

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00427

Numéro SIREN : 804 503 183

Nom ou dénomination : A&D

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2018 sous le numéro de dépôt 43

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

RECEPISSE DE DEPOT

A&D

le Puits Mesnard
Eraville
16120 BELLEVIGNE

V/REF :

N/REF : 2014 B 427 / 2018-B-43

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 05/01/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/06/2017.

Concernant la société

A&D
Société à responsabilité limitée
le Puits Mesnard
Eraville
16120 BELLEVIGNE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-43 le 05/01/2018
R.C.S. ANGOULEME 804 503 183 (2014 B 427)

Fait à ANGOULEME le 05/01/2018,
Le Greffier



2017

DOSSIER : 16015992

18/12/2017:8:56

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

D.G.I 2050
BILAN ACTIF

L3

Devise

EURO

EXERCICE

Du

01/07/2016

Au

30/06/2017

Durée de l'exercice

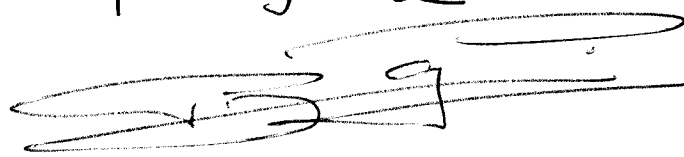
12 mois

Durée de l'exercice précédent

12 mois

		Brut		Amort. et prov.		Net N		Net N-1	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
		Frais d'établissement	AB						
		Frais de développement	CX		AC				
		Concessions, brevets et similaires	AF		CQ				
		Fonds commercial (1)	AH		AG				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AI				
		Avances et acomptes sur immob. incorp.	AL		AK				
		Terrains	AN		AM				
		Constructions	AP		AO				
		Inst. techn. maté. et outillage indus.	AR		AQ				
		Autres immobilisations corporelles	AT		AS				
		Immobilisations en cours	AV		AU				
		Avances et acomptes	AX		AW				
		Participation évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		AY				
		Autres participations	CU		CT				
		Créances rattachées à des participations	BB	373 312	CV		373 312		373 312
		Autres titres immobilisés	BD	71 276	BC		71 276		
		Prêts	BF		BE				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	Autres immobilisations financières	BH		BG				
		TOTAL (II)	BJ	444 588	BI				
	STOCKS	Matières premières Appro.	BL		BK		444 588		373 312
		En cours de produc. de biens	BN		BM				
		En cours de produc. de services	BP		BO				
		Produits inter. et finis	BR		BQ				
		Marchandises	BT		BS				
		Avances et acomptes versés sur commande	BV		BU				
		Clients et comptes rattachés (3)	BX		BW				
		Autres créances (3)	BZ		BY				
		Capital souscrit appelé non versé	CB		CA				
		V.M.P. dont actions propres :	CD		CC				71 016
		Disponibilités	CF		CE				
		Charges constatées d'avance (3)	CH	2 742	CG		2 742		5 266
		TOTAL (III)	CJ	2 742	CI				
		Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW		CK		2 742		76 282
		Prime de remb. des obligations (V)	CM						
		Ecart de conversion actif (VI)	CN						
Comptes de régularisation		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	447 330	1A		447 330		449 594
		Droit au bail		(2) à - 1 an	CP		(3) à + 1 an	CR	
		Clause de réserve de propriété - immob		stocks			créances		

Pour copie certifiée conforme
par la gérance



2017

DOSSIER : 16015992

18/12/2017:8:56

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

D.G.I 2051
BILAN PASSIF
avant répartition

Devise

EURO

Du

EXERCICE

01/07/2016

Au

30/06/2017

											N	N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(dont versé :)	7 600	DA							7 600	7 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB								
	Ecart de réévaluation (2)	(dt écart d'équivalence)	EK		DC							
	Réserve légale (3)				DD					760		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE							
	Réserves réglementées (3) (dt rés. spéc. prov. pour fluctuation des cours)		B1		DF							
	Autres Réserves (dt réserve relative achat oeuvres origin. art. vivants)		EJ		DG					64 274		
	Report à nouveau				DH							-17 448
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				DI					71 069		82 482
	Subventions d'investissement				DJ							
	Provisions réglementées				DK							
AUTRES FONDS PROPRES												
	Produit des émissions de titres participatifs		TOTAL (I)		DL					143 703		72 634
	Avances conditionnées				DM							
PROVRSIQUES CHARGES												
	Provisions pour risques		TOTAL (II)		DO							
	Provisions pour charges				DP							
DETTES												
	Emprunts obligataires convertibles		TOTAL (III)		DR							
	Autres emprunts obligataires				DS							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DT							
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI		DU					288 584		361 919
	Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours				DV					15 041		15 041
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				DW							
	Dettes Fiscales et Sociales				DX							
	Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés				DY							
	Autres Dettes				DZ							
CPT REGU	Produits constatés d'avance (4)				EA							
					EB							
RENVOS	Ecarts de conversion passif		TOTAL (IV)		EC					303 626		376 960
			(V)		ED							
			TOTAL GENERAL (I à V)		EE					447 330		449 594
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital				IB							
	(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)				IC							
	(2) Dont écart de réévaluation libre				ID							
	(2) Dont réserve de réévaluation (1976)				IE							
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme				EF							
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG					89 691		73 695
	(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP				EH					92		89

