

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 16/11/2018 sous le numéro de dépôt 4369

Greffes du tribunal de commerce d'ANGOULEME



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/11/2018

Numéro de dépôt : 2018/4369

Déposant :

Nom/dénomination : A&D

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 804 503 183

N° gestion : 2014 B 00427



Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars, CS 90223 16022 Angoulême Cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 05.45.93.12.49

www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

VT/2014 B 00427

A&D

LE PUIITS MESNARD

ERAVILLE

16120 BELLEVIGNE

Nos références : VT/2014 B 00427

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société à responsabilité limitée A&D

LE PUIITS MESNARD

ERAVILLE

16120 BELLEVIGNE

SIREN : 804 503 183

N° de gestion : 2014 B 00427

Le greffier soussigné constate le 16/11/2018 le dépôt, enregistré sous le numéro 2018/4369, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2018

Récépissé délivré le 16/11/2018

Maître Magali PIERRAT



SELARL Magali PIERRAT, titulaire de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce d'Angoulême
SIREN : 514 992 239 R.C.S ANGOULEME - N° TVA intracommunautaire : FR1451499223900020
IBAN : FR6040031000010000136009K65 CDCGFRPPXXX



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		AC			
		Frais de développement		CX		CQ			
		Concessions, brevets et similaires		AF		AG			
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immob. incorp.		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Inst. techn. maté. et outillage indus.		AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles		AT		AU			
		Immobilisations en cours		AV		AW			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	Avances et acomptes		AX		AY			
		Participation évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU	373 312	CV		373 312	373 312
		Créances rattachées à des participations		BB	52 986	BC		52 986	71 276
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières		BH		BI			
		TOTAL (II)		BJ	426 298	BK		426 298	444 588
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières Appro.		BL		BM			
		En cours de produc. de biens		BN		BO			
		En cours de produc. de services		BP		BQ			
		Produits inter. et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commande		BV	54	BW		54	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)		BX		BY			
		Autres créances (3)		BZ		CA			
		Capital souscrit appelé non versé		CB		CC			
	DIV.	V.M.P. dont actions propres :		CD		CE			
		Disponibilités		CF	948	CG		948	2 742
		Charges constatées d'avance (3)		CH		CI			
		TOTAL (III)		CJ	1 002	CK		1 002	2 742
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW					
		Prime de remb. des obligations (V)		CM					
		Ecart de conversion actif (VI)		CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	427 300	1A		427 300	447 330
Droit au bail			(2) à - 1 an	CP		(3) à + 1 an	CR		
Clause de réserve de propriété - immob			stocks			créances			

2018

DOSSIER : 16015992

16/10/2018:13:58

ISTEA 2018 - 26 - 5 - 3

D.G.I 2051
BILAN PASSIF
avant répartition

Devise

EURO

Du

01/07/2017

Au

30/06/2018

				N	N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(dont versé :)	7 600	DA	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	135 343
	Report à nouveau			DH	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	54 206
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées			DK	
	TOTAL (I)			DL	197 910
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
PROV. RISQUES CHARGES	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	214 294
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	15 041
	Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			DX	54
	Dettes Fiscales et Sociales			DY	
	Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés			DZ	
	Autres Dettes			EA	
	TOTAL (IV)			EC	229 390
CPT RECU	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (V)			ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	427 300
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
	(2) Dont écart de réévaluation libre			1D	
	(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	90 623
	(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	96

16015992

SARL AD

PAGE 2



MP

2018
DOSSIER : 16015992

D.G.I 2052
Compte de résultat de l'exercice
(en liste)

Devise **EURO**
Du **01/07/2017**
Au **30/06/2018**

16/10/2018:13:58
ISTEA 2018 - 26 - 5 - 3

	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	3 068	2 856
Impôts taxes et versements assimilés					FX		
Salaires et traitements					FY	1 354	1 029
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	4 422	3 885
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	-4 421	-3 885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	62 000	79 360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	70	
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	62 070	79 360
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 441	4 404
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)					GU	3 441	4 404
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	58 628	74 955
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III -IV + V - VI)					GW	54 206	71 069

16015992

SARLAD

PAGE 3



MP

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

	Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	80 360	
Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	80 360	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	80 360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	80 360	
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	142 430	79 360
total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	88 223	8 290
5 - BENEFICE OU PERTE (Total produits - total des charges)	HN	54 206	71 069

(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			
facultatives :	A6		
obligatoires :	A9		
(7) Détail des produits et des charges exceptionnels (détail en annexe)		Ch. exceptionnelles	Pr. exceptionnels
(8) Détail des produits et des charges sur exercices antérieurs (détail en annexe)		Ch. antérieures	Pr. antérieurs

2018
DOSSIER : 16015992

16/10/2018:13:58
ISTEA 2018 - 26 - 5 - 3

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

Devise **EURO**
EXERCICE
Du 01/07/2017
Au 30/06/2018

(7) - Charges et produits exceptionnels

Libellés	Charges	Produits

(8) - Charges et produits antérieurs

Libellés	Charges	Produits

16015992

SARLAD

PAGE 5



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			
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES	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, amngmts 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	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	373 312	8M		8T	
	Autres participations						8U	71 276	8V		8W	62 070
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
	TOTAL IV						LQ	444 588	LR		LS	62 070
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)						0G	444 588	0H		0J	62 070

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			
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	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, amngmts 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	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7	373 312	0W		
	Autres participations		I0		0X	80 360	0Y	52 986	0Z		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
		TOTAL IV		I3		NJ	80 360	NK	426 298	2H	
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		I4		0K	80 360	0L	426 298	0M	

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

D.G.I 2055
AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
	montant début		augmentations		diminutions		montant fin	
	1		2		3		4	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
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 généré, agenct, 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)	0N		0P		0Q		0R	

CADRE B	VENTIL. DES DOT. AMORT. DE L'EX											
	DOTATIONS						REPRISES					
	Différentiel de durée et autres 1	Mode dégressif 2	Amortissement fiscal exceptionnel 3	Différentiel de durée et autres 4	Mode dégressif 5	Amortissement fiscal exceptionnel 6	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
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, aménagemts	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immo. corp. - Inst généré, agenct, 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	
	1		2		3		4	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR	

16/10/2018:13:58

D.G.I 2056
Provisions inscrites au bilan

ISTEA 2018 - 26 - 5 - 3

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.					IO



CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations	UL	52 986	UM		UN	52 986		
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	52 986	VU		VV	52 986		
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	96	96			
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à plus d'un an à l'origine	VH	214 198	75 430	138 767		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	54	54			
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					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ					
Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX	VY	229 390	VZ	90 623	138 767	
(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	74 199				

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 26 décembre 2016, et du plan comptable général 2016.

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 de l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et publié au JO du 28 décembre 2016. 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 au capital de 7 600 euros
Siège social : Puits Mesnard
16120 BELLEVIGNE
804 503 183 RCS ANGOULEME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 NOVEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 54 206.46 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi après affectation à 189 550,01 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 06 novembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

