

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 21/01/2019 sous le numéro de dépôt 125

Bilan Actif

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	3 698	861	1 773
Autres immobilisations corporelles	28 866	28 741	126	345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	33 426	32 439	987	2 118
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	341 000		341 000	341 000
Créances rattachées à des participations	47 641		47 641	34 427
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	389 545		389 545	376 331
ACTIF IMMOBILISÉ	422 971	32 439	390 532	378 449
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	5 654		5 654	5 424
Autres créances	51 355		51 355	56 715
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	57 008		57 008	62 139
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823		823	2 150
Charges constatées d'avance	341		341	1 895
TOTAL disponibilités et divers :	1 164		1 164	4 044
ACTIF CIRCULANT	58 172		58 172	66 183
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Certifiés conformes, le gérant

Bilan Passif

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17

Edition du 14/05/18

Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	58 258	265 062
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	49 530	(206 803)
TOTAL situation nette :	116 174	66 643
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	116 174	66 643
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	224 953	229 142
TOTAL dettes financières :	224 953	229 142
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 556	7 669
Dettes fiscales et sociales	6 359	13 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	92 663	127 541
TOTAL dettes diverses :	107 578	148 847
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	332 530	377 989
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	448 704	444 632

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	84 008		84 008	27 265
Chiffres d'affaires nets	84 008		84 008	27 265
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			87 008	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			21 259	16 605
TOTAL charges externes :			21 259	16 605
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			846	1 384
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			68 195	21 766
Charges sociales			15 688	10 515
TOTAL charges de personnel :			83 883	32 282
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 131	2 048
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 131	2 048
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			107 119	52 319
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(20 111)	(25 054)

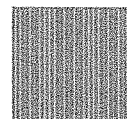
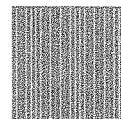
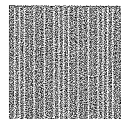
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(20 111)	(25 054)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	73 500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	73 500	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	69	159 000
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	69	159 000
RÉSULTAT FINANCIER	73 431	(159 000)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	53 320	(184 054)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 790	22 750
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 790	22 750
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 790)	(22 750)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	160 508	27 265
TOTAL DES CHARGES	110 977	234 069
BÉNÉFICE OU PERTE	49 530	(206 803)

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
Tenue de compte EU

L'exercice clôturé au 31/12/2017 présente un montant total du bilan de 448 704 €
et dégage un résultat de 49 530 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).t.

Evènements significatifs :

- de l'exercice : néant
- postérieurs à compter de la clôture : néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Stocks :

Non Concerné

Créances :

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

Engagements :

indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière le montant des droits acquis par les salariés n'a pas été déterminé à la fin de cet exercice..

droit individuel à la formation

A la clôture de l'exercice, les droits acquis par les salariés n'ont pas été déterminés, ceux-ci étant peu significatifs.

Utilisation du CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2016 et 2017 a été constaté pour un montant de 6 230 Euros.

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 l'exercice ou fait l'objet d'une demande de remboursement.

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

Immobilisations

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17

Edition du 14/05/18

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	375 427		17 215
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	376 331		17 215
TOTAL GÉNÉRAL	409 756		17 215

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		4 000	388 641	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :		4 000	389 545	
TOTAL GÉNÉRAL		4 000	422 971	

Amortissements

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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	2 786	912		3 698
Inst. générales, agencements et divers	6 056	220		6 276
Matériel de transport	20 524			20 524
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 941			1 941
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	31 307	1 131		32 439
TOTAL GÉNÉRAL	31 307	1 131		32 439

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	220		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 131		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 131		

Amortissements (suite)

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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	47 641		47 641
Prêts			
Autres immobilisations financières	904		904
TOTAL de l'actif immobilisé :	48 545		48 545
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 654	5 654	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531	531	
État - Impôts sur les bénéfices	6 230	6 230	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 294	1 294	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	43 299	43 299	
TOTAL de l'actif circulant :	57 008	57 008	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	341	341	

TOTAL GÉNÉRAL	105 894	57 349	48 545
----------------------	----------------	---------------	---------------

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	8 556	8 556		
Personnel et comptes rattachés	2 390	2 390		
Sécurité sociale et autres organismes	2 859	2 859		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 110	1 110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	224 953	224 953		
Autres dettes	92 663	92 663		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	332 530	332 530		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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	6 707
TOTAL	6 707

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	341	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	341	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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 01/10/16 au 31/12/17
Edition du 14/05/18
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	974 655	100	161 504
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 30 JUIN 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 ET RÉSOLUTION VOTÉE

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2018, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a été soumise au vote des associés :

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 49.530,45 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 530,45 €
Auquel s'ajoute la réserve ordinaire	58 258,12 €
Formant un bénéfice distribuable de	107 788,57 €
Dotation à la réserve légale	
Distribution de dividendes aux associés	
Dotation à la réserve ordinaire	107 788,57 €
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 a été adoptée en l'état à l'unanimité des associés.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