2017

DOSSIER : 16015992

D.G.I 2052

Compte de résultat de l'exercice

Devise

EURO

18/12/2017:8:56

Du

EXERCICE

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

01/07/2016

Au

30/06/2017

(en liste)

	France		Exportation		Total		Exercice N-1
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue - biens	FD		FE		FF		
Production vendue - services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires net	FJ		FK		FL		
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stocks (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 856	2 765
Impôts taxes et versements assimilés					FX		
Salaires et traitements					FY	1 029	741
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant - dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges - dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	3 885	3 506
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	-3 885	-3 506
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				(III)	GI		
Produits financiers de participations (5)				(IV)	GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	79 360	91 016
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	79 360	91 016
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 404	5 027
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)					GU	4 404	5 027
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	74 955	85 989
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	71 069	82 482

2017

DOSSIER : 16015992

18/12/2017:8:56

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

D.G.I 2053
COMPTE DE RESULTAT
(suite)

Devise	EURO
Du	EXERCICE
	01/07/2016
Au	30/06/2017

		Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
Total des produits (I+III+V+VII)	HL	79 360	91 016
total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	8 290	8 533
5 - BENEFICE OU PERTE (Total produits - total des charges)	HN	71 069	82 482

(1) dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) dont produits de locations immobilières	HY		
(2) dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))	IG		
(3) dont crédit-bail mobilier	HP		
(3) dont crédit-bail immobilier	HQ		
(4) dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))	IH		
(5) dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis) dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238b du CGI)	HX		
(6ter) dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6ter) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) dont transferts de charges	A1		
(10) dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3		
(12) dont charges redevances pour concessions de brevets, de licences	A4		
(13) dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
facultatifs :	A6		
obligatoires :	A9		
(7) Détail des produits et des charges exceptionnels (détail en annexe)		Ch. exceptionnelles	Pr. exceptionnelles
(8) Détail des produits et des charges sur exercices antérieurs (détail en annexe)		Ch. antérieures	Pr. antérieures

2017

DOSSIER : 16015992

D.G.I 2053
COMPTE DE RESULTAT
(suite)

Devise

EURO

Du

EXERCICE
01/07/2016

Au

30/06/2017

18/12/2017:8:56

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

(7) - Charges et produits exceptionnels

Libellés	Charges	Produits

(8) - Charges et produits antérieurs

Libellés	Charges	Produits

2017

DOSSIER : 16015992

18/12/2017:8:56

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

D.G.I 2054
Immobilisations

Devise EURO

Du 01/07/2016

Au 30/06/2017

EXERCICE

INCORP	CADRE A - IMMOBILISATIONS				Val brute des immo début de l'exercice	Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exo ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports, vir de poste à poste	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			KD		KE		KF
	Terrains				KG		KH		KI
	Construction sur sol propre	dont composants	L9		KJ		KK		KL
	Construction sur sol d'autrui	dont composants	M1		KM		KN		KO
	Constructions instal générales, agencement, aménagement de constructions	dont composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3		KS		KT		KU
	Autres immo. corporelles - Instal génér, agencemts, amgmts divers				KV		KW		KX
	Autres immo. corporelles - Matériel de transport				KY		KZ		LA
	Autres immo. corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB		LC		LD
	Autres immob. corporelles - Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
	Avances et acomptes				LK		LL		LM
	TOTAL III				LN		LO		LP
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	373 312	8M		8T
FINANCIERES	Autres participations				8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V
	TOTAL IV				LQ	373 312	LR		LS
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				0G	373 312	0H		0J
									71 276
									71 276
									71 276

INCORP	CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immo à la fin de l'exercice	Réévaluation légale	
					par virement de poste à poste	par cession à des tiers mises hors service résultant d'une mise en éq		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			IN	CO	DO	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			IO	LV	LW	1X	
	Terrains				IP	LX	LY	LZ	
	Constructions sur sol propre				IQ	MA	MB	MC	
	Constructions sur sol d'autrui				IR	MD	ME	MF	
	Constructions - Instal génér, agencemts, aménagements divers				IS	MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	ML	
	Autres immo. corp. - Instal génér, agencemts, amgmts divers				IU	MM	MN	MO	
	Autres immo. corp. - Matériel de transport				IV	MP	MQ	MR	
	Autres immo. corp. - Mat de bureau et informatique, mobilier				IW	MS	MT	MU	
	Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers				IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III				IY	NG	NH	NI	
	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	OU	M7	0W	
FINANCIERES	Autres participations				10	OX	OY	0Z	
	Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	2G	
	TOTAL IV				I3	NJ	NK	2H	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				I4	OK	OL	444 588	0M
								444 588	

