



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01706

Numéro SIREN : 750 931 271

Nom ou dénomination : A.N FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2017 sous le numéro de dépôt 3949

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

A.N FINANCE
355 avenue Gabriel Aldie
34130 Manguio

V/REF :
N/REF : 2012 B 1706 / 2017-B-3949

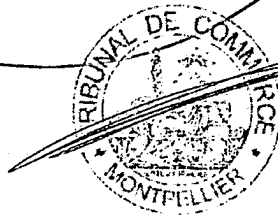
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 24/02/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/09/2016.
Rapport de gestion
Procès-verbal d'assemblée en date du 22/02/2017

Concernant la société

A.N FINANCE
Société à responsabilité limitée
355 avenue Gabriel Aldie
34130 Manguio

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3949 le 24/02/2017
R.C.S. MONTPELLIER 750 931 271 (2012 B 1706)

Fait à MONTPELLIER le 24/02/2017,
LE GREFFIER



12 B.706

24 FEV. 2017

17 0398

30/09/2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

SARL A N FINANCE

Activités des sociétés holding

355 avenue Gabriel Aldié

34130 MAUGUIO

Bilan

Compte Rendu

Annexe : Neut

Certifié conforme à l'original
par la gérance

Ambrosino



FIDUCIAIRE AMBROSINO

355 Avenue Gabriel Aldié

34130 MAUGUIO

Tél. 04 67 29 40 42

Fax. 04 67 29 25 07

Courriel. p.ambrosino@orange.fr

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'An Deux Mille Dix sept, le Vingt Deux Février à 11 heures, les associés de la société « A.N FINANCE », Société A Responsabilité Limitée au Capital de 1.000 euros dont le Siège Social est au : 355 Avenue Gabriel Aldié 34130 MAUGUIO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 750.931.271 (2012 B 1706), se sont réunis audit Siège afin de statuer sur les résolutions mises à l'Ordre du Jour.

L'Assemblée est présidée par Mlle Nathalie AMBROSINO, propriétaire de 99 Parts Sociales numérotée de 1 à 99.

La Présidente constate qu'est présent :

- M. Pierre AMBROSINO, propriétaire d'1 Part Sociale numérotée 100.

Soit un TOTAL de Parts représentées de 100.

La Présidente déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau de la Présidente :

- Les statuts
- La Convocation
- ~~L'ordre du jour de la présente Assemblée~~
- Les comptes de Bilan et de Résultat, l'annexe, le rapport de gestion de la Gérance
- Divers documents : Livre d'Assemblée Générale, la comptabilité...
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents requis ont été remis aux associés dans les délais impartis. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au **30 septembre 2016** et quitus à la Gérance
- Affectation du résultat de l'exercice



12 B 1706

SARL A.N FINANCE
355 AVENUE GABRIEL ALDIE
34130 MAUGUIO
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
RCS MONTPELLIER : 750 931 271 (2012 B 1706)

JA B3869

RAPPORT DE GESTION
EXERCICE DU 1er Octobre 2015 AU 30 septembre 2016

L'Exercice comptable « 2015/2016 » ressort avec un bénéfice de 79.365,92 €.

Ce bénéfice résulte de la distribution de dividendes provenant des parts sociales "FIDUCIAIRE AMBROSINO" pour un montant de 84.742,58€.

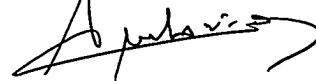
Le crédit-vendeur accordé par M. Pierre AMBROSINO, au titre de l'acquisition des parts sociales de la FIDUCIAIRE AMBROSINO, a fait l'objet d'un remboursement conformément aux modalités prévues dans la cession du 15 mai 2012 Article 2.

Les charges de l'exercice se sont élevées à 5.616€ dont 4.347€ d'intérêts sur emprunt.

Le résultat du prochain exercice devrait être du même ordre.

Fait à Mauguio, le 31 octobre 2016

Nathalie AMBROSINO
Gérante



La Présidente donne lecture du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos au **30 septembre 2016**. Elle poursuit par la lecture du rapport de gestion de la Gérance et du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte à l'issue de laquelle diverses observations sont échangées. La discussion close et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'Ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, après avoir entendu lecture du Rapport de la Gérance sur les opérations de l'exercice clos au **30 septembre 2016**, approuve lesdits comptes qui se soldent par un résultat bénéficiaire de **79.365,92 €**.

Elle donne quitus entier et sans réserve à Mlle Nathalie AMBROSINO, gérante, pour sa gestion concernant les comptes de l'exercice du **1er octobre 2015 au 30 septembre 2016**.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES.

DEUXIEME RESOLUTION

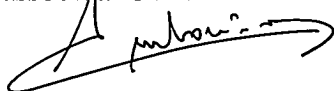
Les Associés décident d'affecter le bénéfice de **79.365,92 €** en compte "Autres Réserves".

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES.

L'Ordre du Jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-verbal signé par la Co-Gérance et l'ensemble des Associés.

Nathalie AMBROSINO
Associée/ Gérante



Pierre AMBROSINO
Associé



DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

A.N FINANCE

Etats de synthèse au 30/09/2016

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois
PRODUITS	
- 791000 Transfert de charges d'exploitation	240,00
Autres produits	240,00
Total	240,00
CONSOMMATION M/SES & MAT	
- 622700 Frais d'actes juridiques	50,07
- 627800 Frais bancaires	196,09
- 628110 Cotisations professionnelles	808,00
Autres achats & charges externes	1 054,16
Total	1 054,16
MARGE SUR M/SES & MAT	-814,16
CHARGES	
- 635110 Contribut° économique territoriale	215,00
Impôts, taxes et vers. assim.	215,00
Total	215,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 029,16
- 761000 Dividendes Particip Fid Ambrosino	84 742,58
Produits financiers	84 742,58
- 661100 Intérêts Crédit Vendeur	4 347,50
Charges financières	4 347,50
Résultat financier	80 395,08
RESULTAT COURANT	79 365,92
Résultat exceptionnel	
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 365,92

Détail du bilan actif

A.N FINANCE

Etats de synthèse au 30/09/2016

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/16
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
- 261000 Titres Fiduciaire AMBROSINO	491 880,00		491 880,00
Participations et créances rattachées	491 880,00		491 880,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	491 880,00		491 880,00
Stocks			
Créances			
Divers			
- 512001 Banque Dupuy de Parseval	90 161,66		90 161,66
- 518800 Banque - Produits à recevoir	243,00		243,00
Disponibilités	90 404,66		90 404,66
- 486000 Charges constatées d'avance	202,00		202,00
Charges constatées d'avance	202,00		202,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	90 606,66		90 606,66
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	582 486,66		582 486,66

Détail du bilan passif

A.N FINANCE

Etats de synthèse au 30/09/2016

	Net au 30/09/16
PASSIF	
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00
Capital social ou individuel	1 000,00
- 106100 Réserve légale	100,00
Réserve légale	100,00
- 106800 Autres réserves	360 378,33
Autres réserves	360 378,33
Résultat de l'exercice	79 365,92
TOTAL CAPITAUX PROPRES	440 844,25
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
- 164700 Emprunt Crédit Vendeur	140 540,00
Emprunts	140 540,00
- 518100 Banque -Frais à payer	56,21
Découverts et concours bancaires	56,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	140 596,21
- 168800 Intérêts courus	790,50
Emprunts et dettes financières diverses	790,50
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	94,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94,70
- 448600 Etat - autres charges à payer	161,00
Autres dettes fiscales et sociales	161,00
Dettes fiscales et sociales	161,00
TOTAL DETTES	141 642,41
TOTAL PASSIF	582 486,66