

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 16/09/2022 sous le numéro de dépôt 2552

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

A AND D

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 702	1 177	525	
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 702	1 177	525	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	62 500		62 500	62 500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 175	5 042	2 133	
Autres immobilisations corporelles	15 479	11 755	3 724	24 841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 250		2 250	
TOTAL immobilisations corporelles :	87 404	16 796	70 608	87 341
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	431 010	17 973	413 036	429 245

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	18 640		18 640	2 664
Autres créances	1 825		1 825	4 403
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	20 466		20 466	7 067
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135 021		135 021	10 828
Charges constatées d'avance				258
TOTAL disponibilités et divers :	135 021		135 021	11 086
ACTIF CIRCULANT	155 486		155 486	18 152

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

TOTAL GÉNÉRAL	586 496	17 973	568 523	447 397
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

A AND D

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	(15 245)	
Résultat de l'exercice	94 784	(15 245)
TOTAL situation nette :	194 367	99 583
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	194 367	99 583
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	161 614	170 805
TOTAL dettes financières :	161 614	170 805
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 409	4 227
Dettes fiscales et sociales	9 369	3 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200 763	169 578
TOTAL dettes diverses :	212 542	177 010
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	374 156	347 815
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	568 523	447 397

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	135 465		135 465	72 038
Chiffres d'affaires nets	135 465		135 465	72 038
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000	3 000
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			138 465	75 038
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			9 913	11 976
TOTAL charges externes :			9 913	11 976
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			905	843
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			13 471	63 466
Charges sociales			1 913	4 522
TOTAL charges de personnel :			15 384	67 987
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 493	9 513
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			9 493	9 513
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			35 695	90 319
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			102 770	(15 280)

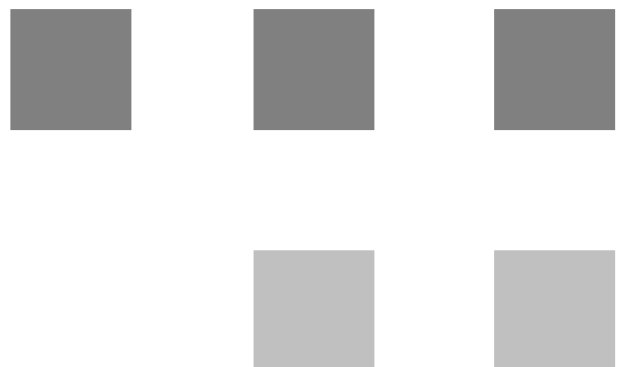
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	102 770	(15 280)
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	102 770	(15 280)
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	3 845 36 708 40 553	42 42
CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 671 17 867 48 538	7 7
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 985)	35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	179 017	75 080
TOTAL DES CHARGES	84 233	90 325
BÉNÉFICE OU PERTE	94 784	(15 245)

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant total du bilan de 568 523 €
et dégage un résultat de 94 784 €

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.

A AND D

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			1 702
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 702
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	62 500		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 559		2 616
Installations générales, agencements et divers	6 401		
Matériel de transport	51 349		4 583
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 661		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 250
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	127 471		9 449
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	469 375		11 151

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			1 702	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 702	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			62 500	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			7 175	
Inst. générales, agencements et divers			6 401	
Matériel de transport		49 516	6 417	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 661	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			2 250	
TOTAL immobilisations corporelles :		49 516	87 404	
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		49 516	431 010	

Amortissements

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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.		1 177		1 177
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 177		1 177
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 559	483		5 042
Inst. générales, agencements et divers	6 401			6 401
Matériel de transport	27 226	7 593	31 649	3 170
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 943	240		2 183
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	40 130	8 316	31 649	16 796

TOTAL GÉNÉRAL	40 130	9 493	31 649	17 973
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

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	483		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	483		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	483		
----------------------	------------	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	18 640	18 640	
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	725	725	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 100	1 100	
TOTAL de l'actif circulant :	20 466	20 466	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	21 370	20 466	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	2 409	2 409		
Personnel et comptes rattachés	5 487	5 487		
Sécurité sociale et autres organismes	963	963		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 919	2 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	161 614	161 614		
Autres dettes	200 763	200 763		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	374 156	374 156		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	2 583
TOTAL	2 583

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ET RÉSOLUTION VOTÉE

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2022, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 bénéfice de 94.784,33 euros, de la façon suivante :

- à hauteur de la somme de 15.245,20 euros au report à nouveau débiteur, et le solde soit la somme de 79.539,13 euros en totalité à 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