2017

DOSSIER : 16015992

D.G.I 2054 BIS
Tableau des écarts
de réévaluation

Devise

EURO

18/12/2017:8:56

Du

01/07/2016

ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

Au

30/06/2017

sur immobilisations amortissables

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant provision spéciale à la fin de l'exercice
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissements	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés	Montant cumulé à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

2017
DOSSIER : 16015992

18/12/2017:8:56
ISTEA 2017 - 48 - 4 - 1

D.G.I 2055
AMORTISSEMENTS

Devise **EURO**
Du **EXERCICE**
01/07/2016
Au 30/06/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		montant début		augmentations		diminutions		montant fin	
		1		2		3		4	
Frais d'établissement et développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
Constructions inst. générales, agencements, aménagements constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immo. corp. - Inst géné, agencts, aménag. divers		QD		QE		QF		QG	
Autres immo. corp. - Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
Autres immo. corp - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO	
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	ON		OP		OQ		OR	

CADRE B		VENTIL. DES DOT. AMORT. DE L'EX												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	1		2		3		4		5		6			
Frais d'établissements	TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
Constructions sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Constructions inst. générales, agencemts, aménagements		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immo. corp. - Inst généré, agencts, aménag. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
Autres immo. corp. - Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
Autres immo. corp. - Mat de bureau et informat. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL						NM						NO
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)		Y7		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)			Y8		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)			Y9		

CADRE C		net début	augmentations	dotations exer.	net fin
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		1	2	3	4
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

D.G.I 2056
Provisions inscrites au bilan

NATURE DES PROVISIONS		montant début	dotations	reprises	montant fin
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marché à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	Provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles	6A	6B	6C	6D
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations corporelles	6E	6F	6G	6H
	Provisions pour dépréciation sur immo. - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	Provisions pour dépréciation sur immobilisation - Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	Provisions pour dépréciation sur immo. - autres immobilisations financières	06	07	08	09
	Provisions pour dépréciation sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Provisions pour dépréciation sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises d'exploitation			UE	UF	
Dont dotations et reprises financières			UG	UH	
Dont dotations et reprises exceptionnelles			UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI.					10

CADRE A - ETAT DES CREANCES				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				UL	71 276	UM		UN	71 276
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT		UV		UW	
Clients douteux ou litigieux				VA					
Autres créances clients				UX					
Créance représent. de titres prêtés (prov dépré ant cst)			UO	ZI					
Personnel et comptes rattachés				UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices				VM					
Etat et autres collectivités publiques - Taxe sur la valeur ajoutée				VB					
Etat et autres coll. publiques - Autres impôts, taxes et versmts assimilés				VN					
Etat et autres collectivités publiques - Divers				VP					
Groupes et associés (2)				VC					
Débiteurs divers				VR					
Charges constatées d'avance				VS					
TOTAUX				VT	71 276	VU		VV	71 276
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD					
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					

CADRE B - ETAT DES DETTES				Montant brut		A 1 an au plus	+ 1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				7Y				
Autres emprunts obligataires				7Z				
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à 1 an max à l'origine				VG	92	92		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à plus d'un an à l'origine				VH	288 492	74 557	213 934	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A				
Fournisseurs et comptes rattachés				8B				
Personnel et comptes rattachés				8C				
Sécurité sociale et autres organismes				8D				
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices				8E				
Etat et autres collectivités publiques - T.V.A.				VW				
Etat et autres collectivités publiques - Obligations cautionnées				VX				
Etat et autres collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés				VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J				
Groupe et associés (2)				VI	15 041	15 041		
Autres dettes				8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ				
Produits constatés d'avance				8L				
TOTAUX				VY	303 626	VZ 89 691	213 934	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ		(2) Mont. div. empr. et det. contract.		VL 15 041
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	73 243			

REGLES ET METHODES COMPTABLES

A. Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983, et du plan comptable général.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance de l'exercice.

La méthode de base, retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.

B. Mode et Méthode d'évaluation

1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs a été publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014. A ce titre, si un ou plusieurs éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Sur ces bases, une analyse des éléments constitutifs des biens immobilisés a été menée. Ce travail a amené à constater que les immobilisations corporelles détenues par l'entreprise ne pourraient pas être décomposées, soit du fait de leur caractère d'immobilisations complexes spécialisées correspondant à des éléments qui, bien que séparables par nature, sont techniquement liées par leur fonctionnement, soit par le caractère non significatif des composants identifiés.

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées généralement admises par la profession.

2. Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

3. Créances et Dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

A&D
Société à responsabilité limitée au capital de 7 600 euros
Siège social : Puits Mesnard 16120 BELLEVIGNE
804 503 183 RCS ANGOULEME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 71 069,52 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 135 343,55 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 143 703.55 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

