEL contre la SARL A and D, la SARL JS TRADING SERVICES et Monsieur José CARVALHO DE SOUSA, auprès du Tribunal de Commerce d'AUXERRE, pour une action en paiement de diverses sommes à titre provisionnel suite à la cession des parts de la SARL ANSEL intervenue le 08 août 2013. En outre, les Consorts CARDOT sollicitent la condamnation de Messieurs José CARVALHO DE SOUSA et Dominique NUGIER en qualité de cautions solidaires des SARL A and D et JS TRADING SERVICES, cessionnaires. Nous contestons la valorisation cédées de la société ANSEL. Une expertise est en cours pour déterminer la valeur des parts cédées que nous contestons.

De l'issue de cette procédure dépendra l'évolution de la société.

MODE DE PRESENTATION DES COMPTES - METHODES D'EVALUATION

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

DIVIDENDES

Au titre des trois derniers exercices, il n'a pas été distribué de dividendes.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 750,75 €
Auquel s'ajoute la réserve ordinaire	240 310,83 €
Formant un bénéfice distribuable de	265 061,58 €
Distribution de dividendes aux associés	
Dotation à la réserve ordinaire	265 061,58 €
Dividende par part sociale	- €

PARTICIPATIONS - FILIALES

La société à responsabilité limitée ANSEL, dont nous détenons une participation à hauteur de 50 % de son capital a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 05 janvier 2015.

Nous vous rappelons que nous détenons :

- 100 % du capital social de la société HIPAUX, société à responsabilité limitée au capital de 250.000 €, franchisée HIPPOPOTAMUS à AUXERRE,
- 100 % du capital social de la société TABLAUX, société à responsabilité limitée au capital de 91.000 €, franchisée TABLAPIZZA à AUXERRE.

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous n'avons à vous signaler aucune activité dans ce domaine.

CONCLUSIONS

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions, nous espérons qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus à la gérance de sa gestion.

Fait à VENOY
La gérance

