

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 27/01/2021 sous le numéro de dépôt 314

Bilan Actif

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition EU

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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		
Autres immobilisations corporelles	60 359	26 724	33 634	33 321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	64 918	31 284	33 634	33 321
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	341 000		341 000	341 000
Créances rattachées à des participations				42 827
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	341 904		341 904	384 731
ACTIF IMMOBILISÉ	406 822	31 284	375 538	418 051
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	14 118		14 118	17 287
Autres créances	12 465		12 465	50 311
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	26 583		26 583	67 598
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 968		79 968	113 639
Charges constatées d'avance	304		304	326
TOTAL disponibilités et divers :	80 272		80 272	113 964
ACTIF CIRCULANT	106 855		106 855	181 563
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Certifié conforme à la président



NA

Bilan Passif

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition EU

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	106 443	107 789
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		(1 346)
TOTAL situation nette :	114 828	114 828
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	114 828	114 828
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	180 928	212 997
TOTAL dettes financières :	180 928	212 997
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 416	9 790
Dettes fiscales et sociales	21 237	20 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	158 984	241 778
TOTAL dettes diverses :	186 637	271 789
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	367 565	484 786
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	482 393	599 614

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition EU

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	182 043		182 043	102 922
Chiffres d'affaires nets	182 043		182 043	102 922
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 500	1 500
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			183 543	104 422
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			13 618	15 781
TOTAL charges externes :			13 618	15 781
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			904	1 952
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			153 800	82 843
Charges sociales			31 786	17 676
TOTAL charges de personnel :			185 587	100 519
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 945	8 482
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			8 945	8 482
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			209 053	126 735
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(25 510)	(22 313)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition EU

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(25 510)	(22 313)
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		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(25 510)	(22 313)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 397	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 167	20 967
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	51 564	20 967
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 129	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	26 054	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	25 510	20 967
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	235 107	125 389
TOTAL DES CHARGES	235 107	126 735
BÉNÉFICE OU PERTE		(1 346)

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant total du bilan de 482 393 €
et dégage un résultat de €

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 :

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement..

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.

Immobilisations

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition 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	45 833		21 183
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 941		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	58 735		21 183
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	383 827		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	384 731		
TOTAL GÉNÉRAL	443 465		21 183

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		15 000	52 016	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 941	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		15 000	64 918	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		42 827	341 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :		42 827	341 904	
TOTAL GÉNÉRAL		57 827	406 822	

A AND D

Edition du	06/03/20
Devise d'édition	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	4 559			4 559
Inst. générales, agencements et divers	6 401			6 401
Matériel de transport	12 512	8 945	3 075	18 382
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 941			1 941
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	25 414	8 945	3 075	31 284

TOTAL GÉNÉRAL	25 414	8 945	3 075	31 284
---------------	--------	-------	-------	--------

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			
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			
---------------	--	--	--

Amortissements (suite)

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	904		904
TOTAL de l'actif immobilisé :	904		904
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 118	14 118	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	15	15	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 220	1 220	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 230	11 230	
TOTAL de l'actif circulant :	26 583	26 583	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	304	304	

TOTAL GÉNÉRAL	27 791	26 887	904
----------------------	---------------	---------------	------------

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				
Après 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	6 416	6 416		
Personnel et comptes rattachés	10 539	10 539		
Sécurité sociale et autres organismes	8 533	8 533		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 131	2 131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33	33		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	180 928	180 928		
Autres dettes	158 984	158 984		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	367 565	367 565		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

A AND D

Période du01/01/19au 31/12/19

Edition du06/03/20

Devise d'éditionEU

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	6 416
TOTAL	6 416

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition EU

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	304	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	304	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition 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					

Liste des Filiales et Participations

A AND D

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/03/20
Devise d'édition EU

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) SARL HIPAUX	1 175 000	(125 351)	100						96 118	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A: - françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A: - françaises										
- étrangères										

A AND D

Société par Actions simplifiée

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 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ET RÉSOLUTION VOTÉE

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2020, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, a été soumise au vote des associés :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du président, décide d'affecter les résultats présentés, soit un résultat de zéro (0,00 €) euros, la façon suivante :

Résultat de l'exercice	- €
Auquel s'ajoute la réserve ordinaire	106 442,59 €
Formant un bénéfice distribuable de	106 442,59 €
Dotation à la réserve légale	
Distribution de dividendes aux associés	
Dotation à la réserve ordinaire	106 442,59 €
Dividende par action	- €

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, 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
Dominique NUGIER
Président

