



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 1184

Bilan Actif

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
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	2 786	1 773	2 685
Autres immobilisations corporelles	28 866	28 521	345	1 482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	33 426	31 307	2 118	4 166
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	341 000		341 000	500 000
Créances rattachées à des participations	34 427		34 427	39 294
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	376 331		376 331	540 198
ACTIF IMMOBILISÉ	409 756	31 307	378 449	544 364

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	5 424		5 424	
Autres créances	56 715		56 715	64 406
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	62 139		62 139	64 406
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 150		2 150	529
Charges constatées d'avance	1 895		1 895	1 949
TOTAL disponibilités et divers :	4 044		4 044	2 479
ACTIF CIRCULANT	66 183		66 183	66 885

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

TOTAL GÉNÉRAL	475 940	31 307	444 632	611 249
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
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	265 062	240 311
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(206 803)	24 751
TOTAL situation nette :	66 643	273 447
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	66 643	273 447
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
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	229 142	229 260
TOTAL dettes financières :	229 142	229 260
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 669	11 796
Dettes fiscales et sociales	13 637	3 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	127 541	93 353
TOTAL dettes diverses :	148 847	108 542
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	377 989	337 802
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	444 632	611 249

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	27 265		27 265	
Chiffres d'affaires nets	27 265		27 265	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			27 265	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			16 605	31 626
TOTAL charges externes :			16 605	31 626
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 384	352
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			21 766	
Charges sociales			10 515	5 127
TOTAL charges de personnel :			32 282	5 127
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 048	3 716
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 048	3 716
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			52 319	40 821
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(25 054)	(40 821)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(25 054)	(40 821)
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		50 000
Autres intérêts et produits assimilés		161 929
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		211 929
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	159 000	182 591
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	159 000	182 591
RÉSULTAT FINANCIER	(159 000)	29 338
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(184 054)	(11 483)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		44 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		44 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 750	8 567
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	22 750	8 567
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(22 750)	36 233
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	27 265	256 729
TOTAL DES CHARGES	234 069	231 979
BÉNÉFICE OU PERTE	(206 803)	24 751

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 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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	539 294		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	540 198		
TOTAL GÉNÉRAL	573 623		

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		160 007	375 427	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :		160 007	376 331	
TOTAL GÉNÉRAL		160 007	409 756	

Amortissements

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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	1 874	912		2 786
Inst. générales, agencements et divers	4 920	1 136		6 056
Matériel de transport	20 524			20 524
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 941			1 941
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	29 259	2 048		31 307

TOTAL GÉNÉRAL	29 259	2 048		31 307
----------------------	---------------	--------------	--	---------------

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	1 136		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 048		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	2 048		
----------------------	--------------	--	--

Amortissements (suite)

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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 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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

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

État des Échéances des Créances et Dettes

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	34 427		34 427
Prêts			
Autres immobilisations financières	904		904
TOTAL de l'actif immobilisé :	35 331		35 331
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 424	5 424	
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	1 225	1 225	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	55 490	55 490	
TOTAL de l'actif circulant :	62 139	62 139	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 895	1 895	

TOTAL GÉNÉRAL	99 364	64 034	35 331
----------------------	---------------	---------------	---------------

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	7 669	7 669		
Personnel et comptes rattachés	2 593	2 593		
Sécurité sociale et autres organismes	9 653	9 653		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	811	811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	580	580		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	229 142			229 142
Autres dettes	127 541	9 335	37 341	80 865
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	377 989	30 641	37 341	310 007
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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	6 813 580
TOTAL	7 393

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 895	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 895	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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

Fonds Commercial

A AND D

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/11/16
Tenue de compte EU

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	(111 849)	100	(40 756)
SARL TABLAUX	171 211	100	61 337
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 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

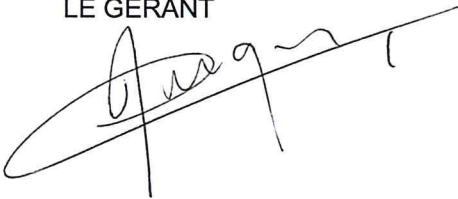
DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 206.803,46 euros, en premier lieu au report à nouveau, et d'imputer ensuite la totalité du report à nouveau débiteur sur la réserve ordinaire.

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



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 2017
--

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 2016.

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice social clos le 30 septembre 2016.

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

Le chiffre d'affaires s'élève à la somme de 27.265 euros, il représente en totalité de la production vendue de services au profit de nos filiales, objet d'un contrat de prestations de gestion en date du 19 octobre 2011. Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de l'exercice précédent.

Compte tenu des charges de toute nature, dont :

- autres achats et charges externes de 16.605 euros,
- impôts taxes et versements assimilés de 1.384 euros,
- salaires et traitements de 21.766 euros,
- charges sociales de 10.515 euros,
- dotations aux amortissements sur immobilisations de 2.048 euros,

Les charges d'exploitation s'élèvent à 52.319 euros contre 40.821 euros au cours de l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat d'exploitation présente un déficit de 25.054 euros contre un déficit de 40.821 euros au cours de l'exercice précédent.

Les charges financières se sont élevées à 159.000 euros, elles représentent des pertes sur titres de participations.

En conséquence, en l'absence de produits financiers, le résultat financier présente une perte de 159.000 euros contre un résultat bénéficiaire de 29.338 euros au cours de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts présente un déficit de 184.054 euros contre un déficit de 11.483 euros au cours de l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 22.750 euros, elles représentent une caution brasseur pour la société ANSEL.

En conséquence, en l'absence de produits exceptionnels, le résultat exceptionnel est déficitaire de 22.750 euros contre un résultat bénéficiaire de 36.233 euros au cours de l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat de l'exercice présente un déficit de 206.803 euros contre un bénéfice de 24.751 euros au cours de l'exercice précédent.

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

Par décisions en date du 31 décembre 2016, Madame Agnès GOURNAY a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société. Il a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La procédure lancée 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 est toujours en cours. 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, soit une perte de 206.803,46 euros, en premier lieu au report à nouveau, et d'imputer ensuite la totalité du report à nouveau débiteur sur la réserve ordinaire.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape followed by a horizontal line and a small vertical stroke.