

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 20/11/2019 sous le numéro de dépôt 5257

Greffes du tribunal de commerce d'ANGOULEME



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/5257

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 PUITS 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

33 ROUTE DU PUITS MESNARD

ERAVILLE

16120 BELLEVIGNE

SIREN : 804 503 183

N° de gestion : 2014 B 00427

Le greffier soussigné constate le 20/11/2019 le dépôt, arrivé au greffe le 19/11/2019, enregistré sous le numéro 2019/5257, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2019

Récépissé délivré le 20/11/2019

Le greffier

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 ANGOULÊME - N° TVA intracommunautaire : FR1451499223900020
IBAN : FR6040031000010000136009K65 CDCGFRPPXXX



2019
DOSSIER : 16015992

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

D.G.I 2050
BILAN ACTIF

20 NOV. 2019
5257

Devise

EURO

Du

01/07/2018

Au

30/06/2019

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		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	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	55 901 BC	55 901	52 986
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ	429 213 BK	429 213	426 298
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	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY		54
		Autres créances (3)	BZ	CA		
		Capital souscrit appelé non versé	CB	CC		
	DIV.	V.M.P. dont actions propres :	CD	CE		
		Disponibilités	CF	444 CG	444	948
		Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	444 CK	444	1 002
	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	429 657 1A	429 657	427 300
Droit au bail		(2) à - 1 an	CP	(3) à + 1 an	CR	
Clause de réserve de propriété - immob		stocks		créances		

16015992

SARL AD

PAGE 1



2019

DOSSIER : 16015992

D.G.I 2051
BILAN PASSIF
avant répartition

Devise

EURO

Du

EXERCICE

01/07/2018

Au

30/06/2019

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

					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		
	Ecarts de réévaluation (2)	(dt écart d'équivalence)	EK	DC		
	Réserve légale (3)			DD	760	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	189 550	135 343
	Report à nouveau			DH		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	77 674	54 206
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK		
AUTRES FONDS PROPRES			TOTAL (I)	DL	275 584	197 910
	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
PROV. RISQUES CHARGES			TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
DETTES			TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	139 030	214 294
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	15 041	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		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
			TOTAL (IV)	EC	154 072	229 390
CPT REGU	Ecarts de conversion passif	(V)		ED		
			TOTAL GENERAL (I à V)	EE	429 657	427 300
RENVois	(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	90 590	75 430	
	(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	96	96	

16015992

SARLAD

PAGE 2



2019

DOSSIER : 16015992

D.G.I-2052

Devise

EURO

Compte de résultat de l'exercice

Du

EXERCICE

01/07/2018

Au

30/06/2019

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

(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	2 967	3 068
Impôts taxes et versements assimilés					FX		
Salaires et traitements					FY	1 226	1 354
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	4 193	4 422
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	-4 193	-4 421
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	84 320	62 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	20	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	84 340	62 070
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 472	3 441
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)					GU	2 472	3 441
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	81 868	58 628
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	77 674	54 206

16015992

SARL AD

PAGE 3



MP

2019

DOSSIER : 16015992

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

Devise

EURO

EXERCICE

Du

01/07/2018

Au

30/06/2019

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

		Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	81 410	80 360
Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	81 410	80 360
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	81 410	80 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	81 410	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	165 750	142 430
total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	88 075	88 223
5 - BENEFICE OU PERTE (Total produits - total des charges)	HN	77 674	54 206
(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

16015992

SARL AD

PAGE 4



2019

DOSSIER : 16015992

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

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

Devise

EURO

Du

EXERCICE
01/07/2018

Au

30/06/2019

(7) - Charges et produits exceptionnels

Libellés	Charges	Produits

(8) - Charges et produits antérieurs

Libellés	Charges	Produits

16015992

SARL AD

PAGE 5

*MP*

2019

DOSSIER : 16015992

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

D.G.I 2054 Immobilisations

Devise

EURO

Du

01/07/2018

EXERCICE

Au

30/06/2019

	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, 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
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	373 312	8M		8T
	Autres participations				8U	52 986	8V		8W 84 325
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V
		TOTAL IV			LQ	426 298	LR		LS 84 325
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			0G	426 298	0H		0J 84 325

