

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 21/11/2019 sous le numéro de dépôt 3156

Bilan Actif

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	4 559		861
Autres immobilisations corporelles	54 175	20 855	33 321	126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	58 735	25 414	33 321	987
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	341 000		341 000	341 000
Créances rattachées à des participations	42 827		42 827	47 641
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	384 731		384 731	389 545
ACTIF IMMOBILISÉ	443 465	25 414	418 051	390 532

certifié conforme
le gérant

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	17 287		17 287	5 654
Autres créances	50 311		50 311	51 355
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	67 598		67 598	57 008
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113 639		113 639	823
Charges constatées d'avance	326		326	341
TOTAL disponibilités et divers :	113 964		113 964	1 164
ACTIF CIRCULANT	181 563		181 563	58 172

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

TOTAL GÉNÉRAL	625 028	25 414	599 614	448 704
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	107 789	58 258
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(1 346)	49 530
TOTAL situation nette :	114 828	116 174
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	114 828	116 174
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	212 997	224 953
TOTAL dettes financières :	212 997	224 953
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 790	8 556
Dettes fiscales et sociales	20 221	6 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	241 778	92 663
TOTAL dettes diverses :	271 789	107 578
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	484 786	332 530
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	599 614	448 704

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	102 922		102 922	84 008
Chiffres d'affaires nets	102 922		102 922	84 008
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 500	3 000
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			104 422	87 008
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			15 781	21 259
TOTAL charges externes :			15 781	21 259
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 952	846
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			82 843	68 195
Charges sociales			17 676	15 688
TOTAL charges de personnel :			100 519	83 883
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 482	1 131
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			8 482	1 131
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			126 735	107 119
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(22 313)	(20 111)

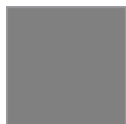
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(22 313)	(20 111)
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		69
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		69
RÉSULTAT FINANCIER		73 431
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(22 313)	53 320
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 967	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	20 967	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 790
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		3 790
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20 967	(3 790)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	125 389	160 508
TOTAL DES CHARGES	126 735	110 977
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 346)	49 530

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2018 présente un montant total du bilan de 599 614 €
et dégage un résultat de (1 346) €

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 2018 a été constaté pour un montant de 4 941 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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
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		40 816
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 941		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	33 426		40 816
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	388 641		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	389 545		
TOTAL GÉNÉRAL	422 971		40 816

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		15 507	45 833	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 941	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		15 507	58 735	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		4 815	383 827	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :		4 815	384 731	
TOTAL GÉNÉRAL		20 322	443 465	

Amortissements

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
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	3 698	861		4 559
Inst. générales, agencements et divers	6 276	126		6 401
Matériel de transport	20 524	7 495	15 507	12 512
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 941			1 941
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	32 439	8 482	15 507	25 414

TOTAL GÉNÉRAL	32 439	8 482	15 507	25 414
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

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	861		
Installations générales, agencements et divers	126		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	987		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	987		
----------------------	------------	--	--

Amortissements (suite)

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
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	42 827		42 827
Prêts			
Autres immobilisations financières	904		904
TOTAL de l'actif immobilisé :	43 731		43 731
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 287	17 287	
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	4 941	4 941	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 540	1 540	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	43 299	43 299	
TOTAL de l'actif circulant :	67 598	67 598	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	326	326	

TOTAL GÉNÉRAL	111 655	67 924	43 731
----------------------	----------------	---------------	---------------

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	9 790	9 790		
Personnel et comptes rattachés	8 434	8 434		
Sécurité sociale et autres organismes	9 004	9 004		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 782	2 782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	212 997	212 997		
Autres dettes	241 778	241 778		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	484 786	484 786		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
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	6 828
TOTAL	6 828

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 24/04/19
Tenue de compte EU

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	326	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	326	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/18 au 31/12/18
24/04/19
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

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

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 MIXTE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 ET RÉSOLUTION VOTÉE

Lors de l'assemblée générale mixte annuelle du 30 juin 2019, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, a été soumise au vote des associés :

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 1.345,98 euros, en premier lieu au report à nouveau, et d'imputer ensuite la totalité du report à nouveau débiteur sur la réserve ordinaire.

Par ailleurs, la collectivité des associés prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution a été adoptée en l'état à l'unanimité des associés.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

