

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 17/12/2021 sous le numéro de dépôt 3708

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A AND D

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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	62 500		62 500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 559	4 559		
Autres immobilisations corporelles	60 412	35 571	24 841	33 634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	127 471	40 130	87 341	33 634
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	341 000		341 000	341 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	341 904		341 904	341 904
ACTIF IMMOBILISÉ	469 375	40 130	429 245	375 538

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	2 664		2 664	14 118
Autres créances	4 785		4 785	12 465
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 449		7 449	26 583
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 828		10 828	79 968
Charges constatées d'avance	258		258	304
TOTAL disponibilités et divers :	11 086		11 086	80 272
ACTIF CIRCULANT	18 534		18 534	106 855

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

TOTAL GÉNÉRAL	487 909	40 130	447 779	482 393
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A AND D

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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	106 443
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(15 245)	
TOTAL situation nette :	99 583	114 828
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	99 583	114 828
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	170 805	180 928
TOTAL dettes financières :	170 805	180 928
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 227	6 416
Dettes fiscales et sociales	3 588	21 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	169 578	158 984
TOTAL dettes diverses :	177 392	186 637
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	348 197	367 565
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	447 779	482 393

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	72 038		72 038	182 043
Chiffres d'affaires nets	72 038		72 038	182 043
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000	1 500
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			75 038	183 543
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			11 976	13 618
TOTAL charges externes :			11 976	13 618
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			843	904
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			63 466	153 800
Charges sociales			4 522	31 786
TOTAL charges de personnel :			67 987	185 587
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 513	8 945
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			9 513	8 945
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			90 319	209 053
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(15 280)	(25 510)

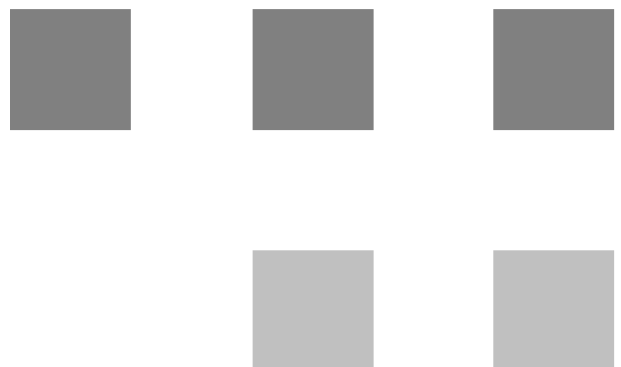
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(15 280)	(25 510)
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	(15 280)	(25 510)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		39 397
Produits exceptionnels sur opérations en capital	42	12 167
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	42	51 564
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7	14 129
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 925
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7	26 054
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	35	25 510
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	75 080	235 107
TOTAL DES CHARGES	90 325	235 107
BÉNÉFICE OU PERTE	(15 245)	

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant total du bilan de 447 779 €
et dégage un résultat de (15 245) €

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.

A AND D

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			62 500
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	52 016		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 941		720
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	64 918		63 220
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	341 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	341 904		
TOTAL GÉNÉRAL	406 822		63 220

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			62 500	
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		667	51 349	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 661	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		667	127 471	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			341 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :			341 904	
TOTAL GÉNÉRAL		667	469 375	

Amortissements

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A AND D

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	18 382	9 511	667	27 226
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 941	2		1 943
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	31 284	9 513	667	40 130

TOTAL GÉNÉRAL	31 284	9 513	667	40 130
----------------------	---------------	--------------	------------	---------------

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

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A AND D

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	2 664	2 664	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	382	382	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 152	1 152	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 251	3 251	
TOTAL de l'actif circulant :	7 449	7 449	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	258	258	

TOTAL GÉNÉRAL	8 610	7 706	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				
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	4 227	4 227		
Personnel et comptes rattachés	3 583	3 583		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	170 805	170 805		
Autres dettes	169 578	169 578		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	348 197	348 197		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	2 849
TOTAL	2 849

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	258	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	258	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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 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 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET RÉSOLUTION VOTÉE

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2021, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 une perte de 15.245,20 euros, en totalité au report à nouveau, et d'imputer ensuite la totalité du report à nouveau débiteur sur la réserve ordinaire.

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