	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		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			IO		LW		IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LY		IZ
	Constructions sur sol propre				IQ		MA		MC
	Constructions sur sol d'autrui				IR		MD		ME
	Constructions - Instal génér, agencemts, aménagements divers				IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK
	Autres immo. corp. - Instal génér, agencemts, amgmts divers				IU		MM		MN
	Autres immo. corp. - Matériel de transport				IV		MP		MQ
	Autres immo. corp. - Mat de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT
	Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA
	Avances et acomptes				NC		ND		NE
		TOTAL III			IY		NG		NH
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU	373 312	OW
	Autres participations				IO	81 410	OX	55 901	OZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F
		TOTAL IV			I3	81 410	NJ	429 213	2H
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			I4	81 410	OK	429 213	OL 0M

16015992

SARL AD

PAGE 6



MP

2019

DOSSIER : 16015992

D.G.I 2054 BIS
Tableau des écarts
de réévaluation
sur immobilisations amortissables

Devise

EURO

Du

EXERCICE

01/07/2018

Au

30/06/2019

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

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. corres. 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	=	

16015992

SARLAD

PAGE 7



2019

DOSSIER : 16015992

Devise

EURO

D.G.I 2055 AMORTISSEMENTS

Du

EXERCICE

01/07/2018

Au

30/06/2019

31/10/2019:11:53

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

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 gén, agenets, 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 1		Mode dégressif 2		Amortissement fiscal exceptionnel 3		Différentiel de durée et autres 4		Mode dégressif 5		Amortissement fiscal exceptionnel 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 gén, 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 évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

16015992

SARL AD

PAGE 8



MP

2019

DOSSIER : 16015992

Devise

EURO

31/10/2019:11:53

D.G.I 2056 Provisions inscrites au bilan

Du

EXERCICE

01/07/2018

ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

Au

30/06/2019

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
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges	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-I-5e du CGI.					IO

16015992

SARLAD

PAGE 9



MP

2019
DOSSIER : 16015992

31/10/2019:11:53
ISTEA 2019 - 40 - 2 - 0

D.G.I 2057
ETAT DES ECHEANCES DES
CREANCES ET DES DETTES

Devise **EURO**
Du 01/07/2018
Au 30/06/2019
EXERCICE

CADRE A - ETAT DES CREANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations	UL	55 901	UM		UN	55 901
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					
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	55 901	VU		VV	55 901
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	138 934	75 452	63 481	
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	154 072	VZ 90 590	63 481	
(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	75 167			

16015992

SARLAD

PAGE 10



MP

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.

4. Etat des filiales et participations

Nom	N°SIREN	Adresse	% de détention	Dernier exercice clos	Résultat
SARL Ets BANCHEREAU	384827366	LE PUIITS MESNARD ERAVILLE 16 120 BELLEVIGNE	24.80%	30/06/2018	776 187 €
SAS BANCHEREAU GASTRONOMIE	807628417	LE PUIITS MESNARD ERAVILLE 16 120 BELLEVIGNE	40%	31/12/2018	183 417 €

SARL Ets BANCHEREAU

Le total de bilan de la SARL Ets Banchereau est de 12 070 830 €.

L'actif est principalement constitué :

- Actif immobilisé : 1 454 455 €
- Actif circulant : 10 616 375 €, dont 9 117 893 € de stocks d'eaux-de-vie essentiellement, 652 135 € de disponibilités, 790 524 € de créances.

La situation nette est de 2 745 329 €.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

SAS BANCHEREAU GASTRONOMIE

Le total de bilan de la SAS Banchereau Gastronomie est de 2 898 536 €.

L'actif est principalement constitué :

- Actif immobilisé : 979 719 €
- Actif circulant : 1 918 818 €, dont 600 279 € de stocks de vins et alcools, 331 374 € de disponibilités, 983 651 € de créances.

La situation nette est de 668 152 €.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

A&D
Société à responsabilité limitée [au capital de 7 600 euros
Siège social : 33 Route du Puits Mesnard, Eraville
16120 BELLEVIGNE
804 503 183 RCS Angoulême

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 NOVEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 77 674,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 77 674,92 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 267 224,93 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 275 584 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 15 novembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance